

乐山市市中区残疾人联合会

2023 年部门预算

2023 年 3 月 14 日

目录

第一部分 乐山市市中区残疾人联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区残疾人联合会 2023 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区残疾人联合会 2023 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区残疾人联合会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区残疾人联合会职能简介。乐山市市中区残疾人联合会的主要职能是：代表、服务、管理。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、社会和家庭等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，不断完善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；发挥综合、协调、服务作用；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）乐山市市中区残疾人联合会 2023 年重点工作。

一是助力残疾人乡村振兴工作，加强农村残疾人工作，做好与相关部门数据共享，精准掌握多方帮扶情况。继续实施好扶持农村残疾人发展生产、农村残疾人实用技术培训等帮扶项目，发挥好残疾人扶贫基地辐射带动作用，多渠道提高残疾人家庭收入。二是继续强化残疾人民生实事。继续实施包括扶持农村残疾人发展生产、残疾人就业（创业）补贴、残疾人基本辅具适配、残疾儿童康复救助以及为困难残疾人家庭实施无障碍改造等五项民生实事。三是做好残疾人康复、教就、特奥会赛事承办工作。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区残疾人联合会下属二级预算单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区残疾人联合会机关

**第二部分 乐山市市中区残疾人联合会
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）
部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	641.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	629.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	641.56	本年支出合计	641.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	641.56	支出总计	641.56

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代 码	单位名 称（科 目）											
	合计	641.56		641. 56								
		641.56		641. 56								
315 001	乐山市 市中区 残疾人 联合会	641.56		641. 56								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合 计	641.56	109.17	532.39		
						641.56	109.17	532.39		
					乐山市市中区残疾人联合会	641.56	109.17	532.39		
208	05	05	315001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70			
208	05	06	315001		机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85			
208	11	01	315001		行政运行	65.87	65.87			
208	11	02	315001		一般行政管理事务	5.00		5.00		
208	11	05	315001		残疾人就业	309.00		309.00		
208	11	99	315001		其他残疾人事业支出	238.47	20.09	218.39		
210	11	01	315001		行政单位医疗	2.16	2.16			
210	11	02	315001		事业单位医疗	1.15	1.15			
210	11	03	315001		公务员医疗补助	0.90	0.90			
221	02	01	315001		住房公积金	7.46	7.46			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	641.56	一、本年支出	641.56	641.56		
一般公共预算拨款收入	641.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	629.89	629.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.21	4.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.46	7.46	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	641.56	641.56
					641.56	641.56
				残联	641.56	641.56
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85
208	11	01	315	行政运行	65.87	65.87
208	11	02	315	一般行政管理事务	5.00	5.00
208	11	05	315	残疾人就业	309.00	309.00
208	11	99	315	其他残疾人事业支出	238.47	238.47
210	11	01	315	行政单位医疗	2.16	2.16
210	11	02	315	事业单位医疗	1.15	1.15
210	11	03	315	公务员医疗补助	0.90	0.90
221	02	01	315	住房公积金	7.46	7.46

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	109.17	87.20	21.97
				109.17	87.20	21.97
		315001	乐山市市中区残疾人联合会	109.17	87.20	21.97
		301	工资福利支出	87.19	87.19	
301	01	30101	基本工资	21.08	21.08	
301	02	30102	津贴补贴	8.82	8.82	
301	03	30103	奖金	19.15	19.15	
301	06	30106	伙食补助费	1.32	1.32	
301	07	30107	绩效工资	5.13	5.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
301	09	30109	职业年金缴费	3.85	3.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	7.46	7.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
		302	商品和服务支出	21.97		21.97
302	01	30201	办公费	2.31		2.31
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	0.03		0.03
302	17	30217	公务接待费	0.75		0.75
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	1.66		1.66
302	29	30229	福利费	3.41		3.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	2.34		2.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	532.39
					532.39
				乐山市市中区残疾人联合会	532.39
				一般行政管理事务	5.00
208	11	02	315001	残联 2023 年运转经费	5.00
				残疾人就业	309.00
208	11	05	315001	残疾人事业发展	309.00
				其他残疾人事业支出	218.39
208	11	99	315001	村社区专委补助	81.00
208	11	99	315001	残疾人量服、文体和组织建设	30.00
208	11	99	315001	2023 年编外人员经费	7.39
208	11	99	315001	残疾人事业发展	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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	
	合 计	5.7 5		5.0 0		5.00	0.75
		5.7 5		5.0 0		5.00	0.75
315001	乐山市市中 区残疾人联合 会	5.7 5		5.0 0		5.00	0.75

