

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,235.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	166.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,206.73
		九、卫生健康支出	9.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	166.03
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,401.39	本年支出合计	1,401.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,401.39	总计	1,401.39

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

项目		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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		1,401.39	1,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.73	1,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,168.57	1,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

公开03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,401.39	308.20	1,093.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.73	279.57	927.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,168.57	241.41	927.16	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	567.64	0.00	567.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	197.35	0.00	197.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.17	0.00	162.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165.53	0.00	165.53	0.00	0.00	0.00

备注：本表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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,235.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	166.03	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,206.73	1,206.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	166.03	0.00	166.03	0.00
本年收入合计	1,401.40	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,401.40	1,235.36	166.03	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,401.40	总计	1,401.40	1,235.36	166.03	0.00

备注：本表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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,235.36	308.20	927.16
208	社会保障和就业支出	1,206.73	279.57	927.16
20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00
20811	残疾人事业	1,168.57	241.41	927.16
2081101	行政运行	188.37	188.37	0.00
2081103	机关服务	53.04	53.04	0.00
2081104	残疾人康复	567.64	0.00	567.64
2081105	残疾人就业	197.35	0.00	197.35
2081199	其他残疾人事业支出	162.17	0.00	162.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	233.15	302	商品和服务支出	64.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.89	30201	办公费	7.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.66	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.11	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.49	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30207	邮电费	6.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	8.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.14	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		243.29	公用经费合计					64.91

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	
	合计	0.00	166.03	166.03	0.00	166.03	0.00
229	其他支出	0.00	166.03	166.03	0.00	166.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	166.03	166.03	0.00	166.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	165.53	165.53	0.00	165.53	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	64.91
（一）支出合计	3.88	3.58	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	64.91
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.96	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.88	0.62	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.62	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	108.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	124	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	108.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	6.16	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	10.92		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区残疾人联合会整体自评	项目编码：	50011900022P000039	自评总分：	93.8					
项目主管部门：	重庆市南川区残疾人联合会	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	董雪莹	联系电话：	71678611			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,129.36	1,520.43	1,401.40	92%	10.00	9.20				
其中：财政拨款	1,129.36	1,520.43	1,401.40	-	-	-				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
提高残疾人生活自理和社会参与能力、教育水平、改善居家环境、减轻经济负担，帮助残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信心使其走出家庭参与社会生活。			提高残疾人生活自理和社会参与能力、教育水平、改善居家环境、减轻经济负担，帮助残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信心使其走出家庭参与社会生活。			通过实施涉残惠民项目，提高了残疾人生活自理和社会参与能力、教育水平、改善居家环境、减轻经济负担，帮助残疾人树立了自尊、自信、自强、自立的信心，切实增强了残疾人的获得感和幸福指数。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾儿童康复救助人数	人	≥	137	181	0	100	10	10	是	
公众号运营维护次数	次	≥	48	48	0	100	10	10	是	
寄宿托养服务人数	人	≥	150	157	0	100	10	10	是	
精神病人免费服药人数	人	≥	400	415	0	100	10	10	是	
精神病人免费住院	人	≥	2	0	100	0	3	0	否	精神病人免费住院项目具有突发性和不可预见性，其救助对象主要为突发病情，需紧急住院治疗的贫困精神残疾人，为其提供三个月免费住院救助，截止2022年12月均无符合条件的精神残疾人申报。
居家托养服务人数	人	≥	300	240	20	0	3	0	否	2022年年初做预算时，市级暂未下达任务数文件，年初预算按上年实际申报人数预算（服务人数为300人）。2022年4月市级下达任务数，居家托养服务人数为200人。
日间照料服务人数	人	≥	75	75	0	100	10	10	是	
重度残疾人无障碍改造	户	≥	200	313	0	100	10	10	是	
残疾人专项数据采集精准率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
残疾人文化活动参与率	%	≥	25	31.6	0	100	6	6	否	
五大协会会员活动参与率	%	≥	95	95	0	100	9	9	否	
重度残疾人家庭无障碍改造满意度	%	≥	95	99	0	100	9	9	否	

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

单位：万元

项目名称：	残疾人事业发展组织管理服务经费	项目编号：	50011922T000000082536	自评总分：	96.5		
项目主管部门：	重庆市南川区残疾人联合会	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	汪秀东	联系电话：	71424980

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	172.43	305.58	199.28	65%	10.00	6.50
其中：财政拨款	172.43	305.58	199.28	-	-	

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1.新办理残疾人证3000余个；2.开展残疾人法治教育及培训200人；3.成功召开第八次残代会会议；4.充分发挥残疾人专门协会引领作用，组织开展会员活动10余次；5.配备乡镇（街道）残联专职委员16人、村（社区）助残志愿者244人；6.发放残疾人机动轮椅车燃油补贴25人、C5驾照补贴10人；7.对贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造200户；8.全年残疾人大规模群访、上访事件0件；9.持续加强与媒体合作，开办南川电视台手语栏目、南川日报专栏、南川残联微信公众号，全年推送微信消息330期条，播放手语栏目52期；10.结合“全国助残日”、“国际残疾人日”等时间节点，开展残惠残活动2次；11.持续加强示范点管理和指导，确保示范点建好活用，能够为残疾人群体提供有效服务；12.积极发动社区开展群众性文化活动，残疾人文化活动参与率达25%以上；13.开展文化艺术体育人才培训，推动残疾人文化艺术发展；14.组织及选送残疾人文艺作品参加全市相关赛事；15.完成持证残疾人基本状况调查20000人。		2022年度为28名下肢残疾人发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴；为全区313户残疾人家庭实施了残疾人家庭无障碍改造，切实增强了残疾人的获得感和幸福指数；全年接待并办结来信来访20余件，残疾人法律援助服务率达100%，未发生大规模群访、上访事件；全年在微信公众号推送消息293条，依托主流媒体营造了浓厚的扶残助残氛围；借助节日活动，展示了残疾人新形象，精心组织了“全国助残日”、“全国疾病预防日”等活动。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	人	≥	25	28	0	100	7.5	7.5	否	
残疾人家庭无障碍设施改造	户	≥	200	313	0	100	10	10	是	
残疾人专项数据采集精准率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
公众微信号运营维护次数	次	≥	48	48	0	100	7.5	7.5	否	
残疾人文化活动参与率	%	≥	25	31.6	0	100	10	10	是	
五大协会会员活动参与率	%	≥	95	95	0	100	7.5	7.5	否	
残疾人法律援助服务率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
发生大规模群访、上访事件	案件数	≤	0	0	0	100	10	10	是	
开展助残惠残群众文化活动次数	次	≥	2	18	0	100	10	10	是	
实施无障碍改造完成率	%	≥	100	100	0	100	7.5	7.5	否	