

成都市成华区残疾人联合会

2017 年部门决算编制说明

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）2017 年重点工作完成情况。

围绕“完善残疾人新政策、提升公共服务水平”工作目标，全力推动“333”行动计划，抓实抓牢残疾人民生底线。采取“普惠+特惠”和“互联网+”工作方式，投入财政资金

2403 万元，健全“量体裁衣”式“四个精准”残疾人帮扶机制，夯实残疾人工作服务能力建设，圆满和超额完成了省、市、区下达的各项民生工程目标任务，成功入选全国 100 个创建全国残疾预防综合试验区和四川省残疾人精准康复服务示范区以及四川省盲人定向行走训练示范区。2017 年成华区残联被授予四川省残疾人工作先进单位称号，受到四川省人民政府残疾人工作委员会、四川省人力资源和社会保障厅通报表彰；代表四川省组队参加 2017 年全国特奥游泳比赛，取得 9 金 11 银 11 铜好成绩。扎实开展全国残疾预防综合试验区创建试点工作，顺利完成中残联调研迎检工作，辖区残疾人获得感、幸福感进一步增强。

二、部门概况

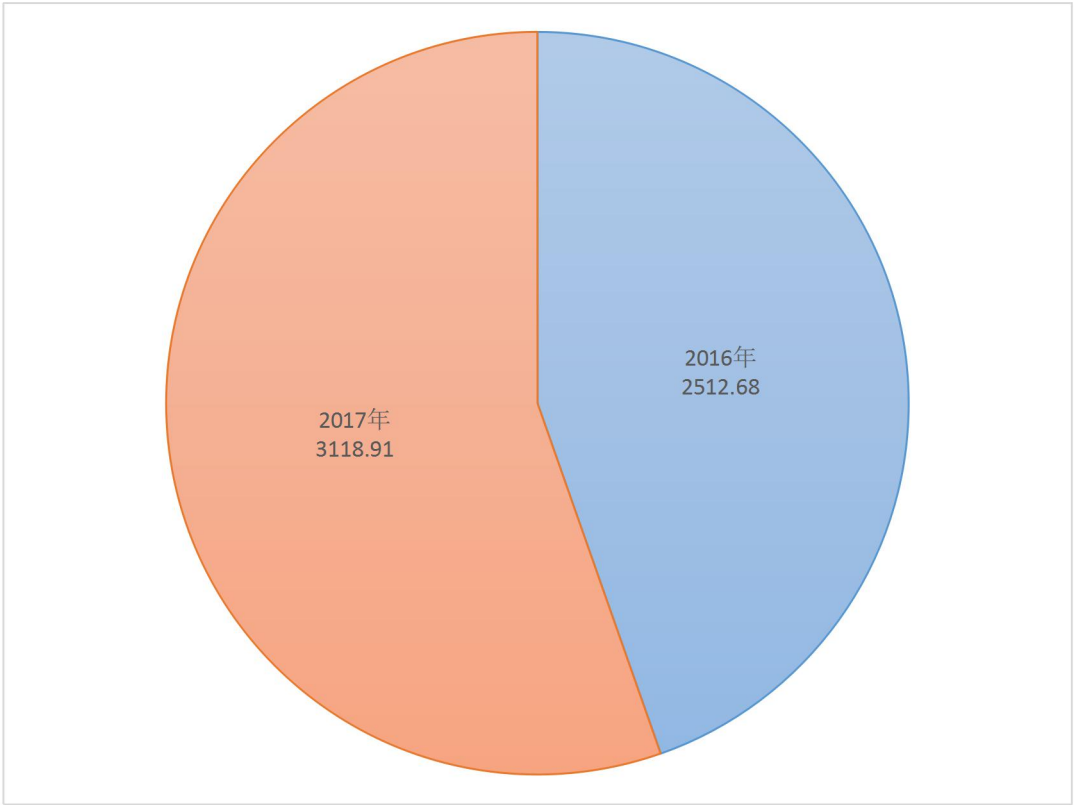
一级决算单位 1 个，其中参照公务员法管理单位 1 个。其他事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年区残联本年收入合计 3118.91 万元，与上年相比增加 606.23 万元，主要变动原因为新增康复体育进家庭、创建全国综合实验区项目，残疾人补贴标准提高，残疾人人数增加以及人员增加，目标奖调增。其中：一般公共预算财政拨款收入 3113.15 万元，占 99.82%，增加 600.47 万元，主要变动原因为新增康复体育进家庭、创建全国综合实验区项目，残疾人补贴标准提高，残疾人人数增加以及人员增加，目标奖调增；政府性基金预算财政拨款收入 5.76 万元，占 0.18%，增加 5.76 万元，主要变动原因为上级补助项目，用

