

重庆市江北区残疾人联合会 2023 年度决算 公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

江北区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理等职能。主要职责是收集残疾人意见，调查残疾人状况，为残疾人服务；开展残疾人政策宣传；实施残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况；负责街镇残联干部和大中型企事业单位残疾人基层组织负责人的业务培训；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办区委交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市江北区残疾人联合会下属 2 个二级预算单位，分别是行政单位重庆市江北区残疾人联合会（本级）和事业单位重庆市江北区群团服务中心（残疾人综合服务中心）。

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。2023 年度收入总计 1648.91 万元，支出总计 1648.91 万元。收支较上年决算数增加 386.12 万元，增长

30.58%，主要原因是用于残疾人车身广告补贴、残疾人家庭无障碍改造和持证残疾人基本状况调查工作经费等项目的收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1648.91 万元，较上年决算数增加 386.12 万元，增长 30.58%，主要原因是用于残疾人车身广告补贴、残疾人家庭无障碍改造和持证残疾人基本状况调查工作经费等项目的收入增加。其中：财政拨款收入 1648.91 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1648.91 万元，较上年决算数增加 386.12 万元，增长 30.58%，主要原因是用于残疾人车身广告补贴、残疾人家庭无障碍改造和持证残疾人基本状况调查工作经费等项目的支出增加。其中：基本支出 331.05 万元，占 20.08%；项目支出 1317.87 万元，占 79.92%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1648.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 386.12 万元，增长 30.58%。主要原因是用于残疾人车身广告补贴、残疾人家庭无障碍改造和持证残疾人基本状况调查工作经费等项目的收支增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1551.41 万元，较上年决算数增加 381.62 万元，增长 32.62%。主要原因是用于残疾人车身广告补贴、残疾人家庭无障碍改造和持证残疾人基本状况调查工作经费等项目的收入增加。较年初预算数减少 2.01 万元，下降 0.13%。主要原因是严格按照预算执行，变动较小。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1551.41 万元，较上年决算数增加 381.62 万元，增长 32.62%。主要原因是用于残疾人车身广告补贴、残疾人家庭无障碍改造和持证残疾人基本状况调查工作经费等项目的支出增加。较年初预算数减少 2.01 万元，下降 0.13%。主要原因是严格按照预算执行，变动较小。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 1519.13 万元，占 97.92%，较年初预算数减少 3.75 万元，下降 0.25%，主要原因是严格按照预算执行，变动较小。

(2) 卫生健康支出 17.27 万元，占 1.11%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 13.25%，主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 住房保障支出 15.02 万元，占 0.97%，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 1.77%，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.05 万元。其中：人员经费 271.48 万元，较上年决算数减少 51.18 万元，下降 15.86%，主要原因是 2022 年职业年金个人账户补记，2023 年无该项支出，在职人员减少，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费 59.56 万元，较上年决算数减少 11.78 万元，下降 16.51%，主要原因是在职人员减少，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、水费、电费、物管费和公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 97.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 4.84%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金收入增加。本年支出 97.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 4.84%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.71 万元，较年初预算数减少 2.49 万元，下降 40.16%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务用车运行维护费；严格执行公务接待规定，厉行节俭。较上年支出数增加 2.02 万元，增长 119.53%，主要原因是公务车使用年限较长，经过长期损耗，维修保养费高，年中更换公务车，费用增加；“渝馨家园”建设示范点，中国残联及全国各省、市、区（县）残联到我单位学习考察调研次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.52 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.48 万元，下降 49.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加 1.10 万元，增长 77.46%，

主要原因是公务车使用年限较长，经过长期损耗，维修保养费高，年中更换公务车，费用增加。

公务接待费 1.18 万元，主要用于接待中国残联及全国各省、市、区（县）残联到我单位学习考察调研。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 1.67%，主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节俭。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 353.85%，主要原因是“渝馨家园”建设示范点，中国残联及全国各省、市、区（县）残联到我单位学习考察调研次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 10 批次 128 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。2023 年本部门人均接待费 92.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.90 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 293.94%，主要原因是重庆市江北区残疾人联合会第八次代表大会会议费增加。本年度培训费支出 13.64 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 5.25%，主要原因是“德法相伴”培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 35.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、水费、电费、物管费和公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 9.83 万元，下降 21.67%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 7.00 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 3 个一级项目、17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1317.87 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市江北区残疾人联合会整体自评	项目编码:	50010500023P000133	自评总分:	99.99		
项目主管部门:	404-重庆市江北区残疾人联合会	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	黄老师	联系电话:	67856742

