

# 重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会为管委会组成部门，主要职能是：

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3. 依法依规独立自主开展工作。按照党工委和市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，

围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。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。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为党工

委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9.完成党工委交办的其他任务。

## （二）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会内设职能科室 4 个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部。

下属事业单位 1 个：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会(本级)和重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心 2 个单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1068.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 923.41 万元，政府性基金预算收入 144.94 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 948.56 万元，主要是一般公共预算财政拨款较

2023 年减少 798.31 万元，政府性基金预算收入较 2023 年减少 150.25 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1068.35 万元，其中：社会保障和就业支出 883.01 万元，卫生健康支出 19.41 万元，住房保障支出 20.99 万元，其他支出 144.94 万元。支出预算较 2023 年减少 948.56 万元，主要是基本支出预算减少 63.58 万元，项目支出减少 884.98 万元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款收入 923.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 923.41 万元，比 2023 年减少 798.31 万元，其中：基本支出 358.01 万元，比 2023 年减少 63.58 万元，主要原因是人员减少，退休人员增多，并认真落实过紧日子要求，严格控制和压缩经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 565.4 万元，比 2023 年减少 734.73 万元，主要原因是残疾人体育培优项目、残疾人就业项目、残疾人基层组织管理及服务项目等相应支出减少。项目支出主要用于残疾人康复、就业、教育、托养等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 144.94 万元，政府性基金预算财政拨款支出 144.94 万元，比 2023 年减少 150.25 万元，均用于项目支出。主要原因是残疾人体育项目等相应支出减少。项目支出主要用于残疾人康复、残疾人体育等重点工作。

### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 7.14 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 1.14 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

## 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 30.35 万元，比 2023 年减少 7.65 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、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 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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 年部门整体及所有项目均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款 565.4 万元、政府性基金预算 144.94 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 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是指区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

## 七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：刘冯智

联系方式：023-48263537

附件：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 2024 年部门预算公开套表

2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |                                              |
|----|------|----------------------------------------------|
| 1  | 表一   | 2024 年万盛经开区部门收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2024 年万盛经开区部门收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2024 年万盛经开区部门支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7  | 表七   | 2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8  | 表八   | 2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9  | 表九   | 2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十   | 2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 11 | 表十一  | 2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表                |
| 12 | 表十二  | 2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表               |
| 13 | 表十三  | 2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表                       |
| 14 | 表十四  | 2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表                       |
| 15 | 表十五  | 2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表                       |
| 16 | 表十六  | 2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表                       |

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 单位：万元

| 收入             |          | 支出        |          |
|----------------|----------|-----------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计             | 1,068.35 | 合计        | 1,068.35 |
| 一、本年收入合计       | 1,068.35 | 一、本年支出合计  | 1,068.35 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 923.41   | 社会保障和就业支出 | 883.01   |
| 政府性基金预算财政拨款资金  | 144.94   | 卫生健康支出    | 19.41    |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |          | 住房保障支出    | 20.99    |
| 财政专户管理资金       |          | 其他支出      | 144.94   |
| 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         |          |           |          |
| 二、上年结转         |          | 二、结转下年    |          |
| 三、用事业基金弥补收支差额  |          |           |          |



|         |                 |        |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2081105 | 残疾人就业           | 10.00  |  | 10.00  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育           | 25.40  |  | 25.40  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 436.51 |  | 436.51 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 19.41  |  | 19.41  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 19.41  |  | 19.41  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 12.44  |  | 12.44  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 2.90   |  | 2.90   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 4.08   |  | 4.08   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 20.99  |  | 20.99  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 20.99  |  | 20.99  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.99  |  | 20.99  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 144.94 |  |        | 144.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 144.94 |  |        | 144.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 65.48  |  |        | 65.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79.46  |  |        | 79.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 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      |                  | 1,068.35 | 358.01 | 710.34 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 883.01   | 317.61 | 565.40 |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.78    | 59.78  |        |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.56    | 16.56  |        |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.14     | 4.14   |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82    | 25.82  |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.91    | 12.91  |        |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.35     | 0.35   |        |        |          |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 823.23   | 257.83 | 565.40 |        |          |           |
| 2081101 | 行政运行             | 188.82   | 188.82 |        |        |          |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 162.50   |        | 162.50 |        |          |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 10.00    |        | 10.00  |        |          |           |
| 2081106 | 残疾人体育            | 25.40    |        | 25.40  |        |          |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 436.51   | 69.01  | 367.50 |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.41    | 19.41  |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.41    | 19.41  |        |        |          |           |

