

重庆市渝北区残疾人联合会

2025 年部门预算情况说明

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

重庆市渝北区残疾人联合会内设 3 个科室，分别为办公室、权益保障部、组联协会部，下属 1 个事业单位，即渝北区残疾人就业服务所。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 30,464,794.64 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29,574,794.64 元占 97.1%、政府性基金预算财政拨款收入 890,000 元占 2.9%。收入较 2024 年增加 954,250.5 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加

884,250.5 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 70,000 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 30,464,794.64 元，其中：社会保障和就业支出 29,115,930.37 元占 95.6%、卫生健康支出 208,738.31 元占 0.7%、住房保障支出 250,125.96 元占 0.8%、其他支出 890,000 元占 2.9%。支出较 2024 年增加 954,250.5 元，主要是基本支出预算增加 339,250.5 元，项目支出预算增加 615,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 29,574,794.64 元，一般公共预算财政拨款支出 29,574,794.64 元，较 2024 年增加 884,250.5 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 4,499,794.64 元，占 15.2%，较 2024 年增加 339,250.5 元，主要原因是人员调整，经费增加，其中：人员经费 3,652,321.24 元，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，主要包括奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、生活补助等；公用经费 847,473.4 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、其他交通费用、

委托业务费、邮电费、福利费等。

（2）项目支出 25,075,000 元，占 84.8%，较 2024 年增加 545,000 元，主要原因是服务残疾人事业项目费用增加，主要用于残疾人康复、残疾人社会保障、残疾人家庭无障碍改造等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 390,821.14 元，较 2024 年增加 106,753.46 元，增长 37.6%。主要原因是人员工资调整，基本养老保险基数增大导致该项预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 195,468.68 元，较 2024 年增加 53,434.84 元，增长 37.6%。主要原因是人员工资调整，职业年金基数增大导致该项预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 201,720 元，较 2024 年增加 12,000 元，增长 6.3%。主要原因是退休人员工资调整，退休人员活动费用增加导致该项预算增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2,325,875.83 元，较 2024 年增加

27,680.68 元，增长 1.2%。主要原因是新增一名在编人员，公用经费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025 年预算数为 8,519,000 元，较 2024 年增加 1,089,000 元，增长 14.7%。主要原因是项目覆盖人数、机构数量增加导致该项预算增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数为 1,355,000 元，较 2024 年增加 205,000 元，增长 17.8%。主要原因是项目覆盖人数、机构数量增加导致该项预算增加。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 16,128,044.72 元，较 2024 年减少 611,529.68 元，下降 3.7%。主要原因是根据实际工作需求，调减部分项目。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 166,689.51 元，较 2024 年减少 8,104.8 元，下降 4.6%。主要原因是行政人员工资调整导致缴费基数减少，该项预算减少。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 42,048.8 元，较 2024 年增加 3,300.8 元，增长 8.5%。主要原因是新增一名事业人员，该项预

算增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为250,125.96元，较2024年增加6,715.2元，增长2.8%。主要原因是新增一名事业人员，该项预算增加。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入890,000元，政府性基金预算支出890,000元，较2024年增加70,000元，主要原因是项目覆盖人数、机构数量增加导致该项预算增加，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人康复项目等。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为90,000元，较2024年增加90,000元，增长100%。主要原因是项目覆盖人数、机构数量增加导致该项预算增加。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为800,000元，较2024年减少20,000元，下降2.4%。主要原因是根据实际工作需求，调减部分项目。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区残疾人联合会2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 140,000 元，较 2024 年减少 75,000 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，与上年持平；公务用车运行维护费 135,000 元，较 2024 年减少 75,000 元，主要原因是厉行节约；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。2025 年重庆市渝北区残疾人联合会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 592,728.14 元，与 24 年 584,086.32 元预算同比增加 8,641.82 元，主要原因是对工会财政拨款预算增加，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、其他交通费用、委托业务费、邮电费、福利费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区残疾人联合会所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 9 个，涉及当年财政拨款 25,965,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 9 个，金额 25,075,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个。纳入一般绩效评价的项

目 9 个，金额 25,965,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区残疾人联合会本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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

部门预算公开联系人：郑娱 联系电话：023-86019225

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北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	2025年渝北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	2025年渝北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	2025年渝北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	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	30,464,794.64	合计	30,464,794.64
一、本年收入合计	30,464,794.64	一、本年支出合计	30,464,794.64
一般公共预算财政拨款资金	29,574,794.64	社会保障和就业支出	29,115,930.37
政府性基金预算财政拨款资金	890,000.00	卫生健康支出	208,738.31
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	250,125.96
财政专户管理资金		其他支出	890,000.00
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			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

