

**2021 年度**  
**成都市成华区残疾人联合会**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 12 月 21 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	1 0
二、收入决算情况说明.....	1 0
三、支出决算情况说明.....	1 0
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	1 2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	1 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	1 4
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	1 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	1 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	2 0
十、预算绩效管理情况说明.....	2 0
十一、其他重要事项的情况说明.....	2 0
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第四部分 附 件</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附 表</b> .....	<b>45</b>

- 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。

负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施按比例安置残疾人就业工作。

#### (二) 2021年重点工作完成情况。

##### (1) 基本概况。

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在省、市残联的精心指导下，成华区残联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强残疾人“两个体系”建设为主线，以改善和保障残疾人民生为目标，助力实施“幸福美好生活十

大工程”，深入推进残联改革，为“十四五”开好局起好步。

## （2）2021年重点工作完成情况。

1.以党建为引领，抓改革促发展。一是将改革工作及党史学习教育“我为群众办实事”实践活动相结合，制定出台《成华区残联机关干部联系困难残疾人的实施方案》，开展入户走访，切实帮助残疾人解决实际困难。截至目前，成华区残联领导班子累计下基层时间55天，围绕“我为群众办实事”实践活动，梳理“办实事”项目清单28项，走访困难残疾人家庭75户，调研考察助残社会组织、康复机构等21个，解决困难问题14个。二是结合“三会一课”和主题党日，开展形式多样的学习，确保党史学习教育全年不断线、持续往深走。组织党员干部开展宣讲会、祭拜先烈、观影观展等活动14次，集体学习24次，累计完成“蓉城先锋”学习1722.22个学时，“学习强国”20.86万分。先后组织全区170余名残疾人工作者参加省市残联业务培训7次，组织全区残疾人工作者开展手语知识培训、参与第五届全国残联专职委员知识竞赛，引导残疾人工作者把思想和行动统一到中央决策部署上来，听党话、跟党走。三是以改革为契机，优化队伍结构，完善考核、奖励工作机制。制定出台《成华区残疾人工作者管理指导意见》，配足配齐基层残疾人工作者98人。推动残联领导班子“专兼挂”工作，初步筛选出兼（挂）职副理事长建议人选4人，已报区委组织部，年底召开主席团会通过。成立成华区残疾人事业发展促进会，进一步

加强对残疾人专门协会的管理和指导，开展更加丰富多元规范的协会活动。

2.以项目强弱项，抓短板提质量。一是着力打造“有爱无碍·康乐幸福”残疾人康复品牌。持续深化残疾预防工作，重点推进残疾儿童抢救性康复、辅具适配和社区康复工作，做好残疾人助听、复明、助行等常规康复项目，按时完成年度目标任务。结合残疾预防重点干预项目，全面推进残疾人精准康复服务，截止目前为 3446 人次提供了社区、居家康复、产前诊断、盲定、辅具适配等服务。二是着力打造“有爱无碍·融创幸福”残疾人就业创业品牌。开展企业按比例安置残疾人审核认定工作，完成审核 2190 人次。开展招聘活动 3 场，手工艺品义卖 10 次。完成残疾人居家灵活就业 654 人。通过购买服务为 150 人次开展非遗编结等就业培训，切实提升残疾人就业技能。三是着力打造“有爱无碍·逐梦幸福”残疾人文体品牌。承办全市残联系统庆祝中国共产党成立 100 周年主题活动。开展区“最美自强模范”评选活动，评出陈光炅等 10 名“自强模范”。实施残疾人文化进社区、残疾人文化进家庭“五个一”工程，开展群众性文化活动 12 场。承接省特奥游泳队组队参加全国第十二届特奥会游泳比赛工作，取得 9 金 2 银 2 铜，位列全国前茅。完成成都市残疾人桌上冰壶球项目试点。开展成华区残疾人全民健身绿道健步走。利用“全国助残日”和其它残疾人主题宣传日（节日），开展多种形式的残疾人文体活动，广泛宣传扶

残助残典型事例，营造残疾人事业发展文明进步的社会环境。

3.以民生促实事，抓统筹强保障。一是加大救助力度，夯实兜底保障。坚持“应保尽保”和分类施策原则，将符合救助条件的困难残疾人群体全部纳入帮扶对象。全年累计完成走访慰问1698人，临时救助47人，残疾人家庭无障碍改造138户，办理第三代残疾人证10527人，“两项补贴”审核6.72万人次；为455名重度残疾人购买城镇职工养老保险，为持证残疾人统一购买社会团体意外险。为550名困难残疾学生及困难残疾人家庭子女发放助学补助，困难残疾人目标人群实现100%覆盖。二是加强残疾人权益保障。建立残疾人法律服务站11个，为残疾人提供法律咨询60次，普法宣传教育21场，服务残疾人及亲友370人次。办理信访系统转办件75件，办结率100%。日常接待残疾群众来访来电214人次，全部妥善处理并及时答复。组织机关干部、残疾人工作者及残疾人代表150人观看《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年主题演出。三是开展常态化疫情防控工作。按照系统内干部职工“应下尽下”原则，迅速统筹安排，全面构筑抵御疫情的严密防线。及时对托养、康复机构等防疫工作进行现场督导和排查。对进行隔离、无人照护、生活困难或自理能力差的特殊困难残疾人的相关情况进行逐一排查、摸底，建立工作台账，做好跟踪服务。按照区疫情防控指挥部工作安排部署，火速搭建集中隔离酒店工作专班，抽调党员干部16人投入隔离观察点工作，截至目前，已连续作

战 40 余天，累计接收 5 类留观人员 714 人次。组织干部职工 20 余人次支援街道完成上万人次的核酸检测工作；成立 4 人检查组，监督公共区域疫情防控规范措施，确保疫情防控措施“刚性”落实、“硬核”落实。

### （三）特色亮点工作

1. 打造 10 处助残服务设施。围绕群团服务体系建设，依托街道群团服务分中心，提档打造具有成华特色的辅具适配中心、“融乐阳光家园”、社区康复站等 10 处助残新阵地，通过日间照料、社区康复、“个性化”辅具适配等方式，进一步提升精准化服务水平、扩大服务覆盖面，让更多的残疾人就近、就便享受到生活照料、技能培训、康复医疗、就业创业等服务。截止目前，建成 7 处，在建 3 处。

