

成都市成华区残疾人联合会
2022 年部门预算

目 录

第一部分 成都市成华区残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区残疾人联合会 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算支出经济分类表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表

十一、整体支出绩效目标表

十二、政府购买服务预算表

- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府性基金收支总表
- 十五、政府性基金预算支出表
- 十六、政府性基金基本支出表
- 十七、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十八、国有资本经营预算支出表
- 十九、项目支出表

第一部分 成都市成华区残疾人联合会概况

成都市成华区残疾人联合会

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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）2022 年重点工作

2022 年，成华区残疾人工作总的目标要求是：紧扣主责主业，贯彻落实区第八次党代会精神，围绕“两个体系”和残疾人事业

“十四五”目标任务，突出工作重点，狠抓薄弱环节，办实事、求实效，切实提高残疾人生产生活水平。主要做好以下工作。

（一）持续做好基本兜底。坚持“应保尽保”和分类施策原则，做好残疾人兜底保障工作。修订完善我区残疾人城乡居民基本医疗保险及大病互助补充医疗保险资助细则，做好扩面后残疾人医疗保险资助工作。资助重度残疾人购买养老保险，资助残疾人购买团体人身意外伤害保险。扎实开展困难残疾人走访慰问工作，继续实施残疾人家庭无障碍改造，为有需求的残疾人发放机动车燃油补贴，深入开展贫困残疾人特殊困难临时救助。

（二）做好残疾人托养服务工作。依据《成华区残疾人托养补贴实施细则》，提标扩面，为更多的残疾人提供托养服务和补贴。继续完善“融乐阳光家园”“三化”建设，指导区级、街道“融乐阳光家园”开展好残疾人日间照料工作。完善居家安养扶持政策，提高服务能力，拓展服务内容，促进居家照料服务人性化、温馨化发展。

（三）加强精准康复服务。全面贯彻落实省、市残联康复工作要点，全力推进康复重点项目。实施残疾儿童康复救助、白内障复明手术补贴、精神残疾人服务补贴、重性精神障碍阳光救助等康复民生项目；推进残疾人辅具提升项目，提高服务标准，完善申请流程。开展盲人定向行走训练、“送康上门”、居家康复指导等社区康复服务。持续开展残疾预防工作，宣传残疾预防知识，提高残疾预防意识，减少残疾的发生。

（四）不断丰富文化体育活动。开展“书香成都·悦读分享”、无障碍观影、群众性文体等残疾人文化体育活动，开展残疾人文艺培训，提升残疾人文艺水平；实施“文化进家庭‘五个一’”工程，不断满足残疾人精神文化生活，提高残疾人文化素质；组织开展全国助残日、全国特奥日等节日宣传活动，展示残疾人自强、自信、自立的精神风貌，营造扶残助残良好氛围。

（五）深入推动维权工作。认真做好残疾人权益保障工作，加强残疾人信访工作业务建设，沟通协调有关部门，切实解决残疾人信访反映问题和实际困难，不断健全残疾人信访工作长效机制，维护残疾人权益和社会稳定。充分发挥残疾人法律服务站作用，积极开展普法宣传教育，主动为残疾人提供法律咨询、法律援助等服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门预算包括：区残联本级预算。无下属单位。

第二部分 成都市成华区残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3287.09 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3287.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3239.1 万元、卫生健康支出 12.41 万元、住房保障支出 35.58 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区残联 2022 年一般公共预算当年拨款 3287.09 万元,比 2021 年预算数 2932.28 万元增加 354.81 万元,增长 12.1%,变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增加;阳光家园计划残疾人托养人数增加;贫困残疾人购买医疗保险覆盖面广,补贴人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3239.1 万元,占 98.54%;卫生健康支出 12.41 万元,占 0.38%;住房保障支出 35.58 万元,占 1.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)预算数为 21.24 万元,比 2021 年预算数 21.66 万元减少 0.42 万元,下降 1.94%,变动的主要原因是人员减少。主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)预算数为 10.62 万元,比 2021 年预算数 10.84 万元减少 0.22 万元,下降 2.03%,变动的主要原因是人员减少。主要用于职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)行政运行(01)(残疾人事业)预算数为 362.88 万元,比 2021 年预算数 404.55 万元减少 41.67 万元,下降 10.3%,变动的主要原因是人员减少以及压减经费开支。主要用于工资奖金津补贴目标奖、办公费、公务

