

重庆市渝北区残疾人联合会

2024 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。

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。2024 年度收入总计 2,489.42 万元，支出总计 2,489.42 万元。收支较上年决算数增加 286.61 万元，增长 13.01%，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。2024 年度收入合计 2,489.42 万元，较上年决算数增加 286.61 万元，增长 13.01%，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 2,489.42 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2,489.42 万元，较上年决算数增加 286.61 万元，增长 13.01%，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 449.29 万元，占 18.05%；项目支出 2,040.13 万元，占 81.95%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 2,489.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.61 万元，增长 13.01%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2,374.93 万元，较上年决算数增加 297.49 万元，增长 14.32%，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 494.12 万元，下降 17.22%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,374.93 万元，较上年决算数增加 297.49 万元，增长 14.32%，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 494.12 万元，下降 17.22%，主要原因是“渝馨家园”等年初预算资金调整至镇街列支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 2325.31 万元，占 97.91%。较年初预算数减少 498.05 万元，下降 17.64%，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 21.86 万元，占 0.92%。较年初预算数增加 0.51 万元，增长 2.39%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，费用增加。

（3）住房保障支出 27.77 万元，占 1.17%。较年初预算数增加 3.43 万元，增长 14.09%，主要原因是住房补贴缴费基数调整，费用增加。

3.结转结余情况。2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.28 万元。其中：人员经费 370.5 万元，较上年决算数增加 51.56 万元，增长 16.17%，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、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资等。公用经费 78.78 万元，较上年决算数减少 10.42 万元，下降 11.68%，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、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 114.49 万元，较上年决算数减少 10.88 万元，下降 8.68%，主要原因是政府性基金预算收入比去年减少。本年支出 114.49 万元，较上年决算数减少 10.88 万元，下降 8.68%，主要原因是 0-6 岁残疾儿童康复救助及残疾人家庭无障碍项目的政府性基金支出比例减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 6.69 万元，费用支出较年初预算数减少 14.81 万元，下降 68.88%，主要原因是节约开支、缩减预算。较上年支出数减少 2.57 万元，下降 27.75%，主要原因是节约开支、缩减预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 6.48 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 14.52 万元，下降 69.14%，主要原因是节约开支、缩减预算。较上年支出数减少 2.63 万元，下降 28.87%，主要原因是长途用车次数减少，费用减少。

公务接待费 0.21 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 0.29 万元，下降 58.00%，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 0.06 万元，增长 40.00%，主要原因是接待市、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

2024 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 5 批次 52 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。2024 年本部门人均接待费 40.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.16 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是会议支出费用减少。2024 年度培训费支

出 4.3 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 343.30%，主要原因是培训活动支出费用增加。2024 年度差旅费支出 0.15 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是职工出差增加费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 56.8 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 4.52%，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、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 212.74 万元，其中：政府采购货物支出 155.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.6 万元。授予中小企业合同金额 155.14 万元，占政府采购支出总额的 72.93%，其中：授予小微企业合同金额 155.14 万元，占政府采购支出总额的 72.93%。主要用于采购残疾人家庭无障碍改造。

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，我部门对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,040.13 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	重庆市渝北区残疾人联合会整体自评	项目编码：	50011200024P000045	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：	谭小红	联系电话：	88620986		
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
年度总金额			29,510,544.14		24,894,162.60		24,894,162.60		
其中：财政拨款			29,510,544.14		24,894,162.60		24,894,162.60	100	10.00
一般公共预算			28,690,544.14		23,749,307.60		23,749,307.60	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，促进残疾人平等、充分的			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			

				参与社会生活，共享物质文化成果。				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	
项目验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
提升残疾人生活水平	其他	定性	有所改善	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	
项目成本控制	万元	≤	2535	2489	1.81	100	10	10	否	上级资金补充