2. 打造“智慧残联”服务平台。将“残疾人辅具适配、城乡基本医疗保险和大病互助补贴医疗保险、燃油补贴”等业务的申请、审批集成一体，实现“互联网+政务服务”一网通办，有效拓展服务半径、延伸服务时间，让残疾群众足不出户即可享受信息化的便捷服务。平台开通以来已服务残疾人 2723 人(次)，完成辅具适配申请 798 件，燃油补贴发放 150 人，城乡基本医疗保险和大病互助补贴医疗保险资助 1727 人。

3. 推动残疾儿童康复救助政策的救助年龄段全员覆盖。全面贯彻落实国家和省市残疾儿童康复救助政策，持续开展残疾儿童康复救助工作，完成残疾儿童康复救助 349 人。规范残疾

儿童康复定点机构的服务，开展残疾儿童定点康复机构评估，新增康复定点机构 1 家。开展残疾儿童“送康上门”服务，为“送教上门”对象和有需求的残疾儿童提供居家康复指导、培训、社会融合等服务，目前完成康复评估 27 人，居家康复指导 127 次。

4.提升残疾人托养服务水平。依托 14 家“阳光家园”，通过政策保障、项目管理、完善服务，为 164 名学员提供日间照料、辅助性就业、康复训练、文体活动、政策宣传等服务。采取购买服务的方式，整合社会优势、爱心资源为 225 名残疾人提供保洁、陪护、临托等服务 554 项次。制定成华区残疾人寄宿制托养政策，为 27 名低保重度精神智力残疾人发放寄宿制托养补贴。

## 二、机构设置

一级决算单位 1 个，其中参照公务员法管理单位 1 个。其他事业单位 1 个。

2021 年机构组成以及人员概况：内设办公室、康复科共 2 个科室；1 个下属事业单位：残疾人综合服务中心。无单独建立账套核算。2021 年末在职人员 16 人、退休人员 5 人、临时聘用人员 17 人。

区委编办批复区残联编制数为 4 人，其中：理事长 1 名、副理事长 2 名、科级领导职数 1 名；实有在职人员 7 名，其中：理事长 1 名、副理事长 1 名，纪检专员 1 名，四级调研员 2 名，

二级主任科员 2 名。

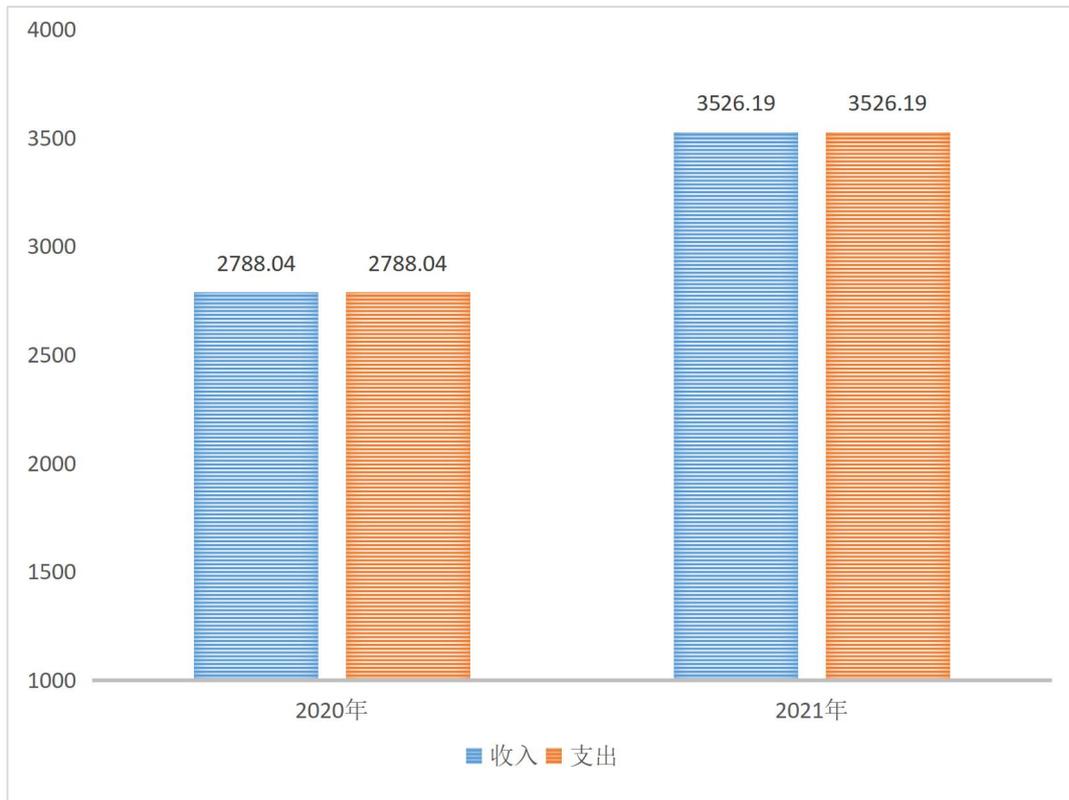
区编办核定区残疾人综合服务中心一般事业编制数 10 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。其他工作人员 8 名。实有在职人员 8 名。

区残联属财政全额拨款一级预算单位，直属事业单位 1 个，即：残疾人综合服务中心。会计核算执行《事业单位会计制度》。

## 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 3526.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 738.15 万元，增长 26.48%。主要变动原因残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复救助标准提高，白内障复明手术人数增加，残疾人养老保险与医疗保险补贴人数增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

