

2023 年成都市成华区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 成都市成华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 成都市成华区残疾人联合会 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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（政府经济分类科目）

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市成华区残疾人联合会概况

成都市成华区残疾人联合会

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。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；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；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；组织实施按比例安置残疾人就业工作。

（二）2023 年重点工作

2023 年，成华区残疾人工作总的目标要求是：紧扣主责主业，贯彻落实区第八次党代会精神，围绕“两个体系”和残疾人事业“十四五”目标任务，突出工作重点，狠抓薄弱环节，办实事、

求实效，切实提高残疾人生产生活水平。主要做好以下工作。

（一）持续做好基本兜底。坚持“应保尽保”和分类施策原则，做好残疾人兜底保障工作。修订完善我区残疾人城乡居民基本医疗保险及大病互助补充医疗保险资助细则，做好扩面后残疾人医疗保险资助工作。资助重度残疾人购买养老保险，资助残疾人购买团体人身意外伤害保险。扎实开展困难残疾人走访慰问工作，继续实施残疾人家庭无障碍改造，为有需求的残疾人发放机动车燃油补贴，深入开展贫困残疾人特殊困难临时救助。

（二）做好残疾人托养服务工作。依据《成华区残疾人托养补贴实施细则》，提标扩面，为更多的残疾人提供托养服务和补贴。继续完善“融乐阳光家园”“三化”建设，指导区级、街道“融乐阳光家园”开展好残疾人日间照料工作。完善居家安养扶持政策，提高服务能力，拓展服务内容，促进居家照料服务人性化、温馨化发展。

（三）加强精准康复服务。全面贯彻落实省、市残联康复工作要点，全力推进康复重点项目。实施残疾儿童康复救助、白内障复明手术补贴、精神残疾人服务补贴、重性精神障碍阳光救助等康复民生项目；推进残疾人辅具提升项目，提高服务标准，完善申请流程。开展盲人定向行走训练、“送康上门”、居家康复指导等社区康复服务。持续开展残疾预防工作，宣传残疾预防知识，提高残疾预防意识，减少残疾的发生。

（四）不断丰富文化体育活动。开展“书香成都·悦读分享”、

无障碍观影、群众性文体等残疾人文化体育活动，开展残疾人文艺培训，提升残疾人文艺水平；实施“文化进家庭‘五个一’”工程，不断满足残疾人精神文化生活，提高残疾人文化素质；组织开展全国助残日、全国特奥日等节日宣传活动，展示残疾人自强、自信、自立的精神风貌，营造扶残助残良好氛围。

（五）深入推动维权工作。认真做好残疾人权益保障工作，加强残疾人信访工作业务建设，沟通协调有关部门，切实解决残疾人信访反映问题和实际困难，不断健全残疾人信访工作长效机制，维护残疾人权益和社会稳定。充分发挥残疾人法律服务站作用，积极开展普法宣传教育，主动为残疾人提供法律咨询、法律援助等服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门预算包括：区残联本级预算。无下属单位。

第二部分 成都市成华区残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3437.95 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3437.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3379.93 万元、卫生健康支出 22.25 万元、住房保障支出 35.77 万元。

二、2023 年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

区残联 2023 年一般公共预算当年拨款 3437.95 万元,比 2022 年预算数 3287.09 万元增加 150.86 万元,增长 4.59%,变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增加;贫困残疾人购买医疗保险和残疾人养老保险覆盖面广,补贴人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3379.93 万元,占 98.31%;卫生健康支出 22.25 万元,占 0.65%;住房保障支出 35.77 万元,占 1.04%。

(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—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 39.92 万元,比 2022 年预算数 21.24 万元增加 18.68 万元,增长 87.95%,变动的主要原因是人员增加,基数上调。主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 19.96 万元,比 2022 年预算数 10.62 万元增加 9.34 万元,增长 87.95%,变动的主要原因是人员增加,基数调标。主要用于职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行(残疾人事业)预算数为 422.83 万元,比 2022 年预算数 362.88 万元增加 59.95 万元,增长 14.18%,变动的主要原因是人员增加以及办公费增加。主要用于办公费、公务用车运行维护等。

