

四川省残疾人联合会机关 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省残疾人联合会机关概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省残疾人联合会机关 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省残疾人联合会机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省残疾人联合会 机关概况

一、职能简介

省残联是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残联的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括：适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

二、2023 年重点工作

深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神；不断丰富完善新时代新征程促进四川残疾人事业全面发展的工作思路；持续推动把残疾人作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点群体进行帮扶；推动完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系；提升残疾预防和残疾人康复服务水平；强化特殊教育普惠发展；促进残疾人就业创业；持续推动残疾人宣传文化体育工作；提升无障碍环境建设管理水平；保障残疾人合法权益，加强和改进残疾人信访工作；注重发挥直属事业单位示范性引领性和人才、资源、技术中心作用；持续推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；增强残疾人事业服务保障能力；

防范化解涉残重大风险；推动残联改革措施落地见效；切实发挥专门协会和助残社会组织作用；坚持和加强党对残疾人工作的领导；加强残联干部队伍建设；纵深推进残联全面从严治党。

第二部分 四川省残疾人联合会机关 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	2,774.12	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入	179.00	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	99.75
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	2,455.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.06
		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	187.36
		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	179.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	2,953.12	本 年 支 出 合 计	3,032.13
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	79.01	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,032.13	支 出 总 计	3,032.13

单位收入总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	3,032.13	79.01	2,774.12	179.00							
		3,032.13	79.01	2,774.12	179.00							
510001	四川省残疾人联合会机关	3,032.13	79.01	2,774.12	179.00							

单位支出总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	3,032.13	1,835.65	1,196.48		
					3,032.13	1,835.65	1,196.48		
				四川省残疾人联合会机关	3,032.13	1,835.65	1,196.48		
208	11	01	510001	行政运行	1,294.83	1,294.83			
221	02	03	510001	购房补贴	70.12	70.12			
208	11	02	510001	一般行政管理事务	462.99		462.99		
205	08	03	510001	培训支出	99.75	99.75			
201	36	99	510001	其他共产党事务支出	0.30		0.30		
208	11	99	510001	其他残疾人事业支出	475.18		475.18		
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	179.00		179.00		
208	05	01	510001	行政单位离退休	4.93	4.93			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.72	138.72			
210	11	03	510001	公务员医疗补助	18.22	18.22			
221	02	01	510001	住房公积金	117.24	117.24			
208	11	04	510001	残疾人康复	79.01		79.01		
210	11	01	510001	行政单位医疗	91.84	91.84			