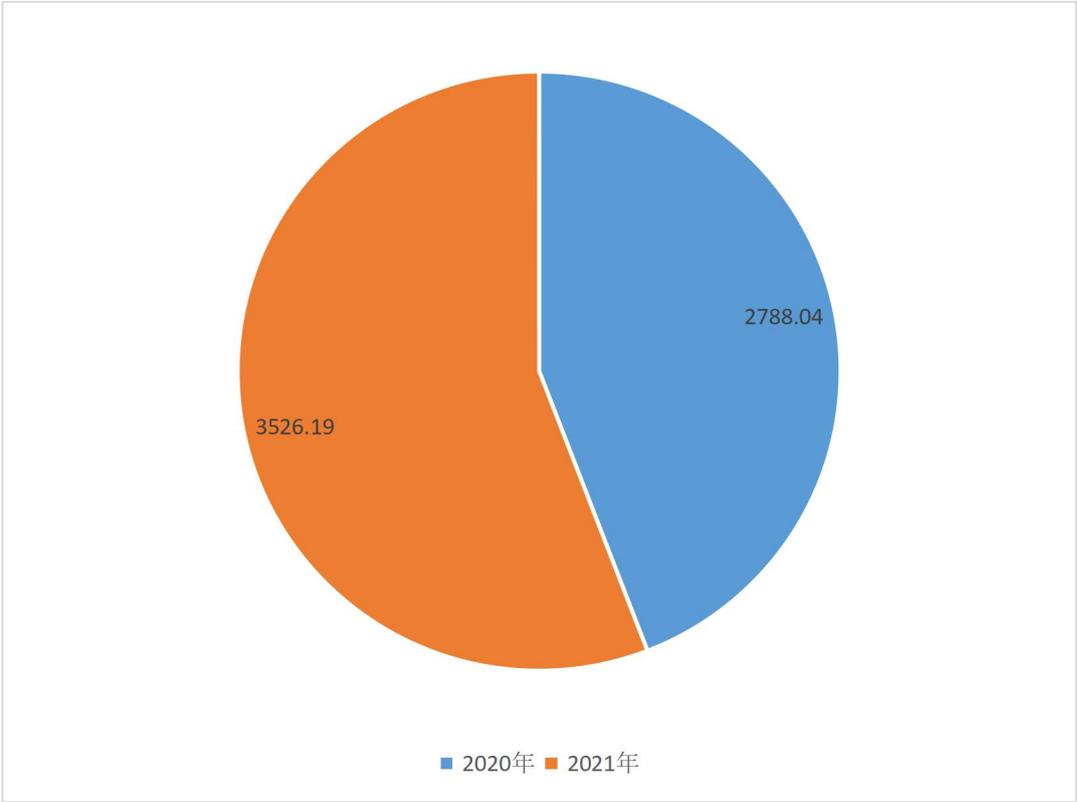


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3526.19 万元，与上年相比增加 738.15 万元，主要变动原因残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复

救助标准提高，白内障复明手术人数增加，残疾人养老保险和医疗保险补贴人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3518.32 万元，占 99.78%，增加 738.15 万元，主要变动原因残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复救助标准提高，白内障复明手术人数增加，残疾人养老保险和医疗保险补贴人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.87 万元，占 0.22%，比上年增加 7.87 万元，主要变动原因 2021 年下拨体育事业的彩票公益金用于参加全国特奥会支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

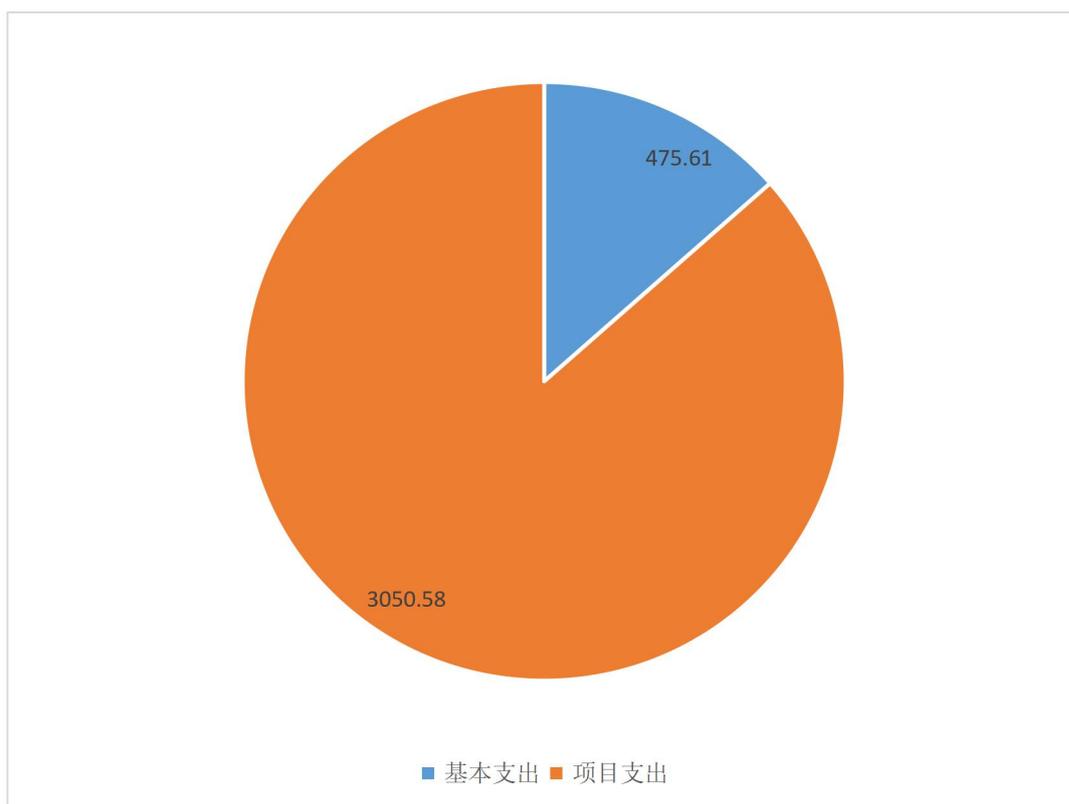
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3526.19万元，与上年相比增加738.15万元，主要变动原因残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复救助标准提高，白内障复明手术人数增加，残疾人养老保险和医疗保险补贴人数增加。其中：基本支出475.61万元，占13.49%，减少31.87万元，主要变动原因基数调标；项目支出3050.58万元，占86.51%，增加770.02万元，主要变动原因残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复救助标准提高，白内障复明手术人数增加，残疾人养老保险补贴人数增加；上缴上级支出0万元，占0%，与上年持平；经营支出0万元，占0%，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年持平。