用车运行维护等。

4、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)一般行政管理事务(残疾人事业)(02)预算数为102万元，与2021年预算数200万元减少98万元，下降49%，变动的主要原因是临聘人员工作经费单独列支。主要用于食堂伙食费、大楼物管等。

5、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人康复(04)预算数为1200万元，比2021年预算数810万元增加390万元，增长48.15%，变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增加。主要用于白内障复明手术、精神病阳光救助、辅具采购、盲人定向行走、助残康复工程、儿童康复训练、全国残疾预防综合试验区创建经费等。

6、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人就业(05)预算数为258万元，比2021年预算数279.78万元减少21.78万元，下降7.78%，变动的主要原因是专干专委人数减少。主要用于残疾人创业扶持金、社保补贴、就业服务、技能培训等。

7、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人体育(06)预算数为43万元，比2021年预算数100万元减少57万元，下降57%，变动的主要原因是由于疫情原因减少文体活动，经费压减。主要用于群众性文体活动、残疾人事业宣传经费、残疾人运动会比赛等。

8、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99)预算数为1240.78万元，比2021年预算数1054.5万元增

加 186.28 万元，增长 17.67%，变动的主要原因是临聘人员工作经费单独列支；阳光家园计划残疾人托养服务以及贫困残疾人购买医疗保险补贴人数增加。主要用于临聘人员工作及社保、慰问残疾人、自强助学金、残疾人意外人身伤亡保险、协会活动经费、无障碍改造、养老保险补贴、贫困残疾人特殊困难救助经费、“量体裁衣”式个性化服务、“阳光家园计划”残疾人托养服务等。

9、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)预算数为 0.58 万元，比 2021 年预算数 0.56 万元增加 0.02 万元，增长 3.57%，变动的主要原因是基数调标。主要用于生育险、失业险缴费。

10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)预算数为 5.86 万元，比 2021 年预算数 6.61 万元减少 0.75 万元，下降 11.35%，变动的主要原因是人员减少。主要用于医疗保险及大病险缴费。

11、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)预算数为 5.15 万元，比 2021 年预算数 4.54 万元增加 0.61 万元，增长 13.44%，变动的主要原因是基数调标。主要用于医疗保险及大病险缴费。

12、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)预算数为 1.2 万元，与 2021 年预算数 1.2 万元持平。主要用于公务员医疗补助。

13、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业

单位医疗支出(99)预算数为 0.20 万元，与 2021 年预算数 0.20 万元持平。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

14、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)预算数为 35.58 万元，比 2021 年预算数 37.84 万元减少 2.26 万元，下降 5.97%，变动的主要原因是人数减少。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区残联 2022 年一般公共预算基本支出 443.31 万元，其中：

人员经费 368.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、在职人员目标奖、应休未休补贴、；

公用经费 49.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务人员交通补贴、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 25.17 万元，主要包括：医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算和 2021 年预算均未安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.2 万元,比 2021 年预算数 0.4 万元减少 0.2 万元,下降 50%,主要原因是压减经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区残联核定车编 1 辆,目前实际车辆保有量为 2 辆(含 1 辆不占编新能源车)。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元,与 2021 年预算 4 万元持平。

2022 年未安排公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区残联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区残联 2022 年收支总预算 3287.09 万元，比 2021 年预算数 2981.28 万元增加 305.81 万元，增长 10.26%，变动的主要原因残疾儿童康复补助人数增加；阳光家园计划残疾人托养人数增加；贫困残疾人购买医疗保险覆盖面广，补贴人数增加。

七、2022 年收入预算情况说明

区残联 2022 年收入预算 3287.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3287.09 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 3287.09 万元，其中：基本支出预算 443.31 万元，占 13.49%；部门项目支出预算 2843.78 万元，占 86.51%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

