

达州市达川区残疾人联合会
2023 年
部门预算

目 录

第一部分 达州市达川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 达州市达川区残疾人联合会

2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区残疾人联合会 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区残联职能简介。

1.按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全区残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7.承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.负责各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9.开展对残疾人事业的区内外交流与合作。

10.承担区政府交办的其他工作。

（二）达川区残联 2023 年重点工作。

2023 年区残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想全面贯彻落实党的二十大精神，以建设残疾人社会保障体系为出发点，以完善残疾人社会服务体系为突破口，以解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题为目的，积极做好以下工作：

1. 全面贯彻党的二十大精神，推动党的二十大决策部署在残疾人事业发展中落地生根、开花结果。认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、市第五次党代会、区第三次党代会精神，切实深化思想认识，提高政治站位，并以此武装头脑，统揽全局，认真调研，真抓实干，让党的二十大决策部署在残联工作中落地生根，不断推动我区残疾人事业健康稳定发展。

2. 围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，不断夯实残疾人实现美好生活的底线工程。持续推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好防止返贫和低收入家庭动态监测及其帮扶工作。深入推进乡村振兴残疾人

帮扶、易地搬迁集中安置点残疾人后续帮扶等工作，坚决守住残疾人不发生规模性返贫底线，促进共同富裕。进一步促进残疾人应享尽享基本生活救助、医疗救助、教育救助、就业救助、住房救助和临时救助等社会救助政策，开展温暖万家行走访慰问活动，兜住民生底线。完善残疾人社会福利制度和社会优待政策，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

3. 围绕实施就业优先战略、加强困难群体就业兜底帮扶，不断拓宽残疾人实现美好生活的根本性途径。扩大残疾人就业服务供给，多渠道、多形式促进残疾人就业。推动党政机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业；通过公益性岗位就近就便安排残疾人就业；依托适合残疾人就业的产业企业、残疾人托养机构、残疾人康复机构等促进残疾人辅助性就业；鼓励支持残疾人通过电子商务、非遗文创等新业态实现就业创业；持续做好农村残疾人实用技术培训工作。

4. 围绕全心全意为人民服务，打通联系服务残疾人“最后一公里”。继续推进实施“重度肢残‘多部门上门鉴定+’微改革”，让重度肢体残疾群众办理残疾人证及享受相关惠民政策“一步都不跑，服务一步到位”；提升残疾人证“一网通办”、“川渝通办”工作质量，配合区民政部门推动“扶残助困”一件事。

5. 围绕坚持全面依法治国，不断夯实残疾人实现美好生活的根本性工程建设。坚定不移依法推进残疾人事务治理。

履行残联“代表”职责和政府残工委秘书处（办公室）协调参谋职责运用《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规和《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人教育条例》《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》等涉残法律法规，主动代表残疾人权利、维护残疾人权益，协调推动政府残工委成员单位和有关部门依法履职尽责。加强残疾人司法保护，推动助残公益律师队伍建设，为残疾人提供公益法律服务；配合公安机关打击拐卖残疾妇女儿童违法犯罪行为；配合妇联开展残疾妇女反家暴活动。贯彻落实《信访工作条例》，排查残疾人权益维护风险点，加强源头治理，切实化解残疾人信访积案和重复信访。履行残联“管理”职责，引导残疾人尊法、学法、守法、用法，依法管理残疾人。

6. 围绕推进文化自信自强，不断丰富残疾人工作者和残疾人价值认同。充分认识残联工作的重大意义，提升残疾人工作者职业自信，充分发挥党和政府联系残疾人的桥梁和纽带作用，巩固党在残疾群众中的执政基础；在落地落实“党委领导、政府负责”和“政府主导、社会广泛参与、残疾人组织充分发挥作用”的残疾人事业领导体制和工作机制中发挥“三大作用”。夯实残疾人工作者自强底气，支撑持久自信。利用重大节日契机，精心策划示范性引领性活动，营造尊残扶残助残的浓厚氛围，传播“平等、参与、共享”现代

残疾人观，促进社会文明进步。繁荣残疾人特殊文化艺术，广泛开展残疾人文体活动，丰富残疾人文化生活。

7. 推进达川区精神、智力、重度肢体残疾人康复托养中心建设。继续争取上级资金支持及推进项目进度，力争 2023 年 6 月开始动工。

8. 完成政府交代的其它工作。

二、部门单位构成

达州市达川区残疾人联合会下属单位 2 个，为其他事业单位。主要包括达州市达川区残疾人康复中心、达州市达川区残疾人劳动就业服务所。

第二部分 达州市达川区残疾人联合会 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，达川区残联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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区残联 2023 年收支预算总数 743.96 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 176.98 万元，主要原因是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