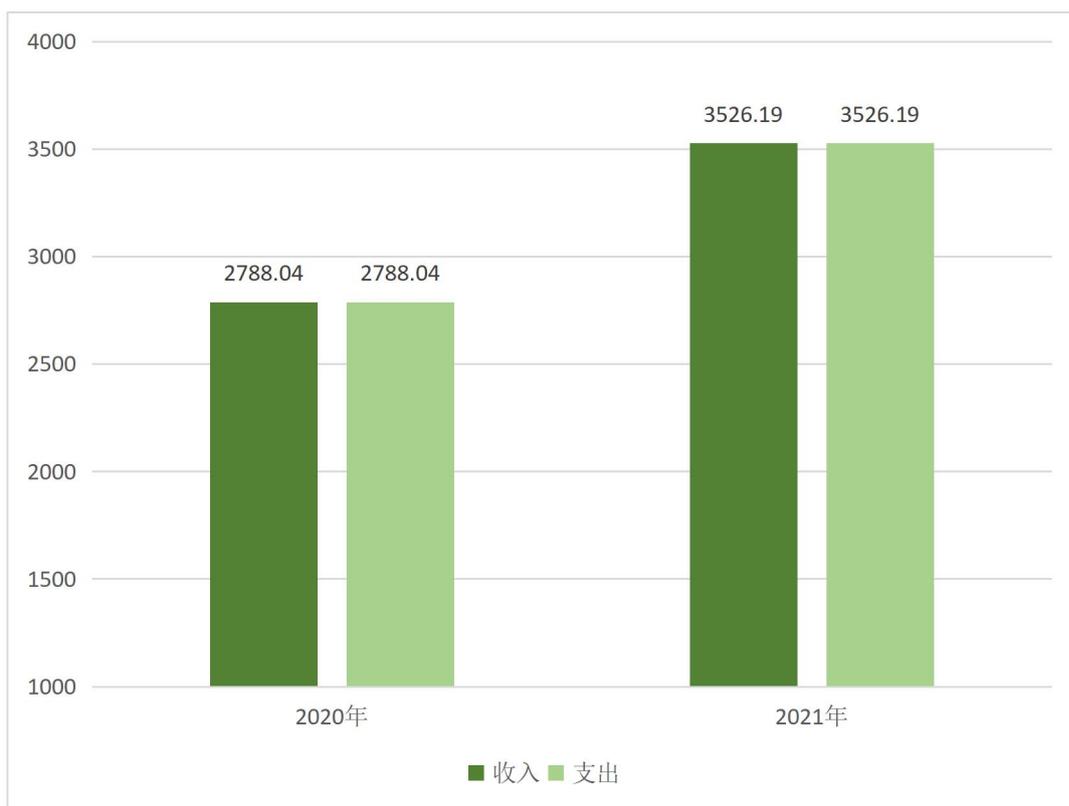
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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3526.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加738.15万元，增长26.48%。主要变动原因是残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复救助标准提高，白内障复明手术人数增加，残疾人养老保险和医疗保险补贴人数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

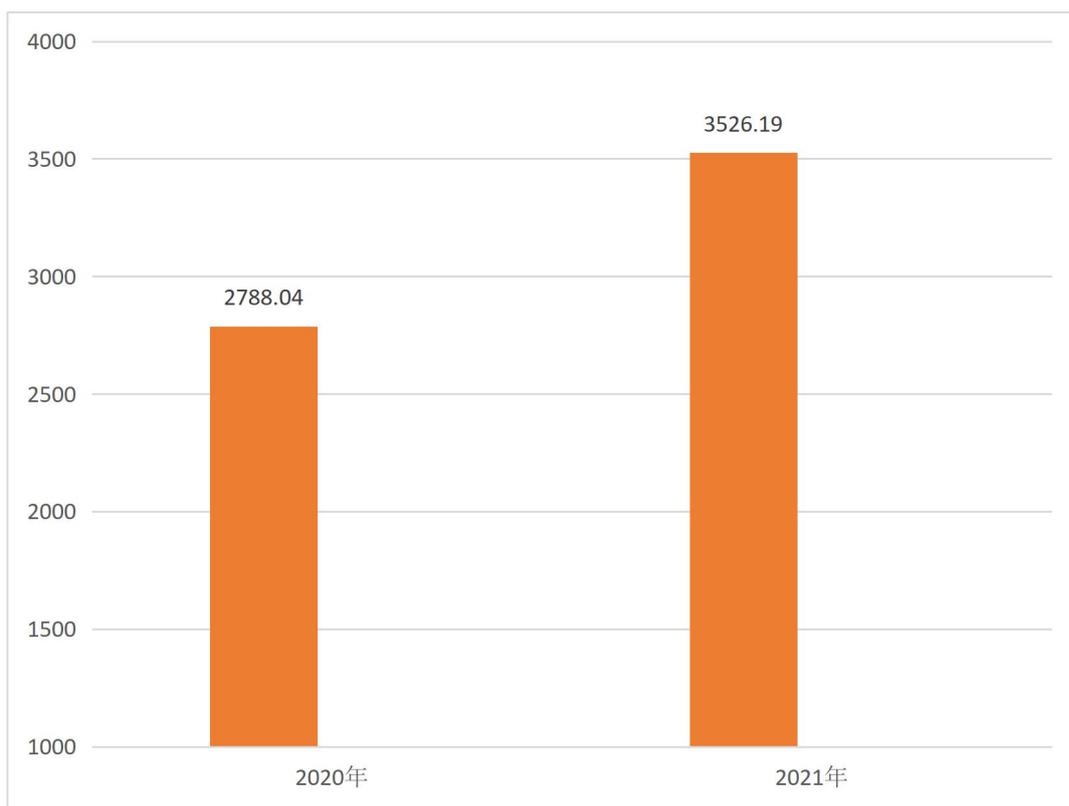


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3518.32万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加738.15万元，增长26.48%。主要变动原因是残疾人康复经费的增加，其中残疾儿童康复救助标准提高，白内障复明手术人数增加，残疾人养老保险和医疗保险补贴人数增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 3518.32 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 3468.97 万元,占 98.6%;卫生健康支出 12.73 万元,占 0.36%;住房保障支出 36.62 万元,占 1.04%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

