

2019 年度四川省
达州市残疾人联合会部门决
算（汇总）

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 1 页

二、机构设置 1 页

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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。

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人，维护残疾人合法权益；服务残疾人，团结教育残疾人；管理残疾人，发展残疾人事业。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，我会根据残联职责和全国残联联、省委省政府重点工作安排，制订了全年工作计划，编制了绩效目标，且圆满完成了全年工作任务，确保了年初制订的任务绩效目标，具体完成工作如下：

为 12020 名贫困残疾人免费适配急需的基本型辅助器具，残疾人基本型辅具适配率达 80 %，占年度任务 212.74%；为 3000 名贫困白内障患者实施复明救助手术，占年度任务 150%；为 273 名

贫困脑瘫儿童提供手术治疗、康复训练和辅具适配等救助服务，占年度任务 182%；为 156 名贫困智障儿童、96 名贫困孤独症儿童提供康复训练救助服务，分别占年度任务 195%、320%；为 63 名贫困听力言语残疾儿童提供人工耳蜗植入、助听器适配、康复训练等救助服务，占年度任务 157.5%。在就业促进工程中，市本级举办了农村实用技术培训班 6 期、培训残疾人 400 余人，农村种养殖业培训班 1 期、培训残疾人 200 人，职业技能培训班 1 期、培训残疾人 60 人，通过培训提高了种养殖业水平和职业技能，帮助城乡残疾人实现居家灵活就业，为 1232 名肢体残疾人发放机动车燃油补贴，完成年度任务 123%。

在康复服务方面，达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务“直通车”抽调 17 家市级定点康复医疗机构，选派医疗康复技术骨干 560 余人次，组成视力、辅具、脑瘫（智障、自闭症）、听力、精神等 7 个医疗康复专家组，走进万源市竹裕镇、宣汉县华景镇、渠县丰乐镇等 7 县（市、区）16 个乡镇，整合康复救助项目和资金，开展多学科、跨领域的义诊筛查和救助服务，共提供精准康复服务 15000 余人次；我市出台《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8 号），放宽了救助年龄，将各类残疾儿童救助年龄由 0-6 岁放宽至 0—12 岁，肢体（含脑瘫）残疾儿童申请矫治手术及术后康复训练年龄放宽至 14 岁；增加了生活救助内容，对残疾儿童在定点康复机构接受康复救助服务期间，由户籍所在地县（市、区）根据当地财力给予每天不低于 30 元的生活、交通和租房方面的补助；2019 年，我市在全省率先制定了《达州市“量体裁衣”式残疾人精准康复定

点服务机构和政府购买服务承接机构准入标准（试行）》，按照“科学合理、公平公正、公开透明”的原则，建立定点机构准入制度。在教育、就业、扶贫、社会保障方面，协助民政部门落实“困难残疾人生活补贴”“重度残疾人护理补贴”两项制度，为74527名重度残疾人发放护理补贴；对符合条件的78617名困难残疾人每月发放生活补贴。积极与扶贫、民政部门联系，筛查符合残疾人扶贫对象生活补贴条件人员，预计全年为8745名残疾人发放残疾人扶贫对象生活补贴。统筹残疾人社会救助、社会福利、社会保险、专项补贴等保障措施，推进基本福利补贴制度的全覆盖。成功举办达州市首届残疾人职业技能竞赛暨残疾人扶贫创业大赛，市长郭亨孝主持了开幕式，省残联副理事长黄卫德全程参与。职业技能竞赛设10个项目168名残疾人参赛，对获得各项目一等奖的选手由市人力资源和社会保障局、市残疾人联合会授予“巴渠特美工匠”荣誉称号，对获得竞赛二、三等奖的选手，授予“达州市技术能手”荣誉称号。残疾人扶贫创业大赛上，有8名选手入围最后角逐，决出了一、二、三等奖。大赛充分展示了我市残疾人自强不息、顽强拼搏的精神风貌，选拔培育了高技能残疾人“工匠”人才，推进了残疾人技能人才队伍建设。市税务局、市残联等6个单位被省政府表彰为“四川省残疾人就业工作先进集体”，庞厚武、邱代伟等6名同志被省政府表彰为“四川省残疾人就业工作先进个人”。达川区刘后浪代表四川省参加了全国“不忘初心、牢记使命”残疾人脱贫先进事迹巡回报告会。在宣传文体方面，进一步加强与新闻媒体的合作，统筹做好重大政策、重点活动的宣传工作，对达州市首届残疾人职业技能竞赛暨残疾人扶