财政拨款收支预算总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	2,953.12	一、本年支出	3,032.13	2,853.13	179.00	
一般公共预算拨款收入	2,774.12	一般公共服务支出	0.30	0.30		
政府性基金预算拨款收入	179.00	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	79.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	79.01	教育支出	99.75	99.75		
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	2,455.66	2,455.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	110.06	110.06		
		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	187.36	187.36		
		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	179.00		179.00	
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	2,853.13	2,774.12	79.01
					2,853.13	2,774.12	79.01
				四川省残疾人联合会机关	2,853.13	2,774.12	79.01
208	11	01	510	行政运行	1,294.83	1,294.83	
221	02	03	510	购房补贴	70.12	70.12	
208	11	02	510	一般行政管理事务	462.99	462.99	
205	08	03	510	培训支出	99.75	99.75	
201	36	99	510	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
208	11	99	510	其他残疾人事业支出	475.18	475.18	
208	05	01	510	行政单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.72	138.72	
210	11	03	510	公务员医疗补助	18.22	18.22	
221	02	01	510	住房公积金	117.24	117.24	
208	11	04	510	残疾人康复	79.01		79.01
210	11	01	510	行政单位医疗	91.84	91.84	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	1, 835. 65	1, 372. 02	463. 63
				1, 835. 65	1, 372. 02	463. 63
		510001	四川省残疾人联合会机关	1, 835. 65	1, 372. 02	463. 63
		302	商品和服务支出	527. 85	64. 22	463. 63
302	03	30203	咨询费	25. 82		25. 82
302	27	30227	委托业务费	9. 00		9. 00
302	16	30216	培训费	99. 75		99. 75
302	99	30299	其他商品和服务支出	83. 66		83. 66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66. 04		66. 04
302	99	3029901	离退休公用经费	4. 22		4. 22
302	99	3029903	机动经费	13. 40		13. 40
302	28	30228	工会经费	19. 54		19. 54
302	09	30209	物业管理费	32. 00		32. 00
302	17	30217	公务接待费	4. 00		4. 00
302	26	30226	劳务费	5. 00		5. 00
302	15	30215	会议费	28. 25		28. 25
302	02	30202	印刷费	4. 00		4. 00
302	11	30211	差旅费	63. 00		63. 00
302	07	30207	邮电费	12. 00		12. 00
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	39	30239	其他交通费用	64. 22	64. 22	
302	39	3023901	公务交通费用	64. 22	64. 22	
302	29	30229	福利费	29. 31		29. 31
302	31	30231	公务用车运行维护费	24. 80		24. 80
302	01	30201	办公费	15. 00		15. 00
302	06	30206	电费	7. 50		7. 50
		301	工资福利支出	1, 306. 99	1, 306. 99	
301	01	30101	基本工资	314. 78	314. 78	
301	02	30102	津贴补贴	305. 90	305. 90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	235. 78	235. 78	
301	02	3010203	其他津贴补贴	70. 12	70. 12	
301	99	30199	其他工资福利支出	7. 94	7. 94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7. 94	7. 94	
301	03	30103	奖金	310. 40	310. 40	
301	03	3010303	基础绩效奖	284. 17	284. 17	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	26. 23	26. 23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 72	138. 72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18. 22	18. 22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 95	1. 95	
301	12	3011202	工伤保险	1. 95	1. 95	
301	13	30113	住房公积金	117. 24	117. 24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	91. 84	91. 84	
		303	对个人和家庭的补助	0. 81	0. 81	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 71	0. 71	
303	09	30309	奖励金	0. 10	0. 10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 10	0. 10	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	1,017.48
					1,017.48
				四川省残疾人联合会机关	1,017.48
				一般行政管理事务	462.99
208	11	02	510001	省残联第八次代表大会会议经费	46.00
208	11	02	510001	信息系统运行维护经费	188.00
208	11	02	510001	单位运转项目（其他）	79.55
208	11	02	510001	手语和盲文规范化工作经费	25.00
208	11	02	510001	设备购置经费510001	74.44
208	11	02	510001	残疾人救助及法律援助经费	50.00
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	510001	单位运转项目（其他）	0.30
				其他残疾人事业支出	475.18
208	11	99	510001	单位运转项目（其他）	33.38
208	11	99	510001	购买残疾人艺术服务经费	300.00
208	11	99	510001	宣传文化经费	141.80
				残疾人康复	79.01
208	11	04	510001	继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设	79.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	28.80		24.80		24.80	4.00
		28.80		24.80		24.80	4.00
510001	四川省残疾人联合会机关	28.80		24.80		24.80	4.00

政府性基金支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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	179.00		179.00
					179.00		179.00
				四川省残疾人联合会机关	179.00		179.00
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	179.00		179.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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						
510001	四川省残疾人联合会机关						

（空表说明：2023年省残联机关单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

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			

（空表说明：2023年省残联机关单位预算中没有国有资本经营预算安排的支出。）

单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表6（1）

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
510001-四川省残疾人联合会		1,117.47									
	残疾人群众体育经费	67.00	参加全国性残疾人社会体育指导员培训，协会组织4场残疾人体育活动，增强我省组织残疾人群众性体育活动能力、推动我省残疾人群众体育更好发展。	产出指标	数量指标	体育画册制作	≥	300	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动（培训）人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人参加体育锻炼的热情	定性	有所增强		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层开展残疾人群众性体育活动能力	定性	有所提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	协会体育活动场数	=	4	场	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	2023年参加培训人员	≥	9	人次	10	
	残疾人参赛训练经费	112.00	通过训练，提高项目竞技水平和队伍梯队建设，为国家运动队输送优秀人才。	效益指标	可持续影响指标	通过集训为备战下一届全国残运会、残奥会打下基础	定性	效果显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	训练天数	≥	90	天	20	
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	有所提高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运动队伍建设	定性	有所提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	参训运动员人数	≥	40	人	20	
	购买残疾人艺术服务经费	300.00	购买30场残疾人特殊艺术巡演，以特殊艺术形式，讲述残疾人自强不息故事，向社会传递坚强、传递温暖、传播希望、传达正能量。	产出指标	数量指标	购买残疾人艺术巡演	=	30	场	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出质量达标率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬残疾人自强不息精神，引领残疾人感党恩、听党话、跟党走	定性	效果显著		30	正向指标
	手语和盲文规范化工作经费	25.00	加强国家通用手语和通用盲文宣传推广工作，手语和盲文规范化、标准化、信息化水平得到提高，增进社会对听障视障朋友的理解，营造全社会关心关爱的氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	手语盲文使用者满意度	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	举办四川省国家通用手语培训	=	1	期	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	拍摄宣传推广视频	=	3	期	10	