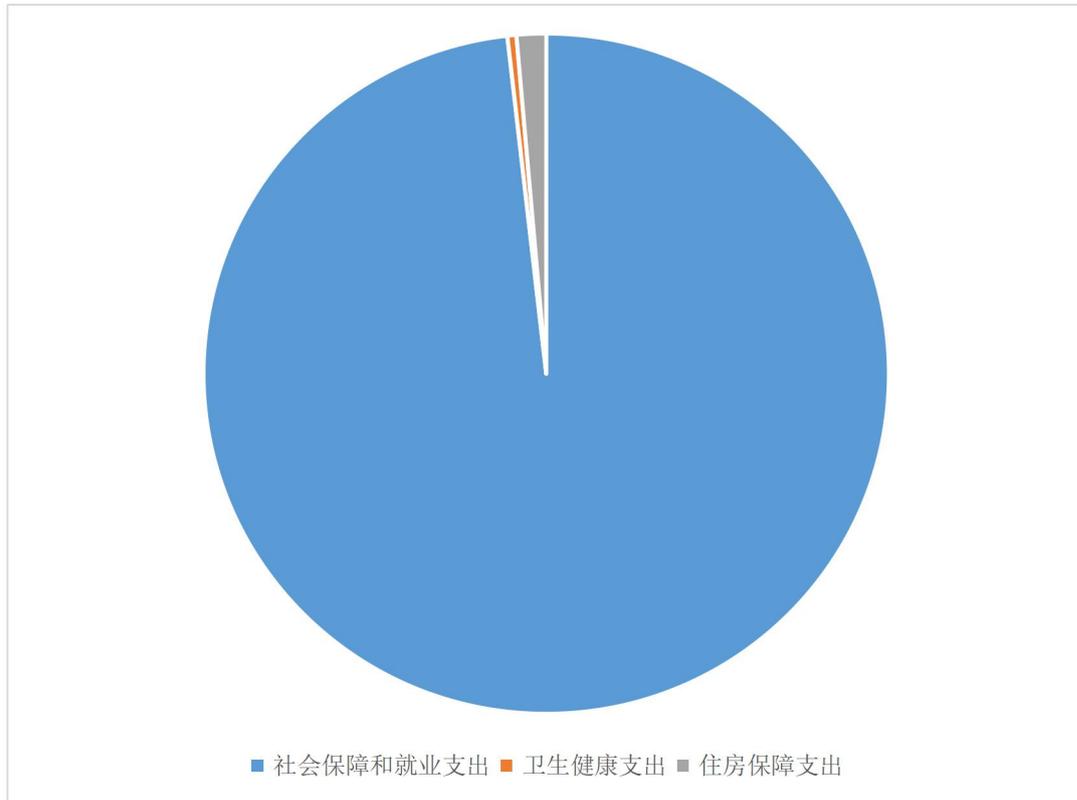
社会保障和就业支出 3468.97 万元。主要用于:行政运行、残疾人就业和培训、康复、扶贫、救助、养老保险补助等民生工作。

卫生健康支出 12.73 元。主要用于:缴纳区残联本级职工医疗保险费和退休在职门诊费。

住房保障支出 36.62 万元。主要用于:缴纳区残联本级在职

职工住房公积金。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (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 3518.32 万元, 完成预算 100%。其中:

#### 1. 社会保障和就业支出类。

(1) 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):支出决算为 21.71 万元, 完成预算 100%。

(2) 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):支出决算为 10.85 万元, 完

成预算 100%。

(3) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为 393.13 万元,完成预算 100%。

(4) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 158.23 万元,完成预算 100%。

(5) 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 1298.46 万元,完成预算 100%。

(6) 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 254.27 万元,完成预算 100%。

(7) 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 87.58 万元,完成预算 100%。

(8) 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 1244.17 万元,完成预算 100%。

(9) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为 0.58 万元,完成预算 100%。

## 2. 医疗卫生与计划生育支出类。

(1) 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):支出决算为 11.26 万元,完成预算 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 1.26 万元,完成预算 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):支出决算为 0.21 元,完成预算 100%。

## 3. 住房保障支出类。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决

算为 36.62 万元，完成预算 100%。

## **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 475.61 万元，与上年相比减少 31.87 万元，主要变动原因基数调标，其中：

人员经费 387.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

公用经费 60.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

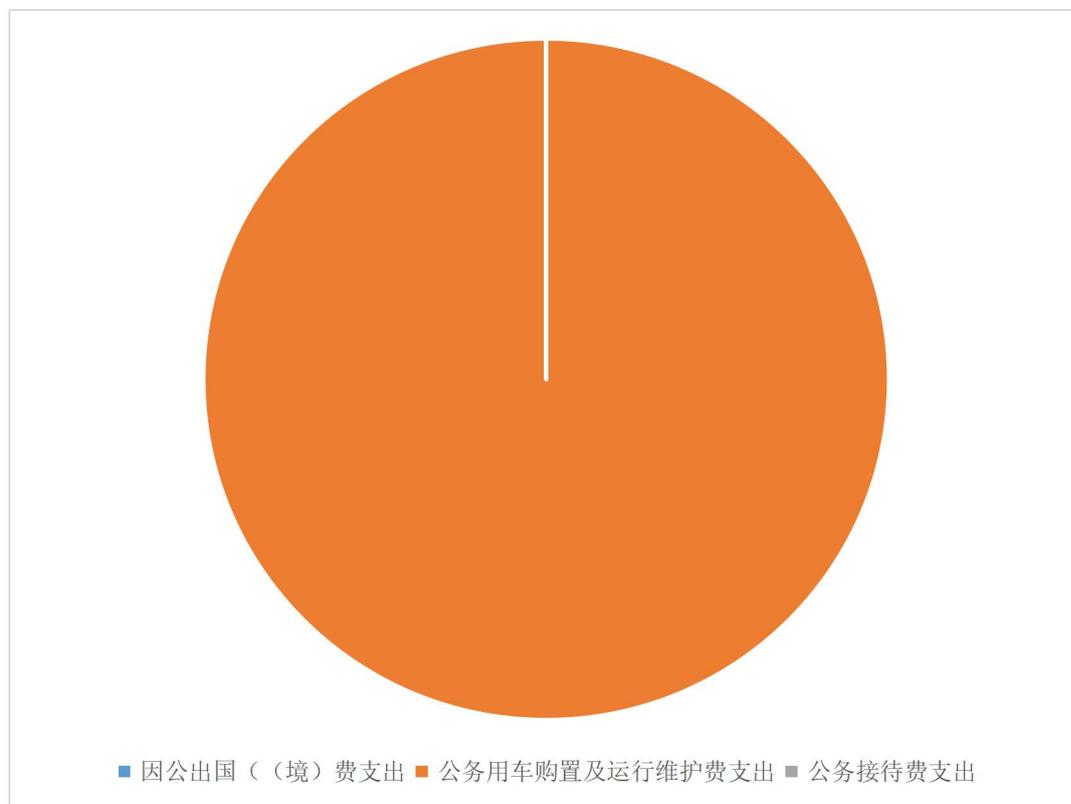
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元，完成预算 23%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控经费管理及支出。

### **（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 0.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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)支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元,完成预算 23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.42 万元,下降 60.68%。主要原因是压减支出。

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 2 辆,其中:轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.92 万元。主要用于为促进成华区残疾人事业发展等工作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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

2021 年无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 7.87 万元，与上年相比增加 7.87 万元，增长 100%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，区残联在年初预算编制阶段，组织对 16 个专项类项目（残疾人康复经费、资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）、残疾人自强助学金（据实结算）、残疾人居家灵活就业（创业）直补项目、残疾人养老保险补贴（据实结算）、专干、专委、联络员人员经费和社保、残疾人就业服务、职业培训费用、贫困残疾人特殊困难救助经费（据实结算）、贫困残疾人慰问经费、残疾人无障碍环境建设经费、残疾人文化体育活动经费、专门协会活动经费、“量体裁衣”式个性化服务工作经费、全国残疾预防综合试验区创建经费、阳光家园计划“残