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315-市中区残联		849.58									
315001-乐山市市中区残疾人联合会	51000021Y000000011490-日常公用经费	6.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	23.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	12.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	7.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	7.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	3.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	0.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	7.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	2.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	1.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	3.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				指标						
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	2.28	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	0.36	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务	0.75	提高预算编制质量, 严格	产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

接待费用		执行预算，保障单位正常运转。	标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	11.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	6.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222T000005891905-残疾人事业发展补助资金	175.82	完成中央、省、市下达的既定目标任务	产出指标	数量指标	残疾人事业补助人数	≥	300	人	20	正向指标
				质量指标	残疾人受助对象准确率	≥	98	%	20	正向指标
				时效指标	残疾人事业发展补助及时率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾人受助对象应补尽补率	≥	98	%	30	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人受助对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
51110222T000006713391-乐山市市中区残疾人联合会 2022 年鸡苗采购项目	27.20									
51110223T000007623737-村社区专委补助	81.00	村社区残疾人专委补助和慰问困难残疾人项目长期实施，为全区村社区残疾人专委约 225 人，每月不低于 300 元补助，共 81 万。	产出指标	数量指标	村社区专委补助对象	=	225	人	15	
				质量指标	被补助对象资格符合度	=	100	%	15	
				时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	15	
					补助资金拨付时间周期	=	2	次/年	15	
			效益指标	社会效益指标	专委补助应补尽补率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专委补助对象满意度	=	100	%	10	
51110223T000007698797-残疾人量服、文体和组织建设	30.00	长期实施项目，预算资金 30 万元，开展残疾人“量	产出指标	数量指标	量服平台录入服务费及工作经费	=	225	人	10	

		体裁衣”式服务,做好“量服”平台数据录入和核实和动态更新工作约 15 万元;开展残疾人事业宣传,抓好重大赛事和活动,指导各专门协会在重大节日开展示范性、引领下活动,落实好《关于进一步加强四川省残疾人体育工作的实施意见》及残联组织建设约 15 万元。丰富了残疾人文化和体育生活,提高残疾人的社会融入度。			特殊艺术体育人才培养基地	=	1	次/年	10	
					开展残疾人文化和体育活动	≥	1200	人	10	
					聘用人员人数	=	0	人	10	
				质量指标	量服工作者、残疾人文化体育参与资格符合度	=	100	%	10	
				时效指标	量服服务费拨付及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	聘人员、量服工作者,残疾人文化体育参与者应享尽享	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员、量服工作者,残疾人文化体育参与者满意度	=	100	%	10	
51110223T000007699309-残联 2023 年运转经费	5.00	在 2023 年我单位预计使用 7 万元来保证产品人员的绩效工资及差旅费的发放。	产出指标	数量指标	绩效系数	=	70	%	10	
					发放管理费人数	=	2	人	10	
					聘用人员	=	2	人	10	
				质量指标	拨付及时率	=	100	%	10	
					资金发放合格率	=	100	%	10	
				时效指标	差旅费、绩效、管理费发放月数	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	提升履职效率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	=	100	%	10	
51110223T000007699531-2023	7.39	在 2023 年我单位预计使用	产出指	数量指标	聘用人员	=	2	人	20	

年编外人员经费		资金 73872 元来保证长聘人员的基本工资及保险，使其长聘人员的工资及保险的得到保障。	标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	15				
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%	15				
			效益指标	社会效益指标	发放资金保障率	=	100	%	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%	10				
			成本指标	经济成本指标	保险标准	=	1108	元	5				
					工资标准	=	1970	元	5				
			51110223T000007699550-残疾人事业发展	414.00	残疾人民生实事项目为长期实施项目，2023 年需投入资金 449 万，补贴通过一卡通发放到个人，实物扶持通过政府采购后发放。残疾人就业补贴每人每年 500 元，2450 人，创业补贴每人每年 1000 元，50 人，就业创业补贴所需资金约 95.625 万元；残疾人辅具适配每人 500 元，适配 450 人，所需资金约 16.875 万；无障碍改造 2500 元每户，改造 80 户，所需资金约 15 万；残疾人大学生及残疾大学生助学，专科补助 3000 元，本科补助 5000 元，所需资金约 5 万；残疾儿童康复救助每年每名 20000 元，任务 70 人，所需资金约 75.1 万；扶持农村残疾人发展生产每人每年 1900 元，任	产出指标	数量指标	扶持农村残疾人发展生产	=	480	人	6	
								重度残疾人医疗保险	=	3500	人	3	
								慰问困人难残疾	=	600	人	6	
								为残疾人适配假肢	=	10	人	6	
精神病患者救助	=	450						人	6				
残疾儿童康复救助	=	94						人	6				
残疾人大学生及残疾大学生助学	=	15						人	6				
残疾人辅具适配	=	310						人	6				
残疾人就业创业补贴	=	2455						人	6				

