

2021 年度

达州市残疾人联合会部门

决算汇总

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人，维护残疾人合法权益；服务残疾人，团结教育残疾人；管理残疾人，发展残疾人事业。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.突出问题导向，深化“量服”服务。聚焦残疾人康复、教育、就业等领域突出短板，以“普惠+特惠”为特点的残疾人基本保障进一步提标扩面，以“专业化+精准化”为目标的残疾人基本公共服务进一步健全完善，以“消除歧视+促进平等”为诉求的残疾人合法权益保障进一步加大加强，以“深度融合+全面共享”为特征的和谐型环境建设进一步深化优化，以“量体裁衣+唯真唯实”为理念的残疾人事业治理现代化进一步提速推进，为全市 125910 名残疾人提供 229574 项次“量体裁衣”式服务。

2.突出生命安全，搞好疫情防控。根据疫情防控不同阶

段的形势和任务，认真开展疫情防控风险点排查，制定残疾人的各项疫情防控措施，压紧压实防控责任，抓实残联系统疫情防控，抓好健康监测和人员管控两个关键环节，严格执行疫情防控相关规定，广泛动员全市残联系统及广大残疾群众参加新冠疫苗接种工作，督导具备医疗、教育、社会福利机构资质的残疾人定点康复机构严格执行相关行业主管部门关于疫情防控相关规定，扎实搞好残疾儿童定点康复机构线上线下服务。截止日前，残联系统除 3 人因不能接种新冠疫苗接种外，76 人员已全部接种新冠疫苗接种一二针，第三针新冠疫加强针疫苗接种现已接种 13 人。

3.突出基本保障，兜底保障民生。一是持续实施重点康复项目。市、县联动，整合康复医疗力量，下沉优质康复资源，走进全市 8 县（市、区）52 个乡镇，实施达州市残疾人精准康复服务“直通车”，为 55200 名残疾人提供辅助器具适配、康复训练等服务。持续推动残疾人家庭医生服务协议签约服务，为有需求的 100863 名残疾人提供基本康复服务，覆盖率达 88.2%。为有需求的 10658 名残疾人提供基本型辅助器具免费适配，适配率达 87.48%。按照“应救尽救”的原则，为 890 名肢体（含脑瘫）、智力、听力、言语、视力、孤独症等各类残疾儿童实施康复手术、康复训练、辅助器具、生活救助等四方面康复救助；二是全面推进残疾人居家无障碍改造。按照重度残疾人家庭无障碍改造总体要求，根据每户不同残疾类别残疾人的残疾状况、实际需求、房屋结构和居住环境，科学确定改造内容，纳入政府购买服务，对 1050

户残疾人家庭实施无障碍改造；三是促进残疾人多形式、多渠道就业。推进残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”，开展残疾人就业创业职业指导培训，全市共有 50 名残疾人参加。组织残疾人专场招聘会 10 次，为 5386 名残疾人开展农村实用技术培训，其中：争取东西部协作资金 100 万元，对 1000 名农村残疾人进行实用技术培训，帮扶农村残疾人产业大户 30 户。争取农村残疾人股权量化省级资金 194 万元，带动 200 余名农村残疾人发展增收；四是切实兜住兜牢民生底线。进一步把残疾人纳入覆盖“8+1”救助体系，推进低收入家庭重度残疾人照护，实现残疾人“两项补贴”跨省通办，为 92387 名困难残疾人发放生活补贴、为 77842 名重度残疾人发放护理补贴。为解决重度残疾人因意外伤害带来的后顾之忧，万源市率先在达州市为重度残疾人购买人身意外险服务，共为 4451 名重度残疾人购买了人身意外保险；五是大力提升残疾人教育质量。定期摸底排查适龄残疾儿童少年入学需求，科学合理安置随班就读学生，针对残疾学生特点制订个别化教育教学方案，落实“一人一案”，保证每个随班就读学生享有个别辅导和训练。全市残疾儿童学生义务教育阶段入学率达 98.97%，实现残疾儿童接受义务教育“零拒绝”。开展残疾学生高考录取政策宣传，协调解决残疾考生录取问题，为 5 名残疾学生提高高考便利服务，701 名残疾人大中专学生和残疾人子女大中专学生得到一次性资助，资助金额 118 万元。