疾人托养服务经费、残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)、)开展了预算事前绩效评估,对16个专项类项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取16个专项类项目开展绩效监控;年终执行完毕后,开展了成华区残联整体支出绩效自评,对1个专项类项目开展了绩效自评。

## (二)绩效自评结果

### 1.专项项目绩效自评情况

成华区残联在2021年度部门决算中反映“残疾人康复经费(据实结算)”专项项目绩效自评情况。

残疾人康复经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数1200万元。执行数为1298.46万元,完成预算的100%。通过项目实施,效果明显:紧紧围绕进一步实现了残疾人“人人享有康复服务”的目标,切实保障了落实区残疾人享有基本医疗卫生服务、健全残疾人康复服务保障措施,申报及监管制度较为完善;资金保障到位、发放及时,群众满意度良好;政策宣传不断推进,群众对政策的知晓率逐步提高。项目实施以来,一定程度上有效减轻残疾人经济负担,提高残疾人生活质量,确保社会稳定,促进了社会和谐。

### 2021年残疾人康复经费专项项目绩效自评表(附件1)

### 2.部门整体绩效自评情况

成华区残联按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展绩效自评,从评价情况来看得分较高,评价良好。

《2021年成华区残疾人联合会整体支出绩效自评表》见附

件（附件2）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，成华区残联机关运行经费支出60.27万元，比2020年减少1.61万元，下降2.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控经费管理及支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年，区残联政府采购支出总额102.74万元，与上年相比减少3.5万元，主要变动原因压减采购支出。其中：政府采购货物支出48.2万元、政府采购服务支出54.54万元。主要用于康复器材、假肢适配、办公电脑、打印机等、残疾人意外人身伤亡保险等。授予中小企业合同金额54.54万元，占政府采购支出总额的53.09%，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，区残联共有车辆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0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2辆，其他用车主要是用于一般公务用车。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）。

### 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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于体育方面的支出。

9.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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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。

18. 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。

# 第四部份 附件

附件1

### 项目支出绩效自评表

项目名称:	残疾人康复经费（据实结算）	年度:	2021		
主管部门:	成华区残疾人联合会	实施单位:	成华区残疾人联合会		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
其中：财政拨款	810	1299	1298.46	99.95843	
其他资金				0	
年度资金总额	810	1299	1298.46	99.95843	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展免费实施白内障复明手术、假肢安装、残疾儿童康复救助、精神病阳光救助、辅助器具适配等残疾人康复工作，其中，精神病服药补贴人数增加，脑瘫儿童康复救助力度提高等，做好残疾人精准康复服务，提高残疾人自理能力。			完成残疾儿童康复救助200人，白内障患者复明手术补贴500例，阳光救助120人，精神残疾人服药补贴550人，为450名残疾人发放基本型辅助器具和假肢适配。开展残疾人精准康复服务行动、盲人定向行走训练、残疾预防等工作，规范化运行残疾人康复服务阵地	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	99.96%	6.25
		预算编制合理性	合理	100.00%	6.25
		预算资金到位率	=100%	100.00%	6.25
	财务管理	财务监控有效性	有效	100.00%	6.25
		财务管理制度健全性	健全	100.00%	6.25
		资金使用规范性	规范	100.00%	6.25
	项目管理	合同管理完备性	完备	100.00%	6.25
		政府采购规范性	规范	100.00%	6.25
		项目管理制度健全性	健全	100.00%	6.25
		项目质量可控性	可控	100.00%	6.25

	资产管理				
产出指标	产出数量	精准康复服务受益人员	>2000人	2800	6.25
	产出质量	精准康复落实率	>90%	100%	6.25
	产出时效	精准康复服务提供及时	1-12月	100%	6.25
	产出成本	项目预算控制数(万)	<=1299万	1299	6.25
效益指标	社会效益	精准康复服务有效率	>=80%	95%	6.25
	生态效益				
	经济效益				
可持续影响指标	满意度指标	精准康复受益人员满意度(%)	>80%	95%	6.25
	长效管理机制				
	部门协调机制				
	配套设施				
	人力资源				
	信息共享机制				
自评得分:					
评价结论:					
存在问题:					
<b>建议</b>					
预算安排和执					
制度建设方面					
项目管理方面					
资金管理方面					

## 附件2

## 2021年度区级部门（单位）整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市成华区残疾人联合会（盖章）					
机构设置		2021年机构组成以及人员概况：内设办公室、康复科共2个科室；1个下属事业单位（成华区残疾人综合服务中心，无单独建立账套核算。2021年末在职人员15人、退休人员4人。					
主要职能职责		负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施按比例安置残疾人就业工作。					
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：2021年残疾人辅具适配中心改造项目经费由成华城投负责实施；残疾人医疗保险和养老保险项目由于上级匹配资金，区级资金经费使用缩减；2021年没有新增办理第三代残疾人智能残疾人证，经费缩减。		
		3757.29	3526.19	93.85%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (13分)	预算管理体系科学性 (4分)	科学性	科学性	4	4	
		预算编制规范性 (4分)	规范性	规范性	4	4	
		预算执行率 (3分)	100%	93.85%	3	2.5	精准预算编制，完成预算执行
		“三公”经费控制率 (2分)	可控性	可控性	2	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性 (2分)	健全性	健全性	2	2	
		资金使用合规性 (2分)	合规性	合规性	2	2	
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性 (3分)	规范性	规范性	3	3	
	资产管理 (3分)	固定资产利用率 (3分)	100%	100%	3	3	
	绩效管理 (7分)	绩效资料报送及时性 (2分)	及时性	及时性	2	2	
		绩效目标量化率 (5分)	100%	95%	5	4.5	个别项目绩效目标量化还需完善
重点履职绩效 (60分)	惠残民生 (45分)	任务完成率 (6分)	100%	100%	6	6	
		残疾人就业服务、职业培训计划完成率 (5分)	100%	100%	5	5	
		残疾人养老保险覆盖率 (5分)	100%	100%	5	5	
		残疾人医疗保险覆盖率 (5分)	100%	100%	5	5	
		贫困残疾人特殊困难救助率 (5分)	100%	100%	5	5	
		符合残疾人慰问资助条件的残疾人资助覆盖率 (5分)	100%	100%	5	5	
		残疾人基本型辅具适配率 (5分)	100%	100%	5	5	
		儿童康复救助覆盖率 (5分)	100%	100%	5	5	
		自强助学金补贴人数 (4分)	100%	100%	4	4	
	残疾人托养服务 (15分)	任务完成率 (5分)	100%	100%	5	5	
融乐阳光家园点位建设 (5分)		10	10	5	5		
残疾人托养服务知晓率 (5分)		100%	90%	5	4.5	还需继续加大残疾人托养服务内容宣传力度	
满意度 (10分)	惠残民生受惠对象满意度 (4分)	100%	95%	4	3.5	多站在残疾人角度思考问题，提升残疾人满意度	
	康复点街道残疾居民满意度 (3分)	100%	95%	3	2.5	多站在残疾人角度思考问题，提升残疾人满意度	
	残疾人托养家庭满意度 (3分)	100%	95%	3	2.5	多站在残疾人角度思考问题，提升残疾人满意度	
得分						97	
存在问题	1. 个别项目预算执行率偏低。 2. 绩效目标设定量化程度不够。 3. 公众残疾预防知识宣传力度不够。						
改进措施	1. 建议进一步细化预算编制，提高财政预算的准确性。 2. 绩效目标设定进行量化。 3. 加大公众残疾预防知识宣传。						

