

表1

重庆市长寿区残疾人联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	1,965.12	一、本年支出	1,965.12	1,915.12	50.00	
一般公共预算拨款	1,915.12	教育支出	1.36	1.36		
政府性基金预算拨款	50.00	社会保障和就业支出	1,888.72	1,888.72		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.63	13.63		
二、上年结转		住房保障支出	11.41	11.41		
一般公共预算拨款		其他支出	50.00		50.00	
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二. 结转下年				
收入总计	1,965.12	支出总计	1,965.12	1,915.12	50.00	

表2

重庆市长寿区残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,470.58	1,915.12	332.12	1,583.00
205	教育支出	1.21	1.36	1.36	
20508	进修及培训	1.21	1.36	1.36	
2050803	培训支出	1.21	1.36	1.36	
208	社会保障和就业支出	1,446.71	1,888.72	305.72	1,583.00
20805	行政事业单位养老支出	39.20	76.45	76.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	15.21	15.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	39.24	39.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.81	22.00	22.00	
20811	残疾人事业	1,407.52	1,812.26	229.26	1,583.00
2081101	行政运行	123.24	128.17	128.17	
2081104	残疾人康复	450.00	641.36		641.36
2081105	残疾人就业和扶贫	118.00	112.30		112.30
2081106	残疾人体育	30.00	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	686.28	900.44	101.10	799.34
210	卫生健康支出	12.46	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	12.46	13.63	13.63	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	3.23	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	3.96	4.12	4.12	
221	住房保障支出	10.19	11.41	11.41	
22102	住房改革支出	10.19	11.41	11.41	
2210201	住房公积金	10.19	11.41	11.41	

表3

重庆市长寿区残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		332.12	260.70	71.42
301	工资福利支出	236.48	236.48	
30101	基本工资	49.33	49.33	
30102	津贴补贴	22.22	22.22	
30103	奖金	21.66	21.66	
30107	绩效工资	48.86	48.86	
30109	职业年金缴费	39.24	39.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	17.34	17.34	
30113	住房公积金	11.41	11.41	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	71.42		71.42
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.78		3.78
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.61		0.61
30228	工会经费	16.09		16.09
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	24.21	24.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.01	22.01	

表4

重庆市长寿区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
17.50		13.50		13.50	4.00	9.61		9.00		9.00	0.61

表5

重庆市长寿区残疾人联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表6

重庆市长寿区残疾人联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,915.12	教育支出	1.36
政府性基金预算拨款收入	50.00	社会保障和就业支出	1,888.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.63
事业收入		住房保障支出	11.41
事业单位经营收入		其他支出	50.00
其他收入			
本年收入合计	1,965.12	本年支出合计	1,965.12
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,965.12	支出总计	1,965.12

表7

重庆市长寿区残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		1,965.12		1,915.12	50.00						
205	教育支出	1.36		1.36							
20508	进修及培训	1.36		1.36							
2050803	培训支出	1.36		1.36							
208	社会保障和就业支出	1,888.72		1,888.72							
20805	行政事业单位养老支出	76.45		76.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21		15.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24		39.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00		22.00							
20811	残疾人事业	1,812.26		1,812.26							
2081101	行政运行	128.17		128.17							
2081104	残疾人康复	641.36		641.36							
2081105	残疾人就业和扶贫	112.30		112.30							
2081106	残疾人体育	30.00		30.00							
2081199	其他残疾人事业支出	900.44		900.44							
210	卫生健康支出	13.63		13.63							
21011	行政事业单位医疗	13.63		13.63							
2101101	行政单位医疗	5.42		5.42							
2101102	事业单位医疗	4.08		4.08							
2101103	公务员医疗补助	4.12		4.12							
221	住房保障支出	11.41		11.41							
22102	住房改革支出	11.41		11.41							
2210201	住房公积金	11.41		11.41							
229	其他支出	50.00			50.00						
22960	彩票公益金安排的支出	50.00			50.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00			50.00						

表8

重庆市长寿区残疾人联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,965.12	332.12	1,633.00			
205	教育支出	1.36	1.36				
20508	进修及培训	1.36	1.36				
2050803	培训支出	1.36	1.36				
208	社会保障和就业支出	1,888.72	305.72	1,583.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.21	15.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	39.24	39.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20811	残疾人事业	1,812.26	229.26	1,583.00			
2081101	行政运行	128.17	128.17				
2081104	残疾人康复	641.36		641.36			
2081105	残疾人就业和扶贫	112.30		112.30			
2081106	残疾人体育	30.00		30.00			
2081199	其他残疾人事业支出	900.44	101.10	799.34			
210	卫生健康支出	13.63	13.63				
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
221	住房保障支出	11.41	11.41				
22102	住房改革支出	11.41	11.41				
2210201	住房公积金	11.41	11.41				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	50.00		50.00			

表10

重庆市长寿区残疾人联合会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区残疾人联合会		预算支出总量 (万元)	1,965.12	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转,履行本单位听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造、法律援助、权益保障以及其他残疾人服务工作,扶助残疾人平等参与社会生活等职能。完成本年度残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出等项目,实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	预算控制率	预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%	10	%	≤130%
	精准康复服务率	精准康复服务率=(精准康复服务人数/精准康复服务需求人数)*100%	10	%	≥85%
	儿童康复救助率	儿童康复救助率=(儿童康复救助人数/儿童康复救助有意愿人数)*100%	10	%	1
	残疾人托养人数		10	人	≥700
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%