4.突出励志自强，繁荣文化体育。一是围绕举旗帜、聚

民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，挖掘涉及残疾人的民生关怀、康复重建、特教赋能、就业促进、盲文手语和无障碍环境等先进典型事迹，促进满足残疾人文化需求和增强精神力量相统一；二是围绕贯彻落实繁荣发展文化事业和文化产业的要求，挖掘和打造残疾人特色文化，通过培育文化品牌、推出文化精品，更好地丰富社会主义文化内涵，以传播正能量，弘扬主旋律；三是围绕残疾人重大文化艺术及体育赛事，举办了市第四届残运会暨第一届特奥会，产生金牌 232 枚，银牌 215 枚，铜牌 98 枚共计 545 枚奖牌；特奥会 3 个项目为特奥乒乓球、特奥游泳、特奥田径，产生金牌 55 枚，银牌 40 枚，铜牌 19 枚，共计 114 枚奖牌。培养选拔了一批优秀残疾人运动员和特殊艺术人才参加国际国内重大赛事活动，为祖国争光，为家乡添彩。在东京残奥会上，刘本英获得第四名，王紫莹单打获得第五名、双打斩获第四。我市选送的 16 名残疾人运动员代表省队，参加在陕西西安举办的全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上获得奖牌 21 枚，其中：金牌 3 枚、银牌 8 枚、铜牌 10 枚，网球运动员胡利华获得了网球听力男子组单打金牌，王紫莹获得了网球肢体女子组混双金牌，羽毛球运动员颜港获得肢体组 SL3 男单金牌。

5.突出改革创新，夯实基层基础。一是改进和加强专门协会工作。建立了专门协会经费支持机制，改善了协会的工作条件，规范和活跃了协会的工作。6月21日市残联、市盲协在通川区大地影城举办了以听党话、念党恩、跟党走庆祝

建党 100 周年主题活动，市肢协于 8 月 30 日为我市 50 名肢体残疾人朋友进行了免费体检活动；二是完善定点康复机构准入制度。通过公开申报、组建团队、专家评估、集体决策、定点公示、签订协议、第三方评估等工作流程，确定 69 家医疗康复机构为残疾人定点康复机构；三是培育壮大社会助残组织。依托达州市残疾人综合服务中心业务用房建立的助残社会组织培育发展平台，采取“政府支持资助、民间力量运作、部门协同管理、残疾群众受益”的营运模式，孵化 9 家助残社会机构入驻。通川区助残社会组织孵化中心建成并投入运营；四是推动基层残联改革纵深发展。巩固乡镇（街道）残联和村（社区）残协建设，全市合村并镇后有 201 个乡镇（街道），仍然保留了原有的 292 名残疾人专兼职委员；五是加快推进达州康复医院建设。通过采取公建民营模式，招商引资 1 亿元，合作兴办达州康复医院，保障残疾人医疗康复及养老护理服务需求，优先为残疾儿童、重度残疾人提供医疗康复及托养护理服务。

6.突出便民惠民，优化政务服务。一是拓宽“一网通办”范围。认真落实国家和我省“放管服”政务改革要求，坚持以人民为中心理念，坚持“全对接、全覆盖、周报告”制度，按时认领发布我会涉及的 8 个项目目录清单，其中依申请事项数 4 个项目达到“人员实名认证率、全程网办率、办件覆盖率”三个 100%；二是积极开展上门评残服务。针对行动不便且有办理残疾人证意愿的重度残疾人，动员组织残疾评定医生深入残疾人家庭，开展上门评定，并且减免残疾评定费用；

三是广泛开展扶残慰问活动。通过传统节日及残疾人重要节日，共对 9367 余名残疾人开展了慰问活动，慰问资金达 307 万余元。

7.突出政治功能，起好表率作用。我会始终坚持市残联机关首先是政治机关的政治定位，坚守理想信念，把牢政治方向，提高政治自觉，牢记政治责任。一是提高政治站位，强化组织领导。我会将党史学习教育暨“三大”活动作为推动残疾人事业高质量发展的重要契机，深刻认识开展好活动的政治意义、政治要求，自觉提高政治站位，切实加强组织领导，推动补齐残疾人事务治理短板，加快推进残疾人事业发展取得阶段性明显成效；二是发挥带头作用，积极转变作风。我会领导干部发挥表率作用，带头深入基层、深入残疾人家庭，带头出实招、出真招，抓实重点任务，落实具体措施，加强督促指导，形成合力推进。活动中，力戒形式主义、官僚主义，注重建章立制，探索长效机制，促进“我为群众办实事”制度化、常态化；三是强化宣传引导，营造浓厚氛围。通过市残联门户网站、市残联微信公众号两个宣传平台全方位、多角度、持续性宣传报道“我为群众办实事”动态信息、经验作法和实际成效，提高“我为群众办实事”实践活动影响力，引导广大残疾群众及残疾人工作者热情关注，形成庆祝中国共产党成立 100 周年浓厚氛围；四是深入调查研究，形成理论成果。班子成员结合分管残疾人工作实际，积极深入基层开展调研，形成了《达州市推动残疾人事业发展的战略路径》《达州市残疾人康复事业发展对策》《推进新时期残疾

