

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

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	1,394.78	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	104.00	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	1,384.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	21.48
		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	20.78
		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	104.00
		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	1,498.78	本年支出合计	1,530.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	32.02	转移性支出	
收入总计	1,530.80	支出总计	1,530.80

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联合会

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		1,530.80	32.02	1,394.78	104.00					0
208	社会保障和就业支出	1,384.54	32.02	1,352.52						
20805	行政事业单位养老支出	61.28		61.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89		24.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45		12.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94		23.94						
20811	残疾人事业	1,323.26	32.02	1,291.24						
2081101	行政运行	181.04		181.04						
2081103	机关服务	74.91		74.91						
2081104	残疾人康复	675.50		675.50						
2081105	残疾人就业	93.41	14.52	78.89						
2081106	残疾人体育	112.00		112.00						
2081199	其他残疾人事业支出	186.39	17.49	168.90						
210	卫生健康支出	21.48		21.48						
21011	行政事业单位医疗	21.48		21.48						
2101101	行政单位医疗	9.71		9.71						
2101102	事业单位医疗	2.74		2.74						
2101103	公务员医疗补助	2.91		2.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12		6.12						
221	住房保障支出	20.78		20.78						
22102	住房改革支出	20.78		20.78						
2210201	住房公积金	20.78		20.78						
229	其他支出	104.00			104.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.00			104.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00			2.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.00			102.00					

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联合会

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		1,530.80	359.49	1,171.30			
208	社会保障和就业支出	1,384.54	317.23	1,067.30			
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.89	24.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.45	12.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
20811	残疾人事业	1,323.26	255.95	1,067.30			
2081101	行政运行	181.04	181.04				
2081103	机关服务	74.91	74.91				
2081104	残疾人康复	675.50		675.50			
2081105	残疾人就业	93.41		93.41			
2081106	残疾人体育	112.00		112.00			
2081199	其他残疾人事业支出	186.39		186.39			
210	卫生健康支出	21.48	21.48				
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12				
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				
229	其他支出	104.00		104.00			
22960	彩票公益金安排的支出	104.00		104.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	102.00		102.00			

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联合会

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
一、本年收入	1,498.78	一、本年支出	1,530.80	1,426.80	104.00	
一般公共预算拨款	1,394.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	104.00	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	1,384.54	1,384.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.48	21.48		
		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	20.78	20.78		
		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	104.00		104.00	
		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	32.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款	32.02	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨 款						
收入总计	1,530.80	支出总计	1,530.80	1,426.80	104.00	

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联合会

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		1,426.80	359.49	1,067.30
208	社会保障和就业支出	1,384.54	317.23	1,067.30
20805	行政事业单位养老支出	61.28	61.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
20811	残疾人事业	1,323.26	255.95	1,067.30
2081101	行政运行	181.04	181.04	
2081103	机关服务	74.91	74.91	
2081104	残疾人康复	675.50		675.50
2081105	残疾人就业	93.41		93.41
2081106	残疾人体育	112.00		112.00
2081199	其他残疾人事业支出	186.39		186.39
210	卫生健康支出	21.48	21.48	
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

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联合会

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		359.49	301.62	57.88
301	工资福利支出	275.13	275.13	
30101	基本工资	66.05	66.05	
30102	津贴补贴	30.75	30.75	
30103	奖金	61.84	61.84	
30107	绩效工资	37.75	37.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
30114	医疗费	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	57.88		57.88
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	2.54	2.54	

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联合会

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		104.00		104.00
229	其他支出	104.00		104.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.00		104.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	2.00		2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	102.00		102.00