达川区残联 2023 年收入预算 743.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 743.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区残联 2023 年支出预算 743.96 万元，其中：基本支出 716.96 万元，占 96.37%；项目支出 27.00 万元，占 3.63%，具体开展项目支出：“智慧量服”终端经费项目 20 万元，助残维权维稳资金经费项目支出 3 万元，残疾人专项救助经费项目支出 4 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区残联 2023 年收支预算总数 743.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 176.98 万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 743.96 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 653.59 万元、卫生健康支出 29.42 万元、住房保障支出 60.95 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

达川区残联 2023 年一般公共预算当年拨款 743.96 万元，比 2022 年预算数增加 176.98 万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 653.59 万元，占 87.85%；卫生健康支出 29.42 万元，占 3.95%；住房保障支出 60.95 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.61 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.28 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3.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 73.48 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 548.1 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）2023 年预算数为 23 万元，主要用于：部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）2023年预算数为4.00万元，主要用于：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.12万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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25.75万元，主要用于：部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.67万元，主要用于：部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60.95万元，主要用于：部门按规定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

达川区残联2023年一般公共预算基本支出716.96万元，其中：

人员经费629.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 87.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

达川区残联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.42 万元，其中：公务接待费 0.42 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 4.07%。主要原因是公务接待费减少的原因。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：小型载客汽车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人事业业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区残联 2023 年没有使用政府性基金安排预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区残联 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 年，达川区残疾人机关运行经费财政拨款预算为 548.1 万元，比 2022 年预算增加 108.55 万元，增长 24.7%。主要原因是人员经费的增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

达川区残联 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区残联共有车辆 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，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区残联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区残联开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 27.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 27.00 万元。

第三部分达州市达川区 残疾人联合会

2023 年部门预算表

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区残疾人联合会

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 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	743.96		743.96							
		743.96		743.96							
173001	达州市达川区残疾人联合会	743.96		743.96							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区残疾人联合会

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	743.96	716.96	27.00		
					743.96	716.96	27.00		
				达州市达川区残疾人联合会	743.96	716.96	27.00		
208	05	01	173001	行政单位离退休	2.61	2.61			
208	05	02	173001	事业单位离退休	0.28	0.28			
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48			
208	11	01	173001	行政运行	548.10	548.10			
208	11	02	173001	一般行政管理事务	23.00		23.00		
208	11	99	173001	其他残疾人事业支出	4.00		4.00		
208	99	99	173001	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12			
210	11	01	173001	行政单位医疗	25.75	25.75			
210	11	03	173001	公务员医疗补助	3.67	3.67			
221	02	01	173001	住房公积金	60.95	60.95			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区残疾联合会

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	743.96	一、本年支出	743.96	743.96		
一般公共预算拨款收入	743.96	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	653.59	653.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.42	29.42		
		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	60.95	60.95		
		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				
		往来性支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区残疾人联合会

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区残疾人联合会

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	716.96	629.83	87.12
				716.96	629.83	87.12
		173001	达州市达川区残疾人联合会	716.96	629.83	87.12
		301	工资福利支出	653.52	628.52	25.00
301	01	30101	基本工资	191.82	191.82	
301	02	30102	津贴补贴	49.00	49.00	
301	03	30103	奖金	138.78	138.78	
301	06	30106	伙食补助费	25.00		25.00
301	07	30107	绩效工资	80.06	80.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	73.48	73.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	28.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	30113	住房公积金	60.95	60.95	
		302	商品和服务支出	62.12		62.12
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	4.08		4.08
302	11	30211	差旅费	9.06		9.06
302	17	30217	公务接待费	0.42		0.42
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.20		7.20
302	29	30229	福利费	10.64		10.64
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	11.69		11.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
		303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	05	30305	生活补助	1.23	1.23	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区残疾人联合会		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	5.42		5.00		5.00	0.42
		5.42		5.00		5.00	0.42
173001	达州市达川区残疾人联合会	5.42		5.00		5.00	0.42

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区残疾人联合会

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			

注：此表无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区残疾人联合会

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						

注：此表无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区残疾人联合会

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			

注：此表无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 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
173-达州市达川区残疾人联合会		27									
173001-达州市达川区残疾人联合会	“智慧量服”终端经费项目	20	于 2023 年用 20 万元，开展智慧量服终端项目，资金来源为区级财政资金，结合 2023 年实际需求相关费用标准及市场价格水平，确保开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯 11 台、为 383 名残疾人工作者配备手持终端等费用，顺利推进“智慧量服”工作。	成本指标	经济成本指标	“智慧量服”终端项目预算控制数	≤	20	万元	15	逆向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进残疾人服务畅通	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	量服办公邮电通讯台数	≥	11	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	量服办公正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	量服设备质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	配备量服手持终端台数	≥	383	台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	量服平台需求覆盖率	≥	50	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	“智慧量服”终端各项工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	量服宽专线条数	≥	1	条	10	正向指标
	残疾人专项救助经费项目	4	于 2023 年用 4 万元对当年遭遇自然灾害、意外伤害等突发事件导致基本生活陷入困境的临时上访残疾人救助≥20 人，给予救助标准 200-2000 元/人，以解决这部分特殊困难残疾人临时性生活费救助，体现党和	产出指标	质量指标	残疾人救助资金发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人救助资金发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

