

重庆市渝北区残疾人联合会 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.坚持党的领导，切实加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。
- 2.负责宣传贯彻残疾人相关法律法规。为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权利。
- 3.负责抓好残疾人群体安全稳定工作，处理残疾人的来信来访，处理或协助处置残疾人集访和残疾人突发事件。
- 4.协助配合残疾人代步工具管理。
- 5.负责残疾人家庭无障碍改造。
- 6.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。加强各类残疾人专门协会建设，组织开展相关活动。
- 7.负责残疾人基层组织建设，指导基层残疾人工作。
- 8.残疾人教育就业服务。
- 9.残疾人康复服务。
- 10.残疾人扶贫解困。
- 11.残疾人文化体育活动组织。

12.残疾人社会宣传。

13.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。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享物质文化成果。

（二）机构设置

区残联内设科室为一室两部，即办公室、权益保障部和组联协会部。下属一个事业单位渝北区残疾人就业服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区残疾人联合会（本级）和下属事业单位重庆市渝北区残疾人就业服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 2,202.81 万元，支出总计 2,202.81 万元。收支较上年决算数增加 478.75 万元，增长 27.8%，主要原因是残疾人康复等项目经费及人员新增导致经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2,202.81 万元，较上年决算数增加 478.75 万元，增长 27.8%，主要原因是残疾人康复等项目经费及人员新增导致经费增加。其中：财政拨款收入 2,202.81 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2,202.81 万元，较上年决算数增加 478.75 万元，增长 27.8%，主要原因是残疾人康复等项目经费及人员新增导致经费增加。其中：基本支出 408.14 万元，占 18.5%；项目支出 1,794.68 万元，占 81.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,202.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 478.75 万元，增长 27.8%，主要原因是残疾人康复等项目经费及人员新增导致经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,077.44 万元，较上年决算数增加 457.68 万元，增长 28.3%，主要原因是残疾人康复等项目经费及人员新增导致经费增加。较年初预算数减少 433.03 万元，下降 17.2%，主要原因是“渝馨家园”等年初预算资金调整至镇街列支。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,077.44 万元，较上年决算数增加 457.68 万元，增长 28.3%，主要原因是残疾人康复等项目经费及人员新增导致经费增加。较年初预

算数减少 433.03 万元，下降 17.2%，主要原因是“渝馨家园”等年初预算资金调整至镇街列支。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 2032.79 万元，占 97.9%。较年初预算数减少 434.34 万元，下降 17.6%，主要原因是“渝馨家园”等年初预算资金调整至镇街列支。

（2）卫生健康支出 18.27 万元，占 0.9%。较年初预算数减少 2.14 万元，下降 10.5%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，费用减少。

（3）住房保障支出 26.38 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 3.45 万元，增长 15.0%，主要原因是住房补贴缴费基数调整，费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.14 万元。其中：人员经费 318.94 万元，较上年决算数增加 23.48 万元，增长 7.9%，主要原因是人员增加和基数调整。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 89.2 万元，较上年决算数减少

14.12 万元，下降 13.7%，主要原因是节约开支、缩减预算。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 125.37 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 20.2%，主要原因是政府性基金预算收入比去年增加。本年支出 125.37 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 20.2%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造项目经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 9.26 万元，费用支出较年初预算数减少 9.64 万元，下降 51.0%，主要原因是节约开支、缩减预算。较上年支出数增加 4.63 万元，增长 100%，主要原因是公务车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 9.11 万元，主要是用于车辆加油费、停车费、洗车费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.89 万元，下降 49.4%，主要原因是节约开支、缩减预算。较上年支出数增加 4.61 万元，增长 102.4%，主要原因是公务车车况老旧，运行维护费用增加。

公务接待费 0.15 万元，主要是用于接待市残联、区县残联业务指导、调研交流等。费用支出较年初预算数减少 0.75 万元，下降 83.3%，主要原因是公务接待实际数量较年初预算减少。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 15.4%，主要原因是接待市级和区级工作调研和业务指导活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 1 批次 13 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 115.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.9 万元，较上年决算数减少 0.1 万