区残联 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 151.73 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年区残联政府采购预算总额 155.04 万元，其中：政府采购货物预算 104.04 万元、政府采购服务预算 51 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，区残联共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年区残联实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算 2741.78 万元;实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 3287.09 万元。

(五) 重点支出和重大投资项目绩效情况说明

区残联 2022 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

区残联 2022 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指政府反映用于住房方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

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

（十二）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。

（十三）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。

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

（十五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十六）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）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）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。

（十九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二十三）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,287.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,239.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,287.09	本年支出合计	3,287.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,287.09	支出总计	3,287.09

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
505001	成都市成华区残疾人联合会	3,287.09	368.41	25.17	7.80	41.94	2,843.78			
208	社会保障和就业支出	3,239.10	320.76	24.82	7.80	41.94	2,843.78			
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62							
20811	残疾人事业	3,206.66	288.33	24.82	7.80	41.94	2,843.78			
2081101	行政运行	362.88	288.33	24.82	7.80	41.94				
2081102	一般行政管理事务	102.00					102.00			
2081104	残疾人康复	1,200.00					1,200.00			
2081105	残疾人就业	258.00					258.00			
2081106	残疾人体育	43.00					43.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,240.78					1,240.78			
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	12.41	12.06	0.35						
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.06	0.35						
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86							
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15							
2101103	公务员医疗补助	1.20	0.90	0.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.15	0.05						
221	住房保障支出	35.58	35.58							
22102	住房改革支出	35.58	35.58							
2210201	住房公积金	35.58	35.58							
	合 计	3,287.09	368.41	25.17	7.80	41.94	2,843.78			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,287.09	一、本年支出	3,287.09
（一）一般公共预算资金	3,287.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,239.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.41
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	35.58
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般性转移支付资金			
（四）共同财政事权转移支付资金			
（五）专项转移支付资金			
（六）本级支出			
（七）一般债券			
（八）外国政府和国际组织贷款			
（九）外国政府和国际组织赠款			
（十）政府性基金预算资金			
（十一）专项债券			
（十二）国有资本经营预算资金			
（十三）社会保险基金预算资金			
收入总计	3,287.09	支出总计	3,287.09

一般公共预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,287.09	一、本年支出	3,287.09
一、一般公共预算拨款收入	3,287.09	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,239.10
		（九）卫生健康支出	12.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.58
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	3,287.09	支出总计	3,287.09

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
505001	成都市成华区残疾人联合会	3,287.09	368.41	25.17	7.80	41.94	2,843.78
208	社会保障和就业支出	3,239.10	320.76	24.82	7.80	41.94	2,843.78
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.24	21.24				
20811	残疾人事业	3,206.66	288.33	24.82	7.80	41.94	2,843.78
2081199	其他残疾人事业支出	1,240.78					1,240.78
2081101	行政运行	362.88	288.33	24.82	7.80	41.94	
2081104	残疾人康复	1,200.00					1,200.00
2081106	残疾人体育	43.00					43.00
2081105	残疾人就业	258.00					258.00
2081102	一般行政管理事务	102.00					102.00
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	12.41	12.06	0.35			
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.06	0.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.15	0.05			
2101103	公务员医疗补助	1.20	0.90	0.30			
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
221	住房保障支出	35.58	35.58				
22102	住房改革支出	35.58	35.58				
2210201	住房公积金	35.58	35.58				
	合 计	3,287.09	368.41	25.17	7.80	41.94	2,843.78

一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				3,287.09
		505001-成都市成华区残疾人联合				3,287.09
501		机关工资福利支出				363.25
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	31.29
501	01	工资奖金津补贴	301	07	绩效工资	29.02
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	68.89
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	5.74
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	10.62
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	5.86
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	0.90
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	0.58
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	35.58
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	153.38
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	0.15
502		机关商品和服务支出				1,414.24
502	01	办公经费	302	29	福利费	2.07
502	01	办公经费	302	07	邮电费	7.56
502	01	办公经费	302	09	物业管理费	20.38
502	01	办公经费	302	11	差旅费	1.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	5.87
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	7.80
502	01	办公经费	302	01	办公费	10.00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	323.50
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	0.20
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	4.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	2.40
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	1,029.46
505		对事业单位经常性补助				5.15
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	5.15
509		对个人和家庭的补助				1,504.45
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.01
509	01	社会福利和救助	303	06	救济费	38.00
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	234.63
509	02	助学金	303	08	助学金	65.00
509	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	1,166.81

