

收支总表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

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	97.62	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	88.45
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.06
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.11
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	97.62	本年支出合计	97.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	97.62	支出总计	97.62

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		97.62		97.62						0
208	社会保障和就业支出	88.45		88.45						
20805	行政事业单位养老支出	13.54		13.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48		5.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74		2.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32						
20811	残疾人事业	74.91		74.91						
2081103	机关服务	74.91		74.91						
210	卫生健康支出	5.06		5.06						
21011	行政事业单位医疗	5.06		5.06						
2101102	事业单位医疗	2.74		2.74						
2101103	公务员医疗补助	0.97		0.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35		1.35						
221	住房保障支出	4.11		4.11						
22102	住房改革支出	4.11		4.11						
2210201	住房公积金	4.11		4.11						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

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		97.62	97.62				
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45				
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.48	5.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.74	2.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
20811	残疾人事业	74.91	74.91				
2081103	机关服务	74.91	74.91				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221	住房保障支出	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	4.11	4.11				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位：万

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
一、本年收入	97.62	一、本年支出	97.62	97.62		
一般公共预算拨款	97.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.45	88.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.06	5.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.11	4.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	97.62	支出总计	97.62	97.62		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		97.62	97.62	
208	社会保障和就业支出	88.45	88.45	
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
20811	残疾人事业	74.91	74.91	
2081103	机关服务	74.91	74.91	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	4.11	4.11	
22102	住房改革支出	4.11	4.11	
2210201	住房公积金	4.11	4.11	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		97.62	80.87	16.74
301	工资福利支出	74.99	74.99	
30101	基本工资	19.07	19.07	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	37.75	37.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	
30109	职业年金缴费	2.74	2.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	4.11	4.11	
30114	医疗费	0.97	0.97	
302	商品和服务支出	16.74		16.74
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		4.00		4.00	1.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位：万元

项目	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

附件10:

重庆市永川区残疾人综合服务中心整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

编制单位: 重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位: 万元

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		97.62	97.62	97.62						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按时公开单位预决算; 全年预算执行率达90%以上; 为残疾人大学生助学、生活救助做好服务工作; 为残疾人就业提供培训, 扶持; 盲人按摩机构从业人员得到扶持服务; 提高残疾人服务满意度。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	部门预决算按时公开率			=	100	%	10	
			全年预算执行率			≥	90	%	15	
			符合救助条件的残疾人大学生救助率			≥	90	%	15	
			残疾人新就业人数			≥	26	人	5	
		成本指标	应届本科、硕士研究生残疾人大学生救助标准			≤	5000	元/年	10	
	效益指标	社会效益	残疾人大学生救助需求覆盖率			≥	100	%	10	
			残疾人新就业人数服务率			≥	90	%	10	
盲人按摩机构从业人员得到扶持率			≥	90	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人对象满意率			≥	80	%	5		
其他说明										