单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表6（2）

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
510001-四川省残疾人联合会	手语和盲文规范化工作经费	25.00	加强国家通用手语和通用盲文宣传推广工作，手语和盲文规范化、标准化、信息化水平得到提高，增进社会对听障视障朋友的理解，营造全社会关心关爱的氛围。	效益指标	社会效益指标	增进社会对听障视障朋友的理解、营造关心关爱的氛围，促进听障视障残疾人状况改善	定性	影响显著		20	
				产出指标	数量指标	举办四川省国家通用盲文培训	=	1	期	5	
				产出指标	质量指标	手语盲文推广规范化、标准化、信息化水平	定性	不断提高		20	
				产出指标	数量指标	举办四川省盲文摸读、书写比赛	=	1	次	5	
	宣传文化经费	141.80	目标1：扎实推进全省残联系统常态化抓好对党的二十大精神学习贯彻工作的宣传；加大对残联系统换届年残疾人事业发展取得的新成就的宣传；利用重大节日、重要活动做好事业宣传，弘扬社会主义核心价值观和人道主义思想，推动“平等参与共享”现代残疾人观深入人心，推动形成关心关爱尊重残疾人的良好社会氛围。 目标2：及时介绍党和政府惠残政策、制度，让广大听（观）众及时了解我省残疾人事业发展状况；引领残疾人听党话、感党恩、跟党走；讲述残疾人自强不息故事、传递正能量，激发广大听（观）众的内生动力；弘扬助残扶残理念，营造良好社会氛围，引导社会对残疾人群体的格外关心、格外关注。	产出指标	数量指标	在四川日报、华夏时报等主流或重要媒体上刊登残疾人事业宣传专版	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收听、收看节目的残疾人满意度	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	关心关爱尊重残疾人的良好社会氛围	定性	不断提高		15	
				产出指标	数量指标	开展省级电视台手语新闻栏目	=	52	期	10	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人事业宣传影响力	定性	不断提高		15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号、微博、抖音等宣传平台粉丝满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	支持四川残联宣传平台	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	开展省级广播电台残疾人专栏节目	=	52	期	10	
	省残联第八次代表大会会议经费	46.00	谋划好未来五年残疾人工作；选举产生新一届残联领导班子，更好团结凝聚残疾人，提高残疾人民主参与积极性。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表及残疾人满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	会务保障程度及会议质量	定性	高		10	

单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表6（3）

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
510001-四川省残疾人联合会	省残联第八次代表大会会议经费	46.00	谋划好未来五年残疾人工作；选举产生新一届残联领导班子，更好团结凝聚残疾人，提高残疾人民主参与积极性。	效益指标	社会效益指标	残疾人获得感幸福感安全感	定性	不断提高		10	
				产出指标	数量指标	参会代表（正式代表、特邀代表）人数	≥	240	人	20	
				效益指标	社会效益指标	社会尊残扶残助残氛围浓厚程度	定性	不断提高		10	
				效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展知晓度	定性	不断提高		10	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人听党话感党恩跟党走决心	定性	更加坚定		10	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人民主参与意识	定性	显著增强		5	
	单位运转项目（其他）	113.23	对会议室音视频设备进行升级改造，以适配全国残联会议系统技术要求；购置一批办公设备及家具，进一步改善办公环境，提升机关办公效能；培训一批无障碍环境建设督导员，提升残疾人对无障碍环境建设的参与度和监督能力；更好履行“代表、服务、维权、监督”职能，有效发挥各专门协会在残联组织中的主体作用，激发协会工作活力。	产出指标	数量指标	培训残疾人无障碍督导员人数	≥	250	人	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	五大协会及各类别残疾人满意度	≥	90	%	4	
				产出指标	质量指标	残疾人无障碍监督员培训合格率	≥	85	%	15	
				效益指标	社会效益指标	专门协会的作用充分发挥，丰富本类别残疾人文化、体育生活，密切与各类别残疾人的联系	定性	影响显著		30	
				产出指标	数量指标	各专门协会开展活动场次	≥	16	场	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥	90	%	3	
	残疾人救助及法律援助经费	50.00	计划走访慰问125名困难残疾人，让他们充分感受到党和国家对残疾人的关心和温暖；计划帮扶救助35名困难残疾人，充分发挥残联组织在社会救助工作中的积极作用，切实帮助困难残疾人渡过暂时性难关，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人经济负担，促进社会和谐稳定	定性	影响显著		15	
				成本指标	经济成本指标	慰问金额	≤	800	元/人	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	紧急救助残疾人数量	≥	35	人	15	