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
505001	成都市成华区残疾人联合会	443.31	368.41	25.17	7.80	41.94
301	工资福利支出	368.41	368.41			
30101	基本工资	68.89	68.89			
30102	津贴补贴	31.29	31.29			
30103	奖金	5.74	5.74			
30107	绩效工资	29.02	29.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24			
30109	职业年金缴费	10.62	10.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02			
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90			
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58			
30113	住房公积金	35.58	35.58			
30114	医疗费	0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	153.38	153.38			
302	商品和服务支出	49.74			7.80	41.94
30201	办公费	10.00				10.00
30207	邮电费	2.40				2.40
30211	差旅费	1.00				1.00
30213	维修（护）费	2.40				2.40
30217	公务接待费	0.20				0.20
30228	工会经费	5.87				5.87
30229	福利费	2.07				2.07
30231	公务用车运行维护费	4.00				4.00
30239	其他交通费用	7.80			7.80	
30299	其他商品和服务支出	14.00				14.00
303	对个人和家庭的补助	25.17		25.17		
30307	医疗费补助	0.35		0.35		
30309	奖励金	0.01		0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.81		24.81		
	合 计	443.31	368.41	25.17	7.80	41.94

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		4.20		4.00		4.00	0.20
505	成都市成华区残疾人联合会本级	4.20		4.00		4.00	0.20
505001	成都市成华区残疾人联合会	4.20		4.00		4.00	0.20

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51010821T000000155082-残疾人康复经费（据实结算）	1, 200. 00	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1200000	元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放对象准确	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	补助人数	>	2375	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	精准康复受益人员	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	15	正向指标
	51010821T000000158334-残疾人文化体育活动经费	43. 00	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	开展活动场次（次	≥	10	次/年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动的参与率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控制数（	≤	430000	元/年	15	正向指标
	51010821T000000158554-专干、专委、联络员人员经费和社保（据实结算）	204. 00	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2040000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴发放对象人数	=	94	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	满意度	≥	80	%	10	正向指标
	51010821T000000158725-残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实结算）	10. 00	产出指标	成本指标	就业创业预算控制	≤	100000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人灵活就业创	=	40	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	补贴应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放对象准确	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补助管理机制健全	定性	好坏		10	正向指标
	51010821T000000158966-残疾人就业服务、职业培训经费	44. 00	产出指标	质量指标	大赛参与率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	评估预算控制数	≤	10000	元	2	反向指标
			产出指标	时效指标	评估服务开展及时	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	大赛开展及时率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	就业培训参与率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公益创投大赛开展	=	1	次	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	中期末期评估次数	=	2	次	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	评估成果利用率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	就业服务、培训及	定性	优良中低差		8	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	14	正向指标
			产出指标	数量指标	提供就业服务、培	≥	340	人/年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	公益创投大赛预算	≤	10000	元	2	反向指标
			效益指标	社会效益指标	就业服务培训覆盖	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	评估成果的合格率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	420000	元	14	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	参与人员满意度	≥	95	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	评估服务委托方满	≥	95	%	2	正向指标
	51010821T000000158989-协会活动经费	10. 00	产出指标	数量指标	协会活动次数	≥	15	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动举办成功率（	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差		15	正向指标