			政府的关怀和温暖。	成本指标	经济成本指标	残疾人专项救助项目预算控制数	=	4	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	残疾人救助制度健全性	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造社会共同关心关爱残疾人氛围	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年残疾人救助人数	≥	20	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维稳核查入户服务次数	≥	80	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	助残维权维稳资金预算控制数	=	3	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为困难残疾人提供帮扶，促进社会和谐，维护社会稳定	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强残疾人政策法规知晓度	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	助残维权人员差旅费人次	≥	180	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	政策宣传资料印刷合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	法律法规政策宣传次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	法律援助服务次数	≥	40	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传资料份数	≥	10000	份	4	正向指标
				产出指标	质量指标	妥善解决维稳问题办结率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	维稳核查入户开展及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	提供法律援助服务及时率	=	100	%	4	正向指标
	助残维权维稳资金经费项目	3	于 2023 年用 3 万元财政资金，积极提供惠民惠残政策法规宣传≥10000 份，为有就业、康复、证件换发等急迫需求残疾人提供核查、入户≥80 次，提供法律援助服务≥40 人次，增强残疾人政策法规知晓度、透明度，及时解决残疾人需求，促进社会和谐，维护社会稳定。								

表 7

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区残疾人联合会本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	助残维权维稳工作	于 2023 年用 3 万元财政资金，积极提供惠民惠残政策法规宣传≥10000 份，为有就业、康复、证件换发等急迫需求残疾人提供核查、入户≥80 次，提供法律援助服务≥40 人次，增强残疾人政策法规知晓度、透明度，及时解决残疾人需求，促进社会和谐，维护社会稳定。			
	“智慧量服”手持终端工作	于 2023 年用 20 万元，开展智慧量服终端项目，资金来源为区级财政资金，结合 2023 年实际需求相关费用标准及市场价格水平，确保开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯 11 台、为 383 名残疾人工作者配备手持终端等费用，顺利推进“智慧量服”工作。			
	残疾人专项救助工作	于 2023 年用 4 万元对当年遭遇自然灾害、意外伤害等突发事件导致基本生活陷入困境的临时上访残疾人救助≥20 人，给予救助标准 200-2000 元/人，以解决这部分特殊困难残疾人临时性生活费救助，体现党和政府的关怀和温暖。			
	保障全区残疾人工作	确保残联系统正常运行，全面推进残疾人康复、维权、组宣、教育就业等工作。加大残疾人事业宣传力度，将残疾人事业法规政策纳入普法规划，多途径、多形式开展群众性宣传教育活动，提高残疾人事业法规政策的社会知晓率，增强全社会依法维护残疾人权益的法治观念。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			743.96	743.96	0.00
年度 总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 743.96 万元（其中：公用经费 87.12 万元、人员类经费 629.83 万元、助残维权维稳资金经费项目专项 3 万元、“智慧量服”终端经费项目专项 20 万元、残疾人专项救助经费项目专项 4 万元。）主要用于开展残联系统正常运行，全面推进残疾人康复、维权、组宣、教育就业，开通量服办公邮电通讯 11 台、为 383 名残疾人工作者配备手持终端等费用，解决困难残疾人临时性生活费救助等工				

	作，提高残疾人事业法规政策的社会知晓率，增强全社会依法维护残疾人权益的法治观念，促进社会和谐，维护社会稳定，体现党和政府的关怀和温暖。			
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	2023 年单位在职人员数量	=48 人
			保障量服办公通讯设备台数	≥11 台
			法律法规政策宣传次数	≥5 次
			法律援助服务次数	≥40 次
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			救助困难残疾人数	≥20 人
			量服宽专线条数	≥1 条
			配备量服手持终端台数	≥383 台
			全体职工发放（缴纳）覆盖率	=100%
			维稳核查入户服务次数	≥80 次
			政策宣传资料份数	≥10000 份
			助残维权人员差旅费人次	≥180 次
		质量指标	残疾人救助资金发放准确率	=100%
			差旅费发放准确率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			量服办公正常运转率	≥95%
			量服设备质量合格率	=100%
			妥善解决维稳问题办结率	≥95%
			政策宣传资料印刷合格率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月

	效益指标	社会效益指标	量服平台需求覆盖率	≥50%
			全体职工足额保障率（参保率）	=100%
			营造社会共同关心关爱残疾人氛围	定性优良中低差
			增强残疾人政策法规知晓度	定性优良中低差
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%
			受助群众满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤743.96 万元
			“智慧量服”终端项目预算控制数	≤20 万元
			残疾人专项救助项目预算控制数	≤4 万元
			助残维权维稳资金预算控制数	≤3 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（五）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）主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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）主要用于：部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）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）主要用于：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）主要用于：单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十三）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。

（十五）“三公”经费：纳入残联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

（十六）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。