

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是：1. 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，全心全意为残疾人服务。3. 调查、掌握残疾人的状况和需求，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对全区残疾人工作有关业务进行指导和监督。4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，促进残疾人“平等、参与、共享”。5. 指导和监督区残联所属残疾人福利企业、各类残疾人群众组织，培养、培训残疾人工作者。6. 审核、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。8. 开展残疾人扶贫解困、技能培训、社区和家庭康复活动，帮助残疾人就业，承担残保金征收的具体事务。具体职责任务：（1）、提供残疾人申请社会保障、社会救助、特殊教育等提供基础信息服务；（2）、实施残疾人扶持项目；（3）、开展无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人的托养服务；（4）、组织残疾人在社区和家庭开展康复训练、提供康复技术指导；（5）、承担残疾人特殊用品和辅助用具需求的调查登记和配送发放工作；（6）、开展残疾

人技能培训，帮助其就业；（7）、承担残疾人就业保障金征收的具体事务工作。此情况说明无专业性较强的名词。

（二）机构设置。

重庆市潼南区残疾人联合会是区委领导的群团机关，内设 1 个综合科，1 个直属事业单位。机关在编职工 6 人，离退休 8 人。在编公务车 1 辆。直属事业单位残疾人服务中心，在编职工 26 人，退休 4 人，在编公务车 1 辆。

（三）单位构成。本单位直属事业单位残疾人服务中心为一级预算单位

（四）机构改革情况

本部门不涉及机构改革无财政财务调整情况。

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。本部门 2019 年度收入总计 1,377.19 万元，支出总计 1,377.19 万元。收支较上年决算数减少 41.48 万元、下降 2.93%，主要原因是项目支出减少。支出较上年决算数减少 41.48 万元，下降 2.93%，主要原因是项目支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

2. 收入情况。本部门 2019 年度收入合计 1,377.19 万元，较上年决算减少 41.48 万元，下降 2.93%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入 1,377.19 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。本部门 2019 年度支出合计 1,377.19 万元，较上年决算数减少 41.48 万元，下降 2.93%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 682.19 万元，占 49.53%；项目支出 695 万元，占 50.47%。

4. 结转结余情况。本部门 2019 年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收、支总计 1,377.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.48 万元、下降 2.93%，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,301.19 万元，较上年决算数减少 94.48 万元，减少 6.77%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 283.59 万元，增长 27.87%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 支出情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,301.19 万元，较上年决算数减少 94.48 万元，减少 6.77%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 283.59 万元，增长 27.87%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

3. 结转结余情况。本部门 2019 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2019 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 1,242.10 万元，占 95.46%，较年初预算数增加 277.12 万元，增长 28.72%，主要原因是上级专项资金增加。

(2) 卫生健康支出 31.58 万元，占 2.43%，较年初预算数增加 1.68 万元，增长 5.61%，主要原因是人员增加。

(3) 住房保障支出 27.51 万元，占 2.11%，较年初预算数增加 4.79 万元，增长 21.08%，主要原因是人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.19 万元。其中：人员经费 562.07 万元，较上年决算数增加 84.04 万元，增长 17.58%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、以及住房公积金等。公用经费 120.12 万元，较上年决算数增加 61.18 万元，增长 559.28%，主要原因是人员增加，人头经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等商品服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 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 76.00 万元，较上年决算数增加 53.00 万元，增长 230.43%，主要原因是中央专项彩票公益金政府性基金增加。本年支出 76.00 万元，较上年决算数增加 53.00 万元，增长 230.43%，主要原因是中央专项彩票公益金政府性基金增加。

一、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.32 万元，较年初预算数减少 9.68 万元，下降 60.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少 1.14 万元，减少 15.26%，主要原因是严格按照规定执行，节约开支：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是全年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是实行公车改革，未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费 6.03 万元，主要用于市内因公出行、残疾人工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.97 万元，下降 24.63%，主要原因是公务车运行减少。较上年支出数减少 0.74 万元，减少 10.92%，主要原因是公务车运行减少。

公务接待费 0.29 万元，主要用于接待市级各部门来潼调研、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 7.71 万元，下降 96.38%，主要原因是接待减少。较上年支出数减少 0.40 万元，下降 57.89%，主

要原因是减少公务接待及严格按照公务接待支出管理执行，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019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4批次25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。2019年本部门人均接待费116.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出120.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加101.90万元，增长559.28%，主要原因是人员增加，人头经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出16.70万元，较上年决算数减少22.39万元，下降57.28%，主要原因是培训减少。