		产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	100000	元	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥	90	%	10	正向指标
51010821T000000159045 -资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）	234.28	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2342800	元	15	正向指标
		产出指标	时效指标	资助资金发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
		产出指标	数量指标	医疗保险资助人数	≤	3636	人/年	20	正向指标
		产出指标	质量指标	资助资格符合率（	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
		51010821T000000159109 -残疾人意外人身伤亡保险经费（据实结算）	51.00	产出指标	数量指标	保险资助人数	≥	11333	人
产出指标	成本指标			项目预算控制数	≤	510000	元	15	正向指标
效益指标	经济效益指标			促进社会和谐稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	质量指标			资助资格符合率（	=	100	%	20	正向指标
产出指标	时效指标			资助资金发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指			残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
51010821T000000159123 -贫困残疾人慰问经费	140.00	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≤	1750	人/年	20	正向指标
		产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1400000	元	15	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
51010821T000000159139 -残疾人养老保险补贴（据实结算）	206.00	产出指标	质量指标	补助发放对象准确	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	养老保险补贴应补	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	养老保险补助管理	定性	好坏		10	正向指标
		产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	养老保险补贴预算	≤	2060000	元	15	正向指标
		产出指标	数量指标	养老保险补贴人数	≥	500	人/年	20	正向指标
51010821T000000159161 -阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算）	371.00	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3710000	元/年	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	高中低		10	正向指标
		产出指标	质量指标	资助（服务）资格	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	托养服务人数	≤	1910	人/年	20	正向指标
		产出指标	时效指标	托养服务（补贴）	定性	优良中低差		15	正向指标
51010821T000000159234 -量体裁衣式个性化服务工作经费	12.00	产出指标	数量指标	系统模块开发数	=	2	个	15	正向指标
		产出指标	时效指标	残疾人证发放及时性	定性	优良中低差		5	正向指标
		产出指标	成本指标	办理残疾人证预算	≤	20000	元	5	反向指标
		产出指标	质量指标	运维和开发合格率	=	100	%	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	使用便捷度	≥	95	%	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	智能残疾人证办理	≥	1000	人	5	正向指标
		产出指标	时效指标	开发工作完成及时性	定性	优良中低		10	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	开发预算控制数	≤	100000	元	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	残疾人证发放人员	=	100	%	5	正向指标
		51010821T000000159248 -残疾人自强助学金（据实结算）	65.00	产出指标	质量指标	资助标准符合率	=	100	%
效益指标	社会效益指标			贫困学生应补尽补	=	100	%	10	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指			贫困家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标			发放及时性	=	100	%	15	正向指标
产出指标	成本指标			预算控制数	≤	650000	元/年	20	正向指标
产出指标	数量指标			补助学生人数（人	≤	530	人/年	15	正向指标

	51010821T000000159265 -贫困残疾人特殊困难临时救助经费（据实结算）	38.00	产出指标	数量指标	临时救助数	≥	100	人/年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	380000	元/年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	救助金发放标准符合	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51010821T000000159286 -残疾人无障碍环境建设经费	20.00	满意度指标	帮扶对象满意度指	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	无障碍设施改造成	≤	200000	元	15	正向指标
			产出指标	质量指标	家庭无障碍改造验收	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造	≥	111	户	20	正向指标
			产出指标	时效指标	家庭无障碍改造及	定性	优良中低差		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	无障碍改造覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
	51010822T000000303197 -临聘人员工作经费	93.50	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	935000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	临聘人员合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤	17	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提供服务成果率	≥	95	%	15	正向指标

