

乐山市市中区残疾人联合会

2025 年部门预算

2025 年 4 月 21 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

一是做好残疾人康复工作。继续为 140 名 0-14 岁残疾儿童实施康复救助、493 名困难精神类残疾人实施住院（服药）补贴、10 名有假肢适配需求的残疾人适配假肢、1500 人残疾人实施家庭签约医生增值服务、255 名残疾人适配亟需的基本型辅助器具等残疾人康复工作，同时，做好重度残疾人和精神智力三四级残疾人医保补贴工作。二是做好残疾人教育就业工作。继续为义务教育阶段的残疾学生和新入学的困难残疾人大学生或残疾人子女大学生发放助学补助，做好适龄残疾儿童入学工作。同时，为满足条件的

150 名残疾人实施居家托养服务，做好残疾人实用技术培训，提升残疾人就业能力和水平。争创一个残疾人辅助性就业机构。三是做好残疾人文化宣传体育工作。继续做好残疾人文化进家庭“五个一”和全民健身活动，同时选送残疾运动员参加乐山市第四届残疾人运动会。四是做好残疾人维权工作。积极开展残疾人温暖万家兴慰问和紧急救助，做好残疾人信访维权工作。

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 2025 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 | 704.18 | 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 | 688.79 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.17 |
| | | 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 | 11.23 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 704.18 | 本年支出合计 | 704.18 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 704.18 | 支出总计 | 704.18 |

二、部门收入总表（公开表 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 |
|----------|----------------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|
| 单位代 码 | 单位名称(科 目) | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 704.18 | | 704.18 | | | | | | | |
| | | 704.18 | | 704.18 | | | | | | | |
| 315001 | 乐山市市中 区残疾人联 合会 | 704.18 | | 704.18 | | | | | | | |

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 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 704.18 | 161.87 | 542.31 |
| | | | | | 704.18 | 161.87 | 542.31 |
| | | | | 乐山市市中区残疾人联合会 | 704.18 | 161.87 | 542.31 |
| 208 | 05 | 05 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 208 | 05 | 06 | 315001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 208 | 05 | 99 | 315001 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 208 | 11 | 01 | 315001 | 行政运行 | 99.10 | 99.10 | |
| 208 | 11 | 02 | 315001 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 11 | 99 | 315001 | 其他残疾人事业支出 | 561.12 | 23.81 | 537.31 |
| 208 | 99 | 99 | 315001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 11 | 01 | 315001 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 315001 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 315001 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 315001 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | |

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 | 704.18 | 一、本年支出 | 704.18 | 704.18 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 704.18 | 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 | | | | |
| 二、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 | 688.79 | 688.79 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 4.17 | 4.17 | | |
| | | 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 | 11.23 | 11.23 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 总计 | 区级当年财政拨款安排 | | | | | | | | 省、市提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------------|--------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------------|----|----------------|----------|----|---------|------|------------|--------|----------|----|---------|------|------------|------|-----------|----|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 上年应返还额度结转 | |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 |
| | | | 合 计 | 704.18 | 704.18 | 704.18 | 161.87 | 542.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 704.18 | 704.18 | 704.18 | 161.87 | 542.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 乐山市市中区残疾人联合会 | 704.18 | 704.18 | 704.18 | 161.87 | 542.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | 137.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 315001 | 基本工资 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 315001 | 行政基本工资 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 315001 | 事业基本工资 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315001 | 津贴补贴 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 315001 | 津贴补贴 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315001 | 奖金 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | 31.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315001 | 公务员年终一次性奖金 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315001 | 公务员基础绩效奖 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 315001 | 公务员考核绩效奖 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 06 | 315001 | 伙食补助费 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 315001 | 绩效工资 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 704.18 | 704.18 | |
| | | | | | 704.18 | 704.18 | |
| | | | | 乐山市市中区残疾人联合会部门 | 704.18 | 704.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 315 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 208 | 05 | 06 | 315 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 208 | 05 | 99 | 315 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 208 | 11 | 01 | 315 | 行政运行 | 99.10 | 99.10 | |
| 208 | 11 | 02 | 315 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 315 | 其他残疾人事业支出 | 561.12 | 561.12 | |
| 208 | 99 | 99 | 315 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | 11 | 01 | 315 | 行政单位医疗 | 2.70 | 2.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 315 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 315 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 315 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 161.87 | 141.65 | 20.22 |
| | | | | 161.87 | 141.65 | 20.22 |
| | | 315001 | 乐山市市中区残疾人联合会 | 161.87 | 141.65 | 20.22 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 137.79 | 137.79 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 32.56 | 32.56 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 行政基本工资 | 24.68 | 24.68 | |
| 301 | 01 | 3010103 | 事业基本工资 | 7.88 | 7.88 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 14.84 | 14.84 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 津贴补贴 | 14.84 | 14.84 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 31.72 | 31.72 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 公务员年终一次性奖金 | 2.06 | 2.06 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 公务员基础绩效奖 | 20.10 | 20.10 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 公务员考核绩效奖 | 9.57 | 9.57 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 1.58 | 1.58 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 14.43 | 14.43 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础绩效工资 | 3.62 | 3.62 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 考核绩效工资 | 1.88 | 1.88 | |
| 301 | 07 | 3010703 | 固定调控激励 | 6.07 | 6.07 | |
| 301 | 07 | 3010704 | 动态调控激励 | 2.86 | 2.86 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.98 | 12.98 | |
| 301 | 08 | 3010801 | 机关单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 | |
| 301 | 08 | 3010802 | 事业单位基本养老保险缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.49 | 6.49 | |
| 301 | 09 | 3010901 | 机关职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 | |
| 301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 1.58 | 1.58 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|------------|-------|-------|-------|
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.69 | 3.69 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | |
| 301 | 13 | 3011301 | 机关住房公积金 | 8.52 | 8.52 | |
| 301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金 | 2.71 | 2.71 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.55 | 7.55 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 18.72 | | 18.72 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.99 | | 0.99 |
| 302 | 28 | 3022801 | 行政工会经费 | 0.71 | | 0.71 |
| 302 | 28 | 3022802 | 事业工会经费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.37 | | 1.37 |
| 302 | 29 | 3022901 | 行政福利费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 29 | 3022902 | 事业福利费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 4.84 | | 4.84 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.01 | | 4.01 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.86 | 3.86 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.85 | 3.85 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | | 1.50 |