于残疾人参赛训练；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平。

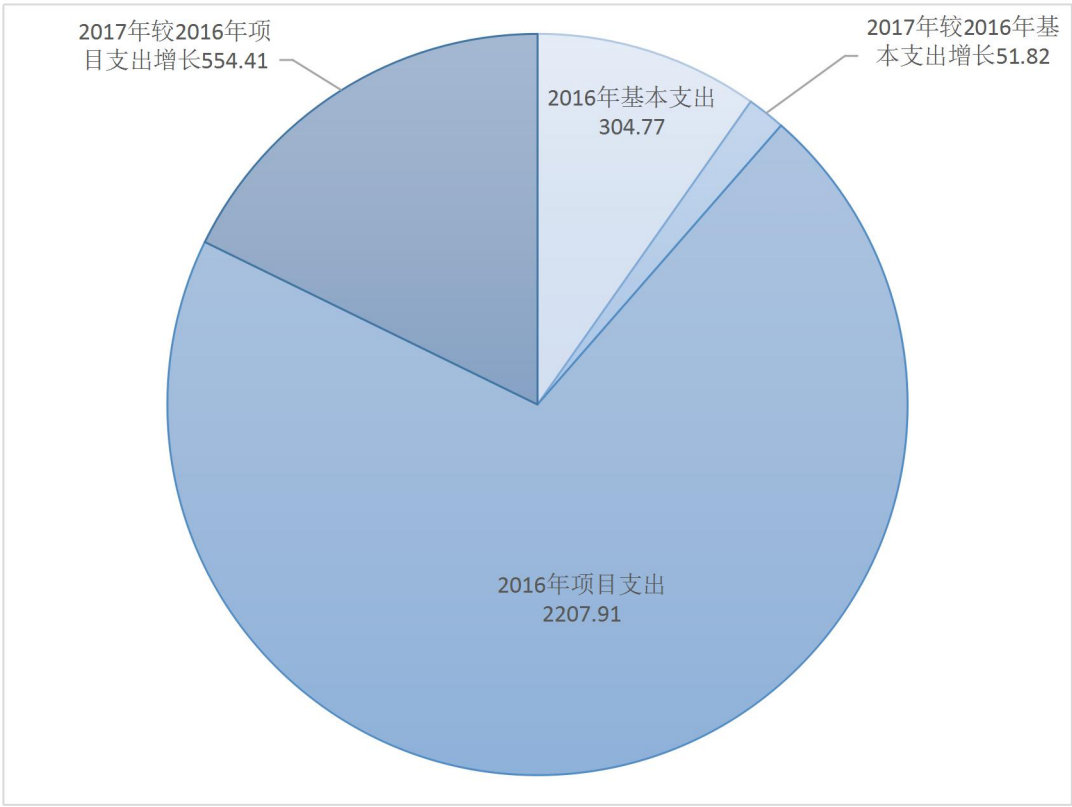
收入决算结构图



2017 年区残联本年支出合计 3118.91 万元，与上年相比增加 606.23 万元，主要变动原因为新增康复体育进家庭、创建全国综合实验区项目，残疾人补贴标准提高，残疾人人数增加以及人员增加，目标奖调增。其中：基本支出 356.59 万元，占 11.43%，增加 51.82 万元，主要变动原因为人员增加，目标奖调增；项目支出 2762.32 万元，占 88.57%，增加

554.41 万元，主要变动原因为新增康复体育进家庭、创建全国综合实验区项目，残疾人补贴标准提高，残疾人人数增加；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3118.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 606.23 万元，增长 24.13%，主要变动原因为新增康复体育进家庭、创建全国综合实验区