整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门名称		成都市成华区残疾人联	下属预算单位个数		1			
内设机构数		2	年末在职人数		15			
部门职责	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。							
年度绩效目标	一是持续筑牢思想根基。全面深入学习贯彻党的十九届五中全会精神 准确把握中央、省、市、区部署要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 结合成华区残疾人工作实际，高质量编制成华区残疾人“十四五”规划。 二是强化群众工作能力，密切联系残疾群众。结合残联改革，加快残疾人服务人才队伍建设，配足配强基层工作人员，不断完善培养、使用、激励等机制，提升“代表、服务、管理”能力，强化街道残联和社区残协服务职能。 三是实施扶残助残行动。健全“普惠+特惠”救助保障体系，健全公共突发事件、临时困难、医疗等残疾人专项救助政策，推动无障碍环境建设，加大对残疾人在就业、就医、就学、养老、托养等方面的政策扶持力度，逐步提标扩面。 四是实施就业援助行动。鼓励企业开发适合残疾人的岗位，推动制定残疾人稳岗就业政策，逐步提高就业创业扶持力度。发挥残疾人就业创业指导中心的指导作用，加强对残疾人就业的指导和培训。 五是着力提升服务质量。围绕群团服务体系建设，依托街道群团服务分中心，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（点）等阵地。整合资源，充分挖掘现有专业康复机构的潜力，引进社会企业、社会组织等专业机构，通过整体托管、购买服务等运行模式参与就业、康复、托养等服务。 六是着力提高服务效能。利用区群团服务中心信息化系统，打造“智慧残联——成华区残疾人帮扶信息系统”，实现“互联网+政务服务”一网通办。以具体项目为依托，打造无障碍政务服务、无障碍旅游、文化创意助残服务品牌，不断提升残疾人的获得感和幸福感。							
年度重点任务清单	重点任务名称		主要内容		一、部门预算总额（万元）			
	残疾人精准康复服务		完成2022年残疾儿童康复救助、白内障患者手术救助、听力筛查、家庭托养		1、资金来源：（1）财政拨款			
	残疾人托养服务		为残疾人提供日间托养		（2）其他资金			
	残疾人就业服务、职业培训		为残疾人提供就业培训服务、提高残疾人技能		2、资金结构：（1）基本支出			
	残疾人养老保险		为重度残疾人及60岁以上残疾人购买养老保险		（2）项目支出			
	残疾人医疗保险		为具有成华区户籍，持有第二代残疾人证的困					
一级指标		二级指标			三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标解释	
基本运行绩效		预算管理			预算管理体系科学性		科学	部门（单位）建立健全
					预算编制规范性		规范	是否按当年预算编制要
					预算执行率		≥96%	预算执行率=财政拨款执
					“三公经费”控制率		按当年预算编制要求填报	当年预算编制要求确定的压缩比率
		财务管理			管理制度健全性		健全	制定或具有预算资金管
					资金使用合规性		合规	资金管理、分配、使用
		政府采购管理			政府采购规范性		规范	政府采购项目的采购程
		资产管理			资产全生命周期管理规范性		规范	部门资产从入口到出口
		绩效管理			绩效资料报送及时性		及时	部门按要求及时完成绩
					绩效管理工作完成率		≥n%	绩效管理工作效率=绩
重点任务绩效		残疾人康复服务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	由部门根据年度重点任务清单，逐项填报相关任务的产出和效果指标。绩效目标应结合具体指标内容细化和量化，不能以量化形式表述的，可	
			产出指标	数量指标	精准康复服务受益人数（人）	≥2500		
				质量指标	精准康复落实率	100%		
				时效指标	精准康复服务提供及时性	及时		
				成本指标	项目预算控制数（万）	≤1200万		
			效果指标	经济效益指标				
				社会效益指标	精准康复服务有效率	≥90%		
				生态效益指标				
		残疾人托养服务	产出指标	数量指标	托养服务人数（人）	≥1910		
				质量指标	托养服务残疾人资格符合率	100%		
				时效指标	托养服务实施及时性	及时		
				成本指标	项目预算控制数（万）	≤371万		
			效果指标	经济效益指标				
				社会效益指标	促进社会和谐稳定性	稳定		
				生态效益指标				
			残疾人就业服务、职业	产出指标	数量指标	供就业服务、培训人数（人）		≥340
		质量指标			就业创业服务培训成果率	100%		
		时效指标			就业服务、培训及时性	及时		
		成本指标			项目预算控制数（万）	≤42万		

	培训		经济效益指标			以采用定性的分级分档形式表述。
			社会效益指标	残疾人就业提升率	≥90%	
			生态效益指标			
	残疾人养老保险	产出指标	数量指标	养老保险资助人数（人）	≥500	
			质量指标	资助资格符合率	100%	
			时效指标	养老保险购买及时性	及时	
			成本指标	项目预算控制数（万）	≤206万	
			经济效益指标			
			社会效益指标	残疾人养老保险覆盖率	≥90%	
			生态效益指标			
	残疾人医疗保险	产出指标	数量指标	医疗保险资助人数（人）	≥3636	
			质量指标	资助资格符合率	100%	
			时效指标	医疗保险购买及时性	及时	
			成本指标	项目预算控制数（万）	≤234.28万	
		效果指标	经济效益指标			
			社会效益指标	残疾人医疗保险覆盖率	≥90%	
			生态效益指标			
满意度指标	一级指标	二级指标	指标值		满意度指标既可以单独设定为集中反映部门社会满意度的总体满意度指标，也可以分重点任务分别设定满意度指标。	
	满意度指标	残疾人满意度	≥95%			
		残疾人家庭满意度	≥95%			
		群众满意度	≥95%			

