

**2020 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 10 月 29 日

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 9 |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 | 10 |
| 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 |
| 第三部分 名词解释 | 23 |
| 第四部分 附 件 | 26 |
| 第五部分 附 表 | 45 |
| 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) 2020年重点工作完成情况。

(1) 基本概况。

2020年，区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全区中心工作，坚持不断完善残疾人“两个体系”建设，扎实推动全区残疾人事业高质量发展。组织参加市第九

届残运会暨第五届特奥会，获得 97 枚奖牌，区政府被组委会授予优秀组织奖、体育道德风尚奖；区残联先后被授予残疾人工作先进单位、残疾人精准康复服务工作先进单位等荣誉称号。

截至目前，区残联已全面完成区下民生目标：为 150 名残疾人家庭实施无障碍改造，已完成 161 户，完成率 107.3%，为 470 名残疾人适配基本型辅助器具，已完成 773 户，完成率 164.5%，为 80 名残疾儿童提供康复救助，已完成 218 户，完成率 272.5%，为 200 名有需求的白内障患者提供复明手术补贴，已完成 526 例，完成率 263%；为全区 11167 名残疾人购买团体意外人身伤害保险，覆盖率 100%；对符合资助条件的 27 名低保重度精神、智力残疾人开展全覆盖寄宿制托养资助。

（2）2020 年重点工作完成情况。

1. 扎实抓好疫情防控。认真贯彻落实中央和省、市、区疫情防控决策部署，专题传达学习相关文件精神，从宣传引导、基层残联防控等进行全面安排部署。做好疫情联防联控和困难残疾人的走访帮扶工作，制定下发疫情防控文件，围绕疫情防控和复工复产工作开展宣讲，选派精干力量 18 人次加入一线抗疫。以“量服”平台为抓手，结合疫情防控工作，开展残疾人入户需求调查，慰问贫困残疾人 200 余户，为残疾儿童发放慰问品 200 余份。

2. 稳步推动残联改革。贯彻落实中国残联和省市残联改革方案，准确把握残联改革方向，在深入开展调查研究、广泛征求各

方意见、专家论证等基础上，形成《成都市成华区残疾人联合会改革实施方案（送审稿）》，并提交区委全面深化改革委员会会议审议。

3.坚决筑牢思想根基。深入学习贯彻十九届四中、五中全会精神，全面贯彻落实省市区委最新重大部署。围绕如何答好“新时代三问”，扎实开展“四深入”活动。针对区委巡察反馈的20个问题，深入开展巡察整改工作。广泛开展“大学习、大调研、大走访”活动”。加强警示教育、法纪教育和制度建设，抓好意识形态工作，坚持“三重一大”，严格落实中央八项规定。召开全区残疾人工作专题会议。先后组织全区170余名残疾人工作者参加省残联业务培训5次。

4.全面做好兜底保障。完成春节走访慰问1693人，发放燃油补贴157人、临时救助补贴105人、居家安养护理补贴183人、自强助学金515人，资助11名60岁及以上残疾人参加城乡居民基本养老保险，资助490名重度残疾人参加企业职工基本养老保险，为1766名残疾人全额购买城乡居民基本医疗保险及大病医疗互助保险，审核“两项补贴”6676人次，为142名精神、智力和重度肢体残疾人开展日间照料服务，为重度残疾人提供居家照料服务2185项次，开展义务教育阶段残疾儿童入学筛查工作和送康上门服务，协助做好残疾考生摸底调查和考试便利申请审核。

5.狠抓精准康复服务。制定出台《成华区残疾儿童康复救助

工作实施办法》。加强残疾儿童康复机构的规范化管理，开展实地走访评估。发放精神残疾人服药补贴 636 人、阳光救助 134 人、残疾人家庭医生签约率 95%。建立残疾人康复档案 100 余份，开展康复知识培训 10 场，居家康复指导 60 余次。成华区民生观察团集中观察我区学龄前特殊儿童教育康复中心运行和康复情况。

6.强力促进创业就业。按比例安置残疾人就业 698 人，居家灵活就业 665 人。开展就业援助招聘会 1 场，帮助 24 名失业人员实现辅助性就业。开展企业按比例安置审核工作，审核用人单位 261 家。依托社会组织，开展线上就业宣传、招聘会和技能培训 130 人。建立健全以街道为依托、社区为支撑的残疾人日间照料托养机构，规范“融乐阳光家园”三化建设。

7.文体活动丰富多彩。开展“世界阅读日”“文化活动周”系列活动 22 场，举办“书香成华”阅读分享会 2 场，向区图书馆、区特校捐赠《黑暗马拉松》500 本，配发盲人书籍 118 本，开展线上美文诵读展播，评选出 10 个优秀作品。以线上线下相结合方式，开展第 30 次全国助残日等活动，辖区 5000 余人次参加活动。

（三）特色亮点工作

1.全国残疾预防综合试验区试点工作。重点围绕“领导机制、联动机制、社会参与机制”建设，强力推进残疾预防工作，初步形成政府主导、部门协作、社会参与的工作格局，摸索出符

合成华实际的残疾预防工作新模式，残疾预防工作得到中国残联充分肯定。试点工作以来，残疾筛查阳性 497 人，报告疑似残疾人 263 人，残疾评定 236 人，安全大检查 300 余次，新生儿出生缺陷、生产安全事故等发生起数逐年下降；组织医疗、康复等机构，在全国助残日、全国残疾预防日等特定节日开展宣教活动；组织重点人群和技术人员培训 200 余场，培训 2 万余人次，开展残疾预防宣教活动 300 余场，覆盖辖区所有街道、企业、学校等场所。