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联合会

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	
12.50		8.00		8.00	4.50

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联合会

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四						
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
残疾人救助专项	53.50	确保残疾大学生能够进入大学顺利完成学业，不因贫困而辍学；依靠家庭成员、邻里照顾，让255名残疾人得到居家照料，让95名残疾人能得到日间照料服务；帮助困难残疾人暂时度过难关；让93名1979年患软脚病人群能享受到温暖和关怀。	残疾大学生救助100名；残疾人居家托养255名；日间照料95名；软脚病人救助93名；困难残疾人临时救助30-60名。							残疾大学生生活救助对象精准率	≥98%																		
										软脚病人救助标准	=1500元/人	残疾大学生生活救助发放及时率	≥98%	残疾大学生生活救助人数	≥68人	阳光家园居家托养补助发放及时率	≥98%	享受日间照料服务人员幸福感	增加										
										软脚病人救助人数	≤93人	阳光家园居家托养补助标准	=600元/人	阳光家园居家托养补助人数	≥255人	残疾大学生生活救助标准	=2000元/人	享受软脚病人救助人群获得感幸福感	增加	获得临时救助残疾人获得幸福感	增加	享受救助的残疾大学生获得社会认可感	≥90%	残疾人基本生活保障率	≥80%	受益残疾人满意度	≥80%		
										阳光家园日间照料服务补助人数	≥95人	困难残疾人临时救助标准	≤500元/户	困难残疾人临时救助对象精准度	≥90%	阳光家园日间照料服务补助发放及时率	≥98%												
残疾人就业发展服务专项	93.41	农村实用技术培训100人；职业技能培训50人；为8000名就业年龄段的残疾人购买意外险；残疾人自主就业创业扶持120户；扶持从事盲人按摩工作的视力残疾人30名等；扶持残疾人就业帮扶基地4个。								享受一次性资金扶持的残疾人农村实用技术培训精准度	=100%	残疾人农村实用技术培训标准	=500元/人	残疾人职业技能培训人数	≥100人	扶持盲人按摩从业人员数	≥25人												
										享受一次性资金扶持的残疾人阳光扶贫基地数量	≥1户	残疾人职业技能培训定额补贴标准	=50元/天	享受帮扶补贴就业帮扶基地精准度	≥100%	帮扶就业基地数量	≥4户												
										享受政策扶持的盲人按摩从业人员精准度	≥100%	就业帮扶基地标准	≥5万元/个	农村实用技术培训人数	≥100人	残疾人学会农村实用技术项数	≥1项	残疾人就业人数	=120人										





## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：万元

总体资金情况		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
		1,530.80	359.49	359.49			1,171.30	1,171.30		
整体绩效目标		按时公开部门预决算；全年预算执行率达 <b>90%</b> 以上；实现本地区有康复需求的 <b>0-6</b> 周岁残疾儿童康复救助率达 <b>100%</b> ；按持证残疾人调查情况，为有需求的残疾人适配矫形器、矫形鞋等辅具，为生活、生产、出行难的困难残疾人家庭实施无障碍改造；为困难残疾人、易返贫或因病因灾致贫残疾人提供临时救助，为残疾人大学生提供助学、生活救助；为残疾人就业提供培训，扶持；丰富残疾人文化体育活动；开展全市持证残疾人基本情况调查；提高残疾人服务满意度。								
部门整体绩效情况		年度绩效指标								
		三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		部门预决算按时公开率			=		100	%	10	
		持证残疾人入户调查率			≥		80	%	15	
		符合救助条件的残疾人大学生救助率			≥		90	%	15	
		全年预算执行率			≥		90	%	15	
		0-6岁残疾儿童康复训练补贴标准			≤		20000	元/年	10	
		残疾人家庭无障碍改造适合率			≥		90	%	10	
		助残疾人走出家门参与社会活动率			≥		90	%	10	
		服务残疾人对象满意率			≥		80	%	5	
		0-6岁儿童康复训练需求覆盖率			=		100	%	10	
其他说明	无									

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				合计
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	15,307,972.93	3,594,930.93	3,594,930.93			11,713,042.00
部门整体绩效情况	按时公开部门预决算；全年预算执行率达90%以上；实现本地区有康复需求的0-6周岁残疾儿童为有需求的残疾人适配矫形器、矫形鞋等辅具，为生活、生产、出行难的困难残疾人家庭实施致贫残疾人提供临时救助，为残疾人大学生提供助学、生活救助；为残疾人就业提供培训，扶残疾人基本情况调查；提高残疾人服务满意度。					
	年度绩效指标					
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	
	部门预决算按时公开率		=		100	
	持证残疾人入户调查率		≥		80	
	符合救助条件的残疾人大学生救助率		≥		90	
	全年预算执行率		≥		90	
	0-6岁残疾儿童康复训练补贴标准		≤		20000	
	残疾人家庭无障碍改造适合率		≥		90	
	助残疾人走出家门参与社会活动率		≥		90	
	服务残疾人对象满意率		≥		80	
0-6岁儿童康复训练需求覆盖率		=		100		
其他说明	无					

单位：元

项目支出		
财政拨款	专户资金	单位资金
11,713,042.00		

童康复救助率达100%；按持证残疾人调查情况，无障碍改造；为困难残疾人、易返贫或因病因灾持；丰富残疾人文化体育活动；开展全市持证残

绩效度量单位	权重
%	10
%	15
%	15
%	15
元/年	10
%	10
%	10
%	5
%	10