科目		总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		30,464,794.64		29,574,794.64	890,000.00								
208	社会保障和就业支出	29,115,930.37		29,115,930.37									
20805	行政事业单位养老支出	788,009.82		788,009.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,821.14		390,821.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,468.68		195,468.68									
2080599	其他行政事业单位养老支出	201,720.00		201,720.00									
20811	残疾人事业	28,327,920.55		28,327,920.55									
2081101	行政运行	2,325,875.83		2,325,875.83									
2081104	残疾人康复	8,519,000.00		8,519,000.00									
2081105	残疾人就业	1,355,000.00		1,355,000.00									
2081199	其他残疾人事业支出	16,128,044.72		16,128,044.72									
210	卫生健康支出	208,738.31		208,738.31									
21011	行政事业单位医疗	208,738.31		208,738.31									
2101101	行政单位医疗	166,689.51		166,689.51									
2101102	事业单位医疗	42,048.80		42,048.80									
221	住房保障支出	250,125.96		250,125.96									
22102	住房改革支出	250,125.96		250,125.96									
2210201	住房公积金	250,125.96		250,125.96									
229	其他支出	890,000.00			890,000.00								
22960	彩票公益金安排的支出	890,000.00			890,000.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90,000.00			90,000.00								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	800,000.00			800,000.00								

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,464,794.64	4,499,794.64	25,965,000.00
208	社会保障和就业支出	29,115,930.37	4,040,930.37	25,075,000.00
20805	行政事业单位养老支出	788,009.82	788,009.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,821.14	390,821.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,468.68	195,468.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	201,720.00	201,720.00	
20811	残疾人事业	28,327,920.55	3,252,920.55	25,075,000.00
2081101	行政运行	2,325,875.83	2,325,875.83	
2081104	残疾人康复	8,519,000.00		8,519,000.00
2081105	残疾人就业	1,355,000.00		1,355,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	16,128,044.72	927,044.72	15,201,000.00
210	卫生健康支出	208,738.31	208,738.31	
21011	行政事业单位医疗	208,738.31	208,738.31	
2101101	行政单位医疗	166,689.51	166,689.51	
2101102	事业单位医疗	42,048.80	42,048.80	
221	住房保障支出	250,125.96	250,125.96	
22102	住房改革支出	250,125.96	250,125.96	
2210201	住房公积金	250,125.96	250,125.96	
229	其他支出	890,000.00		890,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	890,000.00		890,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90,000.00		90,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	800,000.00		800,000.00

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

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	30,464,794.64	一、本年支出	30,464,794.64	29,574,794.64	890,000.00	
一般公共预算财政拨款	29,574,794.64	社会保障和就业支出	29,115,930.37	29,115,930.37		
政府性基金预算财政拨款	890,000.00	卫生健康支出	208,738.31	208,738.31		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	250,125.96	250,125.96		
		其他支出	890,000.00		890,000.00	
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	30,464,794.64	支出合计	30,464,794.64	29,574,794.64	890,000.00	

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		28,690,544.14	29,574,794.64	4,499,794.64	25,075,000.00	3%
208	社会保障和就业支出	28,233,591.07	29,115,930.37	4,040,930.37	25,075,000.00	3%
20805	行政事业单位养老支出	615,821.52	788,009.82	788,009.82		28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,067.68	390,821.14	390,821.14		38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,033.84	195,468.68	195,468.68		38%
2080599	其他行政事业单位养老支出	189,720.00	201,720.00	201,720.00		6%
20811	残疾人事业	27,617,769.55	28,327,920.55	3,252,920.55	25,075,000.00	3%
2081101	行政运行	2,298,195.15	2,325,875.83	2,325,875.83		1%
2081104	残疾人康复	7,430,000.00	8,519,000.00		8,519,000.00	15%
2081105	残疾人就业	1,150,000.00	1,355,000.00		1,355,000.00	18%
2081199	其他残疾人事业支出	16,739,574.40	16,128,044.72	927,044.72	15,201,000.00	-4%
210	卫生健康支出	213,542.31	208,738.31	208,738.31		-2%
21011	行政事业单位医疗	213,542.31	208,738.31	208,738.31		-2%
2101101	行政单位医疗	174,794.31	166,689.51	166,689.51		-5%
2101102	事业单位医疗	38,748.00	42,048.80	42,048.80		9%
221	住房保障支出	243,410.76	250,125.96	250,125.96		3%
22102	住房改革支出	243,410.76	250,125.96	250,125.96		3%
2210201	住房公积金	243,410.76	250,125.96	250,125.96		3%