元，下降 10.0%，主要原因是会议支出费用减少。2023 年度培训费支出 0.97 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 39.4%，主要原因是培训活动支出费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 59.49 万元，较上年决算数减少 5.9 万元，下降 9.0%，主要原因是节约开支、缩减预算。机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 184.7 万元，其中：政府采购货物支出 112.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.84 万元。授予中小企业合同金额 184.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 138.2 万元，占政府采购支出总额的 74.8%。主要用于采购残疾人无障碍改造和残疾人团体意外伤害保险。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,794.67 万元。现对部门整体绩效自评表和 5 项资金的绩效目标自评表进行公开，公开内容详见表格。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市渝北区残疾人联合会整体监控	项目编码:	50011200023 P000044	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	206-重庆市渝北区残疾人联合会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑娱	联系电话:	86019225
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	26,274,718.97	22,028,118.62	22,028,118.62				
其中: 财政拨款	26,274,718.97	22,028,118.62	22,028,118.62	100	10.00	10.00	
一般公共预算	25,104,718.97	20,774,447.62	20,774,447.62	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
坚持党的领导; 加强对广大残疾人的政治引领和思想引导; 代表残疾人共同利益, 维护残疾人合法权益, 团结帮助残疾人, 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, 促进残疾人平等、充分的参与社会生活, 共享物质文化成果。		坚持党的领导; 加强对广大残疾人的政治引领和思想引导; 代表残疾人共同利益, 维护残疾人合法权益, 团结帮助残疾人, 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			坚持党的领导; 加强对广大残疾人的政治引领和思想引导; 代表残疾人共同利益, 维护残疾人合法权益, 团结帮助残疾人, 为残疾人服务;		

				业，促进残疾人平等、充分的参与社会生活，共享物质文化成果。				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，促进残疾人平等、充分的参与社会生活，共享物质文化成果。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按计划实施扶残助残项目	项	≥	5	5	0	100	20	20	是	
实现助残扶残政策落地	其他	定性	有所增加	1	0	100	15	15	是	
残疾人专职队伍工作能力	其他	定性	有所增加	1	0	100	15	15	是	
提升残疾人生活水平	其他	定性	有效改善	1	0	100	15	15	是	
残疾人满意度	其他	定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
控制项目成本	万元	≤	1876	1795	4.32	100	15	15	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人家庭无障碍改造	项目编码:	50011223T000003123494	自评总分:	94.74		
项目主管部门:	206-重庆市渝北区残疾人联合会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘品德	联系电话:	13883530301
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,000,000.00	1,122,738.30	1,122,738.30				