4、社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务(残疾人事业)预算数为 110.15 万元,与 2022 年预算数 102 万元增加 8.15 万元,增长 7.99%,变动的主要原因是临聘人员工作经费放在一起列支。主要用于食堂伙食费、大楼物管、临聘人员工作经费等。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复预算数为 1500 万元,比 2022 年预算数 1200 万元增加 300 万元,增长 25%,变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增加。主要用于白内障复明手术、精神病阳光救助、辅具采购、盲人定向行走、助残康复工程、儿童康复训练、全国残疾预防综合试验区创建经费等。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业预算数为 262.1 万元,比 2022 年预算数 258 万元增加 4.1 万元,增长 1.59%,变动的主要原因是专干专委社保调标。主要用于残疾人创业扶持金、社保补贴、就业服务、技能培训等。

7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育预算数为 10 万元,比 2022 年预算数 43 万元减少 33 万元,下降 76.74%,变动的主要原因是由于疫情原因减少文体活动,经费压减。主要用于群众性文体活动、残疾人事业宣传经费、残疾人运动会比赛等。

8、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出预算数为 1013.85 万元,比 2022 年预算数 1240.78 万元减少 226.93 万元,下降 18.29%,变动的主要原因是由于疫情原因经费压减。

主要用于临聘人员工作及社保、慰问残疾人、自强助学金、残疾人意外人身伤亡保险、协会活动经费、无障碍改造、养老保险补贴、贫困残疾人特殊困难救助经费、“量体裁衣”式个性化服务、“阳光家园计划”残疾人托养服务等。

9、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算数为 1.13 万元，比 2022 年预算数 0.58 万元增加 0.55 万元，增长 94.83%，变动的主要原因是人数增加，基数调标。主要用于生育险、失业险缴费。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为 10.25 万元，比 2022 年预算数 5.86 万元增加 4.39 万元，增长 74.91%，变动的主要原因是人员增加，基数调标。。主要用于医疗保险及大病险缴费。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为 10.45 万元，比 2022 年预算数 5.15 万元增加 5.153 万元，增长 102.85%，变动的主要原因是人数增加，基数调标。主要用于医疗保险及大病险缴费。

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为 1.32 万元，与 2022 年预算数 1.2 万元增加 0.12 万元，变动的主要原因是人数增加，基数调标。主要用于公务员医疗补助。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.22 万元，与 2022 年预算数 0.20 万元增加 0.02 万元，变动的主要原因是人数增加，基数调标。主要用于其他行

政事业单位医疗支出。

14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算数为 35.77 万元，比 2022 年预算数 35.58 万元增加 0.19 万元，增长 0.53%，变动的主要原因是人数增加，基数调标。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区残联 2023 年一般公共预算基本支出 541.85 万元，其中：

人员经费 480.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、在职人员目标奖、应休未休补贴、；

公用经费 60.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务人员交通补贴、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 30.66 万元，主要包括：医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算和 2022 年预算均未安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，与 2022 年预算数 0.2 元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2022 年预算 4 万元减少 2 万元，下降 50%，主要是核销一辆公务车。

2023 年安排公务用车购置 18 万元经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区残联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。区残联 2023 年收支总预算 3437.95 万元，比 2022 年预算数 3287.09 万元增加 150.86 万元，增长 4.59%，变动的主要原因残疾儿童康复补助人数增加；贫困残疾人购买医疗保险和残疾人养老保险覆盖面广，补贴人数增加。

七、2023 年收入预算情况说明

区残联 2023 年收入预算 3437.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3437.95 万元，占 100%。

八、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 3437.95 万元，其中：基本支出预算 541.85 万元，占 15.76%；部门项目支出预算 2896.1 万元，占 84.24%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

区残联 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 110.15 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年区残联政府采购预算总额 144.29 万元，其中：政府采购货物预算 85.04 万元、政府采购服务预算 59.25 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年，区残联共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年区残联实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算 2785.95 万元;实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 3437.95 万元。

(五) 重点支出和重大投资项目绩效情况说明

区残联 2023 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

区残联 2022 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央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：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指政府反映用于住房方面的支出。

（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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

（十）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶好贫等方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于体育方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）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）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

（十六）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）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位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。

（十九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

（二十三）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 2023 年部门预算表

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	3,437.95	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	3,379.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.25
		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	35.77
		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	3,437.95	本 年 支 出 合 计	3,437.95
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	3,437.95	支 出 总 计	3,437.95

