

# 重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

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，动员社会力量，发展残疾人事业。

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，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

3.依法依规独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导基层残联按照《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，参与区委、区政府各项中心工作，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。加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在残疾人集中的企事业单位，建立残疾人协会或残疾人小组，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“互联网+残疾人服务”的网上残疾人工作。依托“1+3+9+N”党群服务体系，更好地服务残疾人。推广“筑梦善行、残健共融”和打造“阳光助残”服务品牌，开展助行、助听、助视等“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，及时为区委、区政府决策提出建议。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。协助管理下一级残联组织领导干部。

9.开展以下具体工作：（1）负责对全区残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。（2）负责残联系统基层组织建设；指导残疾人专门协会工作；培训残疾人工作者；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；管理和核发残疾人证；负责指导开展社区残疾人工作和志愿助残工作；承担各级残疾人自强模范和工作先进的推荐评选和管理服务工作；开展残疾人事业的对外交流与合作等工作。（3）制定和实施全区残疾人康复工作规划（方案）；规范和扶持残疾人康复机构建设；开展预防残疾知识的宣传，负责有关活动的组织与实施；组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，指导社会组织，开展残疾人社会化康复；组织开展康复人才培养；组织实施残疾人康复救助项目。（4）制定残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业相关政策，做好残疾人就业保障金征收的审核工作；协助制定残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济工作，不断提高残疾人社会保障水平；开展残疾人托养工作；协助做好残疾人特殊教育工作计划、计划和残疾考生高考录取工作，负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。（5）宣传残疾人事业，制定和实施全区残疾人宣传工作计划，指导全区残联系统宣传工作及对外宣传联络，策划并实施残疾人重大活动、重要节日宣传活动；组织媒体广泛宣传残疾人工作成就和先进典型，组织开展群众性助残活动，营造全社会扶残助残的氛围；指导全区残疾人文化、艺术、体育工作；促进残疾人文

化产业发展。（6）开展为残疾人的法律服务，协调司法机关、法律援助机构对残疾人给予必要的法律援助；负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访，协助处理残疾人突发事件；牵头组织起草扶助残疾人的优惠政策，推动落实残疾人的各项政策；协调残疾人代步工具的管理；协调推动无障碍环境建设工作；负责残疾人家庭无障碍改造。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区残疾人联合会内设机构 1 个，为重庆市大渡口区残疾人联合会办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2135.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1990.14 万元，政府性基金预算拨款 85 万元，其他收入 60 万元。收入较 2022 年增加 456.18 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 453.18 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 3 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2135.14 万元，其中：社会保障和就业支出预算 2034.81 万元，卫生健康支出预算 5.87 万元，住房保障支出预算 9.46 万元，政府性基金支出预算 85 万元。支出预算较 2022 年增加 456.18 万元，主要是基本支出预算增加 17.26 万元，项目支出预算增加 438.92 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1990.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1990.14 万元，比 2022 年增加 453.18 万元。其中：基本支出 160.13 万元，比 2022 年增加 17.26 万元，主要原因是增加了在职人员工资福利支出及社会保险缴费，政策性调资等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务等支出；项目支出 1830.01 万元，比 2022 年增加 435.92 万元，主要原因是受疫情影响项目进度缓慢，未达到支付条件结转至 2023 年支付，也加大了对上争取力度，残疾人事业发展转移支付进一步加强，增加了一般公共预算支出，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人居家托养及其他残疾人事业支出等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 85 万元，政府性基金预算支出 85 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是加大了对上争取力度，残疾人事业发展转移支付进一步加强，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人居家托养及其他残疾人事业支出等重点工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 0.7 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.7 万元，与 2022 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.46万元，比上年增加4.36万元，主要原因为办公经费增加。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、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1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1975.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023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：王永鑫 联系方式： 6808351**

表一

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,075.14</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,075.14</b>	<b>1,990.14</b>	<b>85.00</b>	
一般公共预算资金	1,990.14	社会保障和就业支出	1,974.81	1,974.81		
政府性基金预算资金	85.00	卫生健康支出	5.87	5.87		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.46	9.46		
		其他支出	85.00		85.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,075.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,075.14</b>	<b>1,990.14</b>	<b>85.00</b>	



表二

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,990.14	160.13	1,830.01
208	社会保障和就业支出	1,974.81	144.80	1,830.01
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
20811	残疾人事业	1,938.73	108.72	1,830.01
2081101	行政运行	108.72	108.72	
2081104	残疾人康复	33.00		33.00
2081105	残疾人就业	24.00		24.00
2081106	残疾人体育	11.16		11.16
2081199	其他残疾人事业支出	1,761.85		1,761.85

210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
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	0.80	0.80	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

表三

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		160.13	131.67	28.46
301	工资福利支出	114.51	114.51	
30101	基本工资	31.67	31.67	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	
30103	奖金	28.08	28.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61	
30109	职业年金缴费	6.31	6.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	9.46	9.46	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	

302	商品和服务支出	28.46		28.46
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	5.49		5.49
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（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	
0.70					0.70

