

**达州市达川区残疾人
联合会 2025 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）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

第三部分 达州市达川区残疾人联合会（部门名称）2025
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.负责对外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县内外交流与合作。

10.承担政府交办的其他工作。

(二) 达川区残联 2025 年重点工作。

1. 继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委五届九次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，以新思想引领残疾人事业发展。二是全面贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要讲话精神，将习近平总书记对残疾人的特别关心、特别关注落到实处。三是切实深化廉政教育，开展党纪国法教育，推进党务、政务公开，营造廉洁自律、创先争优、争当“五星”干部的良好氛围。

2. 结合区委第三巡察组和全市残疾人权益保障政策和资金筹集管理情况专项审计反馈情况，对内部控制制度、管理制度进行全面整改和完善。一是对 2017 年制定的内部控制制度进行全面修改完善。二是对各股室开展的业务全面形成规范化制度，建立健全风险防控体系。三是结合工作目标任务进度安排，积极争取财政支持。

3. 紧紧围绕《达州市达川区“十四五”残疾人事业发展规划》，全面梳理各项目标任务。一是联合区政府残工委成员单位全面梳理残疾人民生保障网，健全残疾人社会保障体

系。二是全面落实《四川省〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施办法》和《残疾预防行动计划（2021—2025年）》，健全更加均等、更加便捷的残疾预防、残疾人康复、就业、教育、文化体育等公共服务体系。

4. 强化责任担当，推进“鸿雁”团队争创工作。围绕向上争取、宣传教育、干部作风和党风廉政建设，激励干部职工责任担当，营造“敢担当、敢作为、精诚团结、风清气正”的干事创业氛围，着力打造“鸿雁”班子，为奋力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章贡献残联力量。

二、部门单位构成

达川区残联下属单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。分别是达州市达川区残疾人联合会、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（部门名称）
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市达川区残疾人联合会

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	752.95	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	661.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.06
		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	61.28
		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	752.95	本 年 支 出 合 计	752.95
七、上年结转			
收 入 总 计	752.95	支 出 总 计	752.95

二、部门收入总表（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 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	752.95		752.95								
		752.95		752.95								
173001	达州市达川区残疾人联合会	752.95		752.95								

三、部门支出总表（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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	752.95	725.95	27.00
					752.95	725.95	27.00
				达州市达川区残疾人联合会	752.95	725.95	27.00
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
208	11	01	173001	行政运行	560.71	560.71	
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	10.00	10.00	
210	11	02	173001	事业单位医疗	18.19	18.19	
210	11	03	173001	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	02	01	173001	住房公积金	61.28	61.28	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区残疾人联合会

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	752.95	一、本年支出	752.95	752.95		
一般公共预算拨款收入	752.95	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	661.62	661.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.06	30.06		
		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	61.28	61.28		
		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）

部门：达州市达川区残疾人联合会

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

部门：达州市达川区残疾人联合会

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	752.95	752.95	
					752.95	752.95	
				达州市达川区残疾人联合会本级	752.95	752.95	
208	05	05	173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.90	73.90	
208	11	01	173	行政运行	560.71	560.71	
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	10.00	10.00	
210	11	02	173	事业单位医疗	18.19	18.19	
210	11	03	173	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	02	01	173	住房公积金	61.28	61.28	

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

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	725.95	631.88	94.07
				725.95	631.88	94.07
		173001	达州市达川区残疾人联合会	725.95	631.88	94.07
		301	工资福利支出	630.47	630.47	
301	01	30101	基本工资	196.62	196.62	
301	02	30102	津贴补贴	46.88	46.88	
301	03	30103	奖金	137.60	137.60	
301	07	30107	绩效工资	81.43	81.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	73.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	30113	住房公积金	61.28	61.28	

		302	商品和服务支出	93.69		93.69
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	8.30		8.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.17		5.17
302	29	30229	福利费	6.11		6.11
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	11.56		11.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.75		42.75
		303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	05	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	0.38		0.38
310	02	31002	办公设备购置	0.38		0.38

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：达州市达川区残疾人联合会

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	2025 年残疾人专项救助项目	4.00
208	11	99	173001	2025 年助残维权维稳项目	3.00
208	11	99	173001	2025 年“智慧量服”终端经费项目	20.00

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：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	5.20		5.00		5.00	0.20
		5.20		5.00		5.00	0.20
173001	达州市达川区残疾人联合会	5.20		5.00		5.00	0.20

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

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			

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

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						

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

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			

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（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
173-达州市达川区残疾人联合会本级		27.00									
173001-达州市达川区残疾人联合会	2025 年残疾人专项救助项目	4.00	2025 年计划用 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给予救助，救助人数大于等于 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，该项目是解决部分残疾人的“急难愁盼”，落实党和政府的关怀和温暖，保障特殊时期残疾人的基本生	产出指标	数量指标	全年残疾人救助人数	≥	20	人	15	
				产出指标	时效指标	残疾人救助资金发放及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人救助制度健全性	定性	优		15	
				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	5	
				产出指标	质量指标	残疾人救助资金发放准确率	=	100	%	15	
				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		15	

			活，体现党和政府的关怀和温暖。								
	2025 年助残维权维稳项目	3.00	2025 年计划用预算资金 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	数量指标	政策宣传资料份数	≥	10000	份	5	
				产出指标	数量指标	法律法规政策宣传次数	≥	5	次	5	
				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	5	
				产出指标	数量指标	维稳核查入户服务次数	≥	80	次	5	
				产出指标	时效指标	提供法律援助服务及时率	=	100	%	5	
				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	
				产出指标	数量指标	法律援助服务次数	≥	40	人次	5	
				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	
				产出指标	数量指标	助残维权和	≥	180	次	5	

