

重庆市垫江县残疾人联合会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依规独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自立、自强精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与民主协商，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及

时为县委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

垫江县残疾人联合会是在县委、县政府领导下负责全县残疾人工作的群众团体，内设一科一室，即：办公室、业务科；下属全额拨款事业单位一个，即：垫江县残疾人服务总社。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市垫江县残疾人联合会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 1,836.06 万元，支出总计 1,836.06 万元。收支较上年决算数减少 237.24 万元，下降 11.4%，主要原因是上级专项资金比去年减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,492.84 万元，较上年决算数减少 565.57 万元，下降 27.5%，主要原因是上级专项资金比去年减少。其中：财政拨款收入 1,492.83 万元，占 100.0%。年初结转和结余 343.22 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,721.73 万元，较上年决算数减少 167.00 万元，下降 8.8%，主要原因是年初收入减少，因此支出减少。其中：基本支出 241.72 万元，占 14.0%；项目支出 1,480.01 万元，占 86.0%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 114.33 万元，较上年决算数减少 70.24 万元，下降 38.1%，主要原因是项目经费及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,836.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 232.93 万元，下降 11.3%。主要原因是上级专项资金比去年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,409.64 万元，较上年决算数减少 501.77 万元，下降 26.3%。主要原因是上级专项资金也较去年减少。较年初预算数增加 165.59 万元，增长 13.3%。主要原因是上级资金预算增加及时划拨到账。此外，年初财政拨款结转和结余 343.22 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,638.54 万元，较上年决算数减少 98.88 万元，下降 5.7%。主要原因是部分项目根据合同要求，需一年过后验收合格后支付部分款项。较年初预算数增加 394.49 万元，增长 31.7%。主要原因是上级资金预算增加及时划拨到账。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 114.33 万元，较上年决算数减少 70.24 万元，下降 38.1%，主要原因是项目经费及时支付。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.94 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.34 万元，增长 56.7%，主要原因是单位职工姚成方、蒋昉珉到重庆培训，增加了教育支出。教育支出用途主要包括：进修及培训支出。

（2）社会保障与就业支出 1,619.44 万元，占 98.8%，较年初预算数增加 394.15 万元，增长 32.2%，主要原因是单位项目增加，物价上涨，支出增加。社会保障与就业支出用途主要包括：行政事业单位养老支出、残疾人事业发展项目支出、其他社会保障和就业支出等。

（3）卫生健康支出 8.62 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开支费用。卫生健康支出用途主要包括：行政事业单位医疗费用支出。

（4）住房保障支出 9.53 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算开支费用。住房保障支出用途主要包括：行政事业单位职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.72 万元。其中：人员经费 205.29 万元，较上年决算数增加 41.42 万元，增长 25.3%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 36.43 万元，较上年决算数减少 54.62 万元，下降 60.0%，主要原因是单位节俭开支，本年度资本性支出较少。公用经费用途主要包括单位办公费，印刷费，邮电费，培训费，差旅费，劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 83.19 万元，较上年决算数减少 63.81 万元，下降 43.4%，主要原因是财政下达的政府性基金较去年减少。本年支出 83.19 万元，较上年决算数减少 63.81 万元，下降 43.4%，主要原因是收入减少，支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 6.21 万元，较年初预算数增加 0.44 万元，增长 7.6%，主要原因是本年度下乡走访

调研较多，公务用车费用有所增加。较上年支出数增加 0.43 万元，增长 7.4%，主要原因是本年度下乡走访调研较多，加之物价上涨，公务车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

2020 年度本部门公务车购置费用 0 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费 4.87 万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、下乡调研，检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.05 万元，增长 27.5%，主要原因是本年度下乡走访调研较多，公务用车增多，加之物价上涨，公务车运行维护成本增加。较上年支出数增加 1.05 万元，增长 27.5%，主要原因是本年度下乡走访调研较多，公务用车增多，加之物价上涨，公务车运行维护成本增加。

公务接待费 1.33 万元，主要用于接待市级来垫调研，检查残疾人工作等。费用支出较年初预算数减少 0.62 万元，下

降 31.8%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。较上年支出数减少 0.62 万元，下降 31.8%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 31 批次 110 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 121.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.87 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 36.43 万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费，邮电费，劳务费，公务用车运行维护费、公务接待费，差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 54.62 万元，下降 60.0%，主要原因是单位推行节俭，节约开支。

本年度会议费支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 91.3%，主要原因是由于疫情原因，视频会议增多，会议费支出相应增加。本年度培训费支出 35.88 万元，较上年决算数减少 12.95 万元，下降 26.5%，主要原因是由于疫情原因，视频会议增多，会议费支出相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额72.45万元，其中：政府采购货物支出57.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.01万元。授予中小企业合同金额72.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾人无障碍改造建设，为残疾人购买商业保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对残疾人事业发展经费六大类项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，分别是：残疾人康复工作，残疾人教育和就业工作，残疾人维权工作，残疾人文化体育工作，残疾人组织联络工作，政府购买残疾人服务，涉及资金1480.05万元。从评价情况来看，各个项目绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