其中：财政拨款	1,000,000.00	1,122,738.30	1,122,738.30	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	1,122,738.30	1,122,738.30	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
残疾人家庭无障碍改造是指根据不同残疾类别（4类肢体、视力、听力语言、智力精神）、残疾程度，不同居家条件，主要对其基础设施进行针对性改造，包括添置适量辅助设备和产品，减少残疾人居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。预计改造350户		残疾人家庭无障碍改造是指根据不同残疾类别（4类肢体、视力、听力语言、智力精神）、残疾程度，不同居家条件，主要对其基础设施进行针对性改造，包括添置适量辅助设备和产品，减少残疾人居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。预计改造350户			完成387户残疾人家庭无障碍改造，有效改善残疾人居家环境					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造户数	户	≥	350	387	10.57	100	20	20		
保障设施质量	其他	定性	优	1	0	100	20	20		
标准3300元/人	元/人	≤	3300	3300	0	100	20	20		
提升残疾人家庭环境	其他	定性	有所提升	1	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	基层组织建设	项目编码：	50011223T000003118383	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	206-重庆市渝北区残疾人联合会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	廖寒剑	联系电话：	13883502347
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,000,000.00	734,120.00	734,120.00			
其中：财政拨款	3,000,000.00	734,120.00	734,120.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,000,000.00	734,120.00	734,120.00	100		
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
按照市残联组织建设工作要求，用于残疾人证办理、持证残疾人基本状况调查、残疾人工作者培训、村社区残协队伍建设、镇街残联队伍建设、“渝馨家园”（残疾人之家）阵地建设、残疾人基层社会治理现代化。1.残疾人专职委员配备及组织建设：为全区 22 个镇街和 357 余个村（社区）配备残疾人专职委员，并给予相应经费。残疾人专职委员工作经费 22 镇街*4400*12=1161600 元；363 个村居：按 6000 元/村(社区)/年的标准 2142000 元。合计 330.36 万元。2.残疾人专（兼）职委员进行业务培训、激励统筹：按每个镇街 10 元/人/年(；辖区内实际持证残疾人)的标准,保障各镇街残疾人基层建设经费,用于区残联对残疾人专（兼）职委员进行业务培训、激励统筹。预算 23 万元 3.残疾人证管理、评定补贴及医生上门评定补贴：对首次成功办理残疾人证的残疾人，按 80 元/人的标准给予补贴，预算 1000 人，80000 元。对重度残疾人提供上门评定服务，按 150 元/人的标准给予医生补助，预算 200 人，30000 元，行政服务中心窗口服务购买服务 68000 元，残疾人证制作 1500 人，10 元/人，15000 元。合计 20.8 万元。4.持证残疾人基本状况调查：培训经费，357 人，100 元/人，35700 元、入户宣传品 2.3	按照市残联组织建设工作要求，用于残疾人证办理、持证残疾人基本状况调查、残疾人工作者培训、村社区残协队伍建设、镇街残联队伍建设、“渝馨家园”（残疾人之家）阵地建设、残疾人基层社会治理现代化。1.残疾人专职委员配备及组织建设：为全区 22 个镇街和 357 余个村（社区）配备残疾人专职委员，并给予相应经费。残疾人专职委员工作经费 22 镇街*4400*12=1161600 元；363 个村居：按 6000 元/村(社区)/年的标准 2142000 元。合计 330.36 万元。2.残疾人专（兼）职委员进行业务培训、激励统筹：按每个镇街 10 元/人/年(；辖区内实际持证残疾人)的标准,保障各镇街残疾人基层建设经费,用于区残联对残疾人专（兼）职委员进行业务培训、激励统筹。预算 23 万元 3.残疾人证管理、评定补贴及医生上门评定补贴：对首次成功办理残疾人证的残疾人，按 80 元/人的标准给予补贴，预算 1000 人，80000 元。对重度残疾人提供上		2023 年共计新办残疾证 860 余个，补办 138 个，迁移 133 个，变更 127 个，注销 630 个。开展残疾上门评定 17 次，会同区人民医院为 22 个镇街 105 名疑似重度肢体、视力残疾人提供上门评残评定服务。组织全区共 22 个镇（街道）残联专职委员和 357 个村（社区）残疾人工作者参加为期 2 天的业务技能培训。完成 2023 年建成“渝馨家园”11 个，全区已建成“渝馨家园”42 个，其中 5 星级“渝馨家园”4 个，4 星级“渝馨家园”1 个，2-3 星级“渝馨家园”37 个，实现全区 22 个镇（街道）“渝馨家园”全覆盖，提前 2 年完成市残联下达的“渝馨家园”建设任务。截止 2023 年 10 月 24 日前完成了所			