2.优化残疾人基本型辅具适配。出台《关于进一步做好 2020 年残疾人辅助器具服务工作的通知》，采取“发放+补贴”的方式，创新开展基本型辅助器具适配工作。全年发放基本型辅助器具 993 件，完成 9 件辅具提升服务，进一步满足残疾人辅具个性化需求。

3.推动残疾人政务服务无障碍。在全市率先探索建立政务服务窗口无障碍交互系统，切实解决听障人士政务窗口办事沟通难的问题，实现“善听者”服务系统全覆盖，惠及全区千余名听力、言语残疾人，便民服务能力得到进一步提升。

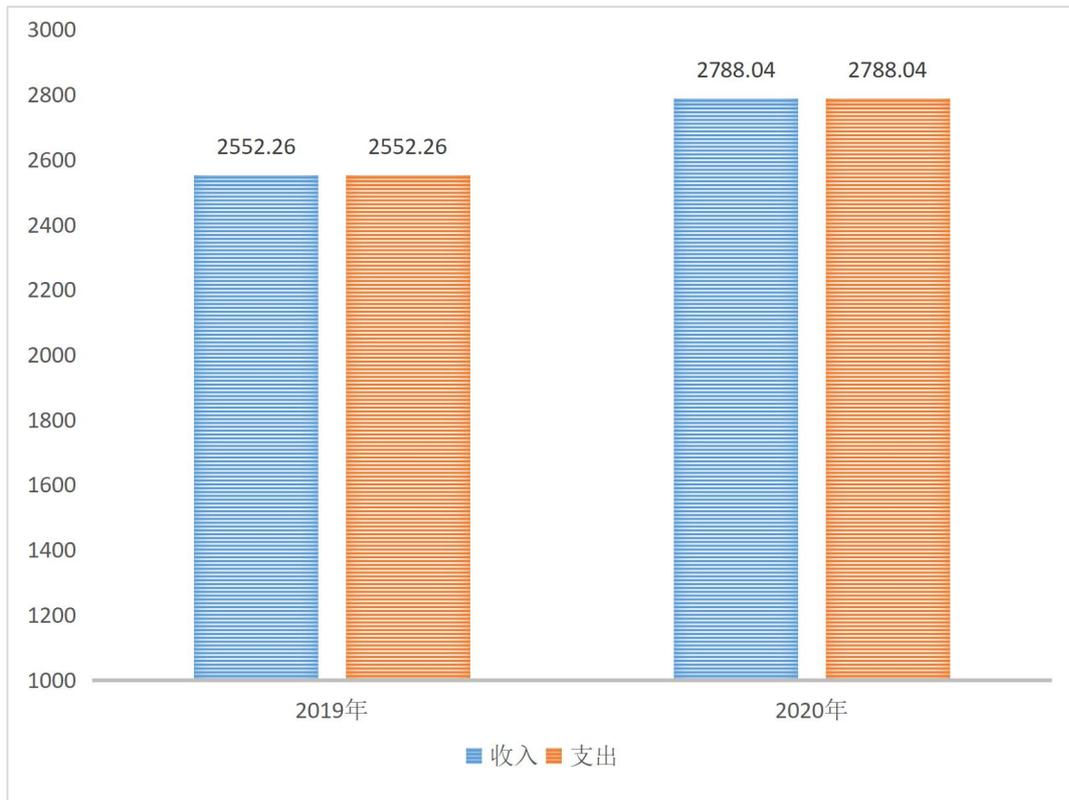
二、机构设置

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。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2788.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 235.78 万元，增长 9.24%。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。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

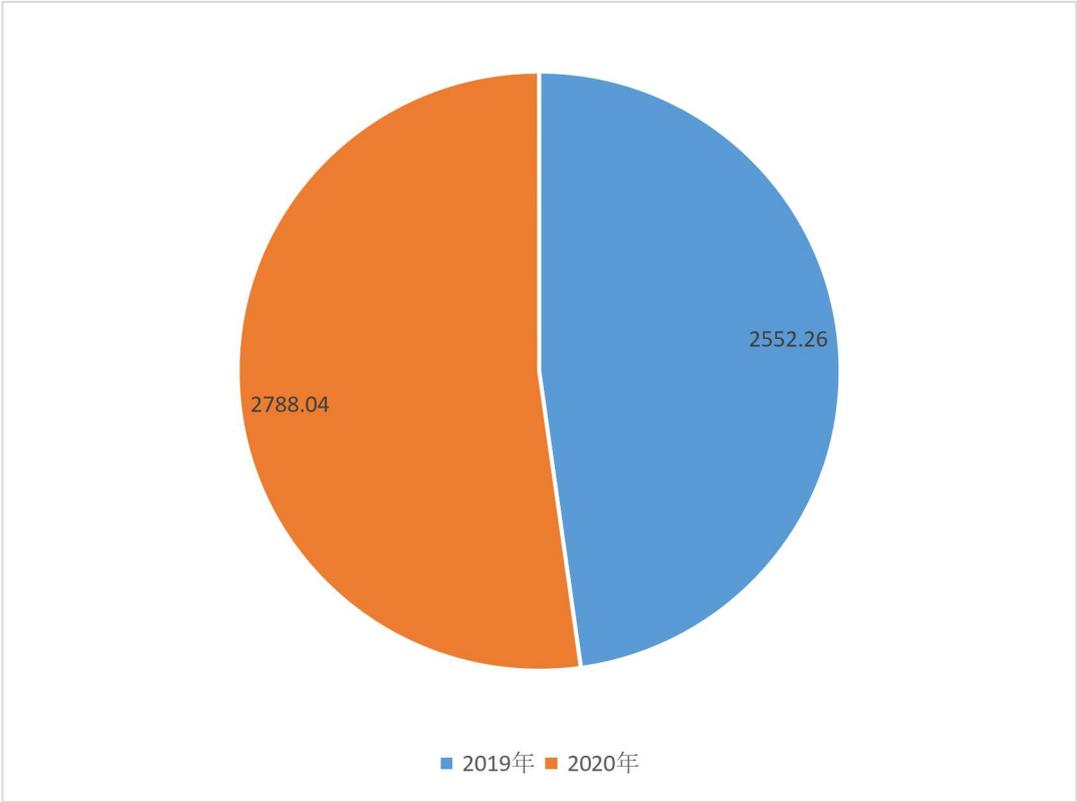


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2788.04 万元，与上年相比增加 235.78 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。其中：一般公共预算财政拨款收入 2788.04 万元，占 100%，增加 238.79 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；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，比上年减少 3.01 万元，主要变动原因上级 2020 年未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。