贫创业大赛进行了专题报道宣传，社会反响良好。为庆祝新中国成立70周年、达州建市20周年、达州市残联成立30周年，深入贯彻党的十九大提出的“坚定文化自信、推动社会主义文化繁荣兴盛”精神，倡导全社会关注、支持、参与残疾人文化建设，共同推进残疾人文化艺术繁荣发展，市文化体育和旅游局、市残联共同举办达州市第一届残疾人书画艺术作品展。在全国第十届残疾人运动会上，达州15名残疾健儿夺得11枚金牌9枚银牌5枚铜牌，为四川代表团赢得了荣誉，为达州增添了光彩。11月4日，为庆祝新中国成立七十周年“红歌献给党”暨“青盲无障碍公益电影”活动，在太平洋影城红旗店举行，给现场盲人朋友带来了一场与众不同的“听觉”盛宴。依据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省残疾人联合会改革方案的通知》（川办发〔2019〕53号）要求，结合我市实际，制定了《达州市残疾人联合改革实施方案》（草案）此方案已于12月4日市政府59次常务会议进行了审定通过。在信访维权方面，制定了《关于做好残疾人信访维稳工作的安排》（达市残联函〔2019〕22号），调整了市残联信访维稳工作协调小组，明确了以残联党组书记、理事长赵本权为组长，各分管副理事长为副组长，各科室及直属单位负责人为成员的协调小组，并明确了工作职责、措施。市残联接访了30余人次，对能及时处理的问题马上办理，对不能马上解决的做好解释工作，并联系相关单位和各县（市、区）残联配合研究解决，及时化解了诉求难点。全面深化优化“量体裁衣”式残疾人服务，持续开展“量服5335”战略。全面提升“基础量服”，通过深化“入户调研”、“一人一策”、

“新型监督”、“信息化管理和实据量化”四大机制，持证残疾人的“基础量服”得以全面提升。截止2019年12月3日量服平台实时数据显示，全市对201776名残疾人进入了入户调研，占持证总数217960的92.6%，其中贫困重度残疾人入户调查数62031，入户调查率为96.18%，为212614名入库持证残疾人落实了“一人一策”个性化服务，持证残疾人落实覆盖率为97.5%；全面普及“智慧量服”，3217个村（社区）利用手持智能终端开展服务，村社调查率达100%。

代残疾人证的换发工作。根据省残联关于《我省首批开展第三代证换发试点工作的通知》（川残函〔2019〕57号）、《关于我省首批第三代残疾人证换发试点单位的批复》确定达川区、万源市为试点单位，目前正在实施中。为用好用活达州市残疾人综合服务中心，建立健全助残社会组织孵化培育机制，支持助残社会组织优先进驻达州市残疾人综合服务中心，促进助残社会组织健康发展，市残联、市民政局、市财政局、市机关事务服务中心联合印发了《达州市助残社会组织孵化园管理暂行办法》。

市残疾人综合服务中心是中央预算投资项目，总投资6078万元，建设规模20978.1平方米。市委包惠书记和市委副书记、市长郭亨孝多次调度改项目进展，胡杰常委、市政府全兴副市长等领导多次现场进行调研，召开专题会议，研究解决建设中的具体问题，已经完成该项目初步验收移交，我会通过考察学习，认真研究项目运营方案，形成“3+1+'1+N'”即3个直属单位整体入驻、招商引资建立“达州市康复医院”，招聘一家助残社会组织孵化管