万人，10元/人，230000元、信息技术股买服务及评估。10元/人，2.3万人，230000元，合计49.57万元。5.渝馨家园建设：建设经费3万元/个，15个，450000元。运行经费3星级及以下26个，8万元/个，2080000元，4星级1个，10万元/个，100000元，5星级3个，12万元/个，600000元。运行情况督查及评估10%，320000元。合计355万元。6.残疾人光明之家建设：中途失明残疾人光明之家，残疾人事业高质量发展示范区建设，结转22年市级高质量发展经费67.4元7.助残志愿服务：活动不少于5场，服务200人次，预算5万元	准给予医生补助，预算200人，30000元，行政服务中心窗口服务购买服务68000元，残疾人证制作1500人，10元/人，15000元。合计20.8万元。4.持证残疾人基本状况调查：培训经费，357人，100元/人，35700元、入户宣传品2.3万人，10元/人，230000元、信息技术股买服务及评估。10元/人，2.3万人，230000元，合计49.57万元。5.渝馨家园建设：建设经费3万元/个，15个，450000元。运行经费3星级及以下26个，8万元/个，2080000元，4星级1个，10万元/个，100000元，5星级3个，12万元/个，600000元。运行情况督查及评估10%，320000元。合计355万元。6.残疾人光明之家建设：中途失明残疾人光明之家，残疾人事业高质量发展示范区建设，结转22年市级高质量发展经费67.4元7.助残志愿服务：活动不少于5场，服务200人次，预算5万元	有入户调查登记工作，完成调查23392人，完成率为100%，其中入户调查22507人，电话调查677人，入户调查率96.22%，电话调查率2.89%，APP采集率100%；10月24日完成数据比对工作，差错率0%，异常情况调查占总量0.89%（其中查无此人18人、已搬迁39人、空挂户11人、外出88人、迁移4人、注销48人）。
---	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
状况调查	万人	≥	2.3	2.3392	1.7	100	20	20		
提升残疾人基层组织能力	其他	定性	优	1	0	100	20	20		
活动完成时间	年	≤	1	1	0	100	10	10		
基层组织建设	个	=	357	357	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

助残志愿活动成本	万元	≤	5	5	0	100	10	10		
----------	----	---	---	---	---	-----	----	----	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人康复	项目编码:	50011223T00 0003118362	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	206-重庆市渝北区残疾人联合会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	杜雪	联系电话:	67212156
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	5,720,000.00	3,537,868.41	3,537,868.41				
其中:财政拨款	5,720,000.00	3,537,868.41	3,537,868.41	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,720,000.00	3,537,868.41	3,537,868.41	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		