项目，残疾人补贴标准提高，残疾人人数增加以及人员增加，目标奖调增。

财政拨款收、支决算总计变动情况

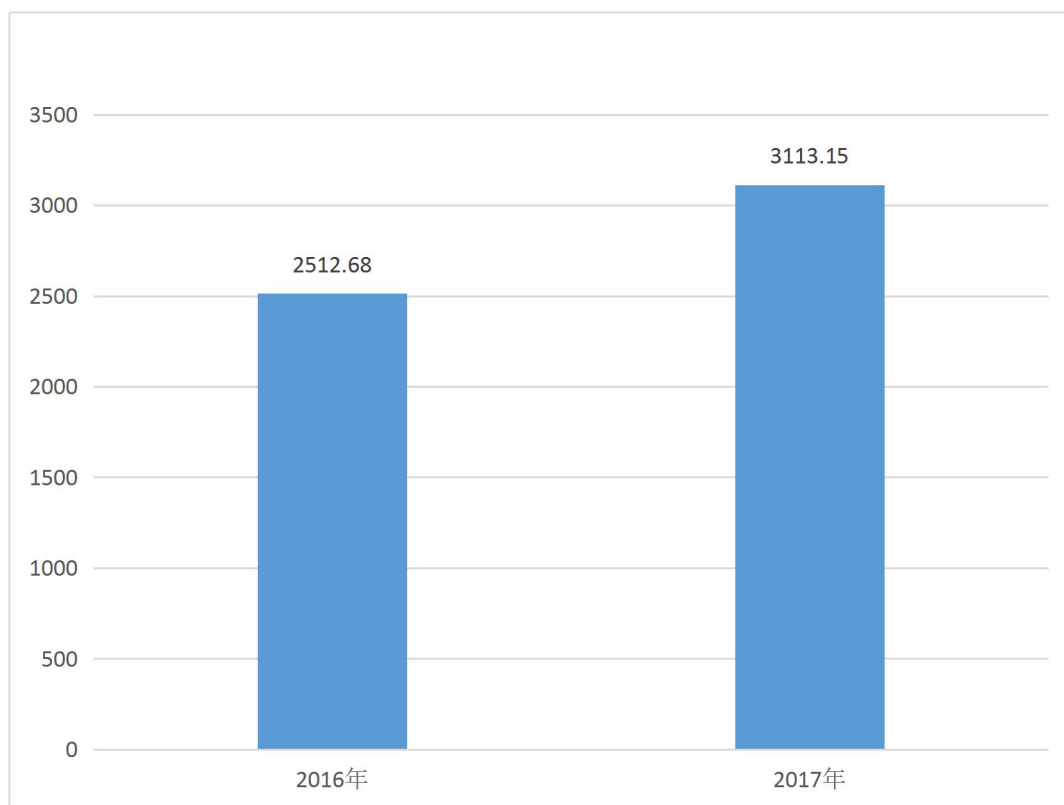


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.15 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 600.47 万元，增长 23.90%，主要变动原因为新增康复体育进家庭、创建全国综合实验区项目，残疾人补贴标准提高，残疾人人数增加以及人员增加，目标奖调增。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3113.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3076.85 万元，占 98.83%；医疗卫生支出 8.78 万元，占 0.28%；住房保障支出 27.52 万元，占 0.89%。

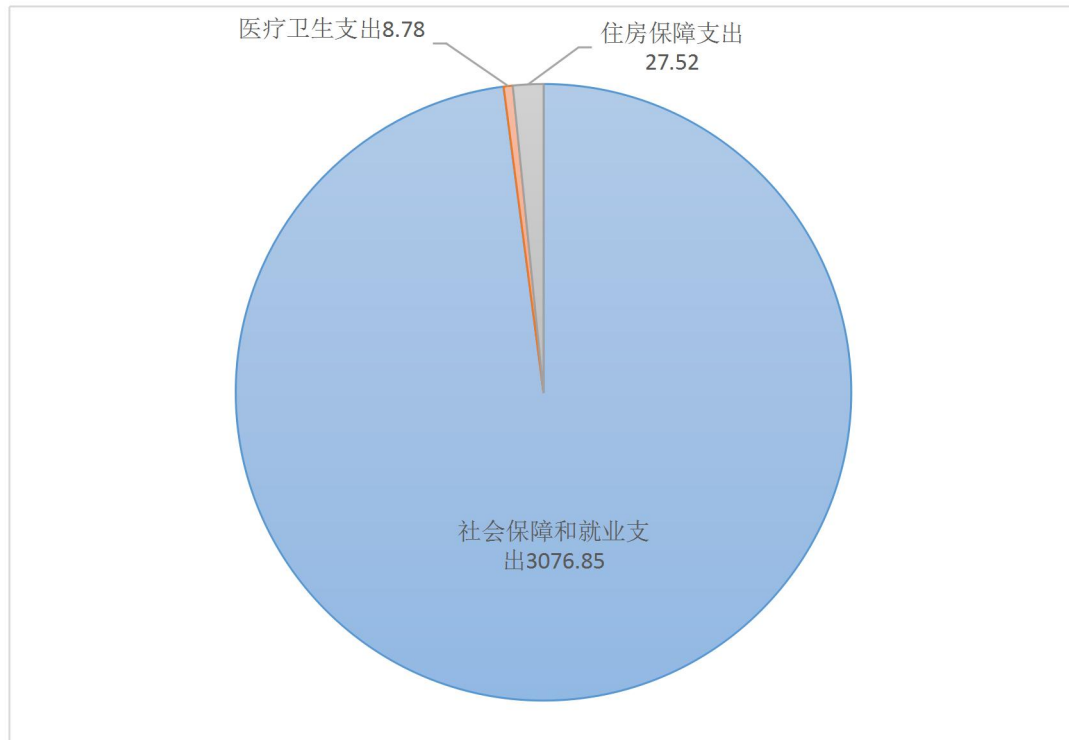
按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 3076.85 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。