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	3,437.95		3,437.95								
		3,437.95		3,437.95								
505001	成都市成华区残疾人联合会	3,437.95		3,437.95								

部门支出总表

部门：

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	3,437.95	541.85	2,896.10		
					3,437.95	541.85	2,896.10		
				成都市成华区残疾人联合会	3,437.95	541.85	2,896.10		
208	11	01	505001	行政运行	422.83	422.83			
208	11	99	505001	其他残疾人事业支出	1,013.85		1,013.85		
208	11	04	505001	残疾人康复	1,500.00		1,500.00		
208	11	05	505001	残疾人就业	262.10		262.10		
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13			
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92			
208	11	02	505001	一般行政管理事务	110.15		110.15		
210	11	03	505001	公务员医疗补助	1.32	1.32			
210	11	99	505001	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22			
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96			
221	02	01	505001	住房公积金	35.77	35.77			
210	11	01	505001	行政单位医疗	10.25	10.25			
210	11	02	505001	事业单位医疗	10.45	10.45			
208	11	06	505001	残疾人体育	10.00		10.00		

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	3,437.95	一、本年支出	3,437.95	3,437.95	
一般公共预算拨款收入	3,437.95	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			
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	3,379.93	3,379.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	22.25	22.25	
		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	35.77	35.77	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

金额单位: 万元

金额单位: 万元

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,437.95	3,437.95	
					3,437.95	3,437.95	
				成都市成华区残疾人联合会本级	3,437.95	3,437.95	
208	11	01	505	行政运行	422.83	422.83	
208	11	99	505	其他残疾人事业支出	1,013.85	1,013.85	
208	11	04	505	残疾人康复	1,500.00	1,500.00	
208	11	05	505	残疾人就业	262.10	262.10	
208	99	99	505	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
208	05	05	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	
208	11	02	505	一般行政管理事务	110.15	110.15	
210	11	03	505	公务员医疗补助	1.32	1.32	
210	11	99	505	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
208	05	06	505	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	
221	02	01	505	住房公积金	35.77	35.77	
210	11	01	505	行政单位医疗	10.25	10.25	
210	11	02	505	事业单位医疗	10.45	10.45	
208	11	06	505	残疾人体育	10.00	10.00	

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	541.85	480.92	60.92
				541.85	480.92	60.92
		505001	成都市成华区残疾人联合会	541.85	480.92	60.92
		302	商品和服务支出	50.72	7.80	42.92
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
302	39	30239	其他交通费用	7.80	7.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	6.50		6.50
302	29	30229	福利费	2.46		2.46
302	28	30228	工会经费	6.47		6.47
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
		301	工资福利支出	442.03	442.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011202	失业保险	0.76	0.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	39.92	
301	01	30101	基本工资	81.86	81.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	14	30114	医疗费	0.16	0.16	
301	07	30107	绩效工资	110.31	110.31	
301	07	3010702	事业年度绩效奖	29.02	29.02	
301	07	3010703	绩效工资	32.86	32.86	
301	07	3010701	事业基础绩效奖	48.43	48.43	
301	09	30109	职业年金缴费	19.96	19.96	
301	03	30103	奖金	84.75	84.75	
301	03	3010303	一个月基本工资	6.82	6.82	
301	03	3010302	公务员年度绩效奖	30.35	30.35	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	47.58	47.58	
301	02	30102	津贴补贴	31.93	31.93	
301	13	30113	住房公积金	35.77	35.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	
301	99	3019904	应休未休补贴	14.57	14.57	
		310	资本性支出	18.00		18.00
310	13	31013	公务用车购置	18.00		18.00
		303	对个人和家庭的补助	31.10	31.10	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	07	30307	医疗费补助	0.42	0.42	
303	07	3030701	退休人员医疗补助	0.36	0.36	
303	07	3030702	退休人员医疗风险金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	30.66	30.66	