表五

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（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		85.00		85.00
229	其他支出	85.00		85.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.00		85.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.00		83.00

表六

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,135.14	合计	2,135.14
一般公共预算资金	1,990.14	社会保障和就业支出	2,034.81
政府性基金预算资金	85.00	卫生健康支出	5.87
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.46
财政专户管理资金		其他支出	85.00
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	60.00		





2081106	残疾人体育	11.16	11.16								
2081199	其他残疾人事业支出	1,821.85	1,761.85								60.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87								
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87								
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27								
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	0.80	0.80								
221	住房保障支出	9.46	9.46								
22102	住房改革支出	9.46	9.46								
2210201	住房公积金	9.46	9.46								
229	其他支出	85.00		85.00							
22960	彩票公益金安排的支出	85.00		85.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.00		83.00							

表八

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）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
<b>合计</b>		<b>2,135.14</b>	<b>160.13</b>	<b>1,975.01</b>
208	社会保障和就业支出	2,034.81	144.80	1,890.01
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
20811	残疾人事业	1,998.73	108.72	1,890.01
2081101	行政运行	108.72	108.72	
2081104	残疾人康复	33.00		33.00
2081105	残疾人就业	24.00		24.00
2081106	残疾人体育	11.16		11.16
2081199	其他残疾人事业支出	1,821.85		1,821.85
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	

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	0.80	0.80	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	
229	其他支出	85.00		85.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.00		85.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.00		83.00



表十

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）区级专项资金绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）		
项目名称	50010422T000000090278-残疾人小额人身意外伤害保险	项目负责人及联系电话	
主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会	实施单位	140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况	年度资金总额：		10
(万元)	其中：财政拨款		10
	其他资金		
总体目	在 2023 年 9 月 1 日为全区 5000 多名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在 90%以上。		

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全		定性	良		10
		社会效益指标	残疾人群体社会稳定性		定性	良		10
	产出指标	数量指标	持证残疾人参保率		$\geq$	95	%	10
			持证残疾人参保人数		$\geq$	5000	人	25
		成本指标	持证残疾人参保标准		$\leq$	50	元/人年	10
		时效指标	持证残疾人办理保险完成时间		$<$	10	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	持证残疾人满意度		$\geq$	90	%	15

表十一

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）区级专项资金绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）		
项目名称	50010422T000000090258-精神病康复、残疾预防与残疾人健康体检	项目负责人及联系电话	
主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会	实施单位	140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况	年度资金总额：		33
（万元）	其中：财政拨款		33
	其他资金		

总体目标	在 2023 年全年为 250 名精神病患者提供免费服药和 6 名精神病患者住院补助；在 1-12 月为 10 名 0-6 岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和 20 名 0-17 残疾儿童提供康复训练补贴；使 社会稳定，人人享有康复服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复训练补贴人数	≥	11	人	10
			精神病患者免费吃药人数	≥	100	人	10
			精神病患者住院补助人数	≥	15	人	10
			0-17 残疾儿童康复训练生活补贴人数	≥	20	人	5
		成本指标	精神病患者免费吃药标准	≤	800	元/人年	5
			精神病患者住院补助标准	≤	4000	元/人年	5
		质量指标	残疾人基因筛查准确率	≥	95	%	10
		时效指标	基本辅具分发及时率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	精神病肇事率	≤	5	%	13
		可持续影响指标	残疾人救济救助办法健全	定性	优		7
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	



表十二

## 重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）区级专项资金绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）		
项目名称	50010422T000000090253-残疾人就业培训、扶贫救助及创业补助	项目负责人及联系电话	
主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会	实施单位	140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：	10		
资金情况 (万元)	年度资金总额：	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金		

总体目标	帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。在 2023 年开展残疾人职业能力适应性测评 50 人；开展残疾人职业技能培训、岗位技能提升培训和创业等培训 15 人；青壮年文盲扫盲培训 5 人；在秋季入学时为 450 人名困难残疾人及残疾人子女发放入学补助；全年为 60 名困难残疾人发放临时大病医疗及其他困难救助；在三月份为 120 名一、二级视力、听力、言语残疾人家庭发放数字电视基本收视维护费补贴；为 250 名残疾人发放阳光家园残疾人居家托养补助。使残疾人满意度达到 90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	残疾人职业能力适应性测评人数	≥	50	人	5
			残疾人职业技能培训人数	≥	40	人	5
			残疾人入学补助发放人数	≥	400	人	5
			残疾人家庭数字电视收视维护费补贴发放人数	≥	120	人	10
		发放困难残疾人医疗和临时补助人数	≥	60	人	5	
		城乡养老保险补贴人数	≥	15	人	10	
		成本指标	残疾人补贴发放覆盖率	≥	90	%	5
		质量指标	残疾人基因筛查准确率	≥	95	%	10
	时效指标	发放补贴的及时性	定性	优	%	5	
	效益指标	社会效益指标	残疾人培训率	≥	90	%	10
		可持续影响指标	长效管理机制健全	定性	优		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5