

原重庆市江北区残疾人联合会（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理等职能。主要职责是收集残疾人意见，调查残疾人状况，为残疾人服务；开展残疾人政策宣传；实施残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况；负责街镇残联干部和大中型企事业单位残疾人基层组织负责人的业务培训；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承办区委交办的其它事项。

（二）单位构成

本单位内设 1 个机构科室：综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1432.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1172.17 万元，政府性基金预算拨款 260 万元。收入较 2025 年增加 251.76 万元，主要是一般公共预算经费拨款增

加 241.56 万元，政府性基金预算经费拨款增加 10.2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1432.17 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1151.94 万元，卫生健康支出预算 10.8 万元，住房保障支出预算 9.42 万元，其他支出 260 万元。支出预算较 2025 年增加 251.76 万元，主要是基本支出预算增加 8.24 万元，项目支出预算增加 243.52 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1172.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 1172.17 万元，比 2025 年增加 241.56 万元。其中：基本支出 178.4 万元，比 2025 年增加 8.24 万元，主要原因是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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 993.77 万元，比 2025 年增加 233.32 万元，主要原因是残疾人康复资金增加等，主要用于全区残疾人的预防、康复、劳动就业、文化生活、体育、社会保障、无障碍环境建设和维权等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 260 万元，政府性基金预算支出 260 万元，比 2025 年增加 10.2 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 6.2 万元，与 2025 年持平。其中：因

公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 2 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 4.2 万元，与 2025 年持平；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 34.16 万元，比上年减少 2.39 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。本单位 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 993.77 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：姚心怡 联系方式：023-67071838

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	1,432.17	一、本年支出	1,432.17	1,172.17	260.00	
一般公共预算资金	1,172.17	社会保障和就业支出	1,151.94	1,151.94		
政府性基金预算资金	260.00	卫生健康支出	10.80	10.80		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.42	9.42		
		其他支出	260.00		260.00	
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	1,432.17	支出合计	1,432.17	1,172.17	260.00	

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,172.17	178.40	993.77
208	社会保障和就业支出	1,151.94	158.17	993.77
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
20811	残疾人事业	1,108.27	114.50	993.77
2081101	行政运行	114.50	114.50	
2081104	残疾人康复	725.59		725.59
2081105	残疾人就业	19.50		19.50
2081106	残疾人体育	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	244.68		244.68
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		178.40	144.24	34.16
301	工资福利支出	114.08	114.08	
30101	基本工资	30.95	30.95	
30102	津贴补贴	15.35	15.35	
30103	奖金	32.21	32.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	
30109	职业年金缴费	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	9.42	9.42	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	34.16		34.16
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	30.16	30.16	
30305	生活补助	26.96	26.96	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

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	
6.20		4.20		4.20	2.00

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		260.00		260.00
229	其他支出	260.00		260.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.00		260.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260.00		260.00

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	1,432.17	合计	1,432.17
一般公共预算资金	1,172.17	社会保障和就业支出	1,151.94
政府性基金预算资金	260.00	卫生健康支出	10.80
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.42
财政专户管理资金		其他支出	260.00
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			

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		1,432.17	1,172.17	260.00							
208	社会保障和就业支出	1,151.94	1,151.94								
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.96	26.96								
20811	残疾人事业	1,108.27	1,108.27								
2081101	行政运行	114.50	114.50								
2081104	残疾人康复	725.59	725.59								
2081105	残疾人就业	19.50	19.50								
2081106	残疾人体育	4.00	4.00								
2081199	其他残疾人事业支出	244.68	244.68								
210	卫生健康支出	10.80	10.80								
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80								
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20								
221	住房保障支出	9.42	9.42								
22102	住房改革支出	9.42	9.42								
2210201	住房公积金	9.42	9.42								
229	其他支出	260.00		260.00							
22960	彩票公益金安排的支出	260.00		260.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260.00		260.00							

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		1,432.17	178.40	1,253.77
208	社会保障和就业支出	1,151.94	158.17	993.77
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
20811	残疾人事业	1,108.27	114.50	993.77
2081101	行政运行	114.50	114.50	
2081104	残疾人康复	725.59		725.59
2081105	残疾人就业	19.50		19.50
2081106	残疾人体育	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	244.68		244.68
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	
229	其他支出	260.00		260.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.00		260.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	260.00		260.00

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010522T000000122596-残疾人精准康复服务		业务主管部门	重庆市两江新区残疾人联合会	
当年预算	912.09				
项目概况	按照文件要求，对符合条件的0-6岁（不满7周岁）和持有残疾人证的7—16岁（不满17周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾和孤独症儿童及青少年实施康复救助，包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置、康复训练、生活救助等服务内容。				
立项依据	《重庆市江北区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（江北府〔2019〕1号）、《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴办法》（渝残联发〔2025〕3号）				
当年绩效目标	对符合条件的0-6岁（不满7周岁）和持有残疾人证的7—16岁（不满17周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾和孤独症儿童及青少年实施康复救助，包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置、康复训练、生活救助等服务内容，预计救助残疾儿童400余名，残疾人辅具适配服务360余人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年度预算执行率	10	%	=	100
	残疾儿童康复救助人数	30	人	≥	400
	残疾人辅具适配服务人数	20	人	≥	360
	康复资金使用合规率	10	%	=	100
	符合条件且有康复需求的残疾儿童接受康复服务率	30	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000049161-残疾人托养服务		业务主管部门	重庆市两江新区残疾人联合会	
当年预算	63.00				
项目概况	按照文件要求，用于残疾人“居家助残”项目。				
立项依据	《重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案的通知》（渝残联发〔2022〕7号）、《关于印发重庆市江北区“十四五”残疾人托养工作实施方案的通知》（江北残发〔2022〕5号）、《重庆市残疾人联合会办公室关于印发2025年残疾人服务项目目标任务的通知》（渝残联发〔2025〕23号）				
当年绩效目标	以残疾人需求为导向，不断完善残疾人托养服务体系，推进残疾人托养服务标准化建设，全年残疾人居家上门服务约150户，发放居家托养补贴约150人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年度预算执行率	10	%	=	100
	残疾人居家上门服务户数	30	户	≥	150
	残疾人居家托养补贴发放人数	20	人	≥	150
	提高服务质量，解放残疾人家庭劳动力	30		定性	优
	残疾人满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50010521T000000049580-精神病患者医疗救助		业务主管部门	重庆市两江新区残疾人联合会	
当年预算	47.50				
项目概况	按照文件要求，对精神残疾人进行医疗救助，用于精神病门诊免费服药救助，标准为1200元/人/年。				
立项依据	《关于持续开展精神残疾人康复救助工作请示》（区政府收文〔2025〕282号批示）				
当年绩效目标	开展持证精神残疾人门诊免费服药，减轻精神残疾人家庭负担，维护社会稳定，救助约1900人次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年度预算执行率	10	%	=	100
	持证精神残疾人门诊免费服药人次	40	人次	≥	1900
	持证精神残疾人救助率	30	%	≥	80
	资金使用合规率	20	%	=	100