资金情况

	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
年度总金额	16,419,181.16	16,495,146.62	16,489,126.62			
其中：财政拨款	16,419,181.16	16,495,146.62	16,489,126.62	99.96	10.00	9.99
一般公共预算	15,534,181.16	15,520,146.62	15,514,126.62	99.96		

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
全区精神病患者免费服药全覆盖；江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率达到 100%；促进残疾人就业、创业；扶持我区两个特教班，保障残疾儿童随班就读需求；宣传残疾人事业，丰富残疾人文体生活；加强残疾人组织建设，提高为残疾人服务的能力和水平；开展残疾人居家托养服务工作，提高残疾人生活质量；建立切合残疾人需求的社会保障制度。	全区精神病患者免费服药全覆盖；江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率达到 100%；促进残疾人就业、创业；扶持我区两个特教班，保障残疾儿童随班就读需求；宣传残疾人事业，丰富残疾人文体生活；加强残疾人组织建设，提高为残疾人服务的能力和水平；开展残疾人居家托养服务工作，提高残疾人生活质量；建立切合残疾人需求的社会保障制度。	全区精神病患者免费服药全覆盖；江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率达到 100%；促进残疾人就业、创业；扶持我区两个特教班，保障残疾儿童随班就读需求；宣传残疾人事业，丰富残疾人文体生活；加强残疾人组织建设，提高为残疾人服务的能力和水平；开展残疾人居家托养服务工作，提高残疾人生活质量；建立切合残疾人需求的社会保障制度。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾儿童康复救助人数	人	≥	400	457	14.25	100	10	10	是	
残疾人创业一次性补贴发放人数	人	≥	5	6	20	100	10	10	否	
残疾人主题活动	场	≥	3	3	0	100	10	10	否	

持证精神病患者医疗救助人数	人次	≥	1800	1810	0.56	100	10	10	是	
特教班帮扶数量	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
渝馨家园建设个数	个	≥	2	2	0	100	10	10	是	
走访慰问困难残疾人	户	≥	680	685	0.74	100	10	10	否	
持证残疾人基本状况调查登记率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人事业发展项目	项目编码:	50010523B404700000827	自评总分:	99.99	目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	404-重庆市江北区残疾人联合会	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	黄老师	联系电话:	67856742

资金情况

	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
年度总金额	8,701,000.00	8,344,649.13	8,338,629.13			
其中：财政拨款	8,701,000.00	8,344,649.13	8,338,629.13	99.92	10.00	9.99
一般公共预算	8,701,000.00	8,344,649.13	8,338,629.13	99.92		

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
全区精神病患者免费服药全覆盖；江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复	全区精神病患者免费服药全覆盖；江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复	全区精神病患者免费服药全覆盖；江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复

服务率达到 100%;扶持我区两个特教班,保障残疾儿童随班就读需求;宣传残疾人事业,丰富残疾人文体生活;加强残疾人组织建设,提高为残疾人服务的能力和水平;开展残疾人居家托养服务工作,提高残疾人生活质量。	服务率达到 100%;扶持我区两个特教班,保障残疾儿童随班就读需求;宣传残疾人事业,丰富残疾人文体生活;加强残疾人组织建设,提高为残疾人服务的能力和水平;开展残疾人居家托养服务工作,提高残疾人生活质量。	服务率达到 100%;扶持我区两个特教班,保障残疾儿童随班就读需求;宣传残疾人事业,丰富残疾人文体生活;加强残疾人组织建设,提高为残疾人服务的能力和水平;开展残疾人居家托养服务工作,提高残疾人生活质量。
---	---	---