部门（单位）填报人：唐四红（签字）

注：每项重点任务拟定的关键绩效指标数量不得少于2个

## 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

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 505501

部门名称： 成都市成华区残疾人联合会

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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	3,518.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.87	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		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		八、社会保障和就业支出	39	3,468.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.73
	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	36.62
	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	7.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,526.19	<b>本年支出合计</b>	58	3,526.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,526.19	<b>总 计</b>	62	3,526.19

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				3,526.19	3,526.19					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,468.98</b>	<b>3,468.98</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3,435.84</b>	<b>3,435.84</b>					
2081101			行政运行	393.13	393.13					
2081102			一般行政管理事务	158.23	158.23					
2081104			残疾人康复	1,298.46	1,298.46					
2081105			残疾人就业和扶贫	254.27	254.27					
2081106			残疾人体育	87.58	87.58					
2081199			其他残疾人事业支出	1,244.17	1,244.17					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>					
2101101			行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.62</b>	<b>36.62</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>36.62</b>	<b>36.62</b>					
2210201			住房公积金	36.62	36.62					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>					
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>7.87</b>	<b>7.87</b>					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.87	7.87					

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

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	3,526.19	475.61	3,050.58			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,468.98</b>	<b>426.27</b>	<b>3,042.71</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3,435.84</b>	<b>393.13</b>	<b>3,042.71</b>			
2081101			行政运行	393.13	393.13				
2081102			一般行政管理事务	158.23		158.23			
2081104			残疾人康复	1,298.46		1,298.46			
2081105			残疾人就业和扶贫	254.27		254.27			
2081106			残疾人体育	87.58		87.58			
2081199			其他残疾人事业支出	1,244.17		1,244.17			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>				
2101101			行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.62</b>	<b>36.62</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>36.62</b>	<b>36.62</b>				
2210201			住房公积金	36.62	36.62				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>7.87</b>		<b>7.87</b>			

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。

## 支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>7.87</b>		<b>7.87</b>			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.87		7.87			

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开04表  
金额单位：万元

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	3,518.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.87	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	3,468.97	3,468.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.73	12.73		
	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	36.62	36.62		
	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	7.87		7.87	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,526.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,526.19</b>	<b>3,518.32</b>	<b>7.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,526.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,526.19</b>	<b>3,518.32</b>	<b>7.87</b>	

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合 计	1	3,526.19	3,518.32	475.61	3,042.71			7.87			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	387.25	387.25	387.25							
30101	基本工资	3	70.76	70.76	70.76							
30102	津贴补贴	4	33.12	33.12	33.12							
30103	奖金	5	6.20	6.20	6.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	27.92	27.92	27.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.71	21.71	21.71							
30109	职业年金缴费	9	10.85	10.85	10.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.26	11.26	11.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.26	1.26	1.26							
30112	其他社会保障缴费	12	0.74	0.74	0.74							
30113	住房公积金	13	36.62	36.62	36.62							
30114	医疗费	14	0.05	0.05	0.05							
30199	其他工资福利支出	15	166.76	166.76	166.76							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,881.69	1,873.83	60.27	1,813.55			7.87			
30201	办公费	17	6.39	6.39	6.39							
30202	印刷费	18	1.04	1.04	1.04							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.97	8.97	6.00	2.96						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.30	20.30		20.30						
30211	差旅费	26	0.71	0.71	0.71							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.35	5.35	3.05	2.29						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合 计	1	3,526.19	3,518.32	475.61	3,042.71	7.87		7.87			
30216	培训费	31	25.99	25.99	0.02	25.97						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	164.05	164.05		164.05						
30227	委托业务费	37	1.07	1.07		1.07						
30228	工会经费	38	6.13	6.13	6.13							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.92	0.92	0.92							
30239	其他交通费用	41	8.42	8.42	8.42							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,632.21	1,624.35	27.45	1,596.90	7.87		7.87			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1,257.25	1,257.25	28.09	1,229.16						
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										
30306	救济费	50	20.82	20.82		20.82						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	1,236.42	1,236.42	28.08	1,208.34						

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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合 计	1	3,526.19	3,518.32	475.61	3,042.71	7.87	7.87				
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
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										

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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合 计	1	3,526.19	3,518.32	475.61	3,042.71	7.87		7.87			
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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贴	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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

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	3,518.32	475.61	3,042.71
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,468.98</b>	<b>426.27</b>	<b>3,042.71</b>
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
20811			<b>残疾人事业</b>	<b>3,435.84</b>	<b>393.13</b>	<b>3,042.71</b>
2081101			行政运行	393.13	393.13	
2081102			一般行政管理事务	158.23		158.23
2081104			残疾人康复	1,298.46		1,298.46
2081105			残疾人就业和扶贫	254.27		254.27
2081106			残疾人体育	87.58		87.58
2081199			其他残疾人事业支出	1,244.17		1,244.17
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	

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支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

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	3,518.32	475.61	3,042.71
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	12.73	12.73	
21011			行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101			行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103			公务员医疗补助	1.26	1.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221			住房保障支出	36.62	36.62	
22102			住房改革支出	36.62	36.62	
2210201			住房公积金	36.62	36.62	

