

## 2026年财政拨款收支总表

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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>995.55</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>995.55</b> | <b>893.55</b> | <b>102.00</b> |          |
| 一般公共预算资金      | 893.55        | 社会保障和就业支出     | 857.89        | 857.89        |               |          |
| 政府性基金预算资金     | 102.00        | 卫生健康支出        | 17.29         | 17.29         |               |          |
| 国有资本经营预算资金    |               | 住房保障支出        | 18.37         | 18.37         |               |          |
|               |               | 其他支出          | 102.00        |               | 102.00        |          |
|               |               |               |               |               |               |          |
| <b>二、上年结转</b> |               | <b>二、结转下年</b> |               |               |               |          |
| 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      |               |               |               |               |               |          |
|               |               |               |               |               |               |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>995.55</b> | <b>支出合计</b>   | <b>995.55</b> | <b>893.55</b> | <b>102.00</b> |          |

## 2026年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    |                  | 2025年预算数        | 2026年预算数      |               |               |
|-----------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码      | 科目名称             |                 | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
| <b>合计</b> |                  | <b>1,109.28</b> | <b>893.55</b> | <b>262.13</b> | <b>631.42</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 1,069.20        | 857.89        | 226.47        | 631.42        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 43.22           | 45.06         | 45.06         |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.34           | 21.96         | 21.96         |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.67           | 10.98         | 10.98         |               |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 5.21            | 12.11         | 12.11         |               |
| 20811     | 残疾人事业            | 1,025.99        | 812.83        | 181.41        | 631.42        |
| 2081101   | 行政运行             | 209.99          | 181.41        | 181.41        |               |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出        | 816.00          | 631.42        |               | 631.42        |
| 210       | 卫生健康支出           | 18.80           | 17.29         | 17.29         |               |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 18.80           | 17.29         | 17.29         |               |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 15.84           | 13.73         | 13.73         |               |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 1.60            | 1.44          | 1.44          |               |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.36            | 2.12          | 2.12          |               |
| 221       | 住房保障支出           | 21.28           | 18.37         | 18.37         |               |
| 22102     | 住房改革支出           | 21.28           | 18.37         | 18.37         |               |
| 2210201   | 住房公积金            | 21.28           | 18.37         | 18.37         |               |

## 2026年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     |                | 262.13    | 234.24 | 27.89  |
| 301    | 工资福利支出         | 225.73    | 220.73 | 5.00   |
| 30101  | 基本工资           | 55.90     | 55.90  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.93     | 34.93  |        |
| 30103  | 奖金             | 62.28     | 62.28  |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 5.00      |        | 5.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.96     | 21.96  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.98     | 10.98  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.73     | 13.73  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.44      | 1.44   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.41      | 0.41   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 18.37     | 18.37  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.72      | 0.72   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 22.39     |        | 22.39  |
| 30201  | 办公费            | 0.20      |        | 0.20   |
| 30207  | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20   |

## 2026年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 |
| 30211  | 差旅费         | 2.00      |       | 2.00   |
| 30215  | 会议费         | 0.30      |       | 0.30   |
| 30216  | 培训费         | 1.63      |       | 1.63   |
| 30217  | 公务接待费       | 0.90      |       | 0.90   |
| 30228  | 工会经费        | 1.15      |       | 1.15   |
| 30239  | 其他交通费用      | 9.72      |       | 9.72   |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 6.29      |       | 6.29   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 13.51     | 13.51 |        |
| 30305  | 生活补助        | 12.11     | 12.11 |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.40      | 1.40  |        |
| 309    | 资本性支出（基本建设） | 0.50      |       | 0.50   |
| 30902  | 办公设备购置      | 0.50      |       | 0.50   |

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数    |              |            |             |             |       | 2026年预算数    |              |            |             |             |       |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计          | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计          | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|             |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |             |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| <b>0.93</b> |              | 0.00       |             |             | 0.93  | <b>0.90</b> |              | 0.00       |             |             | 0.90  |

# 2026年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      |                 | 102.00          |      | 102.00 |
| 229     | 其他支出            | 102.00          |      | 102.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 102.00          |      | 102.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 102.00          |      | 102.00 |

# 2026年部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 995.55 | 合计        | 995.55 |
| 一般公共预算资金   | 893.55 | 社会保障和就业支出 | 857.89 |
| 政府性基金预算资金  | 102.00 | 卫生健康支出    | 17.29  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 住房保障支出    | 18.37  |
| 财政专户管理资金   |        | 其他支出      | 102.00 |
| 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     |        |           |        |