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	2, 896. 10
					2, 896. 10
				成都市成华区残疾人联合会	2, 896. 10
				其他残疾人事业支出	1, 013. 85
208	11	99	505001	协会活动经费	5. 00
208	11	99	505001	贫困残疾人特殊困难临时救助经费（据实 结算）	40. 00
208	11	99	505001	阳光家园计划残疾人托养服务经费	200. 00
208	11	99	505001	残疾人自强助学金（据实结算）	65. 00
208	11	99	505001	量体裁衣式个性化服务工作经费	5. 00
208	11	99	505001	残疾人养老保险补贴（据实结算）	216. 00
208	11	99	505001	残疾人意外人身伤亡保险经费（据实结算）	59. 25
208	11	99	505001	残疾人无障碍环境建设经费	10. 00
208	11	99	505001	资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结 算）	273. 60
208	11	99	505001	贫困残疾人慰问经费	140. 00
				残疾人康复	1, 500. 00
208	11	04	505001	残疾人康复经费（据实结算）	1, 500. 00
				残疾人就业	262. 10
208	11	05	505001	残疾人就业服务、职业培训经费	22. 00
208	11	05	505001	残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实 结算）	5. 10
208	11	05	505001	专干、专委、联络员人员经费和社保（据 实结算）	235. 00
				一般行政管理事务	110. 15
208	11	02	505001	残疾人综合服务中心运行经费	110. 15
				残疾人体育	10. 00
208	11	06	505001	残疾人文化体育活动经费	10. 00

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	20.20		20.00	18.00	2.00	0.20
		20.20		20.00	18.00	2.00	0.20
505001	成都市成华区残疾人联合会	20.20		20.00	18.00	2.00	0.20

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

预算项目绩效目标申报表（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
505-成都市成华区残疾人联合会本级		2,896.10									
	残疾人康复经费（据实结算）	1,500.00	完成残疾儿童康复救助387人，白内障患者复明手术补贴1200例，阳光救助120人，精神残疾人服药补贴550人，为450名残疾人发放基本型辅助器具和假肢适配。建设残疾人辅具运营中心、适配中	效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放对象准确率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	精准康复受益人员满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	14732	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	15000000	元	15	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	15	正向指标
	残疾人文化体育活动经费	10.00	举办成华区第十一届残运会暨第三届特奥会，开展残疾人文体活动，组织开展残疾人无障碍旅游体验、全国助残日、爱眼日等残疾人宣传教育活动，规范化运行微信、微博、网站等宣传平台，订阅残疾人事业	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	活动的参与率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	100000	元	15	
				产出指标	数量指标	开展活动场次（次）	≥	5	次/年	15	正向指标
	专干、专委、联络员人员经费和社保（据实结算）	235.00	为46人专干专委发放工作补贴、年度绩效考核奖励、职业水平能力补贴和购买社保，为53名联络员发放工作补贴。	产出指标	数量指标	补贴发放对象人数	=	99	人	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人专干专委满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2350000	元	15	
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	15	正向指标
	残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实结算）	5.10	预计为31名灵活就业（创业）残疾人提供灵活就业、自主创业等补贴，鼓励就业困难人员灵活就业或创业，提高灵活就业人员的就业稳定性及创业积极性。	效益指标	社会效益指标	补贴应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	就业创业预算控制数	≤	51000	元	15	
				效益指标	可持续影响指标	补助管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人灵活就业创业补贴人数	=	31	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	15	正向指标
	残疾人就业服务、职业培训经费	22.00	培育壮大助残社会组织，提升社会组织为残疾人服务的能力和水平，此经费结合残疾人培训和就业需求，开展技	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评估服务委托方满意度	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业服务培训覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	就业服务、培训及时性	定性	优良中低差		8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	220000	元	12	
				产出指标	时效指标	评估服务开展及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	大赛参与率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	中期末期评估次数	=	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	就业培训参与率	≥	90	%	10	正向指标

