

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021 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残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区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。按照党工委和市残联的要求，指导全区各级残联按照《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、自强、自立精神，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协商民主，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、新兴群体发展等新情况，加强对镇（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，及时为党工委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残

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.完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设职能科室 4 个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部；下属事业单位 1 个，即：残疾人就业服务中心。截止 2021 年末，残联机关实有参照公务员管理的事业编制 10 名，在岗人员 10 名：其中，会领导班子共 3 名（理事长 1 名，副理事长 2 名），调研员 2 名，科级干部 2 名，退休职工 6 名；残疾人就业服务中心，公益一类事业编制 4 名，在岗人员 4 名，其中 7 级职员 2 名，8 级职员 2 名，退休人员 1 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

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。2021 年度收入总计 874.01 万元，支出总计 874.01 万元。收支较上年决算数减少 258.69 万元、下降 22.8%，主要原因是区级专项减少 94.5 万元（家庭医生签约、残联专项业务经费等项目经费减少）市级残疾人事业发展专

项减少 130.59 万元，区级人员经费、公用经费减少 33.6 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 874.01 万元，较上年决算数减少 258.69 万元，下降 22.8%，主要原因是区级专项减少 94.5 万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少 130.59 万元，区级人员经费、公用经费减少 33.6 万元。其中：财政拨款收入 874.01 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 874.01 万元，较上年决算数减少 258.69 万元，下降 22.8%，主要原因是区级专项减少 94.5 万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少 130.59 万元，区级人员经费、公用经费减少 33.6 万元。其中：基本支出 201.77 万元，占 23.1%；项目支出 672.24 万元，占 76.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 874.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 258.69 万元，下降 22.8%。主要原因是区级专项减少 94.5 万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少 130.59 万元，区级人员经费、公用经费减少 33.6 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 762.08 万元，较上年决算数减少 231.92 万元，下降 23.3%。主要原因是区级专项减少 94.5 万元（家庭医生签约、残联专项业务经费等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少 130.59 万元，区级人员经费、公用经费减少 33.6 万元。较年初预算数减少 45.40 万元，下降 5.6%。主要原因是工资政策调整，基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 762.08 万元，较上年决算数减少 231.92 万元，下降 23.3%。主要原因是区级专项减少 94.5 万元（家庭医生签约、残联专项业务等项目经费减少），市级残疾人事业发展专项减少 102.92 万元，区级人员经费、公用经费减少 33.6 万元。较年初预算数减少 45.40 万元，下降 5.6%。主要原因是工资政策调整，基本支出减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2021 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）社会保障与就业支出 722.65 万元，占 94.8%，较年初预算数减少 46.50 万元，下降 6%，主要原因是工资政策调整，基本支出减少。

（2）卫生健康支出 12.74 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.50 万元，增长 4.1%，主要原因是人员增加，社保基数调整。

（3）住房保障支出 26.69 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0.60 万元，增长 2.3%，主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.77 万元。其中：人员经费 176.07 万元，较上年决算数减少 13.81 万元，下降 7.3%，主要原因是工资政策调整，人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费 25.70 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 43.5%，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 111.92 万元，较上年决算数减少 26.78 万元，下降 19.3%，主要原因是残疾人康复项目减少。本年支出 111.92 万元，较上年决算数减少 26.78 万元，下降 19.3%，主要原因是残疾人康复项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 6.05 万元，较年初预算数减少 1.09 万元，下降 15.3%，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费 4.92 万元，主要用于市内区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 1.08 万元，下降 18%，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降等。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 23%，主要原因是参加全市残疾人运动会、验收残疾人项目用车次数增加，公用经费增加。

公务接待费 1.13 万元，主要用于接待接待单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.9%，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 39.2%，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 2 辆；国内公务接待 13 批次 172 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。2021 年本部门人均接待费 65.70 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 7.10 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 15%，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 25.70 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 19.79 万元，下降 43.5%，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，我部门对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 874.01 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项，涉及资金 1132.7 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	万盛经开区残联	联系人	刘冯智	联系电话	48263537	自评总分	100
资金情况 (万元)	年初预算数	全年（调整） 预算数		全年执行数	执行率 (%)	执行率权	执行率得