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 | 542.31 |
| | | | | | 542.31 |
| | | | | 乐山市市中区残疾人联合会 | 542.31 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 5.00 |
| 208 | 11 | 02 | 315001 | 残联运转经费 | 5.00 |
| | | | | 其他残疾人事业支出 | 537.31 |
| 208 | 11 | 99 | 315001 | 残联编外人员经费 | 7.39 |
| 208 | 11 | 99 | 315001 | 量服、文体和组织建设 | 30.00 |
| 208 | 11 | 99 | 315001 | 村社区专委补助资金 | 25.92 |
| 208 | 11 | 99 | 315001 | 残疾人事业发展经费 | 474.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 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 | 3.75 | | 3.00 | | 3.00 | 0.75 |
| | | 3.75 | | 3.00 | | 3.00 | 0.75 |
| 315001 | 乐山市市中区残疾人联合会 | 3.75 | | 3.00 | | 3.00 | 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）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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-乐山市市中区残疾人联合会部门 | | 542.31 | | | | | | | | | |
| | 残联编外人员经费 | 7.39 | 在本年我单位预计使用资金73900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。 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | = | 2 | 人 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险标准 | = | 1108 | 元 | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资标准 | = | 1970 | 元 | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 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 | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 开展残疾人文化和体育活动 | ≥ | 1200 | 人 | 12 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | = | 4 | 人 | 12 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 量服平台录入服务费及工作经费 | = | 220 | 人 | 12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|-----------|----------------------|----|-----|-----|----|--|
| | | | 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》及残联组织建设工作会议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。 | 产出指标 | 质量指标 | 量服工作者、残疾人文化体育参与资格符合度 | = | 100 | % | 12 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 量服服务费拨付及时率 | = | 100 | % | 12 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人文化体育参与者应享尽享 | = | 100 | % | 20 | |
| | 残联运转经费 | 5.00 | 在本年我单位预计使用5万元来保障聘用人员的绩效工资及单位工作人员差旅费的发放。 | 产出指标 | 时效指标 | 保障工作完成时效 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放管理费人数 | = | 4 | 人 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长聘人员满意度 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升履职效率 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高日常办公效率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | = | 4 | 人 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 民生督导工作成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | |
| | 村社区专委补助资金 | 25.92 | 为全区村社区残疾人专委发放补助约72人, 每月不低于300元, 共25.92万。 | 产出指标 | 质量指标 | 被补助对象资格符合度 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金拨付时间周期 | = | 2 | 次/年 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-------|-----------|-------------|-----------|------|-----|----|----|--|
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区专委补助对象 | = | 72 | 人 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 专委补助应补尽补率 | = | 100 | % | 20 | |
| 残疾人事业发展经费 | 474.00 | 残疾人事业发展项目为全区残疾人制定并落实“一人一策”民生保障，投入资金万元，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，不断提高残疾人自理能力，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。 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助 | ≥ | 140 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人燃油补贴 | = | 19 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 无障碍改造 | = | 80 | 户 | 6 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人托养服务 | = | 150 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人辅具适配人数 | = | 255 | 户 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人医疗保险 | ≥ | 4600 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 满足补助对象资金符合度 | = | 100 | % | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 精神病患者救助 | = | 493 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人就业创业补贴 | = | 1995 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难残疾人 | = | 70 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人实用技术培训 | = | 150 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 扶持农村残疾人发展生产 | = | 150 | 人 | 4 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 家庭签约医生服务 | ≥ | 1500 | 人 | 6 | | |
| | | | 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人大学生及残疾大学生助学 | = | 45 | 人 | 4 | | | | | |

