

# 达州市达川区残疾人联合会

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区残疾人联合会（部门名称）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（部门名称）2026 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

## 第三部分 达州市达川区残疾人联合会（部门名称）2026 年 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区残疾人联合会（部门名称）

## 概 况

### 一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区残疾人联合会（部门简称）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.代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，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.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9.开展残疾人事业对外交流与合作。

10.承办区政府和市残联交办的其它工作。

## （二）达州市达川区残疾人联合会 2026 年重点工作

### 1. 强化党建引领，筑牢事业发展根基

（1）严格落实党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核机制。以党建高质量引领残疾人业务工作高水平开展，切实以业务工作成效检验党建工作成果。

（2）认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。将党风廉政建设纳入重要议事日程，定期研究、部署、检查。持续整治“四风”问题，常态化开展廉政教育，切实增强干部职工廉洁从政意识，切实改进机关工作作风，树立残联良好形象。

### 2. 聚焦主责主业，提升服务保障水平

（1）完善残疾人社会保障服务。一是切实抓好“阳光家园计划”集中托养救助工作。二是落实农村残疾人实用技术培训工作，确保残疾人能够掌握实用技术，提升就业创业能力，增加收入。三是积极配合税务局做好残疾人就业保障金征收工作，确保征收工作依法依规、有序推进。四是持续加强对企事业单位开展走访拓岗活动，鼓励企业吸纳残疾人就业，为残疾人提供更多就业机会。

（2）加强残疾预防与康复服务。一是充分利用“全国助残日”“残疾预防日”等活动契机，组织康复机构、医疗机构等单位深入社区、农村、学校等地，开展形式多样的残疾预防知识和残疾人康复救助政策宣传活动。二是通过发放宣传资料、举办健康讲座、开展义诊等方式，普及残疾预防知识，提高公众残疾预防意识和能力。三是加强对康复机构的日常监督管理，督促康复

机构规范运营，提高服务质量，为残疾人提供精准、有效的康复服务。

(3) 丰富精神文化，开展文化体育活动。一是推进残疾人文化进家庭“五个一”项目，通过组织残疾人参加一次集中观影活动、游园活动，赠送一本图书等活动，丰富残疾家庭精神文化生活。二是开展残疾人青少年运动员参赛训练工作，选拔优秀苗子，加强专业训练，提升残疾人体育竞技水平。三是组织开展残疾人全民健身活动项目，通过活动的开展，鼓励更多残疾人参与体育健身，增强身体素质。四是依托“残疾人健身示范点”，持续推进“体育复健进校园”项目，营造全社会关心支持残疾人体育事业的良好氛围。

## **二、部门单位构成**

达州市达川区残疾人联合会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括达州市达川区残疾人事务服务中心。

**第二部分 达州市达川区残疾人联合会**  
**（部门名称）**

**2026 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

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	803.62	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	706.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.92
		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	66.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>803.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>803.62</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>803.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>803.62</b>

## 二、部门收入总表（表 1-1）

### 部门收入总表

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
合 计		803.62		803.62								
		803.62		803.62								
173001	达州市达川区残疾人联合会	803.62		803.62								

## 三、部门支出总表（表 1-2）

### 部门支出总表

金额单位：万元

项 目					合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）			
类	款	项					
				合 计	803.62	776.62	27.00
					803.62	776.62	27.00
				达州市达川区残疾人联合会	803.62	776.62	27.00
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	
208	11	01	173001	行政运行	599.46	599.46	
208	11	99	173001	其他残疾人事业支出	27.00		27.00
210	11	01	173001	行政单位医疗	11.78	11.78	
210	11	02	173001	事业单位医疗	17.17	17.17	
210	11	03	173001	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	173001	住房公积金	66.10	66.10	

## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

### 财政拨款收支预算总表

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	803.62	一、本年支出	803.62	803.62		
一般公共预算拨款收入	803.62	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	706.59	706.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.92	30.92		
		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	66.10	66.10		
		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）（表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		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			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			上年应返还额度结转						
类	款					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	基本支出																									项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	803.62	803.62	803.62	776.62	27.00																							
				803.62	803.62	803.62	776.62	27.00																							
			达州市达川区残疾人联合会	803.62	803.62	803.62	776.62	27.00																							
			工资福利支出	681.39	681.39	681.39	681.39																								
301	01	173001	基本工资	229.43	229.43	229.43	229.43																								
301	02	173001	津贴补贴	52.91	52.91	52.91	52.91																								
301	03	173001	奖金	141.56	141.56	141.56	141.56																								
301	07	173001	绩效工资	77.53	77.53	77.53	77.53																								
301	08	173001	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	80.13	80.13	80.13																								
301	10	173001	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	28.94	28.94																								
301	11	173001	公务员医疗	1.98	1.98	1.98	1.98																								



## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

### 一般公共预算支出预算表

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	803.62	803.62	
					803.62	803.62	
				达州市达川区残疾人联合会本级	803.62	803.62	
208	05	05	173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	
208	11	01	173	行政运行	599.46	599.46	
208	11	99	173	其他残疾人事业支出	27.00	27.00	
210	11	01	173	行政单位医疗	11.78	11.78	
210	11	02	173	事业单位医疗	17.17	17.17	
210	11	03	173	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	173	住房公积金	66.10	66.10	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

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	<b>776.62</b>	<b>682.84</b>	<b>93.78</b>
				776.62	682.84	93.78
		173001	达州市达川区残疾人联合会	776.62	682.84	93.78
		301	工资福利支出	681.39	681.39	
301	01	30101	基本工资	229.43	229.43	
301	02	30102	津贴补贴	52.91	52.91	
301	03	30103	奖金	141.56	141.56	
301	07	30107	绩效工资	77.53	77.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	80.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	30113	住房公积金	66.10	66.10	

		302	商品和服务支出	92.05		92.05
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	12.69		12.69
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	13.12		13.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.14		43.14
		303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
303	05	30305	生活补助	1.41	1.41	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	1.73		1.73
310	02	31002	办公设备购置	1.73		1.73

## 八、一般公共预算项目支出预算表（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	27.00
					27.00
				达州市达川区残疾人联合会	27.00
				其他残疾人事业支出	27.00
208	11	99	173001	2026 年“智慧量服”终端项目	20.00
208	11	99	173001	2026 年助残维权维稳项目	3.00
208	11	99	173001	2026 年残疾人专项救助项目	4.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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	5.00		5.00		5.00	
		5.00		5.00		5.00	
173001	达州市达川区残疾人联合会	5.00		5.00		5.00	

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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（表5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

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

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2026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本级		165.78									
173001-达州市达川区残疾人联合会	公务用车运行维护费	5.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	6.69	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			行预算，保障单位日常运转。	产出指标	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 $ ）	$\leq$	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
	公务交通补助	13.12		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	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 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	工会经费	7.43	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
				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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	6.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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 $ ）	$\leq$	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	可持续性影响指标	推进残疾人服务政令畅通、服务畅通	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	$\geq$	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	量服宽专线条数	$\geq$	1	条	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	量服平台需求覆盖率	$\geq$	50	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“智慧量服”终端项目预算控制数	$\leq$	20	万元	15	反向指标
	日常公用经费	55.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	2026年“智慧量服”终端项目	20.00	2026年拟申请预算资金20万元。用于开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯13台、为380名残疾人工作者配备手持终端等费用，便于增强“量服”工作效率，建立和完善“量服”服务设施设备办公及费用，促进“智慧量服”工作开展。								

				产出指标	数量指标	配备量服手持终端台数	≥	380	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	量服设备质量合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	量服办公正常运转率	≥	95	%	7	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	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	量服办公邮电通讯台数	≥	13	台	5	正向指标
	2026年助残维权维稳项目	3.00	2026年拟申请资金预算3万元,用于开展残疾人助残维权维稳工作。主要包括: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,以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。	产出指标	质量指标	政策宣传资料印刷合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	政策宣传资料份数	≥	10000	份	3	正向指标	
产出指标				数量指标	法律法规政策宣传次数	≥	5	次	3	正向指标	
效益指标				可持续性影响指标	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	
产出指标				数量指标	助残维权和入户宣传鉴定人员差旅费人次	≥	180	次	3	正向指标	
产出指标				数量指标	维稳核查入户服务次数	≥	80	次	3	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	时效指标	维稳核查和宣传鉴定入户开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	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	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律援助服务次数	≥	40	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	妥善解决维稳问题办结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	提供法律援助服务及时率	=	100	%	5	正向指标
	2026年春节“温暖万家行”走访慰问项目	45.00	2026年计划用财政资金45万元，用于开展春节“温暖万家行”走访慰问，以每户500元标准慰问残疾人人数900人。该项目主要是为了保障全区困难残疾人温暖过冬、温馨过节，利用春节送温暖慰问项目资金，对我	效益指标	可持续性影响指标	残疾人慰问方案健全性	定性	优		10	正向指标
成本指标				经济成本指标	残疾人慰问预算控制数	≤	45	万元	15	反向指标	
产出指标				质量指标	残疾人慰问金发放正确率	=	100	%	15	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	