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾儿童康复救助人数	人	≥	300	318	6	100	15	15	是	
残疾人主题活动	场	≥	3	3	0	100	10	10	否	
持证精神病患者医疗救助人数	人次	≥	1800	1810	0.56	100	15	15	是	
特教班帮扶数量	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
走访慰问困难残疾人	户	≥	680	685	0.74	100	10	10	否	
持证残疾人基本状况调查登记率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
持证残疾人意外伤害险覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称:	残疾人事业发展中央补助资金	项目编码:	50010523B404700000845	自评总分:	99.49	目录分类:	2-重点专项
项目主	404-重庆市江北	财政归	004-社保科	部门联	黄老师	联系电	67856742

管部门：	区残疾人联合会	口处室：		系人：		话：				
资金情况										
	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				
年度总金额	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00							
其中：财政拨款	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100						
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.为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与；2.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。		1.为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与；2.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。			1.为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与；2.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾儿童康复救助人数	人	≥	70	139	98.57	100	15	15	是	
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	人	≥	290	289	0.34	96.6	15	14.49	是	
残疾儿童康复救助标准	元/人年	≤	20000	20000	0	100	15	15	否	
残疾人机动轮椅车燃油补贴	元/人年	=	260	260	0	100	15	15	否	
江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

复服务率										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	残疾人事务管理服务经费		项目编码：	50010523A404700000838		自评总分：	100.00		目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	404-重庆市江北区残疾人联合会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	黄老师		联系电话：	67856742
资金情况										
	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	
年度总金额	170,000.00		160,470.00		160,470.00					
其中：财政拨款	170,000.00		160,470.00		160,470.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	170,000.00		160,470.00		160,470.00		100			
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			
促进残疾人就业、创业，提高残疾人法律意识。			促进残疾人就业、创业，提高残疾人法律意识。				促进残疾人就业、创业，提高残疾人法律意识。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
法制教育专题讲座次数	次/年	≥	8	8	0	100	20	20	是	
盲人按摩从业人员扶持人数	人	≥	10	11	10	100	20	20	否	
盲人按摩机构一次性补贴	人	≥	15	17	13.33	100	20	20	否	
创业就业扶持率（符合文件标准）	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	残疾人事业发展市级专项资金（残疾人康复）		项目编码：	50010522 T0000020 59676		总分：	100.00			
项目主管部门：	404-重庆市江北区残疾人联合会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	刘老师		联系电话：	67071838
资金情况										
	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
年度总金额	3,110,800.00		3,110,065.65		3,110,065.65					
其中：财政拨款	3,110,800.00		3,110,065.65		3,110,065.65		100		10.00	10.00
一般公共预算	3,110,800.00		3,110,065.65		3,110,065.65		100			
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			
残疾人儿童康复约 125 人、贫困精神病住院救助约 45 人。			残疾儿童康复约 150 人、贫困精神病住院救助约 50 人。				残疾儿童康复 264 人、贫困精神病住院救助约 55 人。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾儿童康复救助人数	人	≥	150	264	76	100	30	30	是	
持证困难精神残疾人住院救助人数	人	≥	50	55	10	100	30	30	是	
江北区户籍、符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	精神病患者医疗救助	项目编码：	50010521 T000000 0049580	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-重庆市江北区残疾人联合会	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	刘老师	联系电话：	67071838

资金情况										
	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	
年度总金额	520,000.00		479,000.00		479,000.00					
其中：财政拨款	520,000.00		479,000.00		479,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	520,000.00		479,000.00		479,000.00		100			
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			
全年精神病患者医疗救助约1800人次。			全年精神病患者医疗救助约1800人次。				全年精神病患者医疗救助1810人次。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
持证精神病患者医疗救助人数	人次	≥	1800	1810	0.56	100	30	30	是	
持证精神病患者医疗救助标准	元/人·次	≤	300	300	0	100	20	20	否	
持证精神病患者医疗救助率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
精神病患者医疗救助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	残疾人就业和社会保障	项目编码：	50010522T00000122612	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	404-重庆市江北区残疾人联合会	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	刘老师	联系电话：	67071838
资金情况							
	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	
年度总金额	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100						
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					
对我区盲人按摩机构以及从业人员扶持，促进残疾人就业、创业。		对我区盲人按摩机构以及从业人员扶持，促进残疾人就业、创业。			对我区盲人按摩机构以及从业人员扶持，促进残疾人就业、创业。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
盲人按摩从业人员扶持人数	人	≥	10	11	10	100	30	30	是	
盲人按摩机构一次性补贴	人	≥	15	17	13.33	100	30	30	是	
创业就业扶持率（符合文件标准）	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
残疾人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-67071838。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区残疾人联合会