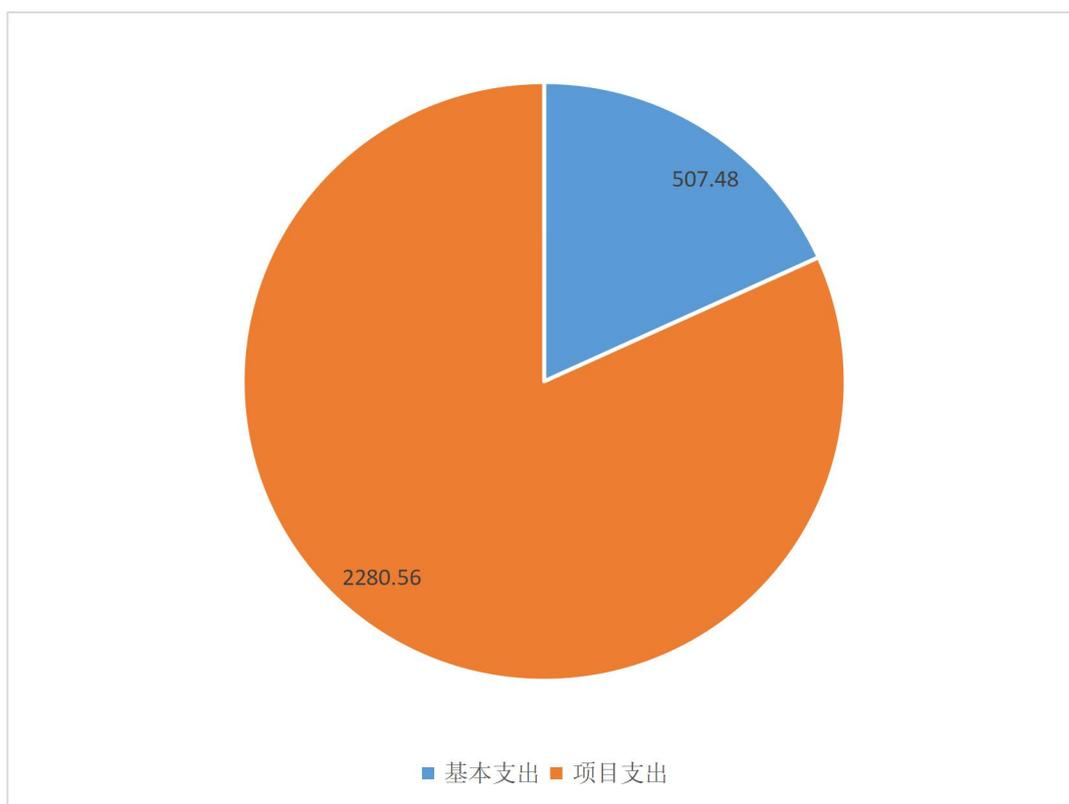
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2788.04万元，与上年相比增加235.78万元，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。其中：基本支出507.48万元，占18.2%，增加16.87万元，主要变动原因人员增加，目标奖调增；项目支出2280.56万元，占81.8%，增加218.91万元，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。

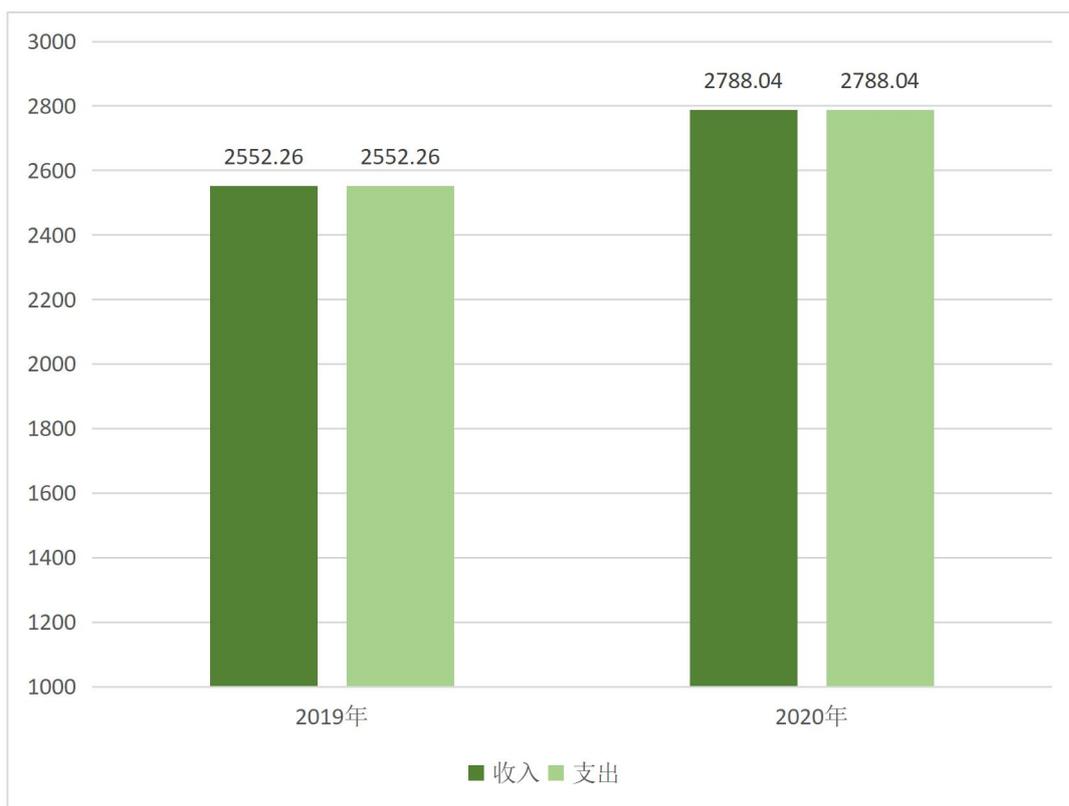
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2788.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加235.78万元，增长9.24%。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)