## 2026年部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                 | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称            |        |                |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 18.37  | 18.37          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 229     | 其他支出            | 102.00 |                | 102.00              |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 102.00 |                | 102.00              |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 102.00 |                | 102.00              |                      |                    |          |            |                  |                  |          |

## 2026年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>995.55</b> | <b>262.13</b> | <b>733.42</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 857.89        | 226.47        | 631.42        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 45.06         | 45.06         |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.96         | 21.96         |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.98         | 10.98         |               |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 12.11         | 12.11         |               |
| 20811     | 残疾人事业            | 812.83        | 181.41        | 631.42        |
| 2081101   | 行政运行             | 181.41        | 181.41        |               |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出        | 631.42        |               | 631.42        |
| 210       | 卫生健康支出           | 17.29         | 17.29         |               |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 17.29         | 17.29         |               |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 13.73         | 13.73         |               |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 1.44          | 1.44          |               |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.12          | 2.12          |               |
| 221       | 住房保障支出           | 18.37         | 18.37         |               |
| 22102     | 住房改革支出           | 18.37         | 18.37         |               |
| 2210201   | 住房公积金            | 18.37         | 18.37         |               |

## 2026年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 总计     | 基本支出 | 项目支出   |
|---------|-----------------|--------|------|--------|
| 229     | 其他支出            | 102.00 |      | 102.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 102.00 |      | 102.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 102.00 |      | 102.00 |



## 2026年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|                 |  |             |             |                |             |             |            |               |
|-----------------|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| <b>部门(单位)名称</b> | 706-重庆市黔江区残疾人联合会   |             |             | <b>部门支出预算数</b> | 995.55      |             |            |               |
| <b>当年整体绩效目标</b> | <p>制定和实施残疾人康复计划和残疾人康复指导工作；负责协调残疾人康复机构的业务管理和残疾预防工作；负责对接社会组织，推动社会化康复服务；负责残疾人信访稳定和权益保障服务等工作。；综合协调机关政务；负责各种综合性文件材料的起草；</p> <p>负责单位人事劳资、党风廉政、档案、机要、保密、综治安全等机关事务；负责残联系统信息网络工作。；承担残疾人康复服务、残疾人就业服务、残疾人托养服务、残疾人辅助器具适配和残疾人权益维护工作；负责残疾人证的核发、管理工作。；制定和实施残疾人宣传、教育、就业规划指导工作；组织开展残疾人技能培训和残疾人体育、文化活动；负责残疾人就业保障金征收的审核、管理和宣传工作；负责机关财务工作。</p> |             |             |                |             |             |            |               |
| <b>绩效指标</b>     | <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>指标权重</b>    | <b>计量单位</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> | <b>是否核心指标</b> |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 满意率         | 20             | %           | ≥           | 98         | 是             |
|                 | 效益指标   | 可持续影响指标     | 可持续影响率      | 20             | %           | ≥           | 100        | 是             |
|                 | 效益指标   | 可持续发展指标     | 可持续发展率      | 20             | %           | ≥           | 100        | 是             |
|                 | 产出指标   | 时效指标        | 完成时间        | 20             | 年           | =           | 1          | 是             |
|                 | 产出指标   | 数量指标        | 服务残疾人数      | 20             | 人           | ≥           | 14000      | 是             |

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 706001-重庆市黔江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