								重	分
			874.01			874.01	100	10	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	1、残疾人两项补贴；2、残疾人康复服务（含精神病患者住院及服药救助）；3、残疾人创业就业扶持；4、残疾人参加城乡医疗保险；5、扶残助学；6、残疾人节日慰问；7、残疾人托养；8、残疾人危房改造；9、残疾人临时困难救助信访疑难问题处置经费；10、残疾人事业经费（保障机关和下属事业单位正常运转）；11、临聘人员劳务费。			1、残疾人两项补贴；2、残疾人康复服务（含精神病患者住院及服药救助）；3、残疾人创业就业扶持；4、残疾人参加城乡医疗保险；5、扶残助学；6、残疾人节日慰问；7、残疾人托养；8、残疾人危房改造；9、残疾人临时困难救助信访疑难问题处置经费；10、残疾人事业经费（保障机关和下属事业单位正常运转）；11、临聘人员劳务费。			1、残疾人两项补贴；2、残疾人康复服务（含精神病患者住院及服药救助）；3、残疾人创业就业扶持；4、残疾人参加城乡医疗保险；5、扶残助学；6、残疾人节日慰问；7、残疾人托养；8、残疾人危房改造；9、残疾人临时困难救助信访疑难问题处置经费；10、残疾人事业经费（保障机关和下属事业单位正常运转）；11、临聘人员劳务费。		
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成 值	指标 得分
1	年初 指标	享受残疾人护理、生活补贴人数	40000	人次	≥	10	是	40300	10
2	年初 指标	对农村残疾人实用技术培训人数	60	人	≥	10	是	100	10
3	年初 指标	对残疾人职业技能培训人数	90	人	≥	10	是	98	10
4	年初 指标	城乡残疾人居民医疗保险参保人数	4900	人	≥	10	否	4900	10
5	年初 指标	享受扶残助学生活补助	135	人	≥	10	是	213	10
6	年初 指标	享受残疾人节日慰问人数	600	人次	≥	10	是	807	10
7	年初 指标	享受残疾人托养服务人数	340	人	≥	10	否	340	10

8	年初指标	享受残疾人家庭无障碍改造户数	50	户	≥	10	是	100	10
9	年初指标	享受残疾人临时困难救助人数	15	人	≥	5	是	7	5
10	年初指标	家庭医生签约率	80	%	≥	5	否	80	5

(2) 部门项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	残疾人民生救助补贴专项			实施单位	万盛经开区残联		自评总分	100	
主管部门	万盛经开区残联			联系人	刘冯智	联系电话	48263537		
资金情况(万元)	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分	
	298		305.52	305.52		100	10	100	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年实际完成情况			
	为符合条件的重度残疾人和低保残疾人办理护理补贴和生活补贴；为我区无低保的3、4级残疾人缴纳居民医疗保险4000人左右；为困难重度有需求的残疾人家庭进行无障碍改造100名；随班就读残疾学生每人每年给予500元生活补贴；对残疾学生就读职业高中（中专）一次性资助2000元；对考入专科院校的残疾学生一次性资助3000元；考入本科院校的残疾学生一次性资助5000元。对在读的残疾大学生（入学当年除外）实施生活救助，救助标准为每人每学年2000元，在残疾人节日慰问，对残疾人进行困难救助。			为符合条件的重度残疾人和低保残疾人办理护理补贴和生活补贴；为我区无低保的3、4级残疾人缴纳居民医疗保险4000人左右；为困难重度有需求的残疾人家庭进行无障碍改造131名；对残疾学生助学救助；在残疾人节日慰问，对残疾人进行困难救助。		为符合条件的重度残疾人发放护理补贴、生活补贴4.03万人次，共计287.73万元；为4000名残疾人缴纳医疗保险140万元；家庭无障碍改造131户，投入资金39万元；对213名残疾学生助学救助；对807户困难残疾人节日慰问。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	残疾人护理补贴	2.5	万人次	≧	20	否	2.5	20
2	年初指标	残疾人生活补贴	1.5	万人次	≧	20	否	1.53	20
3	年初	城乡残疾人参保	4900	人次	≧	20	否	4900	20