2019年残疾人服务中心与残联并账，残疾人服务中心属事业单位，按照部门决算列报口径，残疾人服务中心不在机关运行经费统计范围内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019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，主要用于残疾人工作检查等公务出行。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。2019 年度本部门政府采购支出总额 45.50 万元，其中：政府采购货物支出 42.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 45.50 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 45.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公室搬迁及阳光家园托养政府购买服务。

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 10 个项目开展了绩效自评，涉及资金 448 万元。对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 7.6 万元，从评价情况来看，我们通过财政预算管理，严格按照规定比例使用，切实做到了专款专用。专项资金的发放，切实为基层贫困残疾人解决了实实在在的问题，深受广大残疾人朋友的好评，也体现了党和政府对广大残疾人的关爱和帮助，同时也树立了残联在社会上的良好形象，并彰显了社会的温暖和和谐。

（二）绩效自评结果

残疾人大学生及残疾人子女大学生补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：残疾人大学生及残疾人子女大学生救助到 2019 年底已全面开展，资金也已全面发放，本年受助残疾人大学生本科共 4 人，发放资金 2.0 万元，专科共 3 人，发放资金 0.9 万元。残疾人子女大学生本科共 10 人，发放资金 2.0 万元；专科共 10 人，发放资金 1.5 万元。残疾大学生入学救助共 6 人，资金 1.2 万元。此项目的实施，改善和提高了全区 33 名残疾人大学生和残疾人子女大学生学习和生活条件，确保他们能够顺利完成学业。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是有效缓解残疾人家庭求学的经济压力保障残疾人大学生残疾人子女大学生顺利完成学业。二是让所有残疾学生拥有与正常人接受高等教育权利，不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的问题及原因，一是残疾学生在高中阶段也能象大学一样得到入学救助，二是加大高中阶段入学救助金预算。下一步改进措施，加大对残疾学生高中阶段入学救助投入。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门在 2019 年里开展残疾人大学生及残疾人子女大学生补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：残疾人大学生及残疾人子女大学生救助到 2019 年底已全面开展，资金也已全面发放，本年受助残疾人大学生本科共 4 人，发放资金 2.0 万元，专科共 3 人，发放资金 0.9 万元。残疾人子女大学生本科共 10 人，发放资金 2.0 万元；专科共 10 人，发放资金 1.5 万元。残疾大学生入学救助共 6 人，资金 1.2 万元。此项目的实施，改善和提高了全区 33 名残疾人大学生和残疾人子女大学生学习和生活条件，确保他们能够顺利完成学业。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是有效缓解残疾人家庭求学的经济压力保障残疾人大学生残疾人子女大学生顺利完成学业。二是让所有残疾学生拥有与正常人接受高等教育权利，不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的问题及原因，一是残疾学生在高中阶段也能象大学一样得到入学救助，二是加大高中阶段入学救助金预算。下一步改进措施，加大对残疾学生高中阶段入学救助投入。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果工作。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：办公室电话“023-44568562”。

附件 2

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区残疾人联合会

2019 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、财政拨款收入	1,377.19	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,242.10
		九、卫生健康支出	31.58
		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	27.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	76.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,377.19	本年支出合计	1,377.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,377.19	总计	1,377.19

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,377.19	1,377.19					
208	社会保障和就业支出	1,242.09	1,242.09					
20805	行政事业单位离退休	82.43	82.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.86	26.86					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60					
20811	残疾人事业	1,159.06	1,159.06					
2081101	行政运行	153.90	153.90					
2081104	残疾人康复	138.00	138.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00	28.00					
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					

2081199	其他残疾人事业支出	834.16	834.16					
210	卫生健康支出	31.57	31.57					
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77					
221	住房保障支出	27.51	27.51					
22102	住房改革支出	27.51	27.51					
2210201	住房公积金	27.51	27.51					
229	其他支出	76.00	76.00					
22960	彩票公益金安排的支出	76.00	76.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.00	76.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
合计		1,377.19	682.19	695.00			
208	社会保障和就业支出	1,242.09	623.09	619.00			
20805	行政事业单位离退休	82.43	82.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.86	26.86				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
20811	残疾人事业	1,159.06	540.06	619.00			
2081101	行政运行	153.90	153.90				
2081104	残疾人康复	138.00		138.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00		28.00			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			

2081199	其他残疾人事业支出	834.16	386.16	448.00			
210	卫生健康支出	31.57	31.57				
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
22102	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				
229	其他支出	76.00		76.00			
22960	彩票公益金安排的支出	76.00		76.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.00		76.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,301.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	76.00	二、外交支出			
		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	1,242.10	1,242.10	
		九、卫生健康支出	31.58	31.58	
		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	27.51	27.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	76.00		76.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,377.19	本年支出合计	1,377.19	1,301.19	76.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,377.19	总计	1,377.19	1,301.19	76.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区残疾人联合会

