

重庆市巴南区残疾人联合会（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。开展残疾人康复、脱贫巩固、教育、文化、体育、科研、福利、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业；开展残疾人技能培训，承担盲人医疗按摩专业技术职称申报工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。开展困难残疾人的社会救助、法律服务、法律援助工作；协助有关部门做好城乡困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务

事业，实行行业指导和管理。开展各种残疾预防工作，并向社会宣传预防残疾科技知识。开展社区残疾人工作。协助镇街抓好基层残联组织机构建设、做好残联干部的管理和培训工作；管理区残联的直属事业单位；指导和管理各类残疾人社会组织。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；做好组织、协调和服务。开展残疾人事业的对外交流与合作。统筹开展为残疾人事业募捐活动。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市巴南区残疾人联合会属群团机关，参公事业单位，内设 1 个科室，综合科（参公）；参公编制人数 5 人，实有人数 5 人；退休人员 5 人；编制外聘用人员 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,301.67 万元，其中：一般公共预算拨款 1,213.57 万元，政府性基金预算拨款 88.1 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年减少 560.44 万元，主要是一是本年度下属事业单位区就业服务所独立预算、核算，预算不再纳入区残联，基本支出预算较上年减少；二是市级转移支付残疾人事业发展项目预算资金较上年减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1,301.67 万元，其中：社会保障和就业支出 1,195.19 万元，卫生健康支出 8.13 万元，住房保障支出 10.25 万元，其他支出 88.1 万元。支出预算比 2023 年减少 560.44 万元，主要是基本支出减少 69.99 万元，项目支出减少 490.45 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,213.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,213.57 万元，比 2023 年减少 137.99 万元。其中：基本支出 169.57 万元，比 2023 年减少 69.99 万元，主要原因是本年度下属事业单位区就业服务所独立预算、核算，预算不再纳入区残联，基本支出预算较上年减少，主要用于保障全体在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,044 万元，比 2023 年减少 68 万元，主要原因是市级转移支付残疾人事业发展项目预算资金减少，主要用于残疾人事业发展项目。

2024 年政府性基金预算收入 88.1 万元，政府性基金预算支出 88.1 万元，比 2023 年减少 35.4 万元，主要原因是市级转移支付残疾人事业发展项目预算资金的减少，主要用于残疾人康复项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上

年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 23.73 万元，比 2023 年减少 9.97 万元，主要原因是本年度我单位下属事业单位区残疾人就业服务所独立预算、核算，公用经费不再纳入区残联进行预算，主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,044 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟瑜贞 联系方式：023-66210636

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,301.67	一、本年支出	1,301.67	1,213.57	88.10	
一般公共预算资金	1,213.57	社会保障和就业支出	1,195.19	1,195.19		
政府性基金预算资金	88.10	卫生健康支出	8.13	8.13		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.25	10.25		
		其他支出	88.10		88.10	
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						
国有资本经营收入						
收入合计	1,301.67	支出合计	1,301.67	1,213.57	88.10	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,213.57	169.57	1,044.00
208	社会保障和就业支出	1,195.19	151.19	1,044.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
20811	残疾人事业	1,162.29	118.29	1,044.00
2081101	行政运行	118.29	118.29	
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.00		1,044.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		169.57	145.84	23.73
301	工资福利支出	121.62	121.62	
30101	基本工资	28.77	28.77	
30102	津贴补贴	18.03	18.03	
30103	奖金	38.63	38.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
30109	职业年金缴费	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	10.25	10.25	
302	商品和服务支出	32.65	8.92	23.73
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.26		2.26
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.08	4.08	
30228	工会经费	5.58		5.58
30229	福利费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.84	4.84	
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
30302	退休费	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		88.10		88.10
229	其他支出	88.10		88.10
22960	彩票公益金安排的支出	88.10		88.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.00		88.00

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,301.67	合计	1,301.67
一般公共预算资金	1,213.57	社会保障和就业支出	1,195.19
政府性基金预算资金	88.10	卫生健康支出	8.13
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.25
财政专户管理资金		其他支出	88.10
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,301.67	1,213.57	88.10							
208	社会保障和就业支出	1,195.19	1,195.19								
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30								
20811	残疾人事业	1,162.29	1,162.29								
2081101	行政运行	118.29	118.29								
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.00	1,044.00								
210	卫生健康支出	8.13	8.13								
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13								
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33								
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80								
221	住房保障支出	10.25	10.25								
22102	住房改革支出	10.25	10.25								
2210201	住房公积金	10.25	10.25								
229	其他支出	88.10		88.10							
22960	彩票公益金安排的支出	88.10		88.10							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.00		88.00							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,301.67	169.57	1,132.10
208	社会保障和就业支出	1,195.19	151.19	1,044.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.30	15.30	
20811	残疾人事业	1,162.29	118.29	1,044.00
2081101	行政运行	118.29	118.29	
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.00		1,044.00
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	
229	其他支出	88.10		88.10
22960	彩票公益金安排的支出	88.10		88.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10		0.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.00		88.00

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区残疾人联合会		部门支出预算数	1,301.67		
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深学笃用习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，对有康复需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率85%以上；基本辅具适配率不低于85%；全年开展实用技术和职业技能培训2场次，提高残疾人生产增收技能；为不低于300名残疾人及残疾人家庭子女大学生和义务教育阶段残疾学生提供入学资助；扶持不低于1个农村就业帮扶基地；完成对不低于8100名三四级残疾人缴纳合作医疗保险；完成不低于900名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务；完成50户重度困难残疾人家庭无障碍改造；残疾人持证残疾人基本状况调查登记率95%；23个镇街村（社）残疾人专职委员待遇补助全部落实到位；配置助残西部志愿者不低于3人；逐步完善残疾人服务体系，保障残疾人社会生活权益；预算执行率100%。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	残疾人及残疾人家庭子女大学生入学资助和义务教育阶段残疾学生入学资助	5	≥	300	人	否
	残疾人托养服务人数	10	≥	900	人	是
	发放各镇街村（社）专职委员补助	5	≥	23	个	否
	扶持农村残疾人就业帮扶基地	5	≥	1	个	否
	开展实用技术和职业技能培训	5	≥	2	次	否
	配置助残西部志愿者人数	5	≥	3	人	否
	三四级残疾人缴纳合作医疗保险人数	10	≥	8100	人	是
	预算执行率	10	=	100	%	是
	重度困难残疾人家庭无障碍改造户数	5	≥	50	户	否
	持证残疾人基本状况调查登记率	5	≥	95	%	否
	基本辅具适配率	5	≥	85	%	否
	有康复需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率	10	≥	85	%	是
	保障残疾人社会生活权益	20	定性	优	无	是

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人脱贫巩固和临时救助		主管部门	重庆市巴南区残疾人联合会		
当年预算	159.72					
项目概况	我区户籍的三四级残疾人按照一档缴费标准的50%补助。					
立项依据	巴南医保发〔2019〕28号。					
当年绩效目标	2024年完成对不低于8100名三四级残疾人缴纳合作医疗保险缴费；缴费及时率100%；提高残疾人医疗保障；残疾人员满意度达90%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	三四级残疾人缴纳合作医疗保险缴费人数	30	≥	8100	人	是
	缴费及时率	30	=	100	%	是
	提高残疾人医疗保障	20	定性	提高	无	否
	残疾人员满意度	10	≥	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否