	指标								
4	年初指标	残疾人救助资金及时发放率	100%	%	≥	20	否	100%	20
5	年初指标	工作满意度	90%	%	≥	10	否	100%	10

一级项目绩效自评表

项目名称	残疾人事业服务专项			实施单位	万盛经开区残联		自评总分	100	
主管部门	万盛经开区残联			联系人	刘冯智	联系电话	48263537		
资金情况 (万元)	年初预算数		全年（调整） 预算数	全年执行数		执行率 （%）	执行率 权重	执行率 得分	
	177		252.86	252.86		100	10	100	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效 目标		全年实际完成情况			
	为 400 名残疾人实施辅具适配， 为 50 名残疾儿童康复转介训练 费，为 6500 名残疾人精准康复 残疾人家庭医生签约服务，对残 疾儿童定点康复机构提供实施 设备，残疾人职业技能和实用技 术培训 150 人次，扶持 4 户残疾 人创业就业补助，对 2 家盲人按 摩机构扶持。			开展残疾人托养服 务标准化、规范化 建设，落实托养服 务国家标准推动残 疾人托养与照护、 集中供养工作有机 衔接。		为 1670 名残疾人提供康复 服务，为 451 名残疾人实施 辅具适配，为 62 名残疾儿 童康复转介训练费，为 6745 名残疾人精准康复残疾人 家庭医生签约服务，残疾人 职业技能和实用技术培训 198 人次，扶持 7 户残疾人 创业就业补助，为 402 名残 疾人实施托养服务。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分（分）
1	年初 指标	残疾人实用技术培 训和职业技能培训	150	人	≥	20	是	198	20
2	年初 指标	残疾人寄宿制托养 服务	40	人	≥	10	是	42	10
3	年初 指标	残疾人日间照料	20	户	≥	10	否	20	10
4	年初 指标	残疾人居家托养	340	人	≥	20	否	340	20

5	年初指标	残疾儿童康复训练	50	人	≥	20	是	62	20
6	年初指标	残疾人辅具适配	400	人	≥	10	是	451	10

二级项目绩效自评表

项目名称	残疾事业服务专项—残疾人康复服务			实施单位	万盛经开区残联			自评总分	100
主管部门	万盛经开区残联			联系人	刘冯智	联系电话	48263537		
资金情况(万元)	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分	
	112		33.36	145.36		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况		
	控制精神病患者的病情，保持社会、家庭的稳定。精准康复家庭医生签约对象为辖区内有康复需求的持证残疾人。为使我区近900名精神病患者提供救助，使社会有一个平安的环境，为患者家庭解决实际问题，使患者能够得到康复服务解决社会矛盾，提高服务水平全面建成小康社会。为残疾儿童进行康复转介服务，对有需求的残疾人辅具适配。			为患者家庭解决实际问题，使患者能够得到康复服务解决社会矛盾，提高服务水平全面建成小康社会。为残疾儿童进行康复转介服务，对有需求的残疾人辅具适配。			控制精神病患者的病情，保持社会、家庭的稳定。精准康复家庭医生签约对象为辖区内有康复需求的持证残疾人。为使我区近900名精神病患者提供救助，使社会有一个平安的环境，为患者家庭解决实际问题，使患者能够得到康复服务解决社会矛盾，提高服务水平全面建成小康社会。为残疾儿童进行康复转介服务，对有需求的残疾人辅具适配。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	残疾人康复服务工作	1670	人次	≥	20	否	1670	20
2	年初指标	精神病患者服药救助	492	人	≥	10	否	492	10
3	年初指标	精神病患者住院救助	87	人	≥	10	否	87	10
4	年初指标	残疾人实施辅助器具适配	400	人	≥	10	是	451	10
5	年初指标	残疾儿童康复训练	50	人	≥	20	是	62	20

6	年初指标	精准康复残疾人家庭医生签约服务	6500	万元	≥	10	是	6745	10
7	年初指标	减轻残疾人家庭经济负担	90	%	≥	10	否	90	10