填报说明：1. 基本情况部分由部门根据实际情况填列。

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计					149.38	
505001-成都市成华区残疾人联合会					149.38	
51010821T000000155082-残疾人康复经费（据实结算	02-社会管理性服	0203-社会工作服务	残疾人社区康复服务	208-社会保障和就业支	25.00	1年
51010821T000000155082-残疾人康复经费（据实结算	05-政府履职所需	0509-咨询	辅具适配站运营管理费用	208-社会保障和就业支	10.00	1年
51010821T000000155082-残疾人康复经费（据实结算	01-基本公共服务	0110-医疗	儿童居家康复服务	208-社会保障和就业支	8.00	1年
51010821T000000158334-残疾人文化体育活动经费	06-其他	0601-其他	残疾人群众性文体活动	208-社会保障和就业支	15.00	1年
51010821T000000158966-残疾人就业服务、职业培训	06-其他	0601-其他	政府组织的就业服务和创业	208-社会保障和就业支	20.00	1年
51010821T000000159109-残疾人意外人身伤亡保险经	06-其他	0601-其他	政府委托的其他社会保障服	208-社会保障和就业支	51.00	1年
51010821Y000000155342-残疾人综合服务中心运行经	05-政府履职所需	0512-后勤服务	物业管理费	201-一般公共服务支出	20.38	1年

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		155.04
505001-成都市成华区残疾人联合会		155.04
51010821T0000000155082-残疾人康复经费（据实结算	A03209901-整体复合手术室	59.04
51010821T0000000159109-残疾人意外人身伤亡保险经	C99-其他服务	51.00
51010821Y0000000155342- 残疾人综合服务中心运行经	A1501-农副食品，动、植物油	45.00

政府性基金收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	51010821T000000155082-残疾人康复经费 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	1,200.00	1,200.00							
1-经常性项目	51010821T000000158334-残疾人文化体育活 动经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	43.00	43.00							
1-经常性项目	51010821T000000158554-专干、专委、联络 员人员经费和社保 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	204.00	204.00							
1-经常性项目	51010821T000000158725-残疾人居家灵活就业 创业直补项目 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	10.00	10.00							
1-经常性项目	51010821T000000158966-残疾人就业服务、 职业培训经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	44.00	44.00							
1-经常性项目	51010821T000000158989-协会活动经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	10.00	10.00							
1-经常性项目	51010821T000000159045-资助贫困残疾人购 买医疗保险 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	234.28	234.28							
1-经常性项目	51010821T000000159109-残疾人意外人身伤 亡保险经费 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	51.00	51.00							
1-经常性项目	51010821T000000159123-贫困残疾人慰问经 费	505001-成都市成华区残疾人联合会	140.00	140.00							
1-经常性项目	51010821T000000159139-残疾人养老保险补 贴 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	206.00	206.00							
1-经常性项目	51010821T000000159161-阳光家园计划残疾 人托养服务经费 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	371.00	371.00							
1-经常性项目	51010821T000000159234-量体裁衣式个性化 服务工作经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	12.00	12.00							
1-经常性项目	51010821T000000159248-残疾人自强助学金 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	65.00	65.00							
1-经常性项目	51010821T000000159265-贫困残疾人特殊困 难临时救助经费 (据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	38.00	38.00							
1-经常性项目	51010821T000000159286-残疾人无障碍环境 建设经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	20.00	20.00							
1-经常性项目	51010821Y000000155342-残疾人综合服务中 心运行经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	102.00	102.00							
1-经常性项目	51010822T000000303197-临聘人员工作经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	93.50	93.50							
	合 计		2,843.78	2,843.78							