			能培训和就业服务，提高残疾人社会竞争力，实现残疾人就业。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评估成果利用率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公益创投大赛开展次数	=	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	评估成果的合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	大赛开展及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	提供就业服务、培训人数	≥	340	人/年	10	正向指标
	协会活动经费	5.00	进一步发挥专门协会“代表、服务、维权、监督”职能和桥梁纽带作用，丰富残疾人的精神文化生活，促进残疾人实现自我价值、体验竞争、积极融入社会。	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率（%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	协会活动次数	≥	5	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数	≤	50000	元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）	273.60	预计为6600名（据实结算）具有成华区户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》、所有未参加城镇职工医疗保险的残疾人及困难残疾人家庭儿童购买城乡居民基本医疗保险、大病互助医疗保险支出，	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2736000	元	10	
				产出指标	质量指标	资助资格符合率（%）	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助资金发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保险资助人数	≤	6600	人/年	15	正向指标
	残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)	59.25	预计为11850名（据实结算）全区残疾人购买团体人身意外伤害保险，减轻残疾人家庭经济负担，增强他们抵御风险的能力，为残疾人参与社会劳动提供更全面的社会保障，进一步建立健全残疾人的保险机制。	产出指标	质量指标	资助资格符合率（%）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保险资助人数	≥	11850	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助资金发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	592500	元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
	贫困残疾人慰问经费	140.00	预计为1750人发放慰问金，为残疾人解决一些实际困难，在节日里送去党和政府的温暖。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1400000	元	15	
				产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≤	1750	人/年	15	正向指标
	残疾人养老保险补贴（据实结算）	216.00	预计为498名（据实结算）重度残疾人及60岁以上残疾人资助购买城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险，减轻残疾家庭生活负担，	产出指标	质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	养老保险补贴预算控制数	≤	2160000	元	10	
				产出指标	数量指标	养老保险补贴人数	≥	498	人/年	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标

			提高老年残疾人生活水平及生活质量。	效益指标	可持续影响指标	养老保险补助管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老保险补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
量体裁衣式个性化服务工作经费	5.00	量体裁衣式个性化服务工作经费，逐步让残疾人实现网上办理事务；第三代智能残疾人证支出，预计需2万元；独居残疾人居家智能感知设备安装经费，保障独居残疾人、行动不便残疾人和智力、精神残疾人等特殊群体居家安全；群团信息化建设经费15万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	智能设备、信息化建设开发数	=	3	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	残疾人证发放及时性	定性	优良中低差		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	残疾人证发放人员资格达标率	=	100	%	5	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	使用便捷度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	50000	元	10		
			产出指标	时效指标	智能设备、信息化建设完成及时性	定性	优良中低差	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	智能残疾人证办理人数	≥	1000	人	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	智能设备、信息化建设合格率	=	100	%	10	正向指标	
			残疾人自强助学金（据实结算）	65.00	预计为540名（据实结算）残疾学生及困难残疾家庭学生子女提供自强助学金，减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾人受教育的权利，此经费保障残疾人受教育权利，提高残疾学生和残疾	产出指标	质量指标	资助标准符合率	=	100	%
满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困家庭满意度				≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	发放及时性				=	100	%	15	正向指标	
成本指标	经济成本指标	预算控制数				≤	650000	元	15		
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）				≤	540	人/年	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	贫困学生应补尽补率				=	100	%	20	正向指标	
贫困残疾人特殊困难临时救助经费（据实结算）	40.00	预计为150名申请临时救助的残疾人发放救助补贴，为进一步完善残疾人救助体系，妥善解决贫困残疾人临时突发性特殊困难。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	高中低		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	400000	元	15		
			产出指标	质量指标	救助金发放标准符合率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	临时救助数	≥	150	人	15	正向指标	
残疾人无障碍环境建设经费	10.00	预计为300户残疾人家庭完成无障碍改造，为残疾人生活提供更便利的需求，打造无障碍示范社区及当年参级及以上残疾人家庭申请家庭无障碍改造和修缮的经费支出。	产出指标	质量指标	家庭无障碍改造验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造个数	≥	300	户	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	家庭无障碍改造及时性	定性	优良中低差		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	无障碍环境建设成本	≤	1000000	元	15		
			效益指标	社会效益指标	无障碍改造覆盖率	≥	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
残疾人综合服务	110.15	残疾人综合服务	产出指标	时效指标	服务及时性	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	物业服务质量率	≥	95	%	20	正向指标	