2.医疗卫生支出 8.78 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。

3.住房保障支出 27.52 万元。主要用于：缴纳区残联本级在职职工住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出类。

(1) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017 年决算数为 20.86 万元, 完成预算 100%。

(2) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 2017 年决算数为 8.34 万元, 完成预算 100%。

(3) 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行:2017

年决算数为 290.51 万元，完成预算 100%。

(4) 社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务:2017 年决算数为 120 万元，完成预算 100%。

(5) 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复:2017 年决算数为 359.71 万元，完成预算 99.37%，决算数小于预算数的主要原因据实结算项目，实际补贴人数小于预算数。

(6) 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫:2017 年决算数为 270.94 万元，完成预算 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是专干专委、参加残疾人培训人数减少。

(7) 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育:2017 年决算数为 263.67 万元，完成预算 98.10%，决算数小于预算数的主要原因是购买服务项目未到验收期，尾款未支付。

(8) 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴: 2017 年决算数为 717.22 万元，完成预算 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算项目，实际补贴人数小于预算数。

(9) 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:2017 年决算数为 1025.02 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是据实结算项目，实际补贴人数小于预算数。

2. 医疗卫生与计划生育支出类。

(1) 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:2017 年决算数为 7.66 万元, 完成预算 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助:2017 年决算数为 0.96 万元, 完成预算 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:2017 年决算数为 0.16 万元, 完成预算 100%。

3. 住房保障支出类。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017 年决算数为 27.52 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.59 万元, 与上年相比增加 51.82 万元, 主要变动原因为人数增加, 其中:

人员经费 327.15 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.44 万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

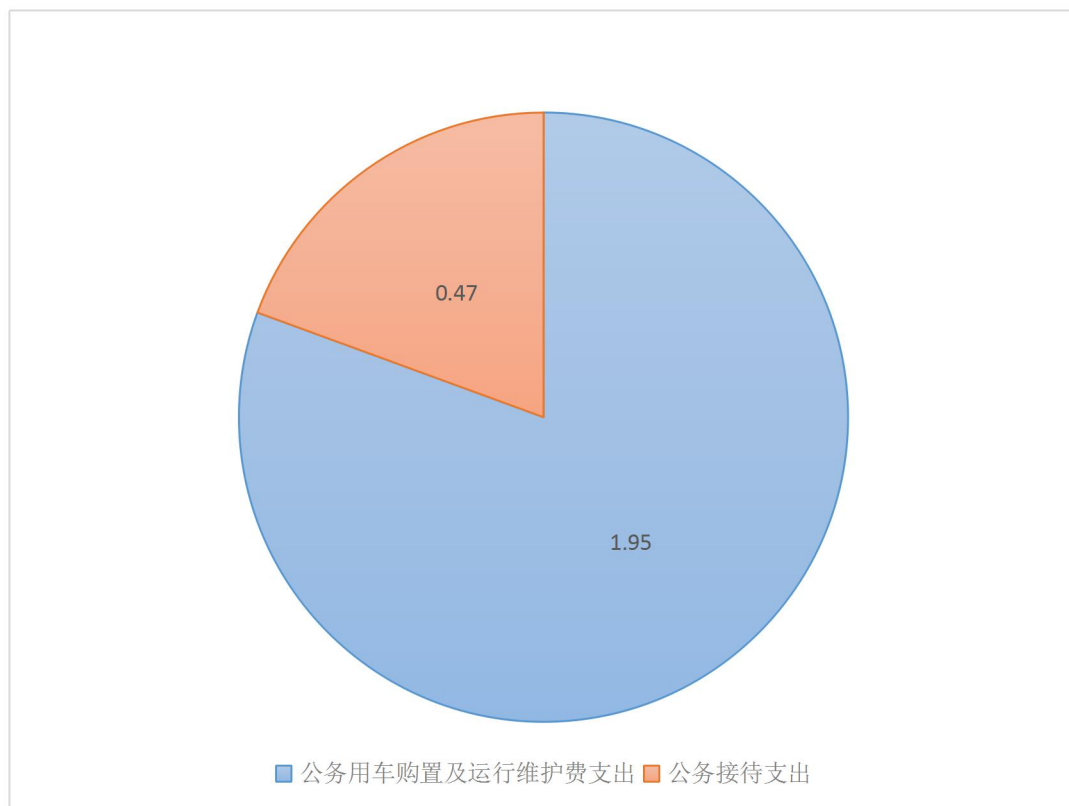
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.42 万元，完成预算 28.47%，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

