

# 重庆市南岸区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体职能范围包括：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，

发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

## （二）单位构成

部门本级内设机构 1 个，为办公室。下设二级预算单位 1 个，为重庆市南岸区残疾人服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1755.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1497.22 万元，政府性基金预算拨款 258.4 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 410.47 万元，主要是一般公共预算拨款增加 251.07 万元，政府性基金预算拨款增加 159.4 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1755.62 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 1468.38 万元，卫生健康支出 13.24 万元，住房保障支出 15.6 万元，其他支出 258.4 万元。支出比 2023 年增加 410.47 万元，主要是基本支出减少 17.34 万元，项目支出增加 427.81 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 1497.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1497.22 万元，比 2023 年增加 251.07 万元。其中：基本支出 245.42 万元，主要用于保障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，比 2023 年减少 17.34 万元，主要原因是 2023 年有一名职工退休，工资福利及社会保险缴费等减少 14.86 万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少 2.48 万元；项目支出 1251.8 万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比 2023 年增加 268.41 万元，主要原因是用于残疾人康复保障、残疾人文体活动、残疾人教就等残疾人事业发展的支出增加 268.41 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 258.4 万元，政府性基金预算支出 258.4 万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比 2023 年增加 159.4 万元，主要原因是用于残疾人事业发展的支出增加了 159.4 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 0.47 万元，比 2023 年减少 1.73 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.27 万元，比 2023 年减少 1.73 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 35.53 万元，比 2023 年减少 2.48 万元，主要原因一是 2023 年度有一名职工退休，二是用于办公费、培训费及其他商品和服务支出等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及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 180.7 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 180.7 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 180.7 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 180.7 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 1251.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：林星

联系方式：023-62831975

表一

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会财政拨款收支总表

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	1,755.62	一、本年支出	1,755.62	1,497.22	258.40	
一般公共预算资金	1,497.22	社会保障和就业支出	1,468.38	1,468.38		
政府性基金预算资金	258.40	卫生健康支出	13.24	13.24		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.60	15.60		
		其他支出	258.40		258.40	
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	1,755.62	支出合计	1,755.62	1,497.22	258.40	

表二

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会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	1,497.22	245.42	1,251.80
208	社会保障和就业支出	1,468.38	216.58	1,251.80
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
20811	残疾人事业	1,437.78	185.98	1,251.80
2081101	行政运行	136.49	136.49	
2081102	一般行政管理事务	101.07		101.07
2081104	残疾人康复	648.73		648.73
2081105	残疾人就业	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	511.48	49.48	462.00
210	卫生健康支出	13.24	13.24	

21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

表三

### 2024年重庆市南岸区残疾人联合会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		245.42	209.89	35.53
301	工资福利支出	206.68	206.68	



30101	基本工资	48.73	48.73	
30102	津贴补贴	22.96	22.96	
30103	奖金	48.32	48.32	
30107	绩效工资	27.57	27.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	15.60	15.60	
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302	商品和服务支出	35.53		35.53
30201	办公费	4.77		4.77
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.78		5.78
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.08		1.08
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	0.27		0.27

30239	其他交通费用	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会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	
0.47		0.27		0.27	0.20

表五

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会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		258.40		258.40
229	其他支出	258.40		258.40
22960	彩票公益金安排的支出	258.40		258.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80		2.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	255.60		255.60

表六

**2024年重庆市南岸区残疾人联合会部门收支总表**

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,755.62	合计	1,755.62
一般公共预算资金	1,497.22	社会保障和就业支出	1,468.38
政府性基金预算资金	258.40	卫生健康支出	13.24
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.60
财政专户管理资金		其他支出	258.40
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			



2101101	行政单位医疗	9.25	9.25								
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68								
221	住房保障支出	15.60	15.60								
22102	住房改革支出	15.60	15.60								
2210201	住房公积金	15.60	15.60								
229	其他支出	258.40		258.40							
22960	彩票公益金安排的支出	258.40		258.40							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80		2.80							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	255.60		255.60							