2025年渝北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：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

经济分类科目		2025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		4,499,794.64	3,652,321.24	847,473.40
301	工资福利支出	3,468,031.24	3,468,031.24	
30101	基本工资	756,816.00	756,816.00	
30102	津贴补贴	388,908.00	388,908.00	
30103	奖金	801,379.00	801,379.00	
30107	绩效工资	470,280.00	470,280.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,821.14	390,821.14	
30109	职业年金缴费	195,468.68	195,468.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	155,667.56	155,667.56	
30112	其他社会保障缴费	32,964.90	32,964.90	
30113	住房公积金	250,125.96	250,125.96	
30114	医疗费	25,600.00	25,600.00	
302	商品和服务支出	847,473.40		847,473.40
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	37,320.00		37,320.00
30209	物业管理费	13,000.00		13,000.00
30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
30213	维修（护）费	4,000.00		4,000.00
30214	租赁费	12,000.00		12,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	14,352.24		14,352.24
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30227	委托业务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	144,592.60		144,592.60
30229	福利费	26,688.56		26,688.56
30231	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00
30239	其他交通费用	103,400.00		103,400.00
30299	其他商品和服务支出	155,120.00		155,120.00
303	对个人和家庭的补助	184,290.00	184,290.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	159,600.00	159,600.00	

30307	医疗费补助	12,000.00	12,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	

2025年渝北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：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		4,499,794.64
501	机关工资福利支出	2,482,139.40
50101	工资奖金津补贴	1,743,895.00
50102	社会保障缴费	511,377.00
50103	住房公积金	209,267.40
50199	其他工资福利支出	17,600.00
502	机关商品和服务支出	592,728.14
50201	办公经费	359,457.92
50202	会议费	5,000.00
50203	培训费	9,420.22
50205	委托业务费	44,000.00
50206	公务接待费	5,000.00
50208	公务用车运行维护费	45,000.00
50209	维修（护）费	2,000.00
50299	其他商品和服务支出	122,850.00
505	对事业单位经常性补助	1,240,637.10
50501	工资福利支出	985,891.84
50502	商品和服务支出	254,745.26
509	对个人和家庭的补助	184,290.00
50901	社会福利和救助	184,290.00

2025年渝北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：重庆市渝北区残疾人联合会 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		25,075,000.00
302	商品和服务支出	9,321,000.00
30201	办公费	700,000.00
30226	劳务费	270,000.00
30227	委托业务费	7,351,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	15,754,000.00
30305	生活补助	15,754,000.00

2025年渝北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)

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		25, 075, 000. 00
502	机关商品和服务支出	9, 321, 000. 00
50201	办公经费	700, 000. 00
50205	委托业务费	7, 621, 000. 00
50299	其他商品和服务支出	1, 000, 000. 00
509	对个人和家庭的补助	15, 754, 000. 00
50901	社会福利和救助	15, 754, 000. 00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

2025年预算数						2024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	
140,000.00		135,000.00		135,000.00	5,000.00	69,507,424.85	1,000,000.00	64,286,379.85	6,230,000.00	58,056,379.85	4,221,045.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

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		890,000.00		890,000.00
229	其他支出	890,000.00		890,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	890,000.00		890,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90,000.00		90,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	800,000.00		800,000.00

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门项目支出明细表

部门名称：重庆市长寿区残疾人联合会										单位：元															
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算						政府性基金预算				国有资本经营预算	社会保险费	单位预算					
								小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
						合计	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00			25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会						25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00			25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00	25,365,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601104	残疾人康复	残疾人康复	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00			8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00	8,510,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	220002	用于社会福利的彩票公益金支出	残疾人康复	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00			4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00			720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00			330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	220008	用于残疾人事业的彩票公益金支出	残疾人康复无障碍改造	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
206	重庆市长寿区残疾人联合会	206001	重庆市长寿区残疾人联合会（本级）	20601100	残疾人教育	残疾人教育	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

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

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区残疾人联合会		部门支出预算数	30,464,794.64		
当年整体绩效目标	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。					
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
	提升残疾人生活水平	15	其他	定性	有所改善	是
	实现助残扶残政策落地	15	其他	定性	有所增加	否
	每个项目预算偏差值	15	%	≤	5	是
	项目验收合格率	20	%	≥	90	是
	残疾人满意度	15	%	≥	95	是
	按计划实施扶残助残项目	20	个	≥	9	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

