

# 重庆市两江新区残疾人联合会 2026 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

原重庆市渝北区残疾人联合会内设 3 个机构科室，分别是办公室、权益保障部、组联协会部。下属 1 个二级预算单位原重庆市渝北区残疾人就业服务所。

原重庆市江北区残疾人联合会内设 1 个机构科室：综合科。下属 1 个二级预算单位原重庆市江北区群团服务中心（残疾人综合服务中心）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4114.02 万元，其中：一般公共预算拨款 3769.02 万元，政府性基金预算拨款 345 万元。因三区合并，本部门收入较 2025 年减少 258.95 万元，主要是残疾人康复经费、残疾人社会保险预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4114.02 万元，其中：

社会保障和就业支出预算 3685.75 万元，卫生健康支出预算 39.89 万元，住房保障支出预算 43.38 万元，其他支出 345 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年减少 258.95 万元，主要是基本支出预算增加 47.9 万元，项目支出预算减少 306.85 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3769.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 3769.02 万元，因三区合并，本部门比 2025 年减少 265.15 万元。其中：基本支出 814.12 万元，比 2025 年增加 47.9 万元，主要原因是人员增加，以及人员调资和社会保险缴费基数调整等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2954.9 万元，比 2025 年减少 313.05 万元，主要原因是精简项目预算，减少残疾人社会保险、基层组织建设项目成本导致该项预算减少等，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人教育文化生活、体育和维权等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 345 万元，政府性基金预算支出 345 万元，因三区合并，本部门比 2025 年增加 6.2 万元，主要原因是残疾儿童康复资金增加，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、残疾儿童康复生活补贴、残疾人家庭无障碍改造和残疾人金秋助学等方面支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 22.8 万元，因三区合并，本部门比 2025 年增加 2.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年

持平；公务接待费 2.1 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费 20.7 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是公务车车龄较大，运行维护费用成本增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 93.94 万元，比上年减少 1.88 万元，主要原因为厉行节俭，机关运行经费减少。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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位 2026 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 2954.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

## 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：谭小红 联系方式：023-86019029**

## 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
一、本年收入	4,114.02	一、本年支出	4,114.02	3,769.02	345.00	
一般公共预算资金	3,769.02	社会保障和就业支出	3,685.75	3,685.75		
政府性基金预算资金	345.00	卫生健康支出	39.89	39.89		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.38	43.38		
		其他支出	345.00		345.00	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	4,114.02	支出合计	4,114.02	3,769.02	345.00	

表二

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,769.02	814.12	2,954.90
208	社会保障和就业支出	3,685.75	730.85	2,954.90
20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.25	53.25	
20811	残疾人事业	3,541.91	587.01	2,954.90
2081101	行政运行	337.28	337.28	
2081102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2081104	残疾人康复	1,418.72		1,418.72
2081105	残疾人就业	109.50		109.50
2081106	残疾人体育	4.00		4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	486.00		486.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,151.41	249.73	901.68
210	卫生健康支出	39.89	39.89	
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	43.38	43.38	
22102	住房改革支出	43.38	43.38	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

表三

## 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		2026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		814.12	654.98	159.14
301	工资福利支出	599.96	599.96	
30101	基本工资	150.82	150.82	
30102	津贴补贴	53.00	53.00	
30103	奖金	105.07	105.07	
30107	绩效工资	117.18	117.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	60.39	
30109	职业年金缴费	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	27.17	
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
30113	住房公积金	42.18	42.18	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	158.14		158.14
30201	办公费	44.67		44.67
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	6.32		6.32
30209	物业管理费	6.00		6.00

30211	差旅费	1.65		1.65
30213	维修（护）费	2.05		2.05
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	3.30		3.30
30228	工会经费	13.29		13.29
30231	公务用车运行维护费	20.70		20.70
30239	其他交通费用	16.21		16.21
30299	其他商品和服务支出	14.25		14.25
303	对个人和家庭的补助	55.02	55.02	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	48.61	48.61	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
22.80		20.70		20.70	2.10

表五

## 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	345.00		345.00
229	其他支出	345.00		345.00
22960	彩票公益金安排的支出	345.00		345.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	345.00		345.00

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,114.02	合计	4,114.02
一般公共预算资金	3,769.02	社会保障和就业支出	3,685.75
政府性基金预算资金	345.00	卫生健康支出	39.89
国有资本经营预算资金		住房保障支出	43.38
财政专户管理资金		其他支出	345.00
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			

表七

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		4,114.02	3,769.02	345.00							
208	社会保障和就业支出	3,685.75	3,685.75								
20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.25	53.25								
20811	残疾人事业	3,541.91	3,541.91								
2081101	行政运行	337.28	337.28								
2081102	一般行政管理事务	35.00	35.00								
2081104	残疾人康复	1,418.72	1,418.72								
2081105	残疾人就业	109.50	109.50								
2081106	残疾人体育	4.00	4.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	486.00	486.00								
2081199	其他残疾人事业支出	1,151.41	1,151.41								
210	卫生健康支出	39.89	39.89								
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89								
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32								
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60								
221	住房保障支出	43.38	43.38								
22102	住房改革支出	43.38	43.38								
2210201	住房公积金	42.18	42.18								
2210203	购房补贴	1.20	1.20								
229	其他支出	345.00		345.00							
22960	彩票公益金安排的支出	345.00		345.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	345.00		345.00							

表八

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>4,114.02</b>	<b>814.12</b>	<b>3,299.90</b>
208	社会保障和就业支出	3,685.75	730.85	2,954.90
20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.25	53.25	
20811	残疾人事业	3,541.91	587.01	2,954.90
2081101	行政运行	337.28	337.28	
2081102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2081104	残疾人康复	1,418.72		1,418.72
2081105	残疾人就业	109.50		109.50
2081106	残疾人体育	4.00		4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	486.00		486.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,151.41	249.73	901.68
210	卫生健康支出	39.89	39.89	
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
221	住房保障支出	43.38	43.38	
22102	住房改革支出	43.38	43.38	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	
229	其他支出	345.00		345.00
22960	彩票公益金安排的支出	345.00		345.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	345.00		345.00



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市两江新区残疾人联合会						部门支出预算数	4,114.02	
当年整体绩效目标	符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率达到100%；促进残疾人就业、创业；宣传残疾人事业，丰富残疾人文体生活；加强残疾人组织建设，提高为残疾人服务的能力和水平；开展残疾人居家托养服务工作，提高残疾人生活质量；建立切合残疾人需求的社会保障制度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	按计划实施扶残助残项目	20	个	≥	9	是	
		质量指标	持证残疾人基本状况调查登记率	15	%	=	100	否	
		时效指标	项目验收合格率	20	%	≥	90	否	
	效益指标	社会效益	符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率	20	%	=	100	是	
		社会效益	提升残疾人生活水平	15	其他	定性	有所提升	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	90	否		