

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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	2,206.71	一、本年支出	2,206.71	1,950.81	255.90	
一般公共预算资金	1,950.81	社会保障和就业支出	1,918.19	1,918.19		
政府性基金预算资金	255.90	卫生健康支出	16.40	16.40		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.22	16.22		
		其他支出	255.90		255.90	
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	2,206.71	支出合计	2,206.71	1,950.81	255.90	

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,950.81	312.74	1,638.07
208	社会保障和就业支出	1,918.19	280.12	1,638.07
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42	
20811	残疾人事业	1,867.07	229.00	1,638.07
2081101	行政运行	115.34	115.34	
2081102	一般行政管理事务	4.60		4.60
2081104	残疾人康复	767.30		767.30
2081105	残疾人就业	106.00		106.00
2081106	残疾人体育	8.03		8.03
2081199	其他残疾人事业支出	865.81	113.67	752.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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)

单位:万元

经济分类科目		2023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		312.74	259.56	53.18
301	工资福利支出	237.74	237.74	
30101	基本工资	53.93	53.93	
30102	津贴补贴	19.50	19.50	
30103	奖金	38.18	38.18	
30107	绩效工资	61.88	61.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	16.22	16.22	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302	商品和服务支出	53.36	0.18	53.18
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.22		6.22
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
303	对个人和家庭的补助	21.64	21.64	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.24	20.24	

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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)

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		312.74
501	机关工资福利支出	237.74
50101	工资奖金津补贴	173.49
50102	社会保障缴费	44.33
50103	住房公积金	16.22
50199	其他工资福利支出	3.71
502	机关商品和服务支出	53.36
50201	办公经费	35.77
50202	会议费	0.50
50203	培训费	1.69
50205	委托业务费	6.22
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.18
509	对个人和家庭的补助	21.64
50901	社会福利和救助	1.40
50999	其他对个人和家庭补助	20.24

重庆市合川区残疾人联合会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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		255.90		255.90
229	其他支出	255.90		255.90
22960	彩票公益金安排的支出	255.90		255.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.70		41.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	214.20		214.20

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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	2,206.71	合计	2,206.71
一般公共预算资金	1,950.81	社会保障和就业支出	1,918.19
政府性基金预算资金	255.90	卫生健康支出	16.40
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.22
财政专户管理资金		其他支出	255.90
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			

重庆市合川区残疾人联合会(本级)部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,206.71	1,950.81	255.90							
208	社会保障和就业支出	1,918.19	1,918.19								
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42								
20811	残疾人事业	1,867.07	1,867.07								
2081101	行政运行	115.34	115.34								
2081102	一般行政管理事务	4.60	4.60								
2081104	残疾人康复	767.30	767.30								
2081105	残疾人就业	106.00	106.00								
2081106	残疾人体育	8.03	8.03								
2081199	其他残疾人事业支出	865.81	865.81								
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93								
210	卫生健康支出	16.40	16.40								
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40								
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13								
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28								
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99								
221	住房保障支出	16.22	16.22								
22102	住房改革支出	16.22	16.22								
2210201	住房公积金	16.22	16.22								
229	其他支出	255.90		255.90							
22960	彩票公益金安排的支出	255.90		255.90							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.70		41.70							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	214.20		214.20							

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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		2,206.71	312.74	1,893.97
208	社会保障和就业支出	1,918.19	280.12	1,638.07
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42	
20811	残疾人事业	1,867.07	229.00	1,638.07
2081101	行政运行	115.34	115.34	
2081102	一般行政管理事务	4.60		4.60
2081104	残疾人康复	767.30		767.30
2081105	残疾人就业	106.00		106.00
2081106	残疾人体育	8.03		8.03
2081199	其他残疾人事业支出	865.81	113.67	752.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	
229	其他支出	255.90		255.90
22960	彩票公益金安排的支出	255.90		255.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.70		41.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	214.20		214.20

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,638.07
302	商品和服务支出	466.64
30201	办公费	30.00
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	201.76
30227	委托业务费	31.80
30229	福利费	10.00
30299	其他商品和服务支出	173.08
303	对个人和家庭的补助	1,171.43
30306	救济费	818.50
30399	其他对个人和家庭的补助	352.93

重庆市合川区残疾人联合会(本级)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)

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		1,638.07
502	机关商品和服务支出	466.64
50201	办公经费	40.00
50203	培训费	20.00
50205	委托业务费	233.56
50299	其他商品和服务支出	173.08
509	对个人和家庭的补助	1,171.43
50901	社会福利和救助	818.50
50999	其他对个人和家庭补助	352.93