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	残疾人家庭无障碍改造	项目编码：	50011223T000003123494	自评总分：	86.00		
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：	刘品德	联系电话：	86019178
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			1,760,000.00		1,603,283.50		1,603,283.50			
其中：财政拨款			1,760,000.00		1,603,283.50		1,603,283.50	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,760,000.00		783,583.50		783,583.50	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								完成523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	523	49.43	100	20	20	是	以当年实际申报核算户数为准
保障设施质量	其他	定性	优	1	0	100	20	20	是	
标准3300元/人	元/人	≤	3300	3009	8.82	100	20	20	是	
提升残疾人家庭环境	其他	定性	有所提升	1	0.8	80	20	16	否	
残疾人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	残疾人康复	项目编码:	50011223T00 0003118362	自评总分:	86.00		
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		8,250,000.00	7,690,298.69	7,690,298.69			
其中:财政拨款		8,250,000.00	7,690,298.69	7,690,298.69	100	10.00	10.00
一般公共预算		7,430,000.00	7,409,998.69	7,409,998.69	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		

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 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		1.基本辅助器具适配 874 人，金额 248124 元。两便失禁重度残疾人护理类辅助器具适配 233 人，金额 172547.9 元。假肢适配 2 人，金额 8500 元。2.儿童康复救助 434 人次，393 人申请并享受儿童康复救助。渝北残联结算项目共计 426 人次，387 人，5802900.11 元，其中康复训练 316 人，5393265 元；辅具适配 109 人，400200 元；肢体矫治手术 1 人，9435.11 元。申请市残疾人综合服务中心项目 7 人。3.残疾儿童康复训练生活救助 160 人，共 644775 元。4.疑似残疾儿童诊断补贴 20 人，5368.68 元。5.家医签约 497 人，49700 元。6.举办 2 期中途失明者康复训练培训班，培训 44 人，金额 278000 元。
---	--	---

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 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 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 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										
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	是	
辅具质量	其他	定性	优	1	0	100	20	20	是	
支付时间进度	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
保障残疾人康复普及度	其他	定性	有所提升	0.8	80	100	20	16	是	
残疾人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

送康复上门	元/ 人·次	≤	400	0	100	100	10	10	否	此项目不独立开展，依托温馨家园开展活动
-------	-----------	---	-----	---	-----	-----	----	----	---	---------------------

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	残疾人社会保险	项目编码：	50011223T000003118169	自评总分：	88.00					
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			5,800,000.00		5,417,155.00		5,417,155.00			
其中：财政拨款			5,800,000.00		5,417,155.00		5,417,155.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			5,800,000.00		5,417,155.00		5,417,155.00	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 2750 名三四级残疾人 100%给予补贴，补贴总金额 22.5 万元；二、对符合城乡居民医疗保险参保条件的 11330 名		

								三四级残疾人 100%资助参保，资助总金额 430.53 万元；三、为上一年度 12 月 31 日前持证的 23491 名残疾人 100%购买团体意外伤害保险，总金额为 82.2 万元。		
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	37571	56.55	100	20	20	是	以当年残疾人实际申报通过人数为准
提升残疾人生活质量	其他	定性	有所提升	1	0	100	20	20	是	
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
减轻残疾人负担	其他	定性	有所减轻	1	0	100	20	20	否	
残疾人满意度	%	定性	95	0.8	80	100	10	8	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	残疾人就业扶持	项目编码：	50011223T000003118195	自评总分：	88.00		
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：	潘洋	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			1,150,000.00		908,848.24		908,848.24			
其中：财政拨款			1,150,000.00		908,848.24		908,848.24	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,150,000.00		908,848.24		908,848.24	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		
1.对检查合格的基地发放第一批扶持金。根据就业帮扶基地等级，按照 A 级 5 万元、AA 级 10 万元、AAA 级 15 万元、AAAA 级 20 万元、AAAAA 级 30 万元的标准给予一次性资金扶持。目前全区共确立了 11 家基地，2023 年第一次检查后需拨付 50%的扶持金，预算 60 万元。2.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 月后办理个体工商营业执照，并成功经营 1 年以上的残疾人创业者进行资助。资助残疾人创业预计 40 人，具体人数以申报审核人数为准。个体户 3000 元/人（约 30 人），微企 5000 元/人（约 10 人），预算 14 万。3.按照市级盲人按摩从业人员进行就业扶持，约 5600 元/人，预计 38 人，预算 21 万。4.购买第三方公司服务，对渝北渝残疾人就业工作开展服务。计划开展就业年龄段人员摸底、新增就业、高校毕业生服务、就业能力测评、雇主培训、技能培训、农村实用技术培训、残疾人就业专场招聘会 3 场等工作任务，预算 20 万元。								1.培育农村残疾人就业帮扶基地 5 家，安置残疾人或亲属用工 27 人、帮扶农村残疾人家庭 25 户，发放扶持资金 17.5 万元 2.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 月后办理个体工商营业执照，并成功经营 1 年以上的残疾人创业者进行资助。经审核，符合条件 42 人。其中个体 29 人，微企 13 人，合计 15.2 万元。3.按照市级盲人按摩从业人员进行就业扶持，约 5929.92 元/人（12 月），共扶持 45 人，扶持资金合计 25.399824 万元。4.购买第三方公司服务，对渝北渝残疾人就业工作开展服务。共计花费 18.8 万元。5.积极助力农村残疾人参与发展乡村产业。开展农村残疾人实用技术培训 100 人次。共		