<p>1.基本辅助器具适配：加大辅助器具免费赠送力度，逐步在全区实现残疾人基本型辅具配备全覆盖，预算金额 30 万；两便失禁重度残疾人护理类辅助器具适配：低保家庭或特困人员中的一、二级肢体残疾人（含多重残疾）；大小便失禁，有纸尿裤适配需求。适配标准为 400 片/人/年。预算金额：70 人×400 片/人×2 元/片=5.6 万假肢适配：低保户、五保户、建档贫困户中的残疾人到授权机构可免费安装普通型假肢，其他残疾人自费安装假肢凭发票给予 500 元补贴。预算金额 7 万助听器适配：贫困（低保户、五保户、建档立卡贫困户、城市三无人员）残疾人自费安装助听器凭发票报销，最高不超过 3000 元/人；其他残疾人凭发票报销，最高不超过 500 元/人 预算金额：5 万</p> <p>2.儿童康复救助：救助的范围是 0-6 岁，符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童，残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童年龄放宽至 16 岁。以及经听力语言康复后已进入普通学校就读的不满 17 岁的语前聋患者及不满 18 岁的语后聋患者可接受人工耳蜗植入及康复训练一次性救助。针对手术适应症，不满 17 岁的肢体残疾儿童可接受矫治手术康复救助。从 2022 年起，由区县（自治县）残联组织开展听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练机构及残疾儿童辅助器具（假肢、矫形器）适配机构的评估认定工作。预算金额：康复训练：350 人×2 万/人=700 万；辅具适配：55 人×0.5 万/人=27.5 万；矫治手术：5 人×2 万/人=10 万；助听器适</p>	<p>1.基本辅助器具适配：加大辅助器具免费赠送力度，逐步在全区实现残疾人基本型辅具配备全覆盖，预算金额 30 万；两便失禁重度残疾人护理类辅助器具适配：低保家庭或特困人员中的一、二级肢体残疾人（含多重残疾）；大小便失禁，有纸尿裤适配需求。适配标准为 400 片/人/年。预算金额：70 人×400 片/人×2 元/片=5.6 万假肢适配：低保户、五保户、建档贫困户中的残疾人到授权机构可免费安装普通型假肢，其他残疾人自费安装假肢凭发票给予 500 元补贴。预算金额 7 万助听器适配：贫困（低保户、五保户、建档立卡贫困户、城市三无人员）残疾人自费安装助听器凭发票报销，最高不超过 3000 元/人；其他残疾人凭发票报销，最高不超过 500 元/人 预算金额：5 万</p> <p>2.儿童康复救助：救助的范围是 0-6 岁，符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童，残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童年龄放宽至 16 岁。以及经听力语言康复后已进入普通学校就读的不满 17 岁的语前聋患者及不满 18 岁的语后聋患者可接受人工耳蜗植入及康复训练一次性救助。针对手术适应症，不满 17 岁的肢体残疾儿童可接受矫治手术康复救助。</p>	<p>建成全市首个中途失明者康复训练基地（“光明之家”）。总投资 120 余万元，建成面积 1200 平方米的训练基地，已完成渝北区首期 15 人的盲人融合训练师资培训和 20 人的中途失明者康复训练。完成 2022 年下半年和 2023 年上半年残疾儿童康复救助结算工作，669 人次残疾儿童享受康复训练、辅具适配等康复救助，救助金额 559.7406 万元；完成 2022 年度残疾儿童康复训练生活救助结算工作，149 名残疾儿童享受康复训练生活救助，救助金额 56.03 万元，区内残疾儿童康复救助定点服务机构享受康复训练机构补贴 17.2365 万元。为 7 名残疾儿童提供送康康复上门服务；为 1 名残疾儿童发放先天性唇腭裂儿童手术救助补贴 5017.09 元；为 632 名残疾人免费发放轮椅、手杖、盲杖等基本辅助器具，实现残疾人基本辅助器具适配全覆盖；为 33 名两便失禁重度残疾人适配纸尿裤；为 1 名困难家庭残疾人免费</p>
---	--	--