人就业工作的对策》三个调研成果。

8.突出党的建设，推进从严治党。一是坚决扛起“两个维护”政治责任。通过全面、深入、持续学习，强化思想政治引领，突出抓好政治监督，严肃党内政治生活，推进政治监督具体化常态化；二是常态化开展“整治群众最不满意的 10 件事”，深入整治群众身边的不正之风和腐败问题，着力提升残疾群众的获得感、幸福感、安全感；三是认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，在“两个一以贯之”运行机制、党的建设制度完善等方面狠下功夫，将党的建设与残疾人业务工作同谋划、同部署、同推进，坚持底线思维，锤炼过硬作风，人道廉洁，服务奉献。

二、机构设置

达州市残疾人联合会下属二级单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入达州市残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市残疾人联合会（本级）
2. 达州市康复中心
3. 达州市语康中心
4. 达州市残疾人就业服务部

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2942.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 613.06 万元，下降 20.84%。主要变动原因是综合服务中心和直属单位减少了采购项目。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1746.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1586.53 万元，占 90.82%；政府性基金预算财政拨款收入 88.74 万元，占 5.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 .%；事业收入 4.52 万元，占 0.26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 67 万元，占 3.84%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2335.31 万元，其中：基本支出 857.56 万元，占 36.72%；项目支出 1477.73 万元，占 63.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2244.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 557.78 万元，下降了 24.85%。主要变动原因是减少了采购项目。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1919.69万元，占本年支出合计的82.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.18万元，下降2.8%。主要变动原因是受疫情影响，项目培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1919.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1842.21万元，占95.96%；卫生健康支出31.25万元，占1.63%；住房保障支出46.23万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1919.69，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 95.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 12.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 61.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 22.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 312.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 847.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数

持平。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 147.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 134 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 302.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出857.56万元，其中：

人员经费7979.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.8万元，占87.48%；公务接待费支出决算0.84万元，

占 12.67%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.8 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.03 万元，增长 3.57%。主要原因是严格按照规定使用“三公”经费，增加了东西部协作交流接待费用。

国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出42.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市残联机关运行经费支出312.42万元，比2020年增加33.09万元，增长10.6%。

（二）政府采购支出情况

2021年，市残联政府采购支出总额268.86万元，其中：政府采购货物支出179.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.26万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额268.86万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市残联共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆其他用车主要是用于服务残疾人群众，辅助器具适配服务流动车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对白内障免费复明手术项目、农村残疾人实用技术培训等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年市残联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指由事业单位缴纳的医疗保险费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
按人力资源、社会保障部、财政部规定的基本工资和津
补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出；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。

17. 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的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、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。

18. 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支出和公用支出。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件

2021 年市残联部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有直属一级事业单位 3 个，纳入市残联 2021 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：1. 达州市残疾人联合（本级），2. 达州市残疾人就业服务部，3 达州市康复中心，4. 达州市听力语言康复中心。

（二）机构职能。

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人共同利益，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况。

市残联机关 2021 年部门预算单位编制 18 人，现有参公管理 16 人，工勤 2 人，政府雇员 4 人，退休 8 人。

达州市听力语言康复中心事业人员编制 15 人，2021

年末在职在编职工 14 人，退休 4 人。

达州市康复中心事业人员核定编制 12 人，在职实有人数 12 人，退休 2 人，遗属人员 2 人。

达州市残疾人就业服务部编制人员 5 人，退休 1 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市残联资金收入合计 2942.03 万元，其中财政预算拨款 1586.53 万元，政府性基金预算财政拨款 88.74 万元，事业收入 4.52 万元，其他收入 67 万元，结转结余资金 1195 万元。2020 年财政预算拨款 1525.09 万元，与上年度对比，2021 年收入与上年度相比增加了 61.44 万元，增加了 3.87%，主要市语康中心 2021 年采购了设备。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市残联本年支出合计 2335.31 万元，其中：基本支出 857.56 万元，项目支出 1477.73 万元。2021 年支出与上年度相比增加了 79.5 万元，主要市语康中心 2021 年采购了设备。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我会严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制 2021 年度预算，按时完成了预算编制工作。