十四、部门预算整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

| 部门名称 | | 乐山市市中区残疾人联合会部门 | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--------|-------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| | | 704.18 | | 704.18 | | | |
| 年度总体目标 | 实施残疾人民生保障工程，为全市残疾人制定并落实“一人一策”民生保障，实现残疾人“两不愁、三保障”；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； | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 残疾人事业发展补贴 | | 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、残疾人辅具适配等 | | | | |
| | 社区专委补助 | | 为社区专委发放补助 | | | | |
| | 基本支出 | | 保障人员工资、福利、保险等，保障单位正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助 | ≥ | 140 | 人 | 10 |
| | | | 残疾人辅具适配 | ≥ | 255 | 人 | 10 |
| | | | 残疾人就业补贴 | = | 1995 | 人 | 20 |
| | | | 残疾人无障碍改造 | = | 80 | 户 | 10 |
| | | | 重度残疾人医疗保险 | ≥ | 4600 | 人 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活质量得到提高 | 定性 | 显著提高 | | 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 | |

十五、政府采购预算公开表（公开表 8）

采购需求表

金额单位：万元

| 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 | | | 4.00 | | | | | |
| 315001-乐山市市中区残疾人联合会 | | | 4.00 | | | | | |
| 51110221Y000000040685-车辆燃修费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 1 | 1.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110221Y000000040685-车辆燃修费 | C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 1.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110221Y000000040685-车辆燃修费 | C18040102-财产保险服务 | 1 | 0.50 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110224Y000010135979-市中区日常公用经费 | A02010105-台式计算机 | 3 | 1.50 | 否 | 否 | 否 | 否 | |

第三部分 乐山市市中区残疾人联合会

2025 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 2025 年收支预算总数 704.18 万元,比 2024 年收支预算总数增加 43.14 万元，主要原因是残疾人事业支出和基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区残疾人联合会 2025 年收入预算 704.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 704.18 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 2025 年支出预算 704.18 万元，其中：基本支出 161.87 万元，占 22.99%；项目支出 542.31 万元，占 77.01%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 704.18 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 43.14 万元，主要原因是残疾人事业支出和基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 704.18 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 688.79 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 11.23 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 2025 年一般公共预算当年拨款 704.18 万元，比 2024 年预算数增加 43.14 万元，主要原因是残疾人事业支出和基本支出预算增加。

（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 688.79 万元，占 97.81%；卫生健康支出 4.17 万元，占 0.59%；住房保障支出 11.23 万元，占 1.6%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 12.98 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 6.49 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 3.85 万元，主要用于：其他行政事业养老支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 99.01 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

5.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）2025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。

6.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）2025年预算数为561.12万元，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。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.25万元，主要用于：社会保障等工作。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.7万元，主要用于：机关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）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.99万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位养老（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.23万元，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 2025 年一般公共预算基本

支出 161.87 万元，其中：

人员经费 141.65 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 20.22 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.75 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 3 万元。2025 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 2024 年预算持平。

2024 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 3 万元，较 2024 年预算减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：特种服务车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 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 2025 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 2025 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

2025 年，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 20.22 万元，比 2024 年预算 20.59 万元减少 0.37 万元，减少 1.8%。主要原因是 2025 年超编人员 1 人无运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区残疾人联合会安排政府采购预算 4 万元，其中，政府采购货物预算 1.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年乐山市市中区残疾人联合会开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 542.31 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 542.31 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。