重庆市合川区残疾人联合会(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区残疾人			部门支出预算数	2,206.71
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，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述，全面提高党的建设质量，提高残联组织治理体系和治理能力现代化，大力提升残疾人公共服务水平。健全规范残疾人大数据建设，加强数据资源的统筹管理，强化数据的共享和运用，及时与公安、教育、民政、扶贫、医保等部门交换信息，准确掌握残疾人民生相关数据，切实推动各项惠残政策落地落实。做好残疾人同步小康和精准扶贫。严格全照全区脱贫攻坚决策和部署，积极配合扶贫部门完善相关数据信息，扎实开展残疾人精准扶贫工作，加大贫困残疾人家庭的扶持力度。抓好残疾预防和康复服务质量，从源头减少残疾的发生，实现关口前移，深入推进残疾人康复服务，实施残疾儿童抢救性康复训练救助、精神障碍患者救助、辅具适配等重点康复项目。做好残疾人维权信访工作，切实保障残疾人合法权益，推动残健融合发展。做好残疾人教就、组联、宣传文体等工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	救助残疾人数	20	人	≥	4000
	培训残疾人数	20	人	≥	600
	残疾人基础数据采集率	10	%	≥	98
	残疾人群体上访次数	10	次	≤	3
	残疾人文体活动参与率	10	%	≥	1
	基本支出预算执行率	20	%	≥	100
	预决算及三公经费信息公开	10	无	无	公开

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	残疾人康复			业务主管部门	重庆市合川区残疾人联合会
当年预算	767.30			区级支出（万元）	767.30
				补助各镇（万元）	
项目概况	完善残疾儿童救助制度，对全区有需求的0-6岁脑瘫、自闭症、听力、智力、0-16岁矫治手术儿童进行康复训练及手术救助，并对0-6岁进行康复的儿童提供生活补贴；对7-14岁有康复需求的脑瘫、自闭症的残疾儿童进行康复训练补贴。为残疾人配备基本辅助器具，为0-6岁肢体残疾儿童适配矫形器；以改善残疾人生活状态，方便残疾人出行。对全区有服药需求的患者提供服药救助；对全区贫困重度精神病患者提供住院救助。基层医疗卫生机构的家庭医生团队结合自身服务能力与有康复需求的持证残疾人签约，提供基本医疗服务、公共卫生服务和残疾人个性化康复服务。				
立项依据	1、国务院关于建立残疾儿童康复救助的制度的意见（国发[2018]20号）2、重庆市残疾人联合会关于印发《重庆市残疾儿童康复救助项目实施方案》的通知（渝残联发〔2018〕15号）3、重庆市合川区人民政府《关于印发合川区残疾儿童康复救助制度实施细则》的通知（合川府发[2019]1号）4、重庆市残疾人联合会关于《重庆市疑似残疾儿童诊断补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发[2019]35号；5、合川区残联《关于7-14岁残疾儿童康复救助实施办法》的通知（合川残联发[2020]8号）6、《关于印发残疾人事业专项彩票公益金贫困精神病患者医疗救助项目重庆市实施办法》（渝残联发〔2013〕27号）7、重庆市卫生健康委员会重庆市残疾人联合会《关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知》渝卫发〔2019〕10号				
当年绩效目标	完成残疾儿童康复训练需求，提高儿童生活及运动功能状况。改善残疾人生活状态，方便残疾人出行。减轻患者家庭负担，防止肇事肇祸的发生。家庭医生团体对有康复需求残疾人提供康复服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	康复训练补助人数	20	人	≥	146
	辅具配备人数	20	人	≥	400
	精神患者救助人数	20	人	≥	3100
	家医签约人数	20	人	≥	5300
	群众满意度	20	%	≥	90

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称	残疾人教就扶贫			业务主管部门	重庆市合川区残疾人联合会
当年预算	106.00			区级支出（万元）	106.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	通过培训贫困残疾人、扶持盲人按摩机构、阳光扶贫基地、辅助性就业机构等，促进残疾人就业；通过残疾人居家托养服务、残疾大学生补助等项目，促进残疾人融入社会，顺利完成学业，达到残健融合的目的。				
立项依据	1.《重庆市残疾人职业技能提升计划实施方案（2016—2020）的通知》（渝残联发〔2017〕93号）；2、重庆市农村贫困残疾人实用技术培训项目实施方案（2016—2020年）》（渝残联发〔2016〕132号）；3《关于印发<“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动方案>的通知》（残联发〔2016〕63号）；4、《关于印发重庆市安置盲人按摩师就业扶持办法（2017—2020年）的通知》（渝残联发〔2017〕71号）；5、《关于印发重庆市安置盲人按摩师就业扶持办法（2017—2020年）的通知》（渝残联发〔2017〕71号）；6、《关于印发重庆市贫困残疾大学生入学和生活救助暂行办法的通知》（渝残联发〔2013〕73号）；7、关于印发《重庆市农村残疾人阳光扶贫基地扶持办法（修订）》《重庆市农村残疾人种养业大户创业就业扶持办法（修订）》的通知（渝残联发〔2019〕145号）；7、合川府办发〔2016〕115号 重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区资助家庭经济困难大学新生入学工作方案的通知；8、《关于做好2020年全市残疾人教育就业扶贫社会保障和托养工作的通知》（渝残联发〔2020〕59号）				
当年绩效目标	帮助困难残疾大学生顺利完成学业，培植1个阳光扶贫基地、1个辅助性就业机构，完成残疾人职业技能培训等，促进残疾人就业率稳步上升，提升残疾人社会参与感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	大学生救助人数	20	人	≥	50
	阳光扶贫基地培育个数	10	个	≥	1
	盲人按摩机构扶持数	10	个	≥	6
	辅助性就业机构培育个	10	个	≥	1
	居家托养服务人数	20	人	≥	600
	培训残疾人数	20	人	≥	600
	群众满意度	10	%	≥	90

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											

重庆市合川区残疾人联合会2023年无政府采购预算支出