

收支总表

编制单位：

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	1240.41	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	1,223.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.50
		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	23.94
		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	1347.41	本年支出合计	1378.51
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	1378.51	支出总计	1378.51

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：

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		1378.51	31.10	1240.41	107.00					
208	社会保障和就业支出	1223.07	31.10	1191.97						
20805	行政事业单位养老支出	71.67		71.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82		31.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91		15.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94		23.94						
20811	残疾人事业	1151.41	31.10	1120.31						
2081101	行政运行	205.90		205.90						
2081103	机关服务	90.23		90.23						
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	24.50		24.50						
21011	行政事业单位医疗	24.50		24.50						
2101101	行政单位医疗	11.19		11.19						
2101102	事业单位医疗	3.18		3.18						
2101103	公务员医疗补助	3.43		3.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70						
221	住房保障支出	23.94		23.94						
22102	住房改革支出	23.94		23.94						
2210201	住房公积金	23.94		23.94						
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：

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		1378.51	416.23	962.28			
208	社会保障和就业支出	1223.07	367.79	855.28			
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
20811	残疾人事业	1151.41	296.13	855.28			
2081101	行政运行	205.90	205.90				
2081103	机关服务	90.23	90.23				
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	24.50	24.50				
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70				
221	住房保障支出	23.94	23.94				
22102	住房改革支出	23.94	23.94				
2210201	住房公积金	23.94	23.94				
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：

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	1347.41	一、本年支出	1378.51	1271.51	107.00	
一般公共预算拨款	1240.41	一般公共预算支出				
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	1223.07	1223.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.50	24.50		
		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	23.94	23.94		
		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	1378.51	支出总计	1378.51	1271.51	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

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		1271.51	416.23	855.28
208	社会保障和就业支出	1223.07	367.79	855.28
20805	行政事业单位养老支出	71.67	71.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
20811	残疾人事业	1151.41	296.13	855.28
2081101	行政运行	205.90	205.90	
2081103	机关服务	90.23	90.23	
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	24.50	24.50	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	
221	住房保障支出	23.94	23.94	
22102	住房改革支出	23.94	23.94	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	

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		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		416.23	350.24	65.99
301	工资福利支出	323.73	323.73	
30101	基本工资	77.12	77.12	
30102	津贴补贴	35.02	35.02	
30103	奖金	70.13	70.13	
30107	绩效工资	47.20	47.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	31.82	
30109	职业年金缴费	15.91	15.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	23.94	23.94	
30114	医疗费	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	65.21		65.21
30201	办公费	9.22		9.22
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.30		3.30
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303	对个人和家庭的补助	26.51	26.51	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	2.57	2.57	
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

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

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	
12.00		8.00		8.00	4.00

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

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

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						
			整体目标	年度目标	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
	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，力争能获金奖的同时，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，力争能获一等奖节目1个，二等节目1个，三等节目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满意度	≥80%
提前下达2024年残疾人事业发展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总决赛	承办重庆市第七届残疾人艺术汇演总决赛	承办重庆市第七届残疾人艺术汇演总决赛	≥100万					承办重庆市第七届残疾人艺术汇演总决赛	=1个	吸引观众人数	≥2000人次	参加人数	≥200人	产生一等节目	≥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%	
			承办重庆市第七届残疾人艺术汇演总决赛	承办重庆市第七届残疾人艺术汇演总决赛						产生二等节目	≥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							退休人员幸福指数	≥90%						退休人员满意度	≥95%	

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；残疾儿童康复训练240人；开展送康上门服务，解决0-6岁持证残疾儿童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。								对辖区残疾儿童康复定点服务机构安全检查次数	≥4次	残疾儿童康复训练每次时长	≥40分钟													
										残疾人家庭无障碍改造户数	≥150户	0-6岁残疾儿童康复训练人数	≥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周岁残疾儿童康复救助率	=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用发放确保率	≥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	

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	
		1378.10	416.23	416.23			962.28	962.28		
	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									