理运营机构，培育多家助残社会组织运营的模式，盘活运用好该项目。目前，该项目 3 个直属单位入驻场地二次装修接近尾声，设施设备政府采购即将完成，项目物管等配套服务管理同步跟进，预计明年 1 月 3 个直属单位进驻并开展工作。

二、机构设置

达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有下属二级事业单位 3 个。

纳入市残联 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市残疾人联合（本级）。
2. 达州市残疾人就业服务部。
3. 达州市康复中心。
4. .达州市听力语言康复中心 。

第二部分 2019 年度部门决算（汇总）情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年达州市残疾人联合会（汇总）本年收入合计 1882.53 万元，其中：财政拨款收入 1714.44 万元；其中政府基金拨款 118 万元。事业收入 15.2 万元。其他收入 34.89 万元。

社会保障和就业支出 1488.88 万元，住房保障支出 38.1 万元。其他支出 79.82 万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1882.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1714.44万元，占91.07%；政府性基金预算财政拨款收入118万元，占6.26%；事业收入15.2万元。占0.82%；其他收入34.89万元。占1.85%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1617.7万元，其中：基本支出699.64万元，占总支出的43.25%；项目支出918.06万元，占总支出的56.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1832.44元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少249.47万元。变动的主要原因是减少了项目经费，比如残疾人体育专项经费等。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出1418.46万元，占本年支出合计的87.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少629.58万元，变动的主要原因是减少了项目经费，比如残疾人体育专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1418.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1368.96万元，占98%；住房保障支出38万元，占1.9%；行政事业单位医疗支出10.9万元其他支出0.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为928.63万元，完成预算100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（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（项）：支出决算为58.57万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为5.6万元，完成预100%。
事业单位离退休支出（项）：3.29万元。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算282.6万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）0.81万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为678.51万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）：支出决算为1189.53万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为135.85万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为14.2万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 38.1 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.9 万元，完成预算 100%。

12. 其他支出（类）. 其他支出（款）. 其他支出（项）0.5 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.66 万元，其中：

人员经费 641.66 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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7.73万元，占81.8%；公务接待费支出决算1.72万元，占18.2%。具体情况如下：

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）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.73万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增0.76万元，主要原因是因为今年对车辆进行了大修保养。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆…。

公务用车运行维护费支出7.73万元。主要用于“残疾人量服工作的开展”，“温暖万家行扶贫慰问”等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1.72万元，公务接待费支出决算比2018年减少0.24万元，主要原因是执行八项规定压减“三公”经费支出。

国内公务接待支出1.72万元，主要用于残疾人事业开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待**批次，206人次（不包括陪

同人员), 共计支出 1.72 万元, 具体内容包括: 中西部帮扶对口单位舟山市残联 0.45 万元。省残联例行检查工作 0.37 万元, 巴中残联交流学习 0.27 万元等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款 118 万元。支出 79.32 万元, 结转 38.68 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年, 达州市残疾人联合会机关运行经费支出 282.6 万元, 比 2018 年增加 14.45 万元, 增长 5.1% 主要原因是职工工资福利增加。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2019 年, 0 政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 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%。

(注: 数据来源于财决附 03 表)

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆……其他用车主要是用于单位正常业务活动的开展，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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对白内障免费复明手术经费，开展了预算事前绩效评估，对白内障免费复明手术经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取白内障免费复明手术经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对白内障免费复明手术经费项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标完成情况看，预算执行效率低（缓慢）。“三公”经费预算编制不准确、执行率低

1、项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“白内障免费复明手术补贴”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）白内障免费复明手术补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴，减轻残疾人家庭经济负担，为300人贫困家庭提供了白内障手术费补贴。残疾人生活水平有所提高，残疾人或其家属对残疾人康复满意度

≥92%。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		白内障免费复明手术补贴			
预算单位		达州市残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万	执行数:	30 万	
	其中-财政拨款:	30 万	其中-财政拨款:	30 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴,减轻残疾人家庭经济负担			为 300 人贫困家庭提供了白内障手术费补贴	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月
	项目完成指标		提高白内障手术补贴人数	300 人. 次	300 人. 次
	效益指标		残疾人康复水平	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	效益指标		残疾人融入社会生活能力	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高