<p>配：5人×0.12万/人=0.6万；定级机构评估认定和制作标识牌：1万；三方机构评估：10万。合计749.1万</p> <p>3.残疾儿童康复训练生活救助：对在市、区机构康复训练的残疾儿童少年和区内训练机构分别给予500元/人/月和300元/人/月补贴。预算金额：儿童救助：180人×0.5万/人=90万；机构补贴：100人×0.3万/人=30万。合计120万</p> <p>4.送康复上门：针对残疾儿童的身体情况，由区级儿童康复定点机构提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的的康复服务。服务频次为每周1次，每次不少于2小时，全年不超过40次。交通伙食补贴100元/次，训练费300元/次，共计400元/次。预算金额：13人×1.6万/人=20.8万</p> <p>5.疑似残疾儿童诊断补贴：经复筛成阳性并在有诊断能力的公立医疗机构诊断的0-6岁癫痫性脑病、脑性瘫痪、孤独症谱系障碍、智力发育迟缓、智力障碍、听力障碍、全面发育迟缓、精神发育迟滞、言语障碍、视力障碍（比如全盲或低视力等）；先天性关节畸形如马蹄足、先天性关节脱位如髋关节、膝关节脱位；小儿麻痹后遗症、脊膜膨出后遗症等导致肌腱挛缩、关节畸形及脱位；脑瘫或脑损伤导致的严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位；缺损、内翻足等疑似残疾儿童。由区残联对诊断产生的诊疗费、检查费等医疗费用，在300元标准范围内给予一次性限额补贴。预算金额：100人×0.03万/人=3万</p> <p>6.先天性唇腭裂儿童手术救助：符合救助条件的先天性唇腭裂儿童，每年可申请1次手术救助补助，补助标准7000元。经各区县乡村振兴部门认定为监测对象；零就业家庭、城乡低保家庭以及由民政部门确认为困境儿童的，</p>	<p>从2022年起，由区县（自治县）残联组织开展听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练机构及残疾儿童辅助器具（假肢、矫形器）适配机构的评估认定工作。预算金额：康复训练：350人×2万/人=700万；辅具适配：55人×0.5万/人=27.5万；矫治手术：5人×2万/人=10万；助听器适配：5人×0.12万/人=0.6万；定级机构评估认定和制作标识牌：1万；三方机构评估：10万。合计749.1万</p> <p>3.残疾儿童康复训练生活救助：对在市、区机构康复训练的残疾儿童少年和区内训练机构分别给予500元/人/月和300元/人/月补贴。预算金额：儿童救助：180人×0.5万/人=90万；机构补贴：100人×0.3万/人=30万。合计120万</p> <p>4.送康复上门：针对残疾儿童的身体情况，由区级儿童康复定点机构提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的的康复服务。服务频次为每周1次，每次不少于2小时，全年不超过40次。交通伙食补贴100元/次，训练费300元/次，共计400元/次。预算金额：13人×1.6万/人=20.8万</p> <p>5.疑似残疾儿童诊断补贴：经复筛成阳性并在有诊断能力的公立医疗机构诊断的0-6岁癫痫性脑病、脑性瘫痪、孤独症谱系障碍、智力发育迟缓、智力障碍、听力障碍、全面发育迟缓、精神发育迟滞、言语障碍、视力障碍、精神</p>	<p>适配假肢，为3名残疾人发放假肢适配补贴；为4名残疾人发放助听器适配补贴。为有需求的残疾人提供家庭医生签约个性化康复服务。完成2家残疾儿童康复救助定点服务机构等级变更和新增项目评定工作。会同区教委、区民政局等8部门修订印发《关于印发<重庆市渝北区残疾儿童康复救助制度实施细则>的通知》。联合区教委、区民政局、区财政局、区卫生健康委、区消防救援支队和相关街道对区内残疾儿童康复救助定点服务机构开展检查。</p> <p>五是加大残疾预防宣传力度。结合“爱耳日”“残疾预防日”等节日，宣传普及残疾预防知识。</p>
---	--	--

<p>补助标准 10000 元。 预算金额：10 人×1 万/人=10 万。7.残疾人家庭医生签约服务：为 2022 年全国持证残疾人基本状况调查有康复需求的残疾人提供签约约定的个性化康复服务，预算金额：1500 人×100 元/人/年=15 万；三方机构评估：3 万。合计：18 万 8.精准康复评估转介费：各镇街按流程开展残疾人康复需求调查、基本表册完善、评估转介、信息数据录入、档案保管工作，每完成 1 名残疾人的精准康复工作，区残联给予 30 元经费，由镇街统筹安排。 预算金额：5000 人×30 元/人=15 万</p>	<p>发育迟滞、言语障碍、视力障碍（比如全盲或低视力等）；先天性关节畸型如马蹄足、先天性关节脱位如髋关节、膝关节脱位；小儿麻痹后遗症、脊膜膨出后遗症等导致肌腱挛缩、关节畸型及脱位；脑瘫或脑损伤导致的严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸型及脱位；缺肢、内翻足等疑似残疾儿童。由区残联对诊断产生的诊疗费、检查费等医疗费用，在 300 元标准范围内给予一次性限额补贴。 预算金额：100 人×0.03 万/人=3 万 6.先天性唇腭裂儿童手术救助：符合救助条件的先天性唇腭裂儿童，每年可申请 1 次手术救助补助，补助标准 7000 元。经各区县乡村振兴部门认定为监测对象；零就业家庭、城乡低保家庭以及由民政部门确认为困境儿童的，补助标准 10000 元。 预算金额：10 人×1 万/人=10 万。7.残疾人家庭医生签约服务：为 2022 年全国持证残疾人基本状况调查有康复需求的残疾人提供签约约定的个性化康复服务，预算金额：1500 人×100 元/人/年=15 万；三方机构评估：3 万。合计：18 万 8.精准康复评估转介费：各镇街按流程开展残疾人康复需求调查、基本表册完善、评估转介、信息数据录入、档案保管工作，每完成 1 名残疾人的精准康复工作，区残联给予 30 元经费，由镇街统筹安排。 预算金额：5000 人×30 元/人=15 万</p>	
--	---	--