|         |                 |        |       |        |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗          | 12.44  | 12.44 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 2.90   | 2.90  |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 4.08   | 4.08  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 20.99  | 20.99 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 20.99  | 20.99 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.99  | 20.99 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 144.94 |       | 144.94 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 144.94 |       | 144.94 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 65.48  |       | 65.48  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79.46  |       | 79.46  |  |  |  |

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 收入           |          | 支出        |          |        |         |          |
|--------------|----------|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,068.35 | 一、本年支出    | 1,068.35 | 923.41 | 144.94  |          |
| 一般公共预算财政拨款   | 923.41   | 社会保障和就业支出 | 883.01   | 883.01 |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款  | 144.94   | 卫生健康支出    | 19.41    | 19.41  |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          | 住房保障支出    | 20.99    | 20.99  |         |          |
|              |          | 其他支出      | 144.94   |        | 144.94  |          |
|              |          |           |          |        |         |          |
| 二、上年结转       |          | 二、结转下年    |          |        |         |          |
| 一般公共预算财政拨款   |          |           |          |        |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |           |          |        |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |           |          |        |         |          |
|              |          |           |          |        |         |          |
| 收入合计         | 1,068.35 | 支出合计      | 1,068.35 | 923.41 | 144.94  |          |

部门公开表 5

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 |        |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,721.72  | 923.41    | 358.01 | 565.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,677.92  | 883.01    | 317.61 | 565.40 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.66     | 59.78     | 59.78  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.80     | 16.56     | 16.56  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.30      | 4.14      | 4.14   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.21     | 25.82     | 25.82  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.10     | 12.91     | 12.91  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.25      | 0.35      | 0.35   |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,613.26  | 823.23    | 257.83 | 565.40 |
| 2081101 | 行政运行             | 240.22    | 188.82    | 188.82 |        |
| 2081104 | 残疾人康复            |           | 162.50    |        | 162.50 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 110.00    | 10.00     |        | 10.00  |
| 2081106 | 残疾人体育            | 691.13    | 25.40     |        | 25.40  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 571.91    | 436.51    | 69.01  | 367.50 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.59     | 19.41     | 19.41  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.59     | 19.41     | 19.41  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.60     | 12.44     | 12.44  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.19      | 2.90      | 2.90   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.80      | 4.08      | 4.08   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 26.21     | 20.99     | 20.99  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.21     | 20.99     | 20.99  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.21     | 20.99     | 20.99  |        |

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 358.01     | 313.18 | 44.83  |
| 301    | 工资福利支出         | 277.83     | 277.83 |        |
| 30101  | 基本工资           | 65.87      | 65.87  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 33.77      | 33.77  |        |
| 30103  | 奖金             | 62.00      | 62.00  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 36.48      | 36.48  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.82      | 25.82  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.91      | 12.91  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.14      | 16.14  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.78       | 1.78   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 20.99      | 20.99  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.08       | 2.08   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 57.46      | 12.64  | 44.83  |
| 30201  | 办公费            | 15.60      |        | 15.60  |
| 30205  | 水费             | 0.26       |        | 0.26   |
| 30206  | 电费             | 2.22       |        | 2.22   |
| 30207  | 邮电费            | 4.57       | 2.81   | 1.76   |
| 30211  | 差旅费            | 0.26       |        | 0.26   |
| 30216  | 培训费            | 1.75       |        | 1.75   |
| 30217  | 公务接待费          | 1.14       |        | 1.14   |
| 30228  | 工会经费           | 12.34      |        | 12.34  |
| 30229  | 福利费            | 3.51       |        | 3.51   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.00       |        | 6.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 9.83       | 9.83   |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.71      | 22.71  |        |
| 30302  | 退休费            | 20.70      | 20.70  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.00       | 2.00   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01       | 0.01   |        |