满意度指标		残疾人或其家属对残疾人康复满意度	残疾人或其家属对残疾人康复满意度 $\geq 92\%$	残疾人或其家属对残疾人康复满意度 ≥ 92
-------	--	------------------	------------------------------	----------------------------

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市残疾人联合会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有下属二级事业单位 3 个，纳入市残联 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 达州市残疾人联合（本级），2. 达州市残疾人就业服务部，3 达州市康复中心，4. 达州市听力语言康复中心。

（二）机构职能

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人，维护残疾人合法权益；服务残疾人，团结教育残疾人；管理残疾人，发展残疾人事业。

（三）机构情况，包括当年变动情况及原因

1、2019 年末单位内设机构 5 个，分别为办公室、康复科、教就科、组宣科、维权科。

2、人员情况

2019 年部门预算单位编制 18 人，其中：参照公务员 18 人，年末在职人员 17 人。政府雇员 4 人。

二、市残联财政资金收支情况

（一）收入预算安排情况

2019 年达州市残联本年收入合计 1187.11 万元，其中：财政拨款收入 1187.11 万元，占 1000%；其中政府基金拨款 24 万元。2019 年本年收入合计较 2018 年减少 309 万元 减少占-20.69%。变动的主要原因是减少了项目经费，比如残疾人体育专项经费等。

（二）支出预算安排情况

2019 年达州市残联本年支出合计 944.48 万元，其中：基本支出 347.71 万元，项目支出 596.77 万元，

（三）收入支出预算执行情况

达州市残联 2019 年度收支总预算 1187.11 万元。其中上年财政应返还额 584.4。

2019 年总支出 944.48 万元，其中：人员经费 304.7 万元，日常公用经费支出 43 万元，行政事业类项目支出 596.77 万元。

（四）收入支出与预算对比分析

2019 年收入预算执行数比预算拨款数增加 63.8 万元，主要是财政追加了办公室搬迁经费 19.8 万元政府基金预算 24 万。残疾孵化园经费 20 万元。2019 年支出预算执行与当年财政拨款收入数基本持平。

（五）收入支出结构分析

1.各项收入占总收入的比重，财政拨款收入占总收入的 100%,。

2.各项支出占总支出的比重：人员经费 32.27%，日常公用经费 4.5%，行政事业类项目 63.23%。

（六）支出按经济分类科目分析

1.“三公”经费支出情况：2019年公务接待费预算 1.8 万元，决算支出 1.47 万元，接待批次共 9 批 190 人次，人均消费 56 元。公务用车运行维护费预算 4 万元，决算支出 3.73 万元，

2.会议费支出情况：2018 年会议支出 0.81 万元，

3.重点经济分类支出说明。①项目支出中其他对个人和家庭的补助支出 216.2 万元，有政府雇员工资 21.5 万元和残疾人慰问、生活补贴等

（七）.财政拨款收入、支出分析

2019 年财政拨款收入共 11871.1 万元，其中基本支出 347.7 万元，项目支出 596.77 万元，全年支出共 944.48 万元。

（八）年末结转和结余情况

2019 年结转资金 826.7 万元。其中基本支出结转 4.59 万元，为节约开支的公务接待费和记账的职业年金。项目支出结转 822.11 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019 年部门预算本年收入合计 1766.2 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 583.9 万元，收入总计 2350.1 万元；支出总计 2351.1 万元，其中：基本支出 246.6 万元，项目支出 2103.5 万元。

2019 年部门决算收入总计 1819.45 万元，本年支出合计 944.49

万元，年末结转和结余 874.96 万元。截至 2019 年末，货币资金 9.3 万元，其中银行存款 7.1 万元。

（二）加强预算执行和预算绩效管理采取的主要措施、取得的成效

部门绩效目标制定、目标完成方面：2019 年，我会根据残联职责和全国残联、省委省政府重点工作安排，制订了全年工作计划，编制了绩效目标，且圆满完成了全年工作任务，确保了年初制订的任务绩效目标，具体完成工作如下：