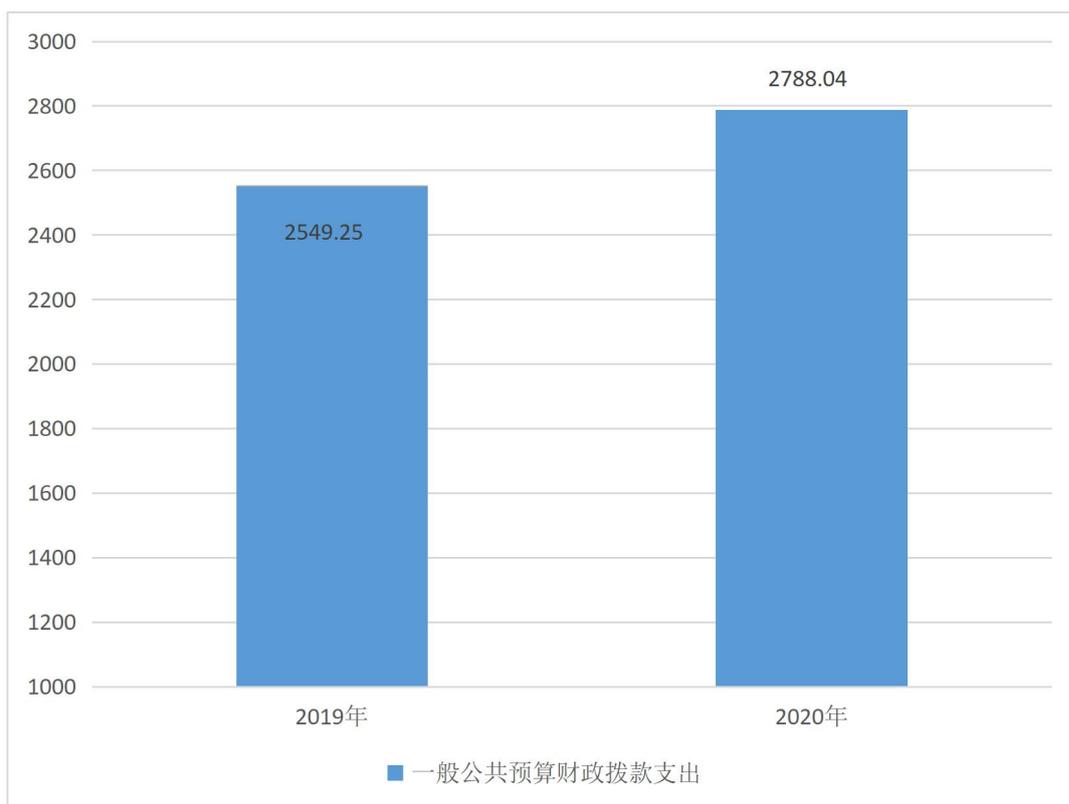


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2788.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加238.79万元，增长9.37%。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

2020年一般公共预算财政拨款支出2788.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2737.55万元，占98.19%；卫生健康支出11.71万元，占0.42%；住房保障支出38.77万元，占1.39%。

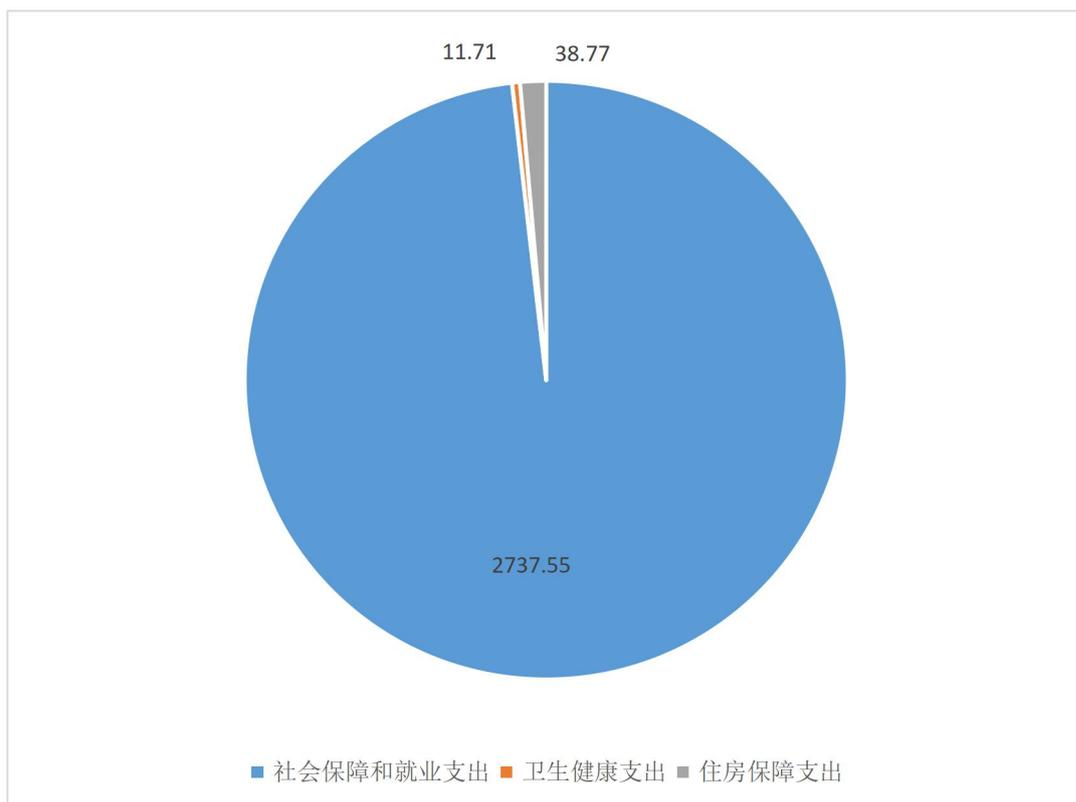
按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业支出2737.55万元。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11.71万元。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 38.77 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

