

重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；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、充分参与社会生活，共享物质文化成果。

（二）单位构成

渝北区残联本级单位内设 3 个科室，分别为办公室、权益保障部、组联协会部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 28,544,098.94 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,724,098.94 元占 97.1%、政府性基金预算财政拨款收入 820,000 元占 2.9%。收入较 2023 年增加 3,461,895.57 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3,811,895.57 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 350,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 28,544,098.94 元，其中：社会保障和就业支出 27,342,311.47 元占 95.8%、卫生健康支

出 174,794.31 元占 0.6%、住房保障支出 206,993.16 元占 0.7%、其他支出 820,000 元占 2.9%。支出较 2023 年增加 3,461,895.57 元，主要是基本支出预算增加 243,299.74 元，项目支出预算增加 3,218,595.83 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 27,724,098.94 元，一般公共预算财政拨款支出 27,724,098.94 元，较 2023 年增加 3,811,895.57 元。其中：基本支出 3,194,098.94 元，较 2023 年增加 243,299.74 元，主要原因是人员调整，经费增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24,530,000 元，较 2023 年增加 3,568,595.83 元，主要原因是残疾人康复和残疾人家庭无障碍改造项目增加，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人教育和培训等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 820,000 元，政府性基金预算支出 820,000 元，较 2023 年减少 350,000 元，主要原因是根据实际工作需求，调减部分项目，主要用于残疾人社会保险、服务残疾人事业发展项目等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 90,000 元，较 2023 年减少 9,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费

5,000 元，较 2023 年减少 4,000 元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 85,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 584,086.32 元，与上年 595,231.25 元同比减少，主要原因是公用经费定额标准降低，主要用于其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、培训费、电费、劳务费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2,225,000 元：政府采购货物预算 1,760,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 465,000 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 2,225,000 元：政府采购货物预算 1,760,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 465,000 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 24,530,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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）的国际旅游费、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、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：郑娱 联系电话：023-86019225

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	28,544,098.94	合计	28,544,098.94
一、本年收入合计	28,544,098.94	一、本年支出合计	28,544,098.94
一般公共预算资金	27,724,098.94	社会保障和就业支出	27,342,311.47
政府性基金预算资金	820,000.00	卫生健康支出	174,794.31
国有资本经营预算资金		住房保障支出	206,993.16
财政专户管理资金		其他支出	820,000.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		28,544,098.94	3,194,098.94	25,350,000.00
208	社会保障和就业支出	27,342,311.47	2,812,311.47	24,530,000.00
20805	行政事业单位养老支出	514,116.32	514,116.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,510.88	235,510.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,755.44	117,755.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160,850.00	160,850.00	
20811	残疾人事业	26,828,195.15	2,298,195.15	24,530,000.00
2081101	行政运行	2,298,195.15	2,298,195.15	
2081104	残疾人康复	7,430,000.00		7,430,000.00
2081105	残疾人就业	1,150,000.00		1,150,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	15,950,000.00		15,950,000.00
210	卫生健康支出	174,794.31	174,794.31	
21011	行政事业单位医疗	174,794.31	174,794.31	
2101101	行政单位医疗	174,794.31	174,794.31	
221	住房保障支出	206,993.16	206,993.16	
22102	住房改革支出	206,993.16	206,993.16	
2210201	住房公积金	206,993.16	206,993.16	
229	其他支出	820,000.00		820,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	820,000.00		820,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	820,000.00		820,000.00

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：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	28,544,098.94	一、本年支出	28,544,098.94	27,724,098.94	820,000.00	
一般公共预算财政拨款	27,724,098.94	社会保障和就业支出	27,342,311.47	27,342,311.47		
政府性基金预算财政拨款	820,000.00	卫生健康支出	174,794.31	174,794.31		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	206,993.16	206,993.16		
		其他支出	820,000.00		820,000.00	
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	28,544,098.94	支出合计	28,544,098.94	27,724,098.94	820,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		23,912,203.37	27,724,098.94	3,194,098.94	24,530,000.00	16%
208	社会保障和就业支出	23,568,928.49	27,342,311.47	2,812,311.47	24,530,000.00	16%
20805	行政事业单位养老支出	476,858.96	514,116.32	514,116.32		8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,672.64	235,510.88	235,510.88		12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,336.32	117,755.44	117,755.44		12%
2080599	其他行政事业单位养老支出	160,850.00	160,850.00	160,850.00		0%
20808	抚恤	12,600.00				-100%
2080899	其他优抚支出	12,600.00				-100%
20811	残疾人事业	23,079,469.53	26,828,195.15	2,298,195.15	24,530,000.00	16%
2081101	行政运行	2,418,065.36	2,298,195.15	2,298,195.15		-5%
2081104	残疾人康复	8,417,404.17	7,430,000.00		7,430,000.00	-12%
2081105	残疾人就业	1,000,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00	15%
2081199	其他残疾人事业支出	11,244,000.00	15,950,000.00		15,950,000.00	42%
210	卫生健康支出	157,670.40	174,794.31	174,794.31		11%
21011	行政事业单位医疗	157,670.40	174,794.31	174,794.31		11%
2101101	行政单位医疗	157,670.40	174,794.31	174,794.31		11%
221	住房保障支出	185,604.48	206,993.16	206,993.16		12%
22102	住房改革支出	185,604.48	206,993.16	206,993.16		12%
2210201	住房公积金	185,604.48	206,993.16	206,993.16		12%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：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		3,194,098.94	2,610,012.62	584,086.32
301	工资福利支出	2,454,412.62	2,454,412.62	
30101	基本工资	549,060.00	549,060.00	
30102	津贴补贴	379,128.00	379,128.00	
30103	奖金	796,755.00	796,755.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,510.88	235,510.88	
30109	职业年金缴费	117,755.44	117,755.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,115.16	125,115.16	
30112	其他社会保障缴费	26,494.98	26,494.98	
30113	住房公积金	206,993.16	206,993.16	
30114	医疗费	17,600.00	17,600.00	
302	商品和服务支出	584,086.32		584,086.32
30201	办公费	40,000.00		40,000.00
30202	印刷费	8,000.00		8,000.00
30203	咨询费	6,000.00		6,000.00
30204	手续费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	6,000.00		6,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	48,520.00		48,520.00
30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	38,235.90		38,235.90
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	25,663.32		25,663.32
30229	福利费	22,217.10		22,217.10
30231	公务用车运行维护费	85,000.00		85,000.00
30239	其他交通费用	103,600.00		103,600.00
30299	其他商品和服务支出	41,850.00		41,850.00

303	对个人和家庭的补助	155,600.00	155,600.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	133,000.00	133,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：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		24,530,000.00
302	商品和服务支出	8,540,000.00
30201	办公费	100,000.00
30226	劳务费	800,000.00
30227	委托业务费	7,640,000.00
303	对个人和家庭的补助	15,990,000.00
30305	生活补助	15,990,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本
级）

单位：元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
90,000.00		85,000.00		85,000.00	5,000.00	99,000.00		90,000.00		90,000.00	9,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：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	820,000.00		820,000.00
229	其他支出	820,000.00		820,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	820,000.00		820,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	820,000.00		820,000.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区残疾人联合会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					2,225,000.00	1,760,000.00		465,000.00
206	重庆市渝北区残疾人联合会	206001	重庆市渝北区残疾人联合会（本级）	50011223T000003118383-基层组织建设	465,000.00			465,000.00
206	重庆市渝北区残疾人联合会	206001	重庆市渝北区残疾人联合会（本级）	50011223T000003123494-残疾人家庭无障碍改造	1,760,000.00	1,760,000.00		