为 12020 名贫困残疾人免费适配急需的基本型辅助器具，残疾人基本型辅具适配率达 80%，占年度任务 212.74%；为 3000 名贫困白内障患者实施复明救助手术，占年度任务 150%；为 273 名贫困脑瘫儿童提供手术治疗、康复训练和辅具适配等救助服务，占年度任务 182%；为 156 名贫困智障儿童、96 名贫困孤独症儿童提供康复训练救助服务，分别占年度任务 195%、320%；为 63 名贫困听力言语残疾儿童提供人工耳蜗植入、助听器适配、康复训练等救助服务，占年度任务 157.5%。在就业促进工程中，市本级举办了农村实用技术培训班 6 期、培训残疾人 400 余人，农村种养殖业培训班 1 期、培训残疾人 200 人，职业技能培训班 1 期、培训残疾人 60 人，通过培训提高了种养殖水平和职业技能，帮助城乡残疾人实现居家灵活就业，为 1232 名肢体残疾人发放机动车燃油补贴，完成年度任务 123%。

在康复服务方面，达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务“直通车”抽调 17 家市级定点康复医疗机构，选派医疗康复技术骨干 560 余人次，组成视力、辅具、脑瘫（智障、自闭症）、听力、精

神等 7 个医疗康复专家组，走进万源市竹裕镇、宣汉县华景镇、渠县丰乐镇等 7 县（市、区）16 个乡镇，整合康复救助项目和资金，开展多学科、跨领域的义诊筛查和救助服务，共提供精准康复服务 15000 余人次；我市出台《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8 号），放宽了救助年龄，将各类残疾儿童救助年龄由 0-6 岁放宽至 0—12 岁，肢体（含脑瘫）残疾儿童申请矫治手术及术后康复训练年龄放宽至 14 岁；增加了生活救助内容，对残疾儿童在定点康复机构接受康复救助服务期间，由户籍所在地县（市、区）根据当地财力给予每天不低于 30 元的生活、交通和租房方面的补助；2019 年，我市在全省率先制定了《达州市“量体裁衣”式残疾人精准康复定点服务机构和政府购买服务承接机构准入标准（试行）》，按照“科学合理、公平公正、公开透明”的原则，建立定点机构准入制度。在教育、就业、扶贫、社会保障方面，协助民政部门落实“困难残疾人生活补贴”“重度残疾人护理补贴”两项制度，为 74527 名重度残疾人发放护理补贴；对符合条件的 78617 名困难残疾人每月发放生活补贴。积极与扶贫、民政部门联系，筛查符合残疾人扶贫对象生活补贴条件人员，预计全年为 8745 名残疾人发放残疾人扶贫对象生活补贴。统筹残疾人社会救助、社会福利、社会保险、专项补贴等保障措施，推进基本福利补贴制度的全覆盖。成功举办达州市首届残疾人职业技能竞赛暨残疾人扶贫创业大赛，市长郭亨孝主持了开幕式，省残联副理事长黄卫德全程参与。职业技能竞赛设 10 个项目 168 名残疾人参赛，对获得各项目一等奖的选手由市人力资源和社会保障局、市残疾人联合会授予“巴