2020 年一般公共预算支出决算数为 2788.04 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 22 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 11 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 422.33 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 167.84 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 801.18 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 230.28 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 48.97 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 1032.3 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 1.66 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 10.31 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 1.2 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 0.2 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 38.77 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 507.48 万元，与上年相比增加 16.87 万元，主要变动原因人数增加，其中：

人员经费 445.6 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 61.88 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

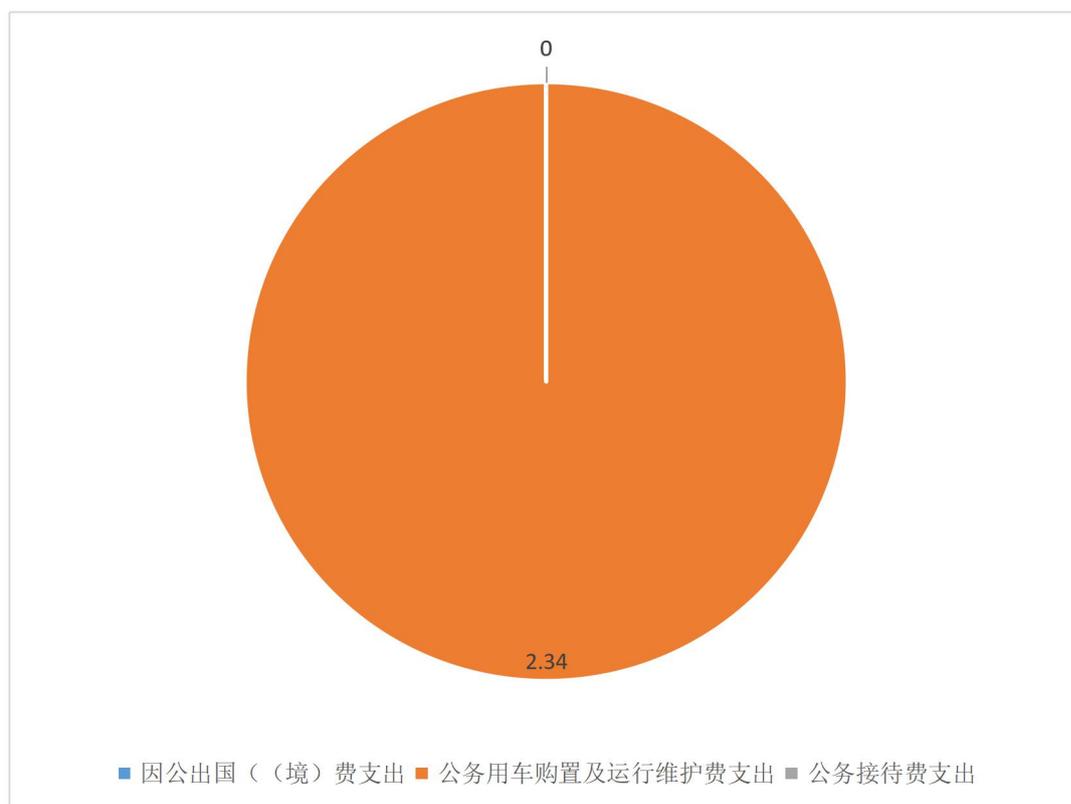
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成预算 46.8%，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

2020 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 2.34 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 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元, 完成预算 46.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 1.16 万元, 增加 98.31%。主要原因是车辆老化, 维修成本增加。

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 2020 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 2.34 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 2019 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。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出”)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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 18 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、培育社会组织创新示范基地经费、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）、办理第三代智能残疾人证）开展了预算事前绩效评估，对 18 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 18 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 2 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 2020 年度部门决算中反映“阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算）”“残疾人康复经费（据实结算）”专项项目绩效自评情况。

阳光家园计划残疾人托养服务经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 173 万元。执行数为 169.85 万元，完成预算的 98.18%。通过项目实施，效果明显：补助残疾人集中托养服务机构开展托养工作和服务，包括补充残疾人职业康复训练、技能培训、无障碍环境、生产生活等服务设施设备，补贴残疾人生活费用，购买社会服务，培训管理和服务人员等。直接或间接为残疾人增收入，增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。发现的主要问题：项目预算完成率未达 100%，下一步改进措施：加强项目预算执行。

2020 年阳光家园计划残疾人托养服务经费项目绩效自评表（附件 1-1）

残疾人康复经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数

750 万元。执行数为 741.18 万元，完成预算的 98.82%。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。