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	1,551.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	97.50	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	1,519.13
		九、卫生健康支出	17.27
		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	15.02
		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	97.50
		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	1,648.91	本年支出合计	1,648.91
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,648.91	总计	1,648.91

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市江北区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	项目	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	1,648.91	1,648.91						
208	社会保障和就业支出	1,519.13	1,519.13						
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.25	27.25						
20811	残疾人事业	1,458.47	1,458.47						
2081101	行政运行	130.32	130.32						
2081104	残疾人康复	408.91	408.91						
2081105	残疾人就业	18.00	18.00						
2081106	残疾人体育	43.90	43.90						
2081199	其他残疾人事业支出	857.35	857.35						
210	卫生健康支出	17.27	17.27						
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27						
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86						
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74						
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20						
221	住房保障支出	15.02	15.02						
22102	住房改革支出	15.02	15.02						
2210201	住房公积金	13.90	13.90						
2210203	购房补贴	1.12	1.12						
229	其他支出	97.50	97.50						
22960	彩票公益金安排的支出	97.50	97.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00	95.00						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市江北区残疾人联合会

单位：万元

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	1,648.91	331.05	1,317.87			
208	社会保障和就业支出	1,519.13	298.76	1,220.37			
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
20811	残疾人事业	1,458.47	238.10	1,220.37			
2081101	行政运行	130.32	130.32				
2081104	残疾人康复	408.91		408.91			
2081105	残疾人就业	18.00		18.00			
2081106	残疾人体育	43.90		43.90			
2081199	其他残疾人事业支出	857.35	107.78	749.56			
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20				
221	住房保障支出	15.02	15.02				
22102	住房改革支出	15.02	15.02				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				
2210203	购房补贴	1.12	1.12				
229	其他支出	97.50		97.50			
22960	彩票公益金安排的支出	97.50		97.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00		95.00			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区残疾人联合会

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	1,551.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	97.50	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	1,519.13	1,519.13		
		九、卫生健康支出	17.27	17.27		
		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	15.02	15.02		
		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	97.50		97.50	
		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	1,648.91	本年支出合计	1,648.91	1,551.41	97.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,648.91	总计	1,648.91	1,551.41	97.50	

备注：1.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收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市江北区残疾人联合会

单位：万元

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	1,551.41	331.05	1,220.37
208	社会保障和就业支出	1,519.13	298.76	1,220.37
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
20811	残疾人事业	1,458.47	238.10	1,220.37
2081101	行政运行	130.32	130.32	
2081104	残疾人康复	408.91		408.91
2081105	残疾人就业	18.00		18.00
2081106	残疾人体育	43.90		43.90
2081199	其他残疾人事业支出	857.35	107.78	749.56
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	15.02	15.02	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	
2210201	住房公积金	13.90	13.90	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区残疾人联合会

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	234.96	302	商品和服务支出	59.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.58	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.97	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	47.70	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	1.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.37	30213	维修（护）费	0.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费	1.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.52	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	27.25	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	1.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	23.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.07	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	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		271.48	公用经费合计					59.56

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市江北区残疾人联合会

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		97.50	97.50		97.50	
229	其他支出		97.50	97.50		97.50	
22960	彩票公益金安排的支出		97.50	97.50		97.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		95.00	95.00		95.00	

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市江北区残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市江北区残疾人联合会

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	35.53
（一）支出合计	3.71	3.71	（一）行政单位	35.53
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	2.52	2.52	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.52	2.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.18	1.18	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.18	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	7.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	7.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	128	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	7.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	7.00
二、会议费	—	3.90		
三、培训费	—	13.64		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。