2017 年度“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 1.95 万元，占 80.58%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 19.42%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元。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 2017 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 1.95 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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 1.07 万元，下降 35.43%。主要原因是严控经费管理及支出，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.47 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，43 人次，共计支出 0.47 万元，具体内容包括：接待无锡市滨湖区残联来我单位学习考察工作用餐 1186 元（11 人次），接待昆明市残联来我单位视察残疾人家庭无障碍设施建设工作用餐 920 元（16 人次），接待中国残联来我单位调研创建残疾预防综合试验区工作用餐 2630 元（16 人次）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.3 万元，增长 1.76%。
主要原因是前来我单位学习考察数量增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 5.76 万元，与上年相比增加 5.76 万元，主要变动原因为上级补助项目，用于残疾人参赛训练。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区残联 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，区残联机关运行经费支出 29.44 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 27.01%，主要变动原因为残疾人事业宣传费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，区残联政府采购支出总额 83.83 万元，与上年相比减少 4.06 万元，主要变动原因减少了慰问贫困残疾人购买货物支出。其中：政府采购货物支出 83.83 万元。主要用于康复器材、假肢适配、无障碍设施改造等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区残联共有车辆2辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金2594.56万元，覆盖率达到93.93%。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

根据《成都市成华区财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（成华财〔2018〕48号）要求，区残联对2017年残疾人就业服务、职业培训经费项目开展绩效自评，自评得分99.5分，存在的问题：一是补助政策及制度宣传还有待继续深入：尽管区残联通过媒体、网络和基层家访等方式做了大量宣传工作，残疾人家庭对政府实施的残疾人关怀政策有一定的了解。但总体上，关怀和补助政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高，尤其是在制度执行流程上，部分群众难于理解，宣传及讲解力度有待进一步加强。

下一步改进措施：一是开展多角度、多方位残疾人补助政策宣传工作。二是深入基层、加强调研，优化关爱政策。三是强化拓宽就业服务及职业培训经费覆盖范围。

2018 年成华区项目支出绩效评价指标体系

（非“二次分配”项目适用）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策 (25分)	绩效目标 (10分)	目标内容	5	考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确	5
		目标匹配	5	考核目标与资金实际开支方向的匹配情况，防止资金使用偏离目标	5
	预算编制 (13分)	准确性	8	项目年初预算金额是否科学	8
		合理性	3	考核项目是否符合部门（单位）履行职能需要	3
		测算方法	2	项目预算金额的取得是否建立测算方法和标准	2
	决策依据 (2分)	政策依据	2	考核项目政策依据是否符合政策要求	2
项目管理 (25分)	资金管理 (7分)	使用范围	3	专款专用	3
		支付依据	2	考核资金支付依据是否符合规定	2
		开支标准	2	考核资金开支标准是否符合规定	2
	财务管理 (5分)	财务制度	3	考核财务制度建设情况	3
		会计核算	2	考核会计核算规范性	2
	组织实施 (13分)	实施计划	2	考核项目计划制定情况	2
		计划执行	3	考核项目计划执行情况	3

		预算执行	3	考核结余结转情况	
				考核成本节约情况	3
		管理措施	2	考核项目管理措施制定情况	2
		措施执行	3	考核有关制度规定执行情况	3
项目效果 (50分)	产出 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定			15
	效果 (25分)	从备选指标库中选择或由项目组设定			25
	群众满意度 (10分)	根据问卷调查结果直接计算得分			9.5
总分					99.5