						入户宣传鉴定人员差旅费人次					
				产出指标	质量指标	妥善解决维稳问题办结率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				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	
				产出指标	质量指标	政策宣传资料印刷合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	2025 年“智慧量服”终端经费项目	20.00	2025 年计划用预算资金 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	产出指标	数量指标	量服宽专线条数	≥	1	条	10	
				产出指标	质量指标	量服设备质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	“智慧量服”终端各项工作开展及时率	=	100	%	10	

			“量服”工作效率，建立和完善“量服”服务设施设备办公及费用，提升基层残疾人工作者录入、查询等工作，促进“智慧量服”工作开展。	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	5	
				效益指标	社会效益指标	量服平台需求覆盖率	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	量服办公正常运转率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	推进残疾人服务政令畅通、服务畅通	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	配备量服手持终端台数	≥	380	台	10	
				产出指标	数量指标	量服办公邮电通讯台数	≥	13	台	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（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		达州市达川区残疾人联合会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	752.95	752.95	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 752.95 万元（其中：公用经费 94.07 万元、人员类经费 631.88 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、教育残疾人遵守纪律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量；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，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，营造社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围；通过走访各乡镇，核查残疾人生产、生活现状，确保广大残疾人维权渠道畅通，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团结。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	“智慧量服”手持终端工作	于 2025 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 2025 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 13 台、为 380 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。	
	助残维权维稳工作	于 2025 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。	
	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	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	保障全区残疾工作	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。				
	残疾人专项救助工作		于 2025 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。				
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	2025 年单位在职人员数量	=	47	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			保障量服办公邮电通讯台数	≥	13	台	2
			法律法规政策宣传次数	≥	5	人次	2
			法律援助服务次数	≥	40	人次	2
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			救助困难残疾人数	≥	20	人	2
			量服宽专线条数	=	1	条	2
			配备量服手持终端台数	≥	380	台	2
			全年各项出差人次	≥	80	人次	2
			政策宣传资料份数	≥	10000	份	2
			助残维权和入户宣传鉴定人员差旅费人次	≥	180	人次	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			量服办公正常运转率	≥	95	%	2

			量服设备质量合格率	=	100	%	2
			妥善解决维稳问题办结率	≥	95	%	2
			政策宣传资料印刷合格率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务完成时限	=	12	月	2
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
	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	%	4
		社会效益指标	100%“公用经费”运转保障率	=	100	%	4
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4
			量服平台需求覆盖率	≥	50	%	4
			营造社会共同关心关爱残疾人氛围	定性	优		4
			增强残疾人政策法规知晓度	定性	优		4
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		4
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	4
			救助对象满意度	≥	95	%	4
			受益对象满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	752.95	万元	2
			“智慧量服”终端项目预算控制数	≤	20	万元	2
			残疾人专项救助项目预算控制数	≤	4	万元	2
			助残维权维稳资金预算控制数	≤	3	万元	2

（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 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，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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。达川区残联2025 年收支预算总数 752.95 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2.39 万元，主要原因是物价上涨调薪导致。

（一）收入预算情况

达川区残联2025 年收入预算 752.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 752.95 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

达川区残联2025 年支出预算 752.95 万元，其中：基本支出 725.95 万元，占 96.41%；项目支出 27.00 万元，占 3.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区残联2025 年财政拨款收支预算总数 752.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2.39 万元，主要原因是物价上涨调薪导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 752.95 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 661.62 万元、卫生健康支出 30.06 万元、住房保障支出 61.28 万元。（上述为举例，实际应根据公开表 2 具体

支出功能分类的类级科目进行说明）。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 752.95 万元，比 2024 年预算数增加 2.39 万元，主要原因是物价上涨调薪导致（增加或减少的原因，若为增加，应明确增加的主要是哪些项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.90 万元，占 9.81%；行政运行支出 560.71 万元，占 74.47%；其他残疾人事业支出 27.00 万元，占 3.59%；行政单位医疗支出 10.00 万元，占 1.33%；事业单位医疗支出 18.19 万元，占 2.42%；公务员医疗补助支出 1.86 万元，占 0.25%；住房保障支出 61.28 万元，占 8.14%。（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（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）2025 年预算数为 560.71 万元，主要用于局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。（支出方向、绩效目标等）。

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）2025 年预算数为 27 万元，主要用于除

行政支出、一般管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业等的项目支出外其他用于残疾人事业方面的支出。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 73.90 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）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 10.00 万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.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 18.19 万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）2025 年预算数为 1.86 万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 61.28 万元，主要用于部门按规定为职工缴

纳的住房公积金支出。

（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区残联 2025 年一般公共预算基本支出 752.95 万元，其中：

人员经费 631.88 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 94.07 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、办公设备购置。（上述为举例，实际应根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区残联 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 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 2024 年预算下降 4.06%。主要原因是厉行节约，压缩了公务接待费。

2025 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较 2024 年预算与 2024

年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中残疾人专用车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于残疾人专用车 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人事业发展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区残联 2025 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

达川区残联 2025 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

2025 年，达川区残联机关运行经费财政拨款预算为 93.69 万元，比 2024 年预算增加 5.96 万元，增长 6.79%。主要原因是电费、物业管理费以及其他商品和服务支出的增加。

〔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、公务用车运行维护以及其他费用。}

(二) 政府采购情况

达川区残联 2024 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 2024 年底，达川区残联共有公务用车 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

达川区残联 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川区残联开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 27 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 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：指达川区残联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）达川区残联事务（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）达川区残联事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展达川区残联的项目支出。

（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：纳入达川残联预算管理的“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 2025 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 2025 年市级部门预算公开信息填写。）