部门公开表 7

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 基本支出   |
|----------|------------|--------|
| 科目编码     | 科目名称       |        |
| 合计       |            | 358.01 |
| 501      | 机关工资福利支出   | 208.80 |
| 50101    | 工资奖金津补贴    | 144.40 |
| 50102    | 社会保障缴费     | 45.64  |
| 50103    | 住房公积金      | 17.33  |
| 50199    | 其他工资福利支出   | 1.44   |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 42.98  |
| 50201    | 办公经费       | 37.69  |
| 50203    | 培训费        | 1.30   |
| 50206    | 公务接待费      | 1.00   |
| 50208    | 公务用车运行维护费  | 3.00   |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 83.51  |
| 50501    | 工资福利支出     | 69.03  |
| 50502    | 商品和服务支出    | 14.48  |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 22.71  |
| 50901    | 社会福利和救助    | 2.01   |
| 50905    | 离退休费       | 20.70  |

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出  
预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

部门全称: 重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位: 万元

| 部门预算支出经济科目 |           | 项目支出   |
|------------|-----------|--------|
| 科目编码       | 科目名称      |        |
| 合计         |           | 565.40 |
| 302        | 商品和服务支出   | 256.80 |
| 30201      | 办公费       | 10.00  |
| 30226      | 劳务费       | 2.80   |
| 30227      | 委托业务费     | 233.00 |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 11.00  |
| 303        | 对个人和家庭的补助 | 308.60 |
| 30305      | 生活补助      | 161.00 |
| 30307      | 医疗费补助     | 147.60 |

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预  
算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 项目支出   |
|----------|------------|--------|
| 科目编码     | 科目名称       |        |
| 合计       |            | 565.40 |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 143.30 |
| 50201    | 办公经费       | 10.00  |
| 50205    | 委托业务费      | 122.30 |
| 50299    | 其他商品和服务支出  | 11.00  |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 113.50 |
| 50502    | 商品和服务支出    | 113.50 |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 308.60 |
| 50901    | 社会福利和救助    | 308.60 |

2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 2024 年预算数 |              |            |         |         |       |
|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 7.14      |              | 6.00       |         | 6.00    | 1.14  |

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

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      |                 | 144.94          |      | 144.94 |
| 229     | 其他支出            | 144.94          |      | 144.94 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 144.94          |      | 144.94 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 65.48           |      | 65.48  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79.46           |      | 79.46  |

部门公开表 12

2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预  
算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 总计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计 | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|----------|----|----|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------|
| 合计       |    |    |          |                    |                     |                          |                        |          |                |                      |                      |          |                 |
| A        | 货物 |    |          |                    |                     |                          |                        |          |                |                      |                      |          |                 |
| B        | 工程 |    |          |                    |                     |                          |                        |          |                |                      |                      |          |                 |
| C        | 服务 |    |          |                    |                     |                          |                        |          |                |                      |                      |          |                 |