表八

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,755.62	245.42	1,510.20
208	社会保障和就业支出	1,468.38	216.58	1,251.80
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
20811	残疾人事业	1,437.78	185.98	1,251.80
2081101	行政运行	136.49	136.49	
2081102	一般行政管理事务	101.07		101.07
2081104	残疾人康复	648.73		648.73
2081105	残疾人就业	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	511.48	49.48	462.00

210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	
229	其他支出	258.40		258.40
22960	彩票公益金安排的支出	258.40		258.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80		2.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	255.60		255.60





表十

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	304-重庆市南岸区残疾人联合会		部门支出预算 数	1,755.62	
当年整体绩效目标	一是增强为残疾人服务的意识，提高为残疾人服务的工作质量和效益，为有需求并符合条件的残疾儿童及青少年提供康复帮助和服务，为有需求并符合条件的残疾人（18岁以上）提供辅具适配；二是全面完成市残联下达的年度任务，提高残疾人康复服务精细化水平，改善残疾人身心功能；三是开展残疾人运动会，体育训练，增强残疾人身体素质；四是提高残疾人法律意识，增强法律认知，残疾人参保更是维护他们自身合法权益，提高残疾人个人融入社会的能力；五是做好残疾人托养，提高残疾人就业能力，提升残疾人技能，让残疾人能掌握一技之长，使其更好融入社会，从而提高残疾人的生活水平，为全区残疾人做好服务和保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾人辅具适配的人数	15	人数	≥	560
	残疾人对国家政策的知晓率	10	%	≥	90
	受益群体满意度	10	%	≥	85
	为符合条件的残疾人提供托养的人数	15	人	≥	500
	为0-14岁残疾儿童提供康复服务的人次	15	人次	≥	840
	通过文体活动提高残疾人身心健康覆盖人数	20	人次	≥	600
微信公众号年度发布条数	15	条	≥	260	

表十一

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：304-重庆市南岸区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展	主管部门	304-重庆市南岸区残疾人联合会
当年预算	1,409.13		
项目概况	1、康复保障：对0-14岁残疾儿童和青少年提供康复服务（训练、手术、辅具适配、生活补贴、早期干预等），为残疾人提供辅具适配（含18岁以上残疾人、进校园），为贫困精神病患者提供服药救助。2、文体宣传：微信公众号运行及主流媒体宣传服务，创建文化示范点，开展残疾人活动，对体育运动员开展训练等等。3、教就保障：为全区残疾人提供就业、职业技能培训、盲人按摩管理、托养、孵化基地运维等服务工作。4、权益保障：开展残疾人无障碍改造、鼓励三轮车文明出行、开展普法教育等活动和服务。5、残疾人组联：为全区持证残疾人开展状况调查并进行质量评估、为各镇街渝馨家园（残疾人之家）发放运行补贴；为各镇街、各村社残疾人专（兼）职委员每人每月发放补贴；为各残疾人专门协会匹配经费；办理残疾人证；为集中安置残疾人就业企业、特教学校建立的基层残疾人组织（残疾人协会或残疾人小组）匹配活动经费；走访慰问残疾人。6、开展“残疾儿童康复”一件事特色应用建设及运维。		

