

收支总表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会（本级）

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	1120.04	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	107.00	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	111.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.61
		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	19.16
		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	107.00
		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	1227.04	本年支出合计	1258.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	31.10	转移性支出	
收入总计	1258.14	支出总计	1258.14

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（本级）

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		1258.14	31.10	1120.04	107.00					
208	社会保障和就业支出	1113.37	31.10	1082.27						
20805	行政事业单位养老支出	52.19		52.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38		22.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19		11.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62						
20811	残疾人事业	1061.18	31.10	1030.08						
2081101	行政运行	205.90		205.90						
2081104	残疾人康复	600.22		600.22						
2081105	残疾人就业	80.25	28.00	52.25						
2081106	残疾人体育	15.10	3.10	12.00						
2081199	其他残疾人事业支出	159.71		159.71						
210	卫生健康支出	18.61		18.61						
21011	行政事业单位医疗	18.61		18.61						
2101101	行政单位医疗	11.19		11.19						
2101103	公务员医疗补助	2.21		2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21		5.21						
221	住房保障支出	19.16		19.16						
22102	住房改革支出	19.16		19.16						
2210201	住房公积金	19.16		19.16						
229	其他支出	107.00			107.00					
22960	彩票公益金安排的支出	107.00			107.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.00			107.00					

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（本级）

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		1258.14	295.86	962.28			
208	社会保障和就业支出	1113.37	258.09	855.28			
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
20811	残疾人事业	1061.18	205.90	855.28			
2081101	行政运行	205.90	205.90				
2081104	残疾人康复	600.22		600.22			
2081105	残疾人就业	80.25		80.25			
2081106	残疾人体育	15.10		15.10			
2081199	其他残疾人事业支出	18.61		159.71			
210	卫生健康支出	18.61	18.61				
21011	行政事业单位医疗	11.19	18.61				
2101101	行政单位医疗	2.21	11.19				
2101103	公务员医疗补助	5.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.16	5.21				
221	住房保障支出	19.16	19.16				
22102	住房改革支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				
229	其他支出	107.00		107.00			
22960	彩票公益金安排的支出	107.00		107.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.00		107.00			

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（本级）

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	1227.04	一、本年支出	1258.14	1151.14	107.00	
一般公共预算拨款	1120.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	107.00	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	1113.37	1113.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.61	18.61		
		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	19.16	19.16		
		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	107.00		107.00	
		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	31.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	31.10					
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	1258.14	支出总计	1258.14	1151.14	107.00	

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（本级）

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		1151.14	295.86	855.28
208	社会保障和就业支出	1113.37	258.09	855.28
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
20811	残疾人事业	1061.18	205.90	855.28
2081101	行政运行	205.90	205.90	
2081104	残疾人康复	600.22		600.22
2081105	残疾人就业	80.25		80.25
2081106	残疾人体育	15.10		15.10
2081199	其他残疾人事业支出	159.71		159.71
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	
221	住房保障支出	19.16	19.16	
22102	住房改革支出	19.16	19.16	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	

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（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025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		295.86	249.64	46.22
301	工资福利支出	229.03	229.03	
30101	基本工资	55.31	55.31	
30102	津贴补贴	34.24	34.24	
30103	奖金	70.13	70.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38	
30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	19.16	19.16	
30114	医疗费	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	45.44		45.44
30201	办公费	4.22		4.22
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	0.78		0.78
31002	办公设备购置	0.78		0.78

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。

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（本级）

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		107.00		107.00
229	其他支出	107.00		107.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.00		107.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.00		107.00

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（本级）

单位：万元

2025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	
7.00		4.00		4.00	3.00

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。

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（本级）

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	0.78		0.78							
货物类	0.78		0.78							

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。

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（本级）

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										
	第七届残疾人艺术汇演专项	2.60	打造舞蹈、声乐、戏曲等节目，选送至少3个节目参加重庆市第七届残疾人艺术汇演，力争能获一等奖的同时，能为第十一届全国残疾人艺术汇演输送优秀节目。	编创舞蹈、声乐、戏曲等4个节目参加重庆市第七届残疾人艺术汇演，力争能获一等奖1个，二等奖1个，三等奖1个，力争选送1个节目参加第十一届全国残疾人艺术汇演。							打造舞蹈、声乐、戏曲等节目	≥3个	组织、编创、训练、参赛														展示我区残疾人艺术展演水平			增强我区残疾人参与社会的能力和水平							提高社会对我区残疾人特殊艺术人才才艺展演的认可的满意度	≥80%
提前下达2024年残疾人事业市级补助资金预算指标（第七届残疾人艺术汇演）	0.50	承办重庆市第七届残疾人艺术汇演预赛	承办重庆市第七届残疾人艺术汇演决赛及颁奖晚会，参加人数200人以上，吸引观众2000人次，产生一等奖节目4个，二等奖节目8个，三等奖节目12个，最佳人气节目1个。	承办重庆市第七届残疾人艺术汇演预赛	≥100万					承办重庆市第七届残疾人艺术汇演预赛	=1个	吸引观众人数	≥2000人次	参加人数	≥200人	产生一等奖节目	≥4个	发生安全事件	=0件	参赛单位与个人适应性																参赛单位与个人满意度	≥80%	
										产生二等奖节目	≥8个																											
退休人员福利费	0.90		保障我会9名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休干部的关怀。							参加活动退休人员安全事故发生事件	=0次	享受退休人员福利人数	=9人																							退休人员满意度	≥95%	