			区残疾人开展慰问。	满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问残疾人数	=	900	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人慰问资金发放及时率	=	100	%	15	正向指标
	2026年残疾人专项救助项目	4.00	2026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。	产出指标	数量指标	全年残疾人救助人数	≥	20	人	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续性影响指标	残疾人救助制度健全性	定性	好		10	正向指标
				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
				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
				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	15	反向指标
				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

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区残疾人联合会本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		803.62		803.62		0.00		
支出预算		803.62		803.62		0.00		
年度总体目标		2026年使用财政预算资金803.62元（其中：公用经费93.78万元、人员类经费682.84万元、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13台、为380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。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	105%	125.97%	132.31%	131.33%	114.27%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.36%	16.36%	23.14%	24.09%	1.85%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	11万元	15.88万元			15.88万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%	100%	100%	100%	100%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成及时率	=100%				
3	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	1				
4	产出指标	数量指标	救助困难残疾人数	≥20人次				
5	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%				
6	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次				
7	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥80人次				
8	产出指标	数量指标	配备量服手持终端台数	≥380台				
9	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=47人				
10	产出指标	数量指标	法律援助服务次数	≥40人次				
11	产出指标	数量指标	保障量服办公邮电通讯台数	≥13台				
12	产出指标	数量指标	量服宽专线条数	=1条				
13	产出指标	质量指标	量服办公正常运转率	≥95%				
14	产出指标	质量指标	政策宣传资料印刷合格率	=100%				
15	产出指标	质量指标	妥善解决维稳问题办结率	≥95%				
16	产出指标	质量指标	量服设备质量合格率	=100%				
17	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%				
18	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%				
19	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%				

20	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%
21	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤10%
22	效益指标	可持续性影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	健全
23	效益指标	社会效益指标	量服平台需求覆盖率	≥50%
24	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	优
25	效益指标	社会效益指标	增强残疾人政策法规知晓度	优
26	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
27	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

**第三部分 达州市达川区残疾人联合会  
(部门名称)**

**2026 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；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。达川残联 2026 年收支预算总数 1607.24 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 101.34 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加的原因。

### （一）收入预算情况

达川残联 2026 年收入预算 803.62 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 803.62 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

达川残联 2026 年支出预算 803.62 万元，其中：基本支出 776.62 万元，占 96.64%；项目支出 27.00 万元，占 3.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川残联 2026 年财政拨款收支预算总数 803.62 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 101.34 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加的原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 803.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 706.59 万元、卫生健康支出 30.92 万元、住房保障支出 66.10 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

达川残联 2026 年一般公共预算当年拨款 803.62 万元，比 2025 年预算数增加 50.67 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加的原因。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 706.59 万元，占 87.93%；卫生健康支出 30.92 万元，占 3.85%；住房保障支出 66.1092 万元，占 8.23%。

## （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）2026 年预算数为 599.46 万元，主要用于：残联机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.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）2026 年预算数为 27.00 万元，主要用于：开展 2026 年“智慧量服”终端项目、2026 年助残维权维稳项目、2026 年残疾人专项救助项目支出。

3.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)2026 年预算数为 80.13 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 11.78 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2026年预算数为17.17万元，主要用于下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.98万元，主要用于缴纳单位参公人员补充医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为66.10万元，主要用于：单位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**

达川残联2026年一般公共预算基本支出776.62万元，其中：

人员经费682.84万元，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。

公用经费93.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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**

达川残联2026年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：公务接待费0万元，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。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）公务接待费较2025年预算下降100%。主要原因是本年度未计划安排接待等原因。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商

务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 残疾人服务专用车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元, 用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障残疾人事业等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达川残联 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(根据公开表 4 的情况进行说明)

## 七、国有资本经营预算情况说明

达川残联 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(根据公开表 5 的情况进行说明)

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年, 达川残联机关运行经费财政拨款预算为 93.78 万元, 比 2025 年预算减少 0.29 万元, 下降 0.31%。主要原因是电费、物业管理费等减少。

[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、公务用车运行维护以及其他费用。]

### (二) 政府采购情况

2026年，达川区残联安排政府采购预算1.15万元，其中，政府采购货物预算1.15万元；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2025年底，达川区残联（部门简称）共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

达川残联2026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，2026年达川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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达川残联开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算803.62万元。其中：人员类项目23个，涉及预算682.84万元；运转类项目6个，涉及预算93.78万元；特定目标类项目3个，涉及预算27万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：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。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

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

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（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××（部门简称）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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2026 年市级部门预算公开信息填写。）