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
辅具适配人次	人次	≥	300	300	0	100	20	20		
辅具质量	其他	定性	优	1	0	100	20	20		
支付时间进度	年	≤	1	1	0	100	10	10		
保障残疾人康复普及度	其他	定性	有所提升	1	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
送康复上门	元/人·次	≤	400	400	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人社会保险	项目编码:	50011223T00 0003118169	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	206-重庆市渝北区残疾人联合会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	席妍坤	联系电话:	88620285
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	5,090,000.00	4,825,555.00	4,825,555.00				
其中: 财政拨款	5,090,000.00	4,825,555.00	4,825,555.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,940,000.00	3,721,872.00	3,721,872.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		

一、对符合城乡居民养老保险参保条件并自费参保的三四级残疾人 100%给予补贴；二、对符合城乡居民医疗保险参保条件的三四级残疾人 100%资助参保；三、为上一年度 12 月 31 日前持证残疾人 100%购买团体意外伤害保险。	一、对符合城乡居民养老保险参保条件并自费参保的三四级残疾人 100%给予补贴；二、对符合城乡居民医疗保险参保条件的三四级残疾人 100%资助参保；三、为上一年度 12 月 31 日前持证残疾人 100%购买团体意外伤害保险。	对 2022 年参加城乡居民基本养老保险的 2639 名三、四级残疾人给予缴费资助 21.6 万元；为 23059 名持证残疾人购买了团体意外保险投入资金 80.7 万元，并协助 58 名残疾人办理理赔事宜；积极配合区医保局，做好 2023 年残疾人城乡居民基本医疗保险资助参保工作和医疗救助重度残疾人身份认定工作，投入资金 400.7 万元资助 11448 名三四级残疾参加居民医保
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
享受补贴人次	人次	≥	24000	24000	0	100	20	20		
提升残疾人生活质量	其他	定性	有所提升	1	0	100	20	20		
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
减轻残疾人负担	其他	定性	有所减轻	1	0	100	20	20		
残疾人满意度	%	定性	95	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	残疾人教育	项目编码:	50011222T00000082517	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	206-重庆市渝北区残疾人联合会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	席妍坤	联系电话:	88620285

资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	600,000.00	505,303.00	505,303.00			
其中：财政拨款	600,000.00	505,303.00	505,303.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	600,000.00	505,303.00	505,303.00	100		
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
对符合条件就读学前至高中阶段的残疾学生给予 500-1800 元资助；对符合条件的大学阶段的残疾人及其子女给予入学、生活资助、奖学金。	对符合条件就读学前至高中阶段的残疾学生给予 500-1800 元资助；对符合条件的大学阶段的残疾人及其子女给予入学、生活资助、奖学金。		一是保障残疾学生受教育权利。与教委做好残疾儿童信息比对，并联合开展义务教育阶段残疾儿童入学摸排调查工作。配合区教委实施残疾儿童就学“一人一案”，通过区特殊教育学校就读、普通学校随班就读、儿童福利机构特教班就读、送教上门等多种方式保障残疾学生入学。截止 2023 年 9 月底，我区义务教育阶段适龄残疾儿童共 650 人，安置 650 人，安置率 100%。其中：已义务教育毕业 38 人，缓学 52 人，入学 560 人（随班就读 358 人，送教上门 91 人，特殊教育学校及特教班 111 人）。二是开展扶残助学资助工作。2023 年			