2021年达州市残联本年支出合计2335.31万元。项目支出1477.73万元，其中：残疾人康复支出820.53万元，残疾人就业和扶贫支出96.73万元，残疾人体育支出134万元，其他残疾人事业支出302.94万元；基本支出857.56万元，其中：社会保障和就业支出780.09万元，卫生健康支出31.25万元，住房保障支出46.23万元。

2. 绩效目标实现情况

2021年共完成了以下几项重要工作：今年以来，全市残联系统把庆祝建党100周年活动、开展党史学习教育、贯彻市“三会”精神、纪念《残疾人保障法》实施30周年与“我为群众办实事”实践活动结合起来，不断建立健全残疾社会保障体系和服务体系，推进了残疾人事业新发展。

3. 支出控制

我会一直秉持着“无预算不支出”的原则，严格控制各项支出，希望能更好地开展残疾人康复、就业、维权、文化体育、宣传等工作，为残疾人做好服务。

（二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开

本单位2021年将会根据市财政局要求及时把2021年单位整体支出绩效评价报告，进行准确、详细的公开。

2. 问题整改

在接下来的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算

编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3. 应用结果反馈

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况、预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。自评质量包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，目标任务完成情况良好，预算执行情况较好，2021年市残联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市残联各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。

（二）存在问题

1、预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工
作有待加强等。2、对财政拨款，做到当年资金，当年使用

到位，最大限度发挥财政资金的使用效益。

（三）改进建议

在今后的工作中，本单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件

2021年农村残疾人实用技术培训项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，根据《2021年达州市残联教就工作要点》（达市残联函〔2021〕43号）工作计划安排和财政预算项目专项资金支出安排，按照相关规定安排经费，开展农村残疾人实用技术培训工作。提高农村残疾人自我发展和增收能力，促进共同富裕。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《2021年达州市残联教就工作要点》（达市残联〔2021〕43号），财政拨付的关于农村残疾人实用技术培训的项目资金，在拨付时已分项目明确资金用途。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2021年年初农村残疾人实用技术培训项目资金20万元，根据项目实际安排，按进度申请及拨付。

5. 资金分配的原则及考虑因素。

按照 2021 年度财政预算安排，农村残疾人实用技术培训于 11 月 29 日至 12 月 10 日在通川区、达川区、高新区所辖 8 个乡镇（街道）、社区开展了农村残疾人实用技术培训，经过结算初审、市县核对、督查回访，达州市达川区银河职业技术学校共培训残疾人 400 名，资金分配严格按照市财政拨付的资金用途使用，但在安排资金时，也应考虑残疾人目前的需求，按照合法合规、轻重缓急来综合考虑。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2021 年计划在达州市通川区、达川区、高新区开展项目，为残疾人提供农村实用技术培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过该项目的实施，农村残疾人自我发展和增收能力，促进共同富裕。提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。农村残疾人实用技术培训标准 500 元/人，为 400 残疾人开展了培训，安排资金 20 万元。实际完成 400 人。申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2. 组织实施。按照绩效评价方案，指派专人通过查阅财务资料、到残疾人家庭了解、搜集有关情况，为评价提供第一手基础资料。

3. 分析评价。通过现场了解、查阅到的相关资料，计算分析有关指标，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年年初预算农村残疾人实用技术培训项目资金 20 万元。执行中，根据项目实际批复，安排资金 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2021 年年初预算农村残疾人实用技术培训项目资金 20 万元。执行中，根据项目实际进展，安排资金 20 万元。

2. 资金到位。全年预算的项目资金 20 万元及时、足额拨付到位。

3. 资金使用。为稳步推进该项目工作，我会在达州市开展的农村残疾人实用技术培训工作中，所涉及到的资金全部按照规定范围、标准及进度支付，合法合规，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由会具体组织实施，根据全年目标任务，由我会派出专人，对需求对象逐一摸排，提供培训人员需求结果。

（二）项目管理情况。我会与培训学校共同完成此项目。

（三）项目监管情况。我会业务部门及时全程参与项目实施的每个环节。对受众残疾人进行回访确保合格率。以此保证我会为残疾人所做的每一次服务都落到实处，努力提高残疾人的生活质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

预期计划 2021 年 12 月底完成项目，但由于项目进展情况良好，12 月已顺利完成项目。我会通过实施此项目，为 400 名残疾人提供了农村残疾人实用技术培训服务，因此，截至评价时点，项目完成情况良好。