十一、名词解释

- 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

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。

2017年度收入支出决算总表

部门：成都市成华区残疾人联合会

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,113.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.76	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	3,076.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.78
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	5.76
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	3,118.91	本年支出合计	55	3,118.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	3,118.91	总 计	62	3,118.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
			合 计	3,118.91	3,113.15	5.76						
208			社会保障和就业支出	3,076.85	3,076.85							
20805			行政事业单位离退休	29.20	29.20							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.86	20.86							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	8.34	8.34							
20811			残疾人事业	3,047.07	3,047.07							
2081101			行政运行	290.51	290.51							
2081102			一般行政管理事务	120.00	120.00							
2081104			残疾人康复	359.71	359.71							
2081105			残疾人就业和扶贫	270.94	270.94							
2081106			残疾人体育	263.67	263.67							
2081107			残疾人生活和护理补贴★	717.22	717.22							
2081199			其他残疾人事业支出	1,025.02	1,025.02							
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58							
2089901			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58							
210			医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78							
21011			行政事业单位医疗★	8.78	8.78							
2101102			事业单位医疗★	7.66	7.66							
2101103			公务员医疗补助★	0.96	0.96							
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.16	0.16							
221			住房保障支出	27.52	27.52							
22102			住房改革支出	27.52	27.52							
2210201			住房公积金	27.52	27.52							
229			其他支出	5.76		5.76						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.76		5.76						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.76		5.76						

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

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,118.91	356.59	2,762.32			
208			社会保障和就业支出	3,076.85	320.29	2,756.56			
20805			行政事业单位离退休	29.20	29.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.86	20.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	8.34	8.34				
20811			残疾人事业	3,047.07	290.51	2,756.56			
2081101			行政运行	290.51	290.51				
2081102			一般行政管理事务	120.00		120.00			
2081104			残疾人康复	359.71		359.71			
2081105			残疾人就业和扶贫	270.94		270.94			
2081106			残疾人体育	263.67		263.67			
2081107			残疾人生活和护理补贴★	717.22		717.22			
2081199			其他残疾人事业支出	1,025.02		1,025.02			
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78				
21011			行政事业单位医疗★	8.78	8.78				
2101102			事业单位医疗★	7.66	7.66				
2101103			公务员医疗补助★	0.96	0.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.16	0.16				
221			住房保障支出	27.52	27.52				
22102			住房改革支出	27.52	27.52				
2210201			住房公积金	27.52	27.52				
229			其他支出	5.76		5.76			

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。

2017年度支出决算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

财决公开1_2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	3,118.91	356.59	2,762.32			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.76		5.76			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.76		5.76			

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。

2017年度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

财决公开2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	3,113.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.76	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,076.85	3,076.85		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.78	8.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.52	27.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	5.76		5.76	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	3,118.91	本年支出合计	53	3,118.91	3,113.15	5.76	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	3,118.91	总计	58	3,118.91	3,113.15	5.76	