专项资金名称	残疾人家庭无障碍改造			业务主管部门	重庆市渝北区财政局	
当年预算	1,760,000.00			区级支出（元）	1,760,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	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。					
立项依据	1. 《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（残联发〔2021〕48号） 2. 《重庆市残疾人联合会等6部门关于推进“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的实施意见》（渝残联发〔2022〕45号）					
当年绩效目标	预计按照每户3000元的标准改造520户，提升目标群体的生活质量。					
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
	改造户数	20	户	≥	520	是
	标准3000元/人	20	元/人	≤	3000	否
	保障设施质量	20	优良中低差	定性	优	是
	提升残疾人家庭环境	20	其他	定性	有所提升	是
	残疾人满意度	10	%	≥	95	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区残疾人联合会 单位：元

专项资金名称	残疾人教育		业务主管部门	重庆市渝北区财政局		
当年预算	1, 100, 000. 00		区级支出（元）	1, 100, 000. 00		
			补助镇街（元）			
项目概况	符合条件的残疾人资助全覆盖，减轻残疾人家庭经济困难。					
立项依据	1. 重庆市渝北区人民政府《关于进一步加强残疾人工作的通知》（渝北府发〔2020〕19号）； 2. 重庆市渝北区残疾人联合会重庆市渝北区财政局关于印发重庆市渝北区扶残助学（大学）暂行办法的通知（渝北残〔2018〕29号）。					
当年绩效目标	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1000-5000元。					
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
	完成时间	20	年	≤	1	是
	资助金额	20	人	≤	1800	否
	资助人数	20	人	≥	750	是
	减轻学生压力	20	其他	定性	有效减轻	是
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区残疾人联合会单位：元

专项资金名称	残疾人社会保险			业务主管部门	重庆市渝北区财政局	
当年预算	5,800,000.00			区级支出（元）	5,800,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	一是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。二是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，对三四级残疾人购买城乡居民医疗保险按一档标准给予补贴。三是为上一年度的持证残疾人100%购买团体意外伤害保险。					
立项依据	重庆市渝北区人民政府《关于进一步加强残疾人工作的通知》（渝北府发〔2020〕19号）					
当年绩效目标	对符合条件的三四级残疾人进行补贴，为持证残疾人购买团体意外伤害保险					
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
	享受补贴人次	20	人次	≥	240000	是
	提升残疾人生活质量	20	其他	定性	有效提升	否
	完成时间	20	年	≤	1	是
	减轻残疾人负担	20	其他	定性	有效减轻	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区残疾人联合会单位：元

专项资金名称	残疾人居家托养			业务主管部门	重庆市渝北区财政局	
当年预算	800,000.00			区级支出（元）	800,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	对处于就业年龄段的智力、精神和一二级重度肢体残疾人提供上门服务。					
立项依据	1. 重庆市渝北区人民政府《关于进一步加强残疾人工作的通知》（渝北府发〔2020〕19号）					
当年绩效目标	对处于就业年龄段的智力、精神和一二级重度肢体残疾人提供上门服务					
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
	上门服务对象	20	人	≥	260	是
	完成时间	20	年	≤	1	是
	改善残疾人生活条件	20	其他	定性	有效改善	是
	成本控制	20	元/人	≤	3000	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区残疾人联合会

单位：元

专项资金名称	残疾人就业		业务主管部门	重庆市渝北区财政局		
当年预算	1, 150, 000. 00		区级支出（元）	1, 150, 000. 00		
			补助镇街（元）			
项目概况	一是对检查合格的基地，根据其就业帮扶基地等级进行资金扶持。二是对处于就业年龄段、渝北户籍的残疾人，于2012年11月8日后创办微型企业或2011年11月后办理了个体工商户营业执照并成功经营1年以上的残疾创业者进行自主。三是按照市级盲人按摩从业人员进行就业扶持。四是购买第三方公司服务，对渝北残疾人开展就业培训。					
立项依据	重庆市渝北区人民政府《关于进一步加强残疾人工作的通知》（渝北府发〔2020〕19号）					
当年绩效目标	一是对检查合格的基地，根据其就业帮扶基地等级进行资金扶持。二是对处于就业年龄段、渝北户籍的残疾人，于2012年11月8日后创办微型企业或2011年11月后办理了个体工商户营业执照并成功经营1年以上的残疾创业者进行自主。三是按照市级盲人按摩从业人员进行就业扶持。四是购买第三方公司服务，对渝北残疾人开展就业培训。					
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
	提升残疾人就业能力	20	其他	定性	有效提升	是
	减轻残疾人就业困难	20	其他	定性	有效减轻	是
	开展残疾人就业专场招聘会	20	次	≥	2	是
	服务水平	20	其他	定性	有效提升	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	是