2020 年残疾人康复经费专项项目绩效自评表（附件 1-2）

2. 部门整体绩效自评情况

成华区残联按要求对 2020 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。

《2020 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

2020 年，成华区残联机关运行经费支出 61.88 万元，比 2019 年减少 4.26 万元，下降 6.44%，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

2020 年，区残联政府采购支出总额 106.24 万元，与上年相比增加 3.3 万元，主要变动原因残疾人辅具需求增长，由于宣传到位残疾人意外保险参保人数增加。其中：政府采购货物支出

58.5 万元、政府采购服务支出 47.74 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 58.5 万元，占政府采购支出总额的 55.06%，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 2020 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。

第四部门 附件

附件1-1

2020年阳光家园计划残疾人托养服务经费项目绩效自评表

| | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-------|
| 项目名称: | 阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算） | | 年度: | 2020 | |
| 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 | |
| 年度资金总额 | 206.0000 | 173.0000 | 169.851933 | 98.180308 | |
| 其中：财政拨款 | 206.0000 | 173.0000 | 169.851933 | 98.180308 | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| 年度总体目标 | 2020年预计为540人完成托养服务，基本满足残疾人的托养服务需求，让残疾人的生活状况和健康发展得到改善，减轻了残疾家庭的负担，一定程度上促进了社会和谐稳定发展，改善残疾人托养 | | | 2020年实际为737人完成托养服务。 | |
| 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 | | | | |
| | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 14.32 |
| | 项目管理 | 项目管理规范性 | 规范 | 100% | 14.28 |
| | 资产管理 | | | | |
| 产出指标 | 产出数量 | 完成托养服务人数 | =540人（据实结算） | 737 | 14.28 |
| | 产出质量 | 对符合条件的托养服务人员覆盖率 | =100% | 95% | 13.57 |
| | 产出时效 | 项目完成时效 | =2020.12.31 | 100% | 14.28 |
| | 产出成本 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策影响 | 基本满足残疾人的托养服务需求， | 95% | 13.57 |
| | 生态效益 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------|-------|-----|-------|
| | 经济效益 | | | | |
| 可持续影响指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | >=95% | 95% | 14.28 |
| | 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 | | | | |
| | | | | 总分： | 98.58 |
| 评价结论： | 让残疾人的生活状况和健康发展得到了改善，减轻了残疾家庭的负担，一定程度上促进了社会和谐稳定发展，改善残疾人托养条件，使残疾人托养服务体系建设进一步完善，增强服务能力，帮助残疾人提高生活质量，增强生活信心。 | | | | |
| 存在问题： | | | | | |
| 建议 | | | | | |
| 预算安排和执行方面建议： | | | | | |
| 制度建设方面建议： | | | | | |
| 项目管理方面建议： | | | | | |
| 资金管理方面建议： | | | | | |

2020年残疾人康复经费项目绩效自评表

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|-------------|--|------|
| 项目名称: | 残疾人康复经费（据实结算） | | 年度: | 2020 | |
| 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 | |
| 年度资金总额 | 750.0000 | 750.0000 | 741.177694 | 98.823693 | |
| 其中：财政拨款 | 750.0000 | 750.0000 | 741.177694 | 98.823693 | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 预计为596名残疾人提供白内障复明手术；25名残疾人安装假肢；120名精神残疾人提供住院生活补贴；170名残疾儿童提供康复训练；25名残疾儿童提供居家康复指导。 | | | 2020年实际为526名残疾人提供白内障复明手术，32名残疾人安装假肢；176名精神残疾人提供住院生活补贴；229名残疾儿童提供康复训练和居家康复指导。 | |
| 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% | 98.82% | 9.88 |
| | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 10 |
| | 项目管理 | | | | |
| | 资产管理 | | | | |
| 产出指标 | 产出数量 | 为残疾人提供白内障复明手术人数 | =596人（据实结算） | 526 | 8.83 |
| | | 参加康复训练残疾人人数 | =150人（据实结算） | 229 | 10 |
| | 产出质量 | 符合资助残疾人康复条件的残疾人覆盖率 | =100% | 100% | 10 |
| | 产出时效 | 项目完成时间 | 2020年12月底之前 | 100% | 10 |
| | 产出成本 | | | | |
| | 社会效益 | 残疾人基本康复服务水平 | 有所提高 | 95% | 9.5 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------|-----|-------|
| 效益指标 | 生态效益 | | | | |
| | 经济效益 | | | | |
| 可持续影响指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | >=95% | 95% | 10 |
| | 长效管理机制 | 提高残疾儿童生活水平 | 中长期 | 95% | 9.5 |
| | | 改善残疾人功能状况 | 中长期 | 95% | 9.5 |
| | 部门协调机制 | | | | |
| | 配套设施 | | | | |
| | 人力资源 | | | | |
| | 信息共享机制 | | | | |
| | | | | 总分： | 97.21 |
| 评价结论： | 残疾人精准康复服务工作，通过康复救助和康复服务，减轻残疾人残疾程度，提高自理能力，融入社会的能力。 | | | | |
| 存在问题： | | | | | |
| 建议 | | | | | |
| 预算安排和执行方面建议： | | | | | |
| 制度建设方面建议： | | | | | |
| 项目管理方面建议： | | | | | |
| 资金管理方面建议： | | | | | |