渠特美工匠”荣誉称号，对获得竞赛二、三等奖的选手，授予“达州市技术能手”荣誉称号。残疾人扶贫创业大赛上，有8名选手入围最后角逐，决出了一、二、三等奖。大赛充分展示了我市残疾人自强不息、顽强拼搏的精神风貌，选拔培育了高技能残疾人“工匠”人才，推进了残疾人技能人才队伍建设。市税务局、市残联等6个单位被省政府表彰为“四川省残疾人就业工作先进集体”，庞厚武、邱代伟等6名同志被省政府表彰为“四川省残疾人就业工作先进个人”。达川区刘后浪代表四川省参加了全国“不忘初心、牢记使命”残疾人脱贫先进事迹巡回报告会。在宣传文体方面，进一步加强与新闻媒体的合作，统筹做好重大政策、重点活动的宣传工作，对达州市首届残疾人职业技能竞赛暨残疾人扶贫创业大赛进行了专题报道宣传，社会反响良好。为庆祝新中国成立70周年、达州建市20周年、达州市残联成立30周年，深入贯彻党的十九大提出的“坚定文化自信、推动社会主义文化繁荣兴盛”精神，倡导全社会关注、支持、参与残疾人文化建设，共同推进残疾人文化艺术繁荣发展，市文化体育和旅游局、市残联共同举办达州市第一届残疾人书画艺术作品展。在全国第十届残疾人运动会上，达州15名残疾健儿夺得11枚金牌9枚银牌5枚铜牌，为四川代表团赢得了荣誉，为达州增添了光彩。11月4日，为庆祝新中国成立七十周年“红歌献给党”暨“青盲无障碍公益电影”活动，在太平洋影城红旗店举行，给现场盲人朋友带来了一场与众不同的“听觉”盛宴。依据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省残疾人联合会改革方案的通知》（川办发〔2019〕53号）

要求，结合我市实际，制定了《达州市残疾人联合改革实施方案》（草案）此方案已于12月4日市政府59次常务会议进行了审定通过。在信访维权方面，制定了《关于做好残疾人信访维稳工作的安排》（达市残联函〔2019〕22号），调整了市残联信访维稳工作协调小组，明确了以残联党组书记、理事长赵本权为组长，各分管副理事长为副组长，各科室及直属单位负责人为成员的协调小组，并明确了工作职责、措施。市残联接访了30余人次，对能及时处理的问题马上办理，对不能马上解决的做好解释工作，并联系相关单位和各县（市、区）残联配合研究解决，及时化解了诉求难点。全面深化优化“量体裁衣”式残疾人服务，持续开展“量服5335”战略。全面提升“基础量服”，通过深化“入户调研”、“一人一策”、“新型监督”、“信息化管理和实据量化”四大机制，持证残疾人的“基础量服”得以全面提升。截止2019年12月3日量服平台实时数据显示，全市对201776名残疾人进入了入户调研，占持证总数217960的92.6%，其中贫困重度残疾人入户调查数62031，入户调查率为96.18%，为212614名入库持证残疾人落实了“一人一策”个性化服务，持证残疾人落实覆盖率为97.5%；全面普及“智慧量服”，3217个村（社区）利用手持智能终端开展服务，村社调查率达100%。

代残疾人证的换发工作。根据省残联关于《我省首批开展第三代证换发试点工作的通知》（川残函〔2019〕57号）、《关于我省首批第三代残疾人证换发试点单位的批复》确定达川区、万源市为试点单位，目前正在实施中。为用好用活达州市残疾人综合服务中心，建立健全助残社会组织孵化培育机制，支持助残社会组

织优先进驻达州市残疾人综合服务中心，促进助残社会组织健康发展，市残联、市民政局、市财政局、市机关事务服务中心联合印发了《达州市助残社会组织孵化园管理暂行办法》。

市残疾人综合服务中心是中央预算投资项目，总投资 6078 万元，建设规模 20978.1 平方米。市委包惠书记和市委副书记、市长郭亨孝多次调度改项目进展，胡杰常委、市政府全兴副市长等领导多次现场进行调研，召开专题会议，研究解决建设中的具体问题，已经完成该项目初步验收移交，我会通过考察学习，认真研究项目运营方案，形成“3+1+1+N”即 3 个直属单位整体入驻、招商引资建立“达州市康复医院”，招聘一家助残社会组织孵化管理运营机构，培育多家助残社会组织运营的模式，盘活运用好该项目。目前，该项目 3 个直属单位入驻场地二次装修接近尾声，设施设备政府采购即将完成，项目物管等配套服务管理同步跟进，预计明年 1 月 3 个直属单位进驻并开展工作。

（三）绩效目标完成情况

1. 预算执行效率低（缓慢）

2019 年达州市残疾人联合会单位财政拨款预算支出执行率低，预算执行率低的主要原因是。

该项目于 2019 年追加达州市助残组织孵化园第三方运营机构服务费项目（达市财社 121 号）.2019 年 12 月 19 才批复。由眉山市三人行创业服务服务有限公司实施。该项目 2020 年付款 14.97 万。