|              |  |           |          |          |              |      |     |        |
|--------------|--|-----------|----------|----------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称         | 50011424T000004290508-残疾人事业发展资金项目  |           |          | 业务主管部门   | 重庆市黔江区残疾人联合会 |      |     |        |
| 预算执行率权重      | 10   |           |          | 项目分类     | 一般性项目        |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) | 160.00   |           |          | 本级安排(万元) | 160.00       |      |     |        |
|              |  |           |          | 上级补助(万元) |              |      |     |        |
| 项目概述         | 政策依据：渝财综〔2016〕58号、黔江残联发〔2020〕5号、黔江残联函〔2024〕15号、资金用途：用于支持残疾人就业和保障改善残疾人生活等支出计算标准：合计200万元。其中：1.残疾人基本状况调查15000人×32元/人（补贴到村社区干部）=48万元（开展辖区内持证残疾人入户调查）；2.残疾人集中供养入住补贴150人×3480元/人/年=52.2万元；3.残疾人综合服务中心7人×7083元/人/月（工资、绩效、社保、公积金、工会补助等）×12月=59.5万元；4.残疾人福利基金会黔江办事处运行经费补助10万元；5.综合服务中心开展日常工作运行办公经费5万元；6.残疾人临时救助、维权、维权等工作5万元；7.特殊教育学校残疾学生生活补助132×6元/天/人×260天=20万元/年。 |           |          |          |              |      |     |        |
| 立项依据         | 《提前下达2023年残疾人事业发展市级补助》渝财社〔2022〕134号  |           |          |          |              |      |     |        |
| 当年绩效目标       | 政策依据：渝财综〔2016〕58号、黔江残联发〔2020〕5号、黔江残联函〔2024〕15号、资金用途：用于支持残疾人就业和保障改善残疾人生活等支出计算标准：合计200万元。其中：1.残疾人基本状况调查15000人×32元/人（补贴到村社区干部）=48万元（开展辖区内持证残疾人入户调查）；2.残疾人集中供养入住补贴150人×3480元/人/年=52.2万元；3.残疾人综合服务中心7人×7083元/人/月（工资、绩效、社保、公积金、工会补助等）×12月=59.5万元；4.残疾人福利基金会黔江办事处运行经费补助10万元；5.综合服务中心开展日常工作运行办公经费5万元；6.残疾人临时救助、维权、维权等工作5万元；7.特殊教育学校残疾学生生活补助132×6元/天/人×260天=20万元/年。 |           |          |          |              |      |     |        |
| 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 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度   | 10       | %            | ≥    | 95  | 否      |
|              | 效益指标   | 可持续影响指标   | 项目可持续影响率 | 20       | %            | ≥    | 95  | 否      |
|              | 效益指标   | 可持续发展指标   | 项目可持续实施率 | 20       | %            | ≥    | 95  | 否      |
|              | 产出指标   | 时效指标      | 完成时间     | 40       | 月            | =    | 12  | 是      |

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 706001-重庆市黔江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

|              |   |           |          |          |              |      |     |        |
|--------------|---|-----------|----------|----------|--------------|------|-----|--------|
| 项目名称         | 50011424T000004290552-残疾人事业发展中央市级补助资金   |           |          | 业务主管部门   | 重庆市黔江区残疾人联合会 |      |     |        |
| 预算执行率权重      | 10  |           |          | 项目分类     | 一般性项目        |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) | 573.42  |           |          | 本级安排(万元) |              |      |     |        |
|              |   |           |          | 上级补助(万元) | 573.42       |      |     |        |
| 项目概述         | 2026年度政策依据：渝财社〔2025〕103号、渝财社〔2025〕104号资金用途：用于支持残疾人就业和保障改善残疾人生活等支出计算标准：合计573.42万元，其中：1.残疾儿童康复救助200人×2.3万元/人=460万元。2.残疾人居家托养服务330人×1200元/人=39.6万元。3.残疾人日间照料服务80人×3000元/人=24万元4残疾人辅助器具适配500人×1000元/人=50万元(包含轮椅、助听器、护理类辅具等)。残疾人均5165元 |           |          |          |              |      |     |        |
| 立项依据         | 《提前下达2023年残疾人事业发展市级补助》渝财社〔2022〕134号   |           |          |          |              |      |     |        |
| 当年绩效目标       | 政策依据：渝财社〔2025〕103号、渝财社〔2025〕104号 资金用途：用于支持残疾人就业和保障改善残疾人生活等支出 计算标准：合计573.42万元，其中：1.残疾儿童康复救助200人×2.3万元/人=460万元。2.残疾人居家托养服务330人×1200元/人=39.6万元。3.残疾人日间照料服务80人×3000元/人=24万元4残疾人辅助器具适配500人×1000元/人=50万元(包含轮椅、助听器、护理类辅具等)。残疾人均5165元     |           |          |          |              |      |     |        |
| 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 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率   | 10       | %            | ≥    | 95  | 否      |
|              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续影响率 | 20       | %            | ≥    | 95  | 否      |
|              | 效益指标  | 可持续发展指标   | 项目可持续实施率 | 20       | %            | ≥    | 95  | 否      |
|              | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间     | 40       | 月            | =    | 12  | 是      |