备注：本部门 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |          |      |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|------|------------|
| 部门<br>(单位)<br>名称 | 重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 部门支出预<br>算数 | 1,068.35 |      |            |
| 当年整<br>体绩效<br>目标 | 1、2024 年预计辅具适配 200 人，儿童康复救助 50 人，为 9000 名持证残疾人购买人身意外伤害保险。 2、为符合条件的 300 余名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务支持。3、开展“德法相伴”培训 4 期，培训残疾人 200 人以上，聘请残疾人法律顾问 1 人，扶持 9 名盲人按摩人员。4、对长训队员 4 人、金桥吹打队员、残疾人文体示范点 11 个活动补助。5、加大对残疾人基层组织管理及服务：镇残疾人专职委员 11 名，村居残协专职委员 99 名，西部志愿者 3 名，5 个专门协会。6、为符合条件的 500 余名精神障碍患者提供医疗救助，控制精神病患者的病情，保持社会、家庭的稳定。7、对 220 名残疾学生实施入学救助、生活补助。8、对 100 名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。9、根据残疾人条例，加大对残疾事业的投入，确保残联日常工作正常运行。 |      |             |          |      |            |
| 绩效指<br>标         | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标权重 | 计量单位        | 指标性质     | 指标值  | 是否核心指<br>标 |
|                  | 残疾人及家属的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | %           | ≥        | 80   | 否          |
|                  | 关心支持残疾人的社会氛围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   |             | 定性       | 有所提高 | 否          |
|                  | 残疾儿童康复训练人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   | 人           | ≥        | 55   | 是          |
|                  | 为三四级残疾人购买人身医疗保险人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | 人           | ≥        | 5000 | 是          |
|                  | 镇村残协专职委员人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 人           | ≥        | 111  | 否          |
|                  | 残疾人实用技术培训和职业技能培训人<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | 人           | ≥        | 200  | 是          |
|                  | 残疾学生随班就读人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 人           | ≥        | 170  | 是          |
|                  | 残疾人家庭无障碍改造户数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 户           | ≥        | 100  | 否          |
|                  | 项目绩效自评覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   | %           | =        | 100  | 是          |

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：751-重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |                        |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------|
| 专项资金名称 | 残疾人民生救助补贴专项                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 业务主管部门 | 751-重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 |        |
| 当年预算   | 217.60                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 区级支出   | 217.60                 |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 补助镇街   |                        |        |
| 项目概况   | 补贴对象：具有重庆市户籍的城乡低保对象中持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）的残疾人， 补贴标准：贫困残疾人生活补贴标准为每人每月 70 元。 补贴对象：具有重庆市户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）的一级、二级残疾人，补贴标准：一级残疾人护理补贴标准为每人每月 80 元；二级残疾人护理补贴标准为每人每月 70 元；为我区无低保的 3、4 级残疾人缴纳居民医疗保险 4000 人左右；把总书记对贫困群众的关心传递给贫困地区广大群众，鼓励干部群众继续保持昂扬向上的精神状态，奋发进取，再接再厉，打好脱贫攻坚战。 |      |      |        |                        |        |
| 当年绩效目标 | 精神病患者救助当年完成；除医疗救助以外的三、四级残疾人参保当年完成；对符合条件的残疾学生 100%进行补助；当年完成 100 户改造任务，残疾人及其亲属满意率在 90%以上。                                                                                                                                                                                |      |      |        |                        |        |
| 绩效指标   | 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                    | 是否核心指标 |
|        | 对无障碍改造项目的满意度                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | %    | ≥      | 90                     | 否      |
|        | 三四级残疾人参保人数                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | 人    | ≥      | 5000                   | 是      |
|        | 残疾学生随班就读人数                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   | 人    | ≥      | 170                    | 否      |
|        | 残疾人家庭无障碍改造户数                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   | 户    | ≥      | 100                    | 是      |
|        | 精神病患者住院补助标准                                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | 元/人年 | =      | 3000                   | 否      |
|        | 精神病患者服药补助标准                                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | 元/人年 | =      | 600                    | 否      |
|        | 关心支持残疾人的社会氛围                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   |      | 定性     | 有所提高                   | 是      |