2019 年该项目在走政府采购程序。2020 年 5 月已经付款达州市通川区丁光旭商贸有限公司 104.4 万，付蜀东优创实业重庆有限

公司 110.37 万。改项目还在进行中。

该项目是达州市残疾人综合服务中心大楼二次装修工程。2019 年工程没有结束，2019 年 12 月通过大平台直接支付 187.42 万。2020 年 5 月提高大平台直接支付 112.45 万。现该工程在完工验收审计中。

温暖万家行活动经费等。2020 春节慰问金贫困残疾人经费。

2. “三公”经费预算编制不准确、执行率低

达州市残疾人联合会参照上年预算执行情况合理编制 2019 年“三公”经费预算，其中公务用车运行费 4 万，公务接待费 3.6 万，2019 年预算与 2018 年决算都是 7.6 万元持平、达州市残疾人联合会 2019 年预算公务接待费 3.6 万，2019 年单位实际支出公务接待费 1.47 万，预算不准确。导致当年预算执行率低是因为严格控制公务接待费。

2019 年部门达州市残疾人联合会整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标				整体 评价	样本 评价	定性评 价	定量 评价	
部门 预算 管理 (80 分)	预算 编制 (20 分)	目标 制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	8	√	√	√	
		目标 合理	6	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 2 分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计 2 分。3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计 2 分。	6			√	

	编制精准	6	评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。	1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 3 分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计 3 分。	5			√	
预算执行 (38分)	支出控制	8	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 8 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 4 分，偏差度超过 20%的，不得分。	8			√	
	预算调整	8	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 4 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4 。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度	8			√	

			预算总额 10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。					
执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8			√	
结转结余控制	8	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低 5%的，得 8 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	6			√	

	资产管理	4	部门为加强资产管理，规范资产管理情况。	1. 制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整计 1 分；2. 资产账务管理合规、帐实相符计 1 分；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 2 分。	4			√	
完成结果 (22分)	预算完成	12	评价部门预算项目年终预算执行情况。	1. 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 7 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。2. 以项目完成数量为核心，全部完成的，得 5 分，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	9			√	
	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	8.5			√	

绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	预算 信息 公开	2	1、部门预（决）算是否在规定的 时间和媒体公开。2、评价部门 是否按要求将部门整体绩效自 评情况和自行组织的评价情况 向社会公开。	按要求将部门预（决）算信息 公开的，得1分；相关绩效信息 向社会公开的，得1分。	2		√		
	整改 反馈 (8 分)	结果 整改	4	评价部门根据绩效管理结果 整改问题、完善政策、改进管 理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩 效目标核查、绩效监控核查和 重点绩效评价）提出的问题进行 整改，将绩效管理结果应用于 完善政策、改进管理、预算挂 钩等的，得4分。否则，酌情 扣分。	3		√	√	
		应用 反馈	4	评价部门按要求及时向财政 部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门 反馈应用绩效结果报告的，得 满分，否则不得分。	4		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 准确	10	评价部门整体支出自评准确 率。	部门整体支出自评得分与评价 组抽查得分差异在5%以内的， 不扣分；在5%-10%之间的， 扣4分，在10%-20%的，扣8 分，在20%以上的，扣10分。 （部门在自评时，此项指标无 需打分，部门自评满分为90 分）	9			√	

（四）结果应用情况

按照财政要求，已于规定时间在我会官方网站公开，2019年整体预算绩效报告，并将2019年预算执行情况作为我会编制2020年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，市残联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2019年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市残联各项指标较好地达到了相关要求，自评分为88.5分。

（二）存在问题

对“三公经费”比上升问题，2020年要从多方压减，做到比2019年绝对数下降。严格按照中央八项规定和有关公务接待规定把控公务接待标准，严格管理使用，达到压减3%的要求。