（二）项目效益情况

从社会效益指标来看，残疾人就业能力有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围也有所改善；从可持续影响指标来看，将提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力作为一个中长期的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过收集项目有关数据和资料，进行整理、分析、汇总，对照 2021 年项目绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。

(二) 存在的问题

结合自评情况，发现我会因绩效考核指标较笼统，没有制定明确、细化的绩效目标，仍存在项目管理、考核系统不完整、准确、科学的问题

(三) 相关建议

针对项目自评中发现的问题，我会将进一步加强和完善管理制度，进一步细化、量化、项目资金预算绩效管理目标，严格项目资料的留存、审核，对项目进行跟踪、督查、验收。

附表：

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	311001		实施单位	市残联	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为400名残疾人农村残疾人实用技术培训			为400名残疾人农村残疾人实用技术培训	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训人数	400人	400人
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底完成	2021年12月底完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心、支持人社会氛围	有所改善	有所改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	残疾人或其家属的满意度	≥90%	≥98%

(注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,586.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	67.00	八、社会保障和就业支出	39	2,135.38
	9		九、卫生健康支出	40	31.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	122.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,746.81	本年支出合计	58	2,335.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,195.22	年末结转和结余	60	606.73
	30			61	
总计	31	2,942.03	总计	62	2,942.03

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,746.81	1,675.27		4.52		67.00	
208			社会保障和就业支出	1,580.78	1,509.25		4.52			67.00
20805			行政事业单位养老支出	94.44	94.44					
2080501			行政单位离退休	2.65	2.65					
2080502			事业单位离退休	9.31	9.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05					
20811			残疾人事业	1,486.24	1,414.71		4.52			67.00
2081101			行政运行	312.42	312.42					
2081104			残疾人康复	758.38	691.86		4.52			62.00
2081105			残疾人就业和扶贫	157.21	152.20					5.00
2081106			残疾人体育	134.00	134.00					
2081199			其他残疾人事业支出	124.23	124.23					
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	31.06	31.06					
21011			行政事业单位医疗	31.06	31.06					
2101101			行政单位医疗	11.58	11.58					
2101102			事业单位医疗	14.88	14.88					
2101103			公务员医疗补助	4.60	4.60					
221			住房保障支出	46.23	46.23					
22102			住房改革支出	46.23	46.23					
2210201			住房公积金	46.23	46.23					
229			其他支出	88.74	88.74					
22960			彩票公益金安排的支出	88.74	88.74					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.74	76.74					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,335.31	857.56	1,477.73			
208			社会保障和就业支出	2,135.37	780.09	1,355.28			
20805			行政事业单位养老支出	95.97	95.97				
2080501			行政单位离退休	2.65	2.65				
2080502			事业单位离退休	9.31	9.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05				
20811			残疾人事业	2,039.30	684.02	1,355.28			
2081101			行政运行	312.42	312.42				
2081104			残疾人康复	1,136.45	315.93	820.53			
2081105			残疾人就业和扶贫	152.41	55.67	96.73			
2081106			残疾人体育	134.00		134.00			
2081107			残疾人生活和护理补贴	1.08		1.08			
2081199			其他残疾人事业支出	302.94		302.94			
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	31.25	31.25				
21011			行政事业单位医疗	31.25	31.25				
2101101			行政单位医疗	11.58	11.58				
2101102			事业单位医疗	14.88	14.88				
2101103			公务员医疗补助	4.79	4.79				
221			住房保障支出	46.23	46.23				
22102			住房改革支出	46.23	46.23				
2210201			住房公积金	46.23	46.23				
229			其他支出	122.45		122.45			
22960			彩票公益金安排的支出	122.45		122.45			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.45		110.45			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,586.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,842.21	1,842.21		
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.23	46.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	122.45		122.45	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,675.27	本年支出合计	59	2,042.15	1,919.69	122.45	
年初财政拨款结转和结余	28	569.16	年末财政拨款结转和结余	60	202.30	193.34	8.96	
一般公共预算财政拨款	29	526.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	42.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,244.45	总计	64	2,244.45	2,113.03	131.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出
金额单位：万元