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			3,518.32	387.25	70.76	33.12	6.20		27.92	21.71	10.85
208	社会保障和就业支出		3,468.98	337.90	70.76	33.12	6.20		27.92	21.71	10.85
20805	行政事业单位养老支出		32.56	32.56						21.71	10.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.71	21.71						21.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.85	10.85							10.85
20811	残疾人事业		3,435.84	304.76	70.76	33.12	6.20		27.92		
2081101	行政运行		393.13	304.76	70.76	33.12	6.20		27.92		
2081102	一般行政管理事务		158.23								
2081104	残疾人康复		1,298.46								
2081105	残疾人就业和扶贫		254.27								
2081106	残疾人体育		87.58								
2081199	其他残疾人事业支出		1,244.17								
20899	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58							
2089999	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58							
210	卫生健康支出		12.73	12.73							
21011	行政事业单位医疗		12.73	12.73							
2101101	行政单位医疗		6.56	6.56							
2101102	事业单位医疗		4.70	4.70							
2101103	公务员医疗补助		1.26	1.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.21	0.21							
221	住房保障支出		36.62	36.62							
22102	住房改革支出		36.62	36.62							
2210201	住房公积金		36.62	36.62							

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			11.26	1.26	0.74	36.62	0.05	166.76	1,873.83	6.39	1.04
208	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>0.58</b>			<b>166.76</b>	<b>1,873.83</b>	<b>6.39</b>	<b>1.04</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	<b>残疾人事业</b>							<b>166.76</b>	<b>1,873.83</b>	<b>6.39</b>	<b>1.04</b>
2081101	行政运行							166.76	60.27	6.39	1.04
2081102	一般行政管理事务								158.23		
2081104	残疾人康复								1,035.07		
2081105	残疾人就业和扶贫								54.50		
2081106	残疾人体育								32.00		
2081199	其他残疾人事业支出								533.76		
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>				<b>0.58</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出				0.58						
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>11.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.16</b>		<b>0.05</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>11.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.16</b>		<b>0.05</b>				
2101101	行政单位医疗		6.56								
2101102	事业单位医疗		4.70								
2101103	公务员医疗补助			1.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.16		0.05				
221	<b>住房保障支出</b>					<b>36.62</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>					<b>36.62</b>					
2210201	住房公积金					36.62					

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				0.13			8.97		20.30	0.71	
208	<b>社会保障和就业支出</b>			0.13			8.96		20.30	0.71	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	<b>残疾人事业</b>			0.13			8.96		20.30	0.71	
2081101	行政运行			0.13			6.00			0.71	
2081102	一般行政管理事务								20.30		
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081199	其他残疾人事业支出						2.96				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	<b>卫生健康支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			5.35			25.99					164.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5.34</b>			<b>25.99</b>					<b>164.06</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>5.34</b>			<b>25.99</b>					<b>164.06</b>
2081101	行政运行		3.05			0.02					
2081102	一般行政管理事务		2.29								82.51
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										12.59
2081106	残疾人体育										
2081199	其他残疾人事业支出					25.97					68.96
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			1.07	6.13		0.92	8.42		1,624.35	1,257.25	
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1.07</b>	<b>6.13</b>		<b>0.92</b>	<b>8.42</b>		<b>1,624.35</b>	<b>1,257.25</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	<b>残疾人事业</b>		<b>1.07</b>	<b>6.13</b>		<b>0.92</b>	<b>8.42</b>		<b>1,624.35</b>	<b>1,257.25</b>	
2081101	行政运行			6.13		0.92	8.42		27.45	28.09	
2081102	一般行政管理事务		0.86						52.26		
2081104	残疾人康复								1,035.07	263.39	
2081105	残疾人就业和扶贫								41.92	199.77	
2081106	残疾人体育								32.00	55.58	
2081199	其他残疾人事业支出		0.21						435.65	710.42	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	<b>卫生健康支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计							20.82			0.01	
208	<b>社会保障和就业支出</b>						<b>20.82</b>			<b>0.01</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	<b>残疾人事业</b>						<b>20.82</b>			<b>0.01</b>	
2081101	行政运行									0.01	
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081199	其他残疾人事业支出						20.82				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	<b>卫生健康支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
栏 次												
合 计												
208	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,236.42</b>								
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20811	<b>残疾人事业</b>			<b>1,236.42</b>								
2081101	行政运行			28.08								
2081102	一般行政管理事务											
2081104	残疾人康复			263.39								
2081105	残疾人就业和扶贫			199.77								
2081106	残疾人体育			55.58								
2081199	其他残疾人事业支出			689.60								
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	<b>卫生健康支出</b>											
21011	<b>行政事业单位医疗</b>											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	<b>住房保障支出</b>											
22102	<b>住房改革支出</b>											
2210201	住房公积金											

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支出决算明细表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	<b>残疾人事业</b>										
2081101	行政运行										
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081199	其他残疾人事业支出										
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	<b>卫生健康支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	残疾人事业										
2081101	行政运行										
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081199	其他残疾人事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
208	<b>社会保障和就业支出</b>										
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	<b>残疾人事业</b>										
2081101	行政运行										
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081199	其他残疾人事业支出										
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	<b>卫生健康支出</b>										
21011	<b>行政事业单位医疗</b>										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	<b>住房保障支出</b>										
22102	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20811	残疾人事业										
2081101	行政运行										
2081102	一般行政管理事务										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081199	其他残疾人事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20811	残疾人事业											
2081101	行政运行											
2081102	一般行政管理事务											
2081104	残疾人康复											
2081105	残疾人就业和扶贫											
2081106	残疾人体育											
2081199	其他残疾人事业支出											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089999	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

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：成都市成华区残疾人联合会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	387.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	60.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.92	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	3.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	166.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	28.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	6.13	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.92	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	8.42	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.45	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		415.34	<b>公用经费合计</b>			60.27		

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：成都市成华区残疾人联合会

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	3,042.71	3,042.71
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20811			残疾人事业	3,042.71	3,042.71
2081101			行政运行		
2081102			一般行政管理事务	158.23	158.23
2081104			残疾人康复	1,298.46	1,298.46
2081105			残疾人就业和扶贫	254.27	254.27
2081106			残疾人体育	87.58	87.58
2081199			其他残疾人事业支出	1,244.17	1,244.17

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项目支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

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				3,042.71	3,042.71
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开10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	公务用车购置及运行费		
		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
4.40		4.00		4.00	0.40	0.92		0.92		0.92

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

部门：成都市成华区残疾人联合会

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

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		7.87	7.87		7.87	
229			其他支出		7.87	7.87		7.87	
22960			彩票公益金安排的支出		7.87	7.87		7.87	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		7.87	7.87		7.87	

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：成都市成华区残疾人联合会

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

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

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：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。