2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门残疾人联合会部门整体支出开展了重点绩效评分，得分 88.77 分，评价等级为“良”。

1.项目基本情况

重庆市万盛经开区残疾人联合会，内设职能科室 4 个，下属事业单位 1 个。截至 2020 年末，残联机关实有参照公务员管理的事业编制 9 名，在岗人员 7 名；残疾人就业服务中心，公益一类事业编制 4 名，在岗人员 4 名。根据重庆市万盛经开区残疾人联合会 2020 年度部门决算报表，2020 年决算总收入 1132.70 万元，预算支出 1132.70 万元。

2.发现的主要问题

残疾人进行家庭医生签约人数未达标。

3.相关建议

充分发挥基层组织作用，广泛宣传动员，对残疾人的签约意愿进行全面摸底，及时与就近的医疗、康复机构沟通、

对接，为残疾人参与家庭医生签约服务提供帮助，提高签约比例。

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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48263537。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021年度

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	762.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	111.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	722.65
		九、卫生健康支出	12.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	111.92
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	874.01	本年支出合计	874.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	874.01	总计	874.01

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。

收入决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021年度

公开02表
单位：万元

项 目 功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	874.01	874.01						
208	社会保障和就业支出	722.66	722.66						
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69						
20811	残疾人事业	697.58	697.58						
2081101	行政运行	105.38	105.38						
2081104	残疾人康复	120.56	120.56						
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00	15.00						
2081106	残疾人体育	1.20	1.20						
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.00	100.00						
2081199	其他残疾人事业支出	355.44	355.44						
210	卫生健康支出	12.75	12.75						
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75						
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83						
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92						
221	住房保障支出	26.69	26.69						
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00						
2210105	农村危房改造	15.00	15.00						
22102	住房改革支出	11.69	11.69						
2210201	住房公积金	11.69	11.69						
229	其他支出	111.92	111.92						
22960	彩票公益金安排的支出	111.92	111.92						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.92	111.92						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021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	874.01	201.77	672.24			
208	社会保障和就业支出	722.66	177.34	545.31			
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20811	残疾人事业	697.58	152.26	545.31			
2081101	行政运行	105.38	105.38				
2081104	残疾人康复	120.56		120.56			
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00		15.00			
2081106	残疾人体育	1.20		1.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.00		100.00			
2081199	其他残疾人事业支出	355.44	46.88	308.55			
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	26.69	11.69	15.00			
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00			
2210105	农村危房改造	15.00		15.00			
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	11.69	11.69				
229	其他支出	111.92		111.92			
22960	彩票公益金安排的支出	111.92		111.92			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.92		111.92			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021年度

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	762.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	111.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	722.65	722.65		
		九、卫生健康支出	12.74	12.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.69	26.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	111.92		111.92	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	874.01	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	874.01	762.08	111.92	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	874.01	总计	874.01	762.08	111.92	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021年度

项 目		本年支出		
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	762.08	201.77	560.31
208	社会保障和就业支出	722.66	177.34	545.31
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
20811	残疾人事业	697.58	152.26	545.31
2081101	行政运行	105.38	105.38	
2081104	残疾人康复	120.56		120.56
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00		15.00
2081106	残疾人体育	1.20		1.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	100.00		100.00
2081199	其他残疾人事业支出	355.44	46.88	308.55
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	26.69	11.69	15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00
2210105	农村危房改造	15.00		15.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

公开06表
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	173.60	302	商品和服务支出	25.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.26	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.91	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.59	30206	电费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	5.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		176.07	公用经费合计					25.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会			2021年度			公开07表 单位：万元	
项 目		年初结转和结余	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			111.92	111.92		111.92	
229	其他支出		111.92	111.92		111.92	
22960	彩票公益金安排的支出		111.92	111.92		111.92	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		111.92	111.92		111.92	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

2021年度

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	25.70
(一) 支出合计	7.14	6.05	(一) 行政单位	25.70
1. 因公出国（境）费	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	4.92	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	—	—	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	6.00	4.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	1.14	1.13	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	1.13	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	—
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	172	1. 政府采购货物支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	—
二、会议费	—	—	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	7.10		

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。