		计花费 11.9 万元。6. 开展残疾人实用技术培训，残疾人就业适应性培训费 74800 元，残疾人职业技能培训定额补贴 19100 元，职业技能定额补贴 3400 元。合计 97300 元。
--	--	--

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
残疾人就业专场招聘会	次	≥	3	4	33.33	100	20	20	是	满足残疾人需要
提升残疾人就业能力	其他	定性	有所提升	1	0	100	20	20	是	
招聘会开展时间	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
减轻残疾人就业困难	其他	定性	有所减轻	1	0	100	20	20	是	
残疾人满意度	%	定性	95	0.8	80	100	10	8	否	
购买服务成本	万元	≤	20	18.8	6	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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。

（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：指使用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

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

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	2,374.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	114.49	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,325.31
		九、卫生健康支出	21.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	114.49
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,489.42	本年支出合计	2,489.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,489.42	总计	2,489.42

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

部门：重庆市渝北区残疾人联合会

公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,489.42	2,489.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,325.31	2,325.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,239.10	2,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		2,489.42	449.29	2,040.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,325.31	399.66	1,925.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,239.10	313.46	1,925.65	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,211.08	84.32	1,126.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市渝北区残疾人联合会

公开04表
单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,374.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	114.49	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,325.31	2,325.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	114.49	0.00	114.49	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,489.42	本年支出合计	2,489.42	2,374.93	114.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,489.42	总计	2,489.42	2,374.93	114.49	0.00

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支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

部门：重庆市渝北区残疾人联合会

公开05表
单位：万元

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		2,374.93	449.29	1,925.65
208	社会保障和就业支出	2,325.31	399.66	1,925.65
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00
20811	残疾人事业	2,239.10	313.46	1,925.65
2081101	行政运行	229.14	229.14	0.00
2081104	残疾人康复	708.00	0.00	708.00
2081105	残疾人就业	90.88	0.00	90.88
2081199	其他残疾人事业支出	1,211.08	84.32	1,126.76
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00
2210203	购房补贴	3.20	3.20	0.00

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

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	352.08	302	商品和服务支出	78.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.15	30201	办公费	21.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.27	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	76.70	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.88	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	30206	电费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费	2.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	2.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.48	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.39	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		370.50	公用经费合计					78.78

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

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		0.00	114.49	114.49	0.00	114.49	0.00
229	其他支出	0.00	114.49	114.49	0.00	114.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.49	114.49	0.00	114.49	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	114.49	114.49	0.00	114.49	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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09表
单位：万元

部门：重庆市渝北区残疾人联合会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	56.80
（一）支出合计	6.69	6.69	（一）行政单位	56.80
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	6.48	6.48	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.48	6.48	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.21	0.21	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.21	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）人次数（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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	212.74
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	155.14
6.国内公务接待人次（人）	—	52	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	57.60
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	155.14
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	155.14
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	4.30		
四、差旅费	—	0.15		

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。