305001-重庆市永川区残疾人联合会(本级)	残疾人体育专项	12.00	残疾人文化活动2次；2024年度永川电视台新闻周报手语翻译；培训残疾人长训运动员2名；电台电视台等新闻媒体宣传残疾人事业发展不少于10次等。							培训残疾人长训运动员	≥2人	残疾人文化体育活动次数	≥5次	残疾人参加活动意外伤害事故事件	=0%			永川电视台《新闻周报》手语翻译次数	≥50次	残疾人文体活动参与人次	≥200人次	长训运动员参训月数	≥8月	媒体报道次数	≥10次		
	残疾人就业发展服务专项	80.25	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。	享受帮扶补贴就业帮扶基地精准度	=100%	残疾人农村实用技术培训标准	=500元/人			农村实用技术培训人数	≥200人	职业技能培训人数	≥130人	产业发展扶持A级	≥2个	扶持盲人按摩从业人员数	≥35人	自主创业扶持人数	≥40人	参加盲人按摩继续教育培训人数	≥7人	意外伤害赔付人数	≥5人				
	残疾人救助专项	75.25	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。	阳光家园日间照料服务补助标准	=1500元/人年	阳光家园居家托养补助标准	≥600元/人	软脚病人救助标准	≤1500元/人年	软脚病人救助人数	≤89人	残疾大学生救助人数	≥95人	阳光家园居家托养补助人数	≥200人	阳光家园日间照料服务补助人数	≥100人	享受残疾大学生救助辍学人数	=0人	享受困难残疾人临时救助未返贫人数	=0人						

残疾人康专项	707.22	改造150户残疾人居家环境，消除或减少居家生活障碍；残疾人康复训练240人；开展送康上门服务，解决0-6岁持证残疾人因家庭原因不能送到机构康复训练难题；辅助具适配641人；开展残疾人家庭医生签约服务；开展精神病人医疗补助及精神健康同伴扶持项目，尽量减少精神病人发病次数，减少对社会的危害，维护社会稳定和谐。							对辖区残疾人康复定点服务机构安全检查次数	≥4次	残疾人康复训练每次时长	≥40分钟														
								残疾人家庭无障碍改造户数	≥150户	0-6岁残疾人康复训练人数	≥220人	7-14岁儿童康复救助人数	≥45人	精神病人医疗救助	≥550人次	有康复需求的0-6周岁残疾人康复救助率	=100%	适配辅具	≥500人	有康复需求且符合政策的残疾人享受辅助器具适配覆盖率	≥90%	适配矫形鞋	≥84人			
残疾人事业服务专项	30.41	保障区级编外人员能长期、高质量服务残疾人对象。						保障编外人员人数	=6人	编外人员服务残疾人时间	≥8小时/天				保障编外人员服务费发放确保率	≥90%	保障编外人员服务残疾人安全事故发生件	=0件								
残疾人事业管理项目经费	53.15	3000人次领、换第三代残疾证；C5驾照培训补贴5人；节日走访慰问100户；5个协会正常开展节日活动等；新建渝馨家园4家；正常运营渝馨家园30家等其他残疾人事业发展；对残疾人康复项目、就业服务项目、残疾学生救助项目等进行监管、审核、验收等管理	残疾人到京上访人数	=0人				新建渝馨家园	≥4个	参与培训的助理服务人员人数	≥290人	保障日常工作经费协会个数	=5个		到期换证及新办证或调级	≥3000人次	保障残疾人代步车出行人数	≥510人	接待残疾人法律咨询次数	≥10人次	残疾人C5驾照培训并取得驾驶证人数	≥5人				

重庆市永川区残疾人联合会（本级）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	
		1,258.14	295.86	295.86			962.28	962.28		
部门整体 绩效情况	整体绩效目标	结合各级目标任务，广泛宣传惠残助残政策，实施0-6岁儿童康复应救尽救政策，按需求做好各类残疾人康复服务、残疾人家庭无障碍改造、精神病人医疗救助、辅具发放；组织残疾人参加农村实用技术培训和职业技能培训，加大盲人按摩机构的培育和盲人按摩师的技能培训，扶持残疾人就业机构，帮助残疾人融入社会就业创业；加强残疾人文化体育事业发展，大力培育残疾人文艺、体育人才，实现残健共融，促进残疾人事业高质量发展。								
	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			
	残疾人家庭无障碍改造		≥		150	户	10			
	0-6周岁儿童康复训练		≥		218	人	20			
	7-14周岁儿童康复训练		≥		45	人	10			
	为贫困残疾人发放救助金		≥		100	人次	5			
	为符合政策的居家残疾人发放补助		≥		200	人	10			
	为残疾大学生发放生活及助学补助		≥		95	人	10			
	残疾大学生因学费、生活费不足辍学人数		=		0	人	10			
	培养残疾人长训运动员		≥		2	人	5			
	永川电视台《新闻周报》每周播出		≥		1	次	5			
	残疾人农村实用技术培训技能		≥		1	项	5			
	按持证人员需求，辅具发放率		≥		90	%	5			
扶持盲人按摩机构，解决盲人从业人员		≥		35	人	5				
其他说明	无									