2、对财政拨款，做到当年资金，当年使用到位，最大限度发挥财政资金的使用效益，减少财政拨款资金结转结余。

针对单位货币资金年末余额较大，以及使用大额现金支付问题，2020年单位将进一步加强财务人员业务学习管理，严格执行现金使用管理的相关规定，杜绝大额支付，减少小额支付，能转账支付的，一律转账支付，能够使用公务卡结算的，一律使用公务卡结算。

（三）改进建议

针对自查发现的问题，以及对审计提供的重点事项核实认定

的问题，我会将从讲政治的高度提高认识分析问题、立行立改。单位主要负责人、内审人员、财务人员共同对发现的问题，逐条落实，提出有针对性的整改措施。

达州市残疾人联合会

2020年9月23日

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、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	1,714.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	34.89	八、社会保障和就业支出	39	1,488.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	79.82
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	1,882.53	本年支出合计	56	1,617.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	1,584.40	年末结转和结余	58	1,849.24
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,466.93	总计	62	3,466.94

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,882.53	1,714.44	118.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	34.89
208		社会保障和就业支出	1,715.03	1,664.94	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	34.89
20805		行政事业单位离退休	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.29	3.29	0.00	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	59.40	59.40	0.00	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1,621.04	1,570.95	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	34.89
2081101		行政运行	283.20	283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	896.84	846.76	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	34.88
2081105		残疾人就业和扶贫	196.39	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081199		其他残疾人事业支出	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	118.50	0.50	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	118.00	0.00	118.00	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	14.00	0.00	14.00	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	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	1,617.70	699.64	918.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,488.88	650.14	838.74	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.29	3.29	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	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,407.22	568.48	838.74	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	794.37	250.39	543.98	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	193.59	35.49	158.10	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	135.85	0.00	135.85	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	79.82	0.50	79.32	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	1,714.44	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,368.96	1,368.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.90	10.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.10	38.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	79.82	0.50	79.32	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,832.44	本年支出合计	55	1,497.78	1,418.46	79.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	923.56	年末财政拨款结转和结余	56	1,258.23	1,092.84	165.39	0.00
一般公共预算财政拨款	27	796.86		57				
政府性基金预算财政拨款	28	126.70		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	2,756.00	总计	60	2,756.01	2,511.30	244.71	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	1,418.46	699.64	718.82
208			社会保障和就业支出	1,368.96	650.14	718.82
20805			行政事业单位离退休	67.46	67.46	0.00
2080502			事业单位离退休	3.29	3.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.60	5.60	0.00
20811			残疾人事业	1,287.30	568.48	718.82
2081101			行政运行	282.60	282.60	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81
2081104			残疾人康复	678.51	250.39	428.12
2081105			残疾人就业和扶贫	189.53	35.49	154.04
2081199			其他残疾人事业支出	135.85	0.00	135.85
20899			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
210			卫生健康支出	10.90	10.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102			事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
221			住房保障支出	38.10	38.10	0.00
22102			住房改革支出	38.10	38.10	0.00
2210201			住房公积金	38.10	38.10	0.00
229			其他支出	0.50	0.50	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00

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：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	632.00	302	商品和服务支出	58.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.44	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.04	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.18	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.14	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.57	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.94	30211	差旅费	6.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费	1.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.31	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		641.66	公用经费合计					58.00

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,000.61	718.82
208			社会保障和就业支出	1,000.61	718.82
20811			残疾人事业	1,000.61	718.82
2081102			一般行政管理事务	0.81	0.81
2081104			残疾人康复	596.00	428.12
2081105			残疾人就业和扶贫	160.00	154.04
2081199			其他残疾人事业支出	243.80	135.85

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：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	
9.45	0.00	7.73	0.00	7.73	1.72

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。

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：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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	126.70	118.00	79.32	0.00	79.32	165.39
229	其他支出	126.70	118.00	79.32	0.00	79.32	165.39
22960	彩票公益金安排的支出	126.70	118.00	79.32	0.00	79.32	165.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.00	5.87	0.00	5.87	8.13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.70	104.00	73.45	0.00	73.45	157.26

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：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
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：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。