		<p>务 480 人，所需资金资金约 68.4 万。为全区残疾人制定并落实“一人一策”民生保障，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平；长期实施项目，投入资金 50 万元，精神病患者医院住院服药后，拨付资金到医院；需要适配假肢残疾人，适配后拨付资金到医院。残疾人基本康复服务，不断提高残疾人自理能力，改善生活质量，广泛参与社会，减轻残疾人及其家庭经济负担和压力，实现残疾人“人人享有康复服务”目标；为重度残疾人和精神智力三四级残疾人购买医疗保险，资金 120 万元，使残疾人有医疗保障，有力的救助</p>		无障碍改造	=	80	户	6		
			质量指标	满足补助对象资金符合度	=	100	%	3		
			效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	=	100	%	10	

十四、部门预算整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		市中区残联			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	残疾人事业发展补助	残疾人就业补助、扶持农村发展生产、残疾人无障碍改造、残疾人康复服务和重度残疾人医疗补助			
	村社区专委补助	保障村社区残疾人专委补助			
	基本支出	保障人员工资、福利、保险等，保障单位正常运转			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		732.28	732.28	0.00	
年度总体目标	实施残疾人民生保障工程，为全区残疾人制定并落实“一人一策”服务。通过开展残疾人基本康复服务，不断提高残疾人自理能力，改善生活质量，广泛参与社会，减轻残疾人及其家庭经济负担和压力；通过开展残疾人就业补助，减轻残疾人家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复	≥94 人	
			残疾人辅具适配	≥300 人	
			残疾人就业补贴	>2455 人	
			残疾人无障碍改造	≥80 户（套）	
			村社区专委补助	≥219 人	
			重度残疾人医疗保险	≥3500 人	
		质量指标	受助对象符合度	≥95%	
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	>95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%		

十五、政府采购预算公开表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

第三部分 乐山市市中区残疾人联合会

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区残疾人联合会 2023 年收支预算总数 641.56 万元,比 2022 年收支预算总数增加 27.44 万元，主要原因是预算了基础绩效。

（一）收入预算情况

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年收入预算 641.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 641.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年支出预算 641.56 万元，其中：基本支出 109.17 万元，占 17.02%；项目支出 532.39 万元，占 82.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算总数 641.56 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 27.44 万元，主要原因是预算了基础绩效。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 641.56 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服

务支出 0 万元、社会保障和就业支出 629.89 万元、卫生健康支出 4.21 万元、住房保障支出 7.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 641.56 万元，比 2022 年预算数增加 27.44 万元，主要原因是预算了基础绩效。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 629.89 万元，占 98.18%；卫生健康支出 4.21 万元，占 0.66%；住房保障支出 7.46 万元，占 1.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 65.87 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：开展其他残疾人事务方面专门性工作任务的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 309 万元，主要用于：残疾人就业等补助。

4. 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）2023 年预算数为 238.47 万元，主要用于：残疾人村社区专委补助、残疾人量服和文化体育等工作。

5.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)2023年预算数为7.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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)2023年预算数为3.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为2.16万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为1.15万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位养老(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为0.9万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为7.46万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出109.17万元,其中:

人员经费 87.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 21.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.75 万元，其中：公务接待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 0.75 万元，较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来我会调研指导工作和各地市来我会交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费 5 万元，较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：特种服务车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车车辆燃油、维修、保险等支出，主要保障残疾人民生、

量服等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023，乐山市市中区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为 21.97 万元，比 2022 年预算 14.96 万元增加 5.04 万元，增长 29.77%。主要原因是人员变动对应公用经费的调整。

（二）政府采购情况

2023 年，乐山市市中区残疾人联合会安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市市中区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，特种服务车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年乐山市市中区残疾人联合会开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 532.39 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 532.39 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。