附件2

2020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 | | 2020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。2020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 | | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 预决算差异说明：2020年由于疫情原因减少相关文体活动，残疾人文化体育经费压减；残疾人养老保险项目由于上级匹配资金，区级资金经费使用缩减。 | | |
| | 部门预算 | 28970971.44 | 27880370.14 | 96.24% | | | |
| 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% | 96.24% | 3 | 2.8 | 文体活动，残疾人文化体育活动经费压减；残疾人养老保险 |
| | | “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 | 还需继续完善绩效目标量化 |
| 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 | |
| | | 符合寄宿托养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 | |
| | 创建全国残疾预防综合试验区 (15分) | 任务完成率 (5分) | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 残疾预防联动系统建设 (5分) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 公众残疾预防知识知晓率 (5分) | | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 还需继续加大残疾预防宣传 | |
| 满意度 (10分) | 惠残民生受惠对象满意度 (4分) | | 100% | 95% | 4 | 3.5 | |
| | 康复点街道残疾居民满意度 (3分) | | 100% | 95% | 3 | 2.5 | |
| | 试验区公众满意度 (3分) | | 100% | 95% | 3 | 2.5 | |
| 得分 | | | | | 97.3 | | |
| 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：

2020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

2020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 | 2,788.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 2,737.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.71 |
| | 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 | 38.77 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,788.04 | 本年支出合计 | 58 | 2,788.04 |
| 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 | |
| 总 计 | 31 | 2,788.04 | 总 计 | 62 | 2,788.04 |

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

2020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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 2,788.04 | 2,788.04 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,737.56 | 2,737.56 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2,702.90 | 2,702.90 | | | | | |
| 2081101 | | | 行政运行 | 422.33 | 422.33 | | | | | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 167.84 | 167.84 | | | | | |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 801.18 | 801.18 | | | | | |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 230.28 | 230.28 | | | | | |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 48.97 | 48.97 | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,032.30 | 1,032.30 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.71 | 11.71 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.77 | 38.77 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.77 | 38.77 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 | | | | | |

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

2020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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,737.56 | 456.99 | 2,280.57 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2,702.90 | 422.33 | 2,280.57 | | | |
| 2081101 | | | 行政运行 | 422.33 | 422.33 | | | | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 167.84 | | 167.84 | | | |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 801.18 | | 801.18 | | | |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 230.28 | | 230.28 | | | |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 48.97 | | 48.97 | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,032.30 | | 1,032.30 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.71 | 11.71 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.77 | 38.77 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.77 | 38.77 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 | | | | |

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：成都市成华区残疾人联合会

2020年度

| 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 | 2,788.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 2,737.55 | 2,737.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.71 | 11.71 | | |
| | 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 | 38.77 | 38.77 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,788.04 | 本年支出合计 | 59 | 2,788.04 | 2,788.04 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,788.04 | 总计 | 64 | 2,788.04 | 2,788.04 | | |

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

2020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 合 计 | | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 422.42 | 422.42 | 507.48 | 2,280.56 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 169.62 | 169.62 | 169.62 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 1,302.14 | 1,302.14 | 61.88 | 1,240.25 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 7.95 | 7.95 | 0.77 | 7.17 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 22.11 | 22.11 | | 22.11 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 15.38 | 15.38 | 3.05 | 12.34 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2020年度

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 |
| 科目编码 | 合 计 | 1 | 2,788.04 | 2,788.04 | 507.48 | 2,280.56 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 15.98 | 15.98 | 0.02 | 15.96 | | | | | | |
| 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 | 172.54 | 172.54 | | 172.54 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 9.07 | 9.07 | 0.99 | 8.08 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 11.16 | 11.16 | 9.05 | 2.11 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 1,029.48 | 1,029.48 | 29.55 | 999.94 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 1,063.48 | 1,063.48 | 23.18 | 1,040.30 | | | | | | |
| 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 | 40.38 | 40.38 | | 40.38 | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | 56.90 | 56.90 | | 56.90 | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 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 | 965.90 | 965.90 | 22.88 | 943.02 | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市成华区残疾人联合会

2020年度

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 | 2,788.04 | 2,788.04 | 507.48 | 2,280.56 | | | | | | |
| 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 | 资本性支出（基本建设） | 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 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 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 | | | | | | | | | | |

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

2020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 | 2,788.04 | 2,788.04 | 507.48 | 2,280.56 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 104 | | | | | | | | | | |
| 39906 | 赠与 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 108 | | | | | | | | | | |

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

2020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 | 2,788.04 | 507.48 | 2,280.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,737.56 | 456.99 | 2,280.57 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2,702.90 | 422.33 | 2,280.57 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 422.33 | 422.33 | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 167.84 | | 167.84 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 801.18 | | 801.18 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 230.28 | | 230.28 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 48.97 | | 48.97 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,032.30 | | 1,032.30 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | |

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

2020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 | 2,788.04 | 507.48 | 2,280.56 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.71 | 11.71 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.71 | 11.71 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.77 | 38.77 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.77 | 38.77 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 | |

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

2020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 |
| | | 合计 | 2,788.04 | 422.42 | 71.11 | 35.66 | 6.46 | | 54.70 | 22.00 | 11.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,737.56 | 372.21 | 71.11 | 35.66 | 6.46 | | 54.70 | 22.00 | 11.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | | 22.00 | 11.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | | 22.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | 11.00 |
| 20811 | | 残疾人事业 | 2,702.90 | 337.55 | 71.11 | 35.66 | 6.46 | | 54.70 | | |
| 2081101 | | 行政运行 | 422.33 | 337.55 | 71.11 | 35.66 | 6.46 | | 54.70 | | |
| 2081102 | | 一般行政管理事务 | 167.84 | | | | | | | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 801.18 | | | | | | | | |
| 2081105 | | 残疾人就业和扶贫 | 230.28 | | | | | | | | |
| 2081106 | | 残疾人体育 | 48.97 | | | | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 1,032.30 | | | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.71 | 11.43 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.71 | 11.43 | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.97 | 5.97 | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.20 | 0.96 | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.16 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 38.77 | 38.77 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 38.77 | 38.77 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 38.77 | 38.77 | | | | | | | |