	中心运行经费	110.10	中心正常运转。	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买物业管理服务个数	=	2	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1101500	元	10	
	阳光家园计划残疾人托养服务经费	200.00	用于残疾人居家托养、机构集中托养费用支出，此经费改善处于就业年龄段的精 神、智力和重度 残疾人生存发展 条件，增强生活 信心，提升参与 社会能力，提高 生活质量。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2000000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	托养服务人数	≥	1906	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助（服务）资格符合率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	托养服务（补贴）实施及时性	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		成都市成华区残疾人联合会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	残疾人托养服务	为残疾人提供日间托养、居家托养、寄宿制托养服务，基本满足残疾人的托养服务需求，让残疾人的生活状况和健康发展得到改善，减轻残疾人的家庭负担。			
	残疾人精准康复服务	为残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术，阳光救助，精神残疾人扶摇补贴，为残疾人发放基本型辅具器具和假肢适配，开展残疾人精准康复服务行的，残疾预防等工作，规范化运行残疾人康复服务阵地。			
	残疾人就业服务、职业培训计划	为残疾人提供就业培训服务，提高残疾人技能水平和社会竞争力，实现残疾人就业。			
	残疾人医疗保险	为具有成华区户籍，持有第二代残疾人证的困难残疾人购买城乡居民基本医疗保险，大病互助医疗保险，确保所有残疾人都能参加医疗保险，实现医疗保险，减轻家庭负担。			
	残疾人养老保险	为重度残疾人及60岁以上残疾人资助购买城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险，减轻残疾人家庭生活负担，提高老年残疾人的生活水平及生活质量。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		3,437.95	3,437.95	0.00	
年度总体目标	2023年持续加强宣传教育，高标准推进托养服务，加强残疾预防和康复服务，促进残疾人充分就业，做好常态化疫情防控。2023年整体目标如下 一是持续筑牢思想根基，准确把握中央、省、市、区部署要求，结合成华区残疾人工作实际，高质量编制成华区残疾人“十四五”规划。二是强化群众工作能力，密切联系残疾群众。结合残联改革，加快残疾人服务人才队伍建设，配足配强基层工作人员，不断完善培养、使用、激励等机制，提升“代表、服务、管理”能力，强化街道残联和社区残协服务职能。三是实施扶残助残行动。健全“普惠+特惠”救助保障体系，健全公共突发事件、临时困难、医疗等残疾人专项救助政策，推动无障碍环境建设，加大对残疾人在就业、就医、就学、养老、托养等方面的政策扶持力度，逐步提标扩面。四是实施就业援助行动。鼓励企业开发适合残疾人的岗位，推动制定残疾人稳岗就业政策，逐步提高就业创业扶持力度。发挥残疾人就业创业指导中心的指导作用，加强对残疾人就业的指导和培训。五是着力提升服务质量。围绕群团服务体系建设，依托街道群团服务分中心，打造具有成华特色的辅具适配中心、“融乐阳光家园”、社区康复站（点）等阵地。整合资源，充分挖掘现有专业康复机构的潜力，引进社会企业、社会组织等专业机构，通过整体托管、购买服务等运行模式参与就业、康复、托养等服务。六是着力提高服务效能。利用区群团服务中心信息化系统，打造“智慧残联——成华区残疾人帮扶信息系统”，实现“互联网+政务服务”一网通办。以具体项目为依托，打造无障碍政务服务、无障碍旅游、文化创意助残服务品牌，不断提升残疾人的获得感和幸福感。				
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	精准康复服务受益人数（人）		≥14732人
			提供就业服务、培训人数（人）		≥340人
			托养服务人数（人）		≥1906人
			养老保险资助人数（人）		≥498人
			医疗保险资助人数（人）		≥3216人
		质量指标	残疾人养老保险资助资格符合率		=100%
			残疾人医疗保险资助资格符合率		=100%
			精准康复落实率		=100%
			就业创业服务培训成果率		=100%
			托养服务残疾人资格符合率		=100%
	时效指标	精准康复服务提供及时性		定性高中低	
		就业服务、培训及时性		定性高中低	
		托养服务实施及时性		定性高中低	
		养老保险购买及时性		定性高中低	
		医疗保险购买及时性		定性高中低	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业提升率		≥90%
			残疾人养老保险覆盖率		≥90%
			残疾人医疗保险覆盖率		≥90%
			促进社会和谐稳定性		定性优良中低差
			精准康复服务有效率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥95%
		帮扶对象满意度指标	残疾人家庭满意度		≥95%
满意度指标		群众满意度		≥95%	
成本指标	经济成本指标	托养服务项目预算控制数（万）		≤2000000元	
		养老保险项目预算控制数（万）		≤2160000元	
		医疗保险项目预算控制数（万）		≤2736000元	
		就业、职业培训项目预算控制数（万）		≤220000元	
		康复服务项目预算控制数（万）		≤15000000元	