附件3

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位: 垫江县残疾人联合会							
项目名称	残疾人康复 (3,12)			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	垫江县残疾人联合会			联系人 及电话	李建华 (74691182)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 年初(年初 预算加上追 加、追减 数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (10分)	
	年度总金额	253.5	343.5	343.5		10	
	其中: 财政 资金	253.5	343.5	343.5		/	
	其他 资金					/	
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力, 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高接受助残疾人生活自理和社会参与能力。			显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力, 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高接受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	数量指标	残疾儿童康复救助	36人	222	617%	15	10.00
	数量指标	贫困残疾人辅助器具服务人数	≥1500人	1559	104%	10	10.00
	数量指标	每个儿童康复训练救助时间	10个月	10个月	100%	10	10.00
	质量指标	到位率	100%	100%	100%	10	10.00
	成本指标	项目预算经费	150万	343.5万元	270%	10	5.00
	时效指标	项目完成时间	2020年	2020年	100%	10	5.00
	经济效益	残疾儿童家庭负担	减轻	减轻	100%	10	10.00
	社会效益	残疾人生活质量	提升	提升	100%	10	10.00
	生态效益	家庭医生履约服务水平	提升	提升	100%	10	10.00
-可持 续影响 满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%		91%	5	10.00	
绩效目标未全部完成原因 分析及整改措施		二、整改措施:					
填表人:	联系方式:	主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:			

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评估报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评估结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、
战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:周江 023-
74525740。

- 附件:1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、机构运行信息表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会 2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,409.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	83.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,619.44
		九、卫生健康支出	8.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	83.19
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,492.84	本年支出合计	1,721.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	343.22	年末结转和结余	114.33
总计	1,836.06	总计	1,836.06

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2081101	行政运行	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	543.32	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,721.73	241.72	1,480.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.44	222.63	1,396.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,446.95	187.09	1,259.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	343.50	0.00	343.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	252.51	0.00	252.51	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	666.58	56.21	610.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.95	0.00	136.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	136.95	0.00	136.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会

2020 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,409.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	83.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,619.44	1,619.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	83.19	0.00	83.19	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,492.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	343.22	本年支出合计	1,721.73	1,638.54	83.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	343.22	年末财政拨款结转和结余	114.33	114.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,836.06	总计	1,836.06	1,752.86	83.19	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		343.22	1,409.64	1,638.54	241.72	1,396.82	114.33
205	教育支出	0.35	0.60	0.94	0.94	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.60	0.94	0.94	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.60	0.94	0.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.88	1,390.89	1,619.44	222.63	1,396.82	114.32
20805	行政事业单位养老支出	7.48	28.57	35.54	35.54	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.50	12.71	12.71	12.71	0.00	0.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	6.36	9.90	9.90	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.43	9.50	12.93	12.93	0.00	0.00
20811	残疾人事业	335.40	1,225.37	1,446.95	187.09	1,259.87	113.82

2081101	行政运行	6.28	124.59	130.88	130.88	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	90.00	253.50	343.50	0.00	343.50	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	252.51	252.51	0.00	252.51	0.00
2081106	残疾人体育	2.03	51.45	53.48	0.00	53.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	237.09	543.32	666.58	56.21	610.38	113.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	136.95	136.95	0.00	136.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	136.95	136.95	0.00	136.95	0.00
210	卫生健康支出	0.00	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	192.37	302	商品和服务支出	33.78	310	资本性支出	2.65
30101	基本工资	44.17	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.65
30103	奖金	14.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.74	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.93	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.41	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			

			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		205.29	公用经费合计				36.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会

2020 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结 余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科 目）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	83.19	83.19	0.00	83.19	0.00
229	其他支出	0.00	83.19	83.19	0.00	83.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	83.19	83.19	0.00	83.19	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	0.00	83.19	83.19	0.00	83.19	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 8

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	36.43
（一）支出合计	5.77	6.21	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	36.43
2. 公务用车购置及运行维护费	3.82	4.87	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.82	4.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.95	1.33	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.33	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0

3. 公务用车购置数 (辆)	—	0	(二) 单价 50 万元 (含) 以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	—	1	(三) 单价 100 万 (含) 元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	—	31	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次 (个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	72.45
6. 国内公务接待人次 (人)	—	110	1. 政府采购货物支出	57.44
其中: 外事接待人次 (人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	—	0	3. 政府采购服务支出	15.01
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	72.45
二、会议费	—	0.88	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	35.88		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县残疾人联合会

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无相关数据，故本表为空。