		开展学前到高中教育阶段资助 751 人，共计 48.12 万元；大学资助 196 人，共计 48.8 万元。配合区教育考试中心对我区 2 名申请 2023 年高考便利的残疾考生开展鉴定。协助区教委对申报学费减免等优惠政策的残疾学生进行身份认定。
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资助人数	人	≥	750	947	26.27	100	20	20		
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
资助金额	元	≤	1800	1800	0	100	20	20		
减轻学生压力	其他	定性	有所减轻	1	0	100	20	20		
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10		

(二) 部门绩效评价情况

本部门无委托第三方绩效评价的项目。

(三) 财政绩效评价情况

本部门本年度无财政委托第三方开展绩效评价项目。

六、专业名词解释

(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

款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、

提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：郑娱，023-86019225

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,077.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	125.37	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,032.79
		九、卫生健康支出	18.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	125.37
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,202.81	本年支出合计	2,202.81
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,202.81	总计	2,202.81

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		2,202.81	2,202.81						
208	社会保障和就业支出	2,032.79	2,032.79						
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.51	17.51						
20808	抚恤	1.26	1.26						
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26						
20811	残疾人事业	1,974.37	1,974.37						
2081101	行政运行	215.07	215.07						
2081104	残疾人康复	623.53	623.53						
2081105	残疾人就业	90.89	90.89						
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.88	1,044.88						
210	卫生健康支出	18.27	18.27						
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27						
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77						
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51						
221	住房保障支出	26.38	26.38						
22102	住房改革支出	26.38	26.38						
2210201	住房公积金	22.93	22.93						
2210203	购房补贴	3.45	3.45						
229	其他支出	125.37	125.37						
22960	彩票公益金安排的支出	125.37	125.37						
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	123.37	123.37						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,202.81	408.14	1,794.68			
208	社会保障和就业支出	2,032.79	363.49	1,669.31			
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.51	17.51				
20808	抚恤	1.26	1.26				
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26				
20811	残疾人事业	1,974.37	305.06	1,669.31			
2081101	行政运行	215.07	215.07				
2081104	残疾人康复	623.53		623.53			
2081105	残疾人就业	90.89		90.89			
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.88	89.99	954.89			
210	卫生健康支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
221	住房保障支出	26.38	26.38				
22102	住房改革支出	26.38	26.38				
2210201	住房公积金	22.93	22.93				
2210203	购房补贴	3.45	3.45				
229	其他支出	125.37		125.37			
22960	彩票公益金安排的支出	125.37		125.37			
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	123.37		123.37			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,077.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	125.37	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,032.79	2,032.79	
		九、卫生健康支出	18.27	18.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	26.38	26.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	125.37		125.37
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,202.81	本年支出合计	2,202.81	2,077.44	125.37
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	2,202.81	总计	2,202.81	2,077.44	125.37

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,077.44	408.14	1,669.31
208	社会保障和就业支出	2,032.79	363.49	1,669.31
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
20808	抚恤	1.26	1.26	
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26	
20811	残疾人事业	1,974.37	305.06	1,669.31
2081101	行政运行	215.07	215.07	
2081104	残疾人康复	623.53		623.53
2081105	残疾人就业	90.89		90.89
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.88	89.99	954.89
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	26.38	26.38	
22102	住房改革支出	26.38	26.38	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	
2210203	购房补贴	3.45	3.45	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	299.31	302	商品和服务支出	89.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.79	30201	办公费	46.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.56	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.45	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	6.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.63	30215	会议费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.11	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		318.94	公用经费合计					89.20

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			125.37	125.37		125.37	
229	其他支出		125.37	125.37		125.37	
22960	彩票公益金安排的支出		125.37	125.37		125.37	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		123.37	123.37		123.37	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区残疾人联合会

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	59.49
（一）支出合计	9.26	9.26	（一）行政单位	59.49
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.11	9.11	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.11	9.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.15	0.15	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.15	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	184.70
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	112.86
6. 国内公务接待人次（人）	—	13	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	71.84
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	184.70
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	138.20
二、会议费	—	0.90		
三、培训费	—	0.97		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。