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

2020年度

| 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 | 10.31 | 0.96 | 1.66 | 38.77 | 0.16 | 169.62 | 1,302.14 | 8.21 | 7.95 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 1.66 | | | 169.62 | 1,302.14 | 8.21 | 7.94 |
| 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 | | | | | | 169.62 | 1,302.14 | 8.21 | 7.94 |
| 2081101 | | 行政运行 | | | | | | 169.62 | 61.88 | 8.21 | 0.77 |
| 2081102 | | 一般行政管理事务 | | | | | | | 167.84 | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | | | | | | | 682.32 | | |
| 2081105 | | 残疾人就业和扶贫 | | | | | | | 65.45 | | |
| 2081106 | | 残疾人体育 | | | | | | | 48.97 | | 2.47 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | 275.68 | | 4.70 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 1.66 | | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 1.66 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10.31 | 0.96 | | | 0.16 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.31 | 0.96 | | | 0.16 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.97 | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.34 | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 0.96 | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | 0.16 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 38.77 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 38.77 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 38.77 | | | | | |

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

2020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 | | 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 | 0.40 | 0.01 | | | 6.11 | | 22.11 | 0.93 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.01 | | | 6.11 | | 22.11 | 0.93 | |
| 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 | 0.40 | 0.01 | | | 6.11 | | 22.11 | 0.93 | |
| 2081101 | | 行政运行 | 0.40 | 0.01 | | | 6.11 | | | 0.93 | |
| 2081102 | | 一般行政管理事务 | | | | | | | 22.11 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2089901 | | 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

2020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 | 栏 | 次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| | | | 合计 | | 15.38 | 0.45 | | 15.98 | | | | | 172.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 15.39 | 0.45 | | 15.98 | | | | | 172.54 |
| 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 | | 15.39 | 0.45 | | 15.98 | | | | | 172.54 |
| 2081101 | | | 行政运行 | | 3.05 | 0.45 | | 0.02 | | | | | |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | | 12.34 | | | | | | | | 80.47 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | | | | | | | | | | |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | | | | | | | | | | 24.79 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | | | | | | | | | | 0.13 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | 15.96 | | | | | 67.15 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 2089901 | | | 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

2020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 | 9.07 | | | 2.34 | 11.16 | | 1,029.48 | 1,063.48 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 9.07 | | | 2.34 | 11.17 | | 1,029.50 | 1,063.20 | |
| 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 | 9.07 | | | 2.34 | 11.17 | | 1,029.50 | 1,063.20 | |
| 2081101 | | 行政运行 | 0.99 | | | 2.34 | 9.05 | | 29.55 | 22.90 | |
| 2081102 | | 一般行政管理事务 | 0.68 | | | | | | 52.24 | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 0.98 | | | | | | 681.34 | 118.86 | |
| 2081105 | | 残疾人就业和扶贫 | | | | | 0.02 | | 40.64 | 164.82 | |
| 2081106 | | 残疾人体育 | | | | | 0.02 | | 46.35 | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 6.42 | | | | 2.08 | | 179.38 | 756.62 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | 0.28 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | 0.28 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | 0.24 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | 0.04 | |
| 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

2020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 | 栏 | 次 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 40.38 | 0.28 | 56.90 | 0.02 | |
| 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 | | | | | | 40.38 | | 56.90 | 0.02 | |
| 2081101 | | | 行政运行 | | | | | | | | | 0.02 | |
| 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 | | | | | | 40.38 | | 56.90 | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | 0.28 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | 0.28 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | 0.24 | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | 0.04 | | | |
| 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

2020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 | | | | 965.90 | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 965.90 | | | | | | | | |
| 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 | | 965.90 | | | | | | | | |
| 2081101 | | 行政运行 | | 22.88 | | | | | | | | |
| 2081102 | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | | 118.86 | | | | | | | | |
| 2081105 | | 残疾人就业和扶贫 | | 164.82 | | | | | | | | |
| 2081106 | | 残疾人体育 | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 659.34 | | | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 2089901 | | 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

2020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 | 栏 | 次 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2089901 | | | 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

2020年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | 项 目 | 资本性支出（基本建设） | | 资本性支出 | | | | | | | |
|------------|---|-----|------------------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|----|
| | | | 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 | 栏 次 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 2089901 | | | 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

2020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 | | 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 | | | | | | | | | |
| 2089901 | | 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

2020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 | | | | | | | | | |
| 2089901 | | 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

2020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 | 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 |
| 栏 次 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20811 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2081101 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2081102 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2081104 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2081105 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2081106 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20899 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2089901 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 301 | 工资福利支出 | 422.42 | 302 | 商品和服务支出 | 61.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 71.11 | 30201 | 办公费 | 8.21 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.66 | 30202 | 印刷费 | 0.77 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 6.46 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.70 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.00 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 30207 | 邮电费 | 6.11 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.31 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.16 | 30213 | 维修（护）费 | 3.05 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169.62 | 30214 | 租赁费 | 0.45 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.18 | 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 | 0.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.99 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 2.34 | 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 | 9.05 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 22.88 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.55 | 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 | | 445.60 | 公用经费合计 | | | | | | 61.88 |

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
2020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 | | | | 2,280.56 | 2,280.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,280.57 | 2,280.57 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2,280.57 | 2,280.57 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 167.84 | 167.84 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 801.18 | 801.18 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 230.28 | 230.28 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 48.97 | 48.97 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,032.30 | 1,032.30 |
| | | | | | |

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：成都市成华区残疾人联合会

2020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 | 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 | |
| 2.34 | | 2.34 | | 2.34 | | 2.34 | | 2.34 | | 2.34 | |

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：成都市成华区残疾人联合会

2020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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

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

2020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：本表以“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。

说明：本部门2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会 2020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；

说明：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

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 2020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。

说明：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。