单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表6（4）
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
510001-四川省残疾人联合会	残疾人救助及法律援助经费	50.00	计划走访慰问125名困难残疾人，让他们充分感受到党和国家对残疾人的关心和温暖；计划帮扶救助35名困难残疾人，充分发挥残联组织在社会救助工作中的积极作用，切实帮助困难残疾人渡过暂时性难关，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	重大节日或重大灾情期间对困难残疾人走访慰问，发放慰问金，让残疾人切实感受到党和政府的温暖，提升获得感、幸福感和安全感	定性	效果显著		15	
				产出指标	数量指标	走访慰问残疾人人数	≥	125	人	15	
				产出指标	时效指标	紧急救助资金到账时间	≤	20	个工作日	10	
	信息系统运行维护经费	188.00	目标1：做好2022年度“量服”平台及手持终端日常维护；按照有关业务需求进行平台功能优化，做好与全国残联信息化服务平台、省共享交换平台之间的数据推送处理；做好网络安全防护和个人信息保护，为省残联机关干部职工提供流量和云办公保障；根据公安要求，完成系统等保测评。目标2：实现残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统的安全、稳定运行，与税务部门实现残疾人按比例就业数据和残疾人就业保障金征收数据的实时共享，与四川政务服务网实现无缝对接。确保“一件事一次办一残疾人就业保障金一件事”任务目标的顺利完成。目标3：完成省残联官方门户网站IPv6改造，做好网站日常维护，加强域名安全保护，完成等保测评。	效益指标	社会效益指标	支撑“量服”平台、全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统、门户网站正常运转	定性	效果显著		3	
				效益指标	可持续影响指标	为《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》执行情况评估提供部分数据支撑	定性	效果显著		6	
				效益指标	社会效益指标	为涉残服务提供有效数据支撑	定性	效果显著		6	
				效益指标	社会效益指标	推动全社会更加支持残疾人就业，促进机关、事业单位、企业拿出更多岗位安置残疾人就业	定性	影响显著		6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报按比例就业联网认证的用人单位满意度	≥	80	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	“量服”平台用户满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	推送至全国残联信息化服务平台的全省残疾人基础状况和服务需求信息	≥	280	万条	12	

单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表6（5）

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
510001-四川省残疾人联合会	信息系统运行维护经费	188.00	目标1：做好2022年度“量服”平台及手持终端日常维护；按照有关业务需求进行平台功能优化，做好与全国残联信息化服务平台、省共享交换平台之间的数据推送处理；做好网络安全防护和个人信息保护，为省残联机关干部职工提供流量和云办公保障；根据公安要求，完成系统等保测评。目标2：实现残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统的安全、稳定运行，与税务部门实现残疾人按比例就业数据和残疾人就业保障金征收数据的实时共享，与四川政务服务网实现无缝对接。确保“一件事一次办—残疾人就业保障金一件事”任务目标的顺利完成。目标3：完成省残联官方门户网站IPv6改造，做好网站日常维护，加强域名安全保护，完成等保测评。	产出指标	质量指标	高质量完成按比例就业联网认证，为用人单位减免残疾人就业保障金提供服务	定性	效果显著		8	
				产出指标	质量指标	通过等级保护测评，测评分数	≥	60	分	8	
				产出指标	数量指标	推送至省共享交换平台的残疾人基础状况等数据	=	2	项	10	
				效益指标	社会效益指标	确保官方网站正常运行，社会公众能够正常访问	定性	效果显著		3	
				产出指标	数量指标	每年联网认证全省各地安置残疾人就业的用人单位数量	≥	2	万家	12	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人实现更加充分、更高质量就业	定性	不断提升		6	
	设备购置经费510001	74.44	对会议室音视频设备进行升级改造，以适配全国残联会议系统技术要求；购置一批办公设备及家具，进一步改善办公环境，提升机关办公效能。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标