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。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	3, 118. 91	3, 113. 15	356. 59	2, 756. 56	5. 76		5. 76			
301	工资福利支出	2	287. 72	287. 72	287. 72							
30101	基本工资	3	51. 55	51. 55	51. 55							
30102	津贴补贴	4	53. 26	53. 26	53. 26							
30103	奖金	5	3. 87	3. 87	3. 87							
30104	其他社会保障缴费	6	8. 24	8. 24	8. 24							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	20. 86	20. 86	20. 86							
30109	职业年金缴费	10	8. 34	8. 34	8. 34							
30199	其他工资福利支出	11	141. 60	141. 60	141. 60							
302	商品和服务支出	12	1, 077. 45	1, 071. 69	29. 44	1, 042. 25	5. 76		5. 76			
30201	办公费	13	13. 42	13. 42	0. 16	13. 26						
30202	印刷费	14	13. 52	13. 52		13. 52						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	1. 63	1. 63		1. 63						
30206	电费	18	9. 02	9. 02		9. 02						
30207	邮电费	19	8. 05	8. 05	5. 66	2. 39						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	19. 70	19. 70		19. 70						
30211	差旅费	22	10. 61	10. 12	6. 21	3. 91	0. 49		0. 49			
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修(护)费	24	10. 80	10. 80	0. 07	10. 73						
30214	租赁费	25	4. 58	3. 68	0. 14	3. 54	0. 90		0. 90			
30215	会议费	26										
30216	培训费	27	42. 38	42. 38	0. 29	42. 09						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	0.47	0.47	0.21	0.26						
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	354.93	354.93		354.93						
30227	委托业务费	33	44.23	44.23	0.92	43.31						
30228	工会经费	34										
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36	1.95	1.95	1.95							
30239	其他交通费用	37	6.45	6.45	6.45							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	535.71	531.34	7.38	523.96	4.37		4.37			
303	对个人和家庭的补助	40	1,748.30	1,748.30	39.43	1,708.87						
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45	324.99	324.99		324.99						
30306	救济费	46	60.81	60.81		60.81						
30307	医疗费	47	1.12	1.12	1.12							
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	27.52	27.52	27.52							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	1,333.86	1,333.86	10.79	1,323.07						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	5.44	5.44		5.44						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	3.45	3.45		3.45						
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82	1.99	1.99		1.99						
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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	3,113.15	356.59	2,756.56
208			社会保障和就业支出	3,076.85	320.29	2,756.56
20805			行政事业单位离退休	29.20	29.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.86	20.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	8.34	8.34	
20811			残疾人事业	3,047.07	290.51	2,756.56
2081101			行政运行	290.51	290.51	
2081102			一般行政管理事务	120.00		120.00
2081104			残疾人康复	359.71		359.71
2081105			残疾人就业和扶贫	270.94		270.94
2081106			残疾人体育	263.67		263.67
2081107			残疾人生活和护理补贴★	717.22		717.22
2081199			其他残疾人事业支出	1,025.02		1,025.02
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	
21011			行政事业单位医疗★	8.78	8.78	
2101102			事业单位医疗★	7.66	7.66	
2101103			公务员医疗补助★	0.96	0.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.16	0.16	
221			住房保障支出	27.52	27.52	
22102			住房改革支出	27.52	27.52	
2210201			住房公积金	27.52	27.52	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			合计	工资福利支出								
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业 单位基本养 老保险缴费	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3, 113. 15	287. 72	51. 55	53. 26	3. 87	8. 24			20. 86
208			社会保障和就业支出	3, 076. 85	280. 06	51. 55	53. 26	3. 87	0. 58			20. 86
20805			行政事业单位离退休	29. 20	29. 20							20. 86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20. 86	20. 86							20. 86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	8. 34	8. 34							
20811			残疾人事业	3, 047. 07	250. 28	51. 55	53. 26	3. 87				
2081101			行政运行	290. 51	250. 28	51. 55	53. 26	3. 87				
2081102			一般行政管理事务	120. 00								
2081104			残疾人康复	359. 71								
2081105			残疾人就业和扶贫	270. 94								
2081106			残疾人体育	263. 67								
2081107			残疾人生活和护理补贴★	717. 22								
2081199			其他残疾人事业支出	1, 025. 02								
20899			其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				0. 58			
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				0. 58			
210			医疗卫生与计划生育支出	8. 78	7. 66				7. 66			
21011			行政事业单位医疗★	8. 78	7. 66				7. 66			
2101102			事业单位医疗★	7. 66	7. 66				7. 66			
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	27. 52								
22102			住房改革支出	27. 52								
2210201			住房公积金	27. 52								

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	8.34	141.60	1,071.69	13.42	13.52			1.63	9.02
208			社会保障和就业支出	8.34	141.60	1,071.69	13.42	13.52			1.63	9.02
20805			行政事业单位离退休	8.34								
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★	8.34								
20811			残疾人事业		141.60	1,071.69	13.42	13.52			1.63	9.02
2081101			行政运行		141.60	29.45	0.18					
2081102			一般行政管理事务			116.50	11.43	2.68			0.15	4.98
2081104			残疾人康复			73.11	0.04	0.55				
2081105			残疾人就业和扶贫			234.92						
2081106			残疾人体育			263.67	1.73	4.47				
2081107			残疾人生活和护理补贴★									
2081199			其他残疾人事业支出			354.04	0.04	5.82			1.48	4.04
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			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	8.05		19.70	10.12		10.80	3.68		42.38
208			社会保障和就业支出	8.05		19.70	10.12		10.80	3.68		42.38
20805			行政事业单位离退休									
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	8.05		19.70	10.12		10.80	3.68		42.38
2081101			行政运行	5.66			6.20		0.06	0.15		0.29
2081102			一般行政管理事务			19.70	2.18		9.93			0.02
2081104			残疾人康复				0.03			0.19		7.02
2081105			残疾人就业和扶贫							0.06		10.59
2081106			残疾人体育	0.01			0.16		0.22	2.51		0.04
2081107			残疾人生活和护理补贴★									
2081199			其他残疾人事业支出	2.38			1.55		0.59	0.77		24.42
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			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	0. 47				354. 93	44. 23			1. 95
208			社会保障和就业支出	0. 47				354. 93	44. 23			1. 95
20805			行政事业单位离退休									
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. 47				354. 93	44. 23			1. 95
2081101			行政运行	0. 21					0. 92			1. 95
2081102			一般行政管理事务					49. 86	7. 10			
2081104			残疾人康复					26. 62	5. 25			
2081105			残疾人就业和扶贫					195. 82				
2081106			残疾人体育					0. 15	13. 47			
2081107			残疾人生活和护理补贴★									
2081199			其他残疾人事业支出	0. 26				82. 48	17. 49			
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			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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	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	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	6. 45		531. 34	1, 748. 30					324. 99
208			社会保障和就业支出	6. 45		531. 34	1, 719. 66					324. 99
20805			行政事业单位离退休									
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	6. 45		531. 34	1, 719. 66					324. 99
2081101			行政运行	6. 45		7. 38	10. 78					
2081102			一般行政管理事务			8. 47						
2081104			残疾人康复			33. 41	286. 60					
2081105			残疾人就业和扶贫			28. 45	34. 08					
2081106			残疾人体育			240. 91						
2081107			残疾人生活和护理补贴★				717. 22					280. 21
2081199			其他残疾人事业支出			212. 72	670. 98					44. 78
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			医疗卫生与计划生育支出				1. 12					
21011			行政事业单位医疗★				1. 12					
2101102			事业单位医疗★									
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				27. 52					
22102			住房改革支出				27. 52					
2210201			住房公积金				27. 52					