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：751-重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 单位：万元

|        |                                                                                                                                                   |      |      |        |                        |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------|
| 专项资金名称 | 残疾事业服务专项                                                                                                                                          |      |      | 业务主管部门 | 751-重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 |        |
| 当年预算   | 409. 50                                                                                                                                           |      |      | 区级支出   | 409. 50                |        |
|        |                                                                                                                                                   |      |      | 补助镇街   |                        |        |
| 项目概况   | 残疾人托养服务的范围包括：为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务和运动功能训练等方面社会服务。托养对象应为法定就业年龄段（男性 16—59 岁，女性 16—54 岁）的智力、精神和重度肢体残疾人。 |      |      |        |                        |        |
| 当年绩效目标 | 寄宿制托养及日间照料当年完成项目的 50%，其他项目当年完成。                                                                                                                   |      |      |        |                        |        |
| 绩效指标   | 指标名称                                                                                                                                              | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                    | 是否核心指标 |
|        | 康复对象对康复服务的满意度                                                                                                                                     | 10   | %    | ≥      | 90                     | 否      |
|        | 残疾人居家托养服务人数                                                                                                                                       | 5    | 人    | ≥      | 205                    | 否      |
|        | 残疾人日间照料人数                                                                                                                                         | 5    | 人    | ≥      | 57                     | 否      |
|        | 残疾人创业扶持人数                                                                                                                                         | 5    | 人    | ≥      | 10                     | 否      |
|        | 残疾人技能培训人数                                                                                                                                         | 5    | 人    | ≥      | 200                    | 否      |
|        | 残疾儿童康复训练人数                                                                                                                                        | 20   | 人    | ≥      | 105                    | 是      |
|        | 残疾人文化体育示范点个数                                                                                                                                      | 20   | 个    | ≥      | 12                     | 是      |
|        | 关心支持残疾人的社会氛围                                                                                                                                      | 20   |      | 定性     | 有所提高                   | 是      |

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：751-重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |                        |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------------------|--------|
| 专项资金名称 | 残联系统运维专项                                                                                                                                                                                                |      |      | 业务主管部门 | 751-重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 |        |
| 当年预算   | 71.40                                                                                                                                                                                                   |      |      | 区级支出   | 71.40                  |        |
|        |                                                                                                                                                                                                         |      |      | 补助镇街   |                        |        |
| 项目概况   | 残疾人体育经费（参加市运会 15 万，区级短训 6 万，区级运动会 40 万，体育示范点 11*1 万=11 万，2 名长训运动员补助（2*0.3=7.2）80 万；残疾人专门协会、残疾人普法教育及维权、镇街残疾人管理考核、残疾人文化宣传、残疾人基本服务状况和需求数据动态更新调查等；临聘人员劳务费 3 人*35000 元；按照规定提取残保金的 10%作为残疾人事业经费，确保残联日常工作正常运行。 |      |      |        |                        |        |
| 当年绩效目标 | 每年聘用 1 名临聘人员作为办公室工作人员和驾驶人员，可以保障办公室工作正常运转和机关公务车辆正常出车。每年残联征收残保金的 10%应用于残疾人就业服务机构和补贴辅助性就业机构建设和运行费用，用于市级残联临时安排的任务。                                                                                          |      |      |        |                        |        |
| 绩效指标   | 指标名称                                                                                                                                                                                                    | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                    | 是否核心指标 |
|        | 残疾人及家属的满意度                                                                                                                                                                                              | 10   | %    | ≥      | 90                     | 否      |
|        | 临聘人员补助标准                                                                                                                                                                                                | 20   | 元    | ≤      | 28000                  | 是      |
|        | 渝馨家园数量                                                                                                                                                                                                  | 20   | 个    | =      | 3                      | 是      |
|        | 残协专职委员数量                                                                                                                                                                                                | 10   | 个    | ≥      | 110                    | 否      |
|        | 专门协会个数                                                                                                                                                                                                  | 10   | 个    | ≥      | 5                      | 否      |
|        | 关心支持残疾人的社会氛围                                                                                                                                                                                            | 20   |      | 定性     | 有所提高                   | 否      |