第三部分 四川残疾人联合会机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残联机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省残联机关 2023 年收支预算总数 3032.13 万元,比 2022 年收支预算总数减少 736.90 万元，主要原因：一是 2022 年财政拨款收支总预算中安排了“继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设”项目，2023 年只结转了部分资金；二是省级体彩金预算安排减少。

（一）收入预算情况

省残联机关 2023 年收入预算 3032.13 万元，其中：上年结转 79.01 万元，占 2.61%；一般公共预算拨款收入 2774.12 万元，占 91.49%；政府性基金预算拨款收入 179.00 万元，占 5.90%。

（二）支出预算情况

省残联机关 2023 年支出预算 3032.13 万元，其中：基本支出 1835.65 万元，占 60.54%；项目支出 1196.48 万元，占 39.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残联机关 2023 年财政拨款收支预算总数 3032.13 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 736.90 万元，主要原因：一是 2022 年财政拨款收支总预算中安排了“继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设”项目，2023 年

只结转了部分资金；二是省级体彩金预算安排减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2774.12 万元、本年政府性基金预算拨款收入 179.00 万元、上年结转 79.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.30 万元、教育支出 99.75 万元、社会保障和就业支出 2455.66 万元、卫生健康支出 110.06 万元、住房保障支出 187.36 万元、其他支出 179.00 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

省残联机关 2023 年一般公共预算当年拨款 2774.12 万元，比 2022 年预算数减少 237.23 万元，主要原因是 2022 年一般公共预算当年拨款中安排了“继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设”项目，2023 年只结转了部分资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.01%；教育支出 99.75 万元，占 3.60%；社会保障和就业支出 2376.65 万元，占 85.67%；卫生健康支出 110.06 万元，占 3.97%；住房保障支出 187.36 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 0.30 万元，主要用于：四川省残疾人福利基金会党支部党建工作，加强基层党组织建设。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 99.75 万元，主要用于：省残联机关自身干部培训和举办的业务培训，提升干部工作能力，促进残联系统人才队伍建设。

3.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 4.93 万元，主要用于：省残联机关退休人员支出，保障退休人员生活需求。

4.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 138.72 万元，主要用于：省残联机关缴纳的基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

5.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 1294.83 万元，主要用于：省残联机关的运转支出，保障机关运转。

6.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 462.99 万元，主要用于：劳务费、“温暖万家行”慰问活动、残疾人紧急救助、手语和盲文规范化工作、各专门协会开展活动和信息系统运行维护等，保障机构有效运转，改善困难残疾人的生活，加强国家通用手语和通用盲文的宣传推广，有效发挥各专门协会在残联组织中的主体作用，提升残联系统信息化水平。

7.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 475.18 万元，主要用于：购买残疾人艺术服务，开展残疾人专题节目制作、宣传文化活动等，营造知残尊残扶残助残的良好社会氛围，丰富

残疾人文化生活。

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 91.84 万元，主要用于：省残联机关缴纳的基本医疗保险支出，保障基本医疗保险及时缴纳。

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 18.22 万元，主要用于：省残联机关职工公务员医疗补助支出，保障公务员医疗补助及时缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 117.24 万元，主要用于：省残联机关为在职人员缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 70.12 万元，主要用于：省残联机关在职人员购房补助支出，保障职工住房改革权益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省残联机关 2023 年一般公共预算基本支出 1835.65 万元，其中：

人员经费 1372.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

公用经费 463.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省残联机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 28.80 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 24.80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联来川接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

机关现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 24.80 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下基层调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省残联机关 2023 年政府性基金预算支出 179.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 179.00 万元，比 2022 年预算数减少 578.68 万元，主要原因是 2023 年无上年结转结余体彩资金、未安排“残疾人体训中心综合馆升级改造经费”一次性项目。

七、国有资本经营预算情况说明

省残联机关 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，省残联机关的机关运行经费财政拨款预算为 463.63 万元，比 2022 年预算增加 82.38 万元，增长 21.61%。主要原因是人员增加，定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，省残联机关安排政府采购预算 446.31 万元，其中，政府采购货物预算 65.01 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 381.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省残联机关共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 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）。

2023 年单位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

2023 年省残联机关开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3032.13 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1372.02 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1102.10 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 558.01 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
- 4.社会保障和就业支出（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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6.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）：反映行政单位（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。
- 7.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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
- 8.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
- 9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。
- 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人康复及宣传文化等残疾人事业的彩票公益金支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“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。