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项		栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				合 计	60.81	1.12				27.52			
208				社会保障和就业支出	60.81								
20805				行政事业单位离退休									
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	60.81								
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									
2081107				残疾人生活和护理补贴★									
2081199				其他残疾人事业支出	60.81								
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				医疗卫生与计划生育支出		1.12							
21011				行政事业单位医疗★		1.12							
2101102				事业单位医疗★									
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						27.52			
22102				住房改革支出						27.52			
2210201				住房公积金						27.52			

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		1, 333. 86							
208			社会保障和就业支出		1, 333. 86							
20805			行政事业单位离退休									
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		1, 333. 86							
2081101			行政运行		10. 78							
2081102			一般行政管理事务									
2081104			残疾人康复		286. 60							
2081105			残疾人就业和扶贫		34. 08							
2081106			残疾人体育									
2081107			残疾人生活和护理补贴★		437. 01							
2081199			其他残疾人事业支出		565. 39							
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			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目				基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	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
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计					5. 44		3. 45		
208			社会保障和就业支出					5. 44		3. 45		
20805			行政事业单位离退休									
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					5. 44		3. 45		
2081101			行政运行									
2081102			一般行政管理事务					3. 50		1. 51		
2081104			残疾人康复									
2081105			残疾人就业和扶贫					1. 94		1. 94		
2081106			残疾人体育									
2081107			残疾人生活和护理补贴★									
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			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目				其他资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	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
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		1.99							
208			社会保障和就业支出		1.99							
20805			行政事业单位离退休									
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		1.99							
2081101			行政运行									
2081102			一般行政管理事务		1.99							
2081104			残疾人康复									
2081105			残疾人就业和扶贫									
2081106			残疾人体育									
2081107			残疾人生活和护理补贴★									
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			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项 目				其他资本性支出		对企事业单位的补贴					债务利息支出	
支出功能分类科目编码				科目名称	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	国内债务付息
类	款	项		栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89
				合 计								90
208				社会保障和就业支出								
20805				行政事业单位离退休								
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								
2081107				残疾人生活和护理补贴★								
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				医疗卫生与计划生育支出								
21011				行政事业单位医疗★								
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

项			目	债务利息支出	其他支出			
支出功能分			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类科目编码								
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95
			合计					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
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					
2081107			残疾人生活和护理补贴★					
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			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
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。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2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	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.72	302	商品和服务支出	29.44	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	51.55	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	8.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	141.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	39.43	30211	差旅费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.12	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.52	30227	委托业务费	0.92	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.79	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	7.38	39999	其他支出	
人员经费合计		327.15	公用经费合计					29.44

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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表

部门：成都市成华区残疾人联合会

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, 756. 56	2, 756. 56
208			社会保障和就业支出	2, 756. 56	2, 756. 56
20811			残疾人事业	2, 756. 56	2, 756. 56
2081102			一般行政管理事务	120. 00	120. 00
2081104			残疾人康复	359. 71	359. 71
2081105			残疾人就业和扶贫	270. 94	270. 94
2081106			残疾人体育	263. 67	263. 67
2081107			残疾人生活和护理补贴★	717. 22	717. 22
2081199			其他残疾人事业支出	1, 025. 02	1, 025. 02

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。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
2.42		1.95		1.95	0.47

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”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

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		5.76	5.76		5.76	
229			其他支出		5.76	5.76		5.76	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		5.76	5.76		5.76	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.76	5.76		5.76	

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余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

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”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：成都市成华区残疾人联合会

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			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。