部门：扬州市城市人民联合会		2021年度									
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	2,042.15	1,919.69	857.50	1,062.12	122.45		122.45		
301	工资福利支出	2	762.72	762.72	762.72						
30101	基本工资	3	202.34	202.34	202.34						
30102	津贴补贴	4	81.02	81.02	81.02						
30103	奖金	5	250.50	250.50	250.50						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	83.64	83.64	83.64						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	61.74	61.74	61.74						
30109	职业年金缴费	9	0.22	0.22	0.22						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.46	26.46	26.46						
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.79	4.79	4.79						
30112	其他社会保险缴费	12	0.40	0.40	0.40						
30113	住房公积金	13	46.23	46.23	46.23						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	5.37	5.37	5.37						
302	商品和服务支出	16	979.92	857.47	59.58	797.87	122.45	122.45			
30201	办公费	17	44.51	41.98	10.02	31.96	2.53	2.53			
30202	印刷费	18	6.36	6.36	1.11	5.25					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21	2.78	0.47	0.35	0.12	2.31	2.31			
30206	电费	22	7.84	2.75	0.72	2.04	5.08	5.08			
30207	邮电费	23	8.87	8.85	2.30	6.55	0.02	0.02			
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	36.97	36.97	0.20	36.77					
30211	差旅费	26	12.95	11.81	4.50	7.26	1.14	1.14			
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	租赁（护）费	28	149.31	149.31	0.10	149.21					
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30	54.36	54.36	0.58	53.78					
30216	培训费	31	3.22	3.22		3.22					
30217	公务接待费	32	0.84	0.84	0.84						
30218	专用材料费	33	107.02	151.44		151.44	5.58	5.58			
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	163.28	88.28		88.28	75.11	75.11			
30227	委托业务费	37	95.50	95.50		95.50					
30228	工会经费	38	3.70	3.70	3.70						
30229	福利费	39	6.50	6.50	6.50						
30231	公务用车运行维护费	40	5.80	5.80		5.80					
30239	其他交通费用	41	10.25	27.95	19.44	8.52	4.28	4.28			
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	188.24	161.86	3.87	157.99	26.43	26.43			
303	对个人和家庭补助	44	257.85	257.85	35.25	222.60					
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	35.13	35.13	35.13						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51	49.15	49.15		49.15					
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	114.02	114.02	0.02	114.00					
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	59.55	59.55	0.10	59.45					
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物建设	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	41.64	41.64		41.64					
31001	房屋建筑物建设	76									
31002	办公设备购置	77	0.16	0.16		0.16					
31003	专用设备购置	78	41.48	41.48		41.48					
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31299	其他对企业补助	100									
313	对社会福利基金补助	101									
31302	社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108									
39999	其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,919.69	857.56	1,062.12
208			社会保障和就业支出	1,842.21	780.09	1,062.12
20805			行政事业单位养老支出	95.97	95.97	
2080501			行政单位离退休	2.65	2.65	
2080502			事业单位离退休	9.31	9.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
20811			残疾人事业	1,746.14	684.02	1,062.12
2081101			行政运行	312.42	312.42	
2081104			残疾人康复	847.92	315.93	531.99
2081105			残疾人就业和扶贫	147.78	55.67	92.11
2081106			残疾人体育	134.00		134.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	1.08		1.08
2081199			其他残疾人事业支出	302.94		302.94
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	31.25	31.25	
21011			行政事业单位医疗	31.25	31.25	
2101101			行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102			事业单位医疗	14.88	14.88	
2101103			公务员医疗补助	4.79	4.79	
221			住房保障支出	46.23	46.23	
22102			住房改革支出	46.23	46.23	
2210201			住房公积金	46.23	46.23	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	762.72	302	商品和服务支出	59.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	202.34	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.02	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	250.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	83.64	30205	水费	0.35	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.74	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	4.56	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.25	30215	会议费	0.58	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	35.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.87	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		797.97	公用经费合计						59.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市残疾人联合会
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	730.69	1,062.12
20811			残疾人事业	730.69	1,062.12
2081104			残疾人康复	375.93	531.99
2081105			残疾人就业和扶贫	96.53	92.11
2081106			残疾人体育	134.00	134.00
2081107			残疾人生活和护理补贴		1.08
2081199			其他残疾人事业支出	124.23	302.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.63		5.80		5.80	0.84	6.63		5.80		5.80	0.84

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市残疾人联合会

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	42.68	88.74	122.45		122.45	8.96
229	其他支出	42.68	88.74	122.45		122.45	8.96
22960	彩票公益金安排的支出	42.68	88.74	122.45		122.45	8.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.68	76.74	110.45		110.45	8.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市残疾人联合会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市残疾人联合会

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市残疾人联合会

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：此表无数据