<p><b>立项依据</b></p>	<p>1、《“十四五”残疾人保障和发展规划》《重庆市南岸区残疾人联合会关于进一步规范残疾儿童康复救助工作的通知》（南残联〔2023〕15号）《市残联、市教委、市民政局、市财政局、市卫健委、市市场监管局、市乡村振兴局、市医保局&lt;关于印发重庆市残疾儿童康复救助实施办法（修订）&gt;的通知》（渝残联发〔2023〕9号）。2、《关于开展2023年度残疾人残奥听障奥体育训练基地运动员训练工作的通知》（渝残联发〔2023〕21号）《关于开展2023年基层残疾人“五个一”文化活动相关工作的通知》（渝残联发〔2023〕13号）。3、渝残联【2023】25号做好2023年全市残疾人教育培训就业增收和社会保障工作的通知，渝残联发〔2023〕25号、渝残联发〔2022〕7号、南岸民生发〔2014〕1号、南残联〔2015〕23号。4、《关于做好2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（渝残联发〔2022〕135号）《关于转发《财政部、中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》的通知》（渝财综〔2010〕183号）。5、《国务院残工委办公室关于印发&lt;全国持证残疾人基本状况调查实施方案&gt;的通知》（残工委办发〔2021〕1号）、《重庆市残疾人联合会关于开展2023年全市持证残疾人基本状况调查的通知》（渝残联白头〔2023〕159号）《重庆市残疾人联合会关于印发&lt;重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）&gt;的通知》（渝残联发〔2022〕20号）等。6、目前，区残联“残疾儿童康复”一件事已纳入全市特色应用“一本账”；《各区县推进数字重庆建设近期重点工作的通知》（渝数建办〔2023〕17号）；《数字重庆总体建设方案》《数字重庆建设应用“三张清单”论证审查办法（试行）》《重庆市政务数字化应用管理暂行办法》。</p>					
<p><b>当年绩效目标</b></p>	<p>深入贯彻落实党的二十大关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的工作部署，进一步兜住兜牢残疾人基本民生保障，提高为残疾人服务的工作质量和效益。</p>					
<p><b>绩效指标</b></p>	<p><b>指标名称</b></p>	<p><b>指标权重</b></p>	<p><b>指标性质</b></p>	<p><b>指标值</b></p>	<p><b>计量单位</b></p>	<p><b>是否核心</b></p>
	<p>残疾人辅具适配的人数</p>	<p>20</p>	<p>≥</p>	<p>560</p>	<p>人数</p>	<p>是</p>
	<p>“残疾儿童康复”一件事特色应用使用率</p>	<p>10</p>	<p>≥</p>	<p>85</p>	<p>%</p>	<p>否</p>
	<p>受益群体满意度</p>	<p>10</p>	<p>≥</p>	<p>85</p>	<p>%</p>	<p>否</p>
	<p>残疾人文体活动参与率</p>	<p>10</p>	<p>≥</p>	<p>45</p>	<p>%</p>	<p>否</p>
	<p>为符合条件残疾人提供托养的人数</p>	<p>20</p>	<p>≥</p>	<p>500</p>	<p>人</p>	<p>是</p>
	<p>为0-14岁残疾儿童提供康复服务的人次</p>	<p>20</p>	<p>≥</p>	<p>840</p>	<p>人次</p>	<p>是</p>

表十一

## 2024年重庆市南岸区残疾人联合会项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：304-重庆市南岸区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人综合管理运行专项			主管部门	304-重庆市南岸区残疾人联合会	
当年预算	101.07					
项目概况	该项目旨在保运转，为进一步兜住兜牢残疾人基本民生保障，维护残疾人正常权益，对于对全区1.67万名残疾人提供服务有重大影响，属于重点投入项目。					
立项依据	《关于加强残疾人就业保障金使用管理的通知》（渝财社【2005】115号）、《重庆市残疾人联合会关于开展2023年区县残联工作绩效考核的通知》（渝残联发【2023】87号）、《关于印发<重庆市南岸区“十四五”残疾人保障和发展规划（2021—2025年）>的通知》（南岸府发【2022】31号）。					
当年绩效目标	深入贯彻落实党的二十大关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的工作部署，进一步兜住兜牢残疾人基本民生保障，提高为残疾人服务的工作质量和效益。					
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
	对全区残疾人服务的覆盖率	30	≥	85	%	是
	残疾人对开展残疾人工作和服务的满意程度	10	≥	95	%	否
	受益残疾人人数	20	≥	16000	人	否
	全年完成民生实事项目数量	30	≥	2	个	是