2019 年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

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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,301.19	1,301.19	682.19	619.00	
208	社会保障和就业支出		1,242.09	1,242.09	623.09	619.00	
20805	行政事业单位离退休		82.43	82.43	82.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.25	37.25	37.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.32	18.32	18.32		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		26.86	26.86	26.86		
20808	抚恤		0.60	0.60	0.60		
2080801	死亡抚恤		0.60	0.60	0.60		
20811	残疾人事业		1,159.06	1,159.06	540.06	619.00	
2081101	行政运行		153.90	153.90	153.90		
2081104	残疾人康复		138.00	138.00		138.00	
2081105	残疾人就业和扶贫		28.00	28.00		28.00	
2081106	残疾人体育		5.00	5.00		5.00	
2081199	其他残疾人事业支出		834.16	834.16	386.16	448.00	
210	卫生健康支出		31.57	31.57	31.57		

21011	行政事业单位医疗		31.57	31.57	31.57		
2101101	行政单位医疗		6.45	6.45	6.45		
2101102	事业单位医疗		17.95	17.95	17.95		
2101103	公务员医疗补助		2.40	2.40	2.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.77	4.77	4.77		
221	住房保障支出		27.51	27.51	27.51		
22102	住房改革支出		27.51	27.51	27.51		
2210201	住房公积金		27.51	27.51	27.51		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	536.36	302	商品和服务支出	118.91	310	资本性支出	1.21
30101	基本工资	154.04	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.06	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	1.21
30103	奖金	16.81	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	186.04	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.25	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	3.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	1.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	52.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.77	30213	维修(护)费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	0.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.11	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	0.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.16	39907	国家赔偿费用支出	
			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	20.10	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		562.07	公用经费合计				120.12	

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。

重庆市潼南区残疾人联合会

2019 年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

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计			76.00	76.00		76.00	
229	其他支出		76.00	76.00		76.00	
22960	彩票公益金安排的支出		76.00	76.00		76.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		76.00	76.00		76.00	

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结余情况。

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
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	120.12
（一）支出合计	16.00	6.32	（一）行政单位	120.12
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	8.00	6.03	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	8.00	6.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	0.29	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	8.00	0.29	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）	—	4	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	45.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	25	1. 政府采购货物支出	42.50
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	3.00
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	45.50
二、会议费	0.30		其中：授予小微企业合同金额	45.50
三、培训费	0.72	16.70		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

1. 绩效目标自评具体情况见下表:

项目名称		残疾人大学生及子女大学生补助		
主管部门		社保科	实施单位	潼南区残联
资金总额(万元)		7.6	项目性质(常年或一次)	常年性
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		对全区符合救助条件的残疾人大学生、残疾人子女大学生实行1、残疾人大学生本科和研究生当年入学救助标准为5000元,专科生和高职生每人3000元。对在读的残疾人大学生每人每学年补助2000元。2、对残疾人子女大学生救助实行当年入学一资次性救助标准为本科2000元,专科生和高职生每人1500元。		
立项依据		渝残联发〔2013〕73号		
项目当年绩效目标		进一步保障我区贫困残疾人大学生和残疾人子女大学生接受高等教育,确保贫困残疾人大学生和残疾人子女大学生能够进入大学顺利完成学业,不因而辍学。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:摸清符合救助条件的残疾人大学生专科生和本科生人数	≥7人
			指标2:摸清符合救助条件的残疾人子女大学生本科生和研究生人数	≥10人
			指标3:摸清符合救助条件的残疾人子女大学生专科生和高职生人数	≥10人
			指标4:在读残疾人大学生入学救助人数	≥6人
	质量指标		指标1:残疾人大学生专科生和本科生发放率	100%
			指标2:残疾人子女大学生本科生和研究生发放率	100%
指标3:残疾人子女大学生专科生和高职生发放率			100%	

		指标 4: 在读残疾人大学生入学救助发放率	100%	
	时效指标	指标 1: 救助资金 10 月底之打卡发放到救助者手中	按计划实施	
	成本指标	指标 1: 残疾人大学生本科和研究生	5000/人	
		指标 2: 残疾人大学生专科生和高职	3000/人	
		指标 3: 残疾人子女大学生本科生和研究生	2000/人	
		指标 4: 残疾人子女大学生专科生和高职生	1500/人	
		指标 5: 在读残疾人大学生入学救助	2000/人	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效缓解残疾人家庭求学的经济压力保障残疾人大学生残疾人子女大学生顺利完成学业。	有所提高
		可持续影响指标	指标 1: 让所有残疾学生拥有与正常人接受高等教育权利, 不让一个学生因家庭经济困难而失学。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受救助的残疾人大学生和残疾人子女大学生满意度	≥100%