

留坝县残疾人联合会
2025 年部门预算公开说明
目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用；管理助残项目资金；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

1.为持证残疾人实施居家托养服务，提升残疾人生活质量和幸福感。

2.对发展阳光增收种养殖产业的残疾人积极争取资金给予扶持，促进残疾人就业。

3.积极做好应届残疾大学生或残疾人家庭大学生及残疾人临时救助工作。

4.加强《残疾儿童康复救助制度》宣传，推进残疾儿童康复救助工作，为我县符合康复救助条件的儿童提供资助。

5.扎实开展残疾人精准康复，持续做好残疾人家庭医生签约服务工作。

6.宣传落实《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法》，解决残疾人申请、购买辅助器具难点，依托陕西省辅助器具综合服务平台为残疾人适配辅具，促进残疾人更加便利参与社会生活。

7.组织开展爱耳日、全国助残日、残疾预防日等活动，大力宣传残疾人事业发展成效，自强与助残先进典型事迹，进一步弘扬正能量，营造残疾人平等参与、融合发展的良好社会氛围。

8.扎实做好第三代智能残疾人证换发工作，协助民政局做好残疾人两项补贴发放。

9.进一步加强残联镇（街道）、村（社区）两级基层组织建设，选优配强残联基层组织工作人员，加强业务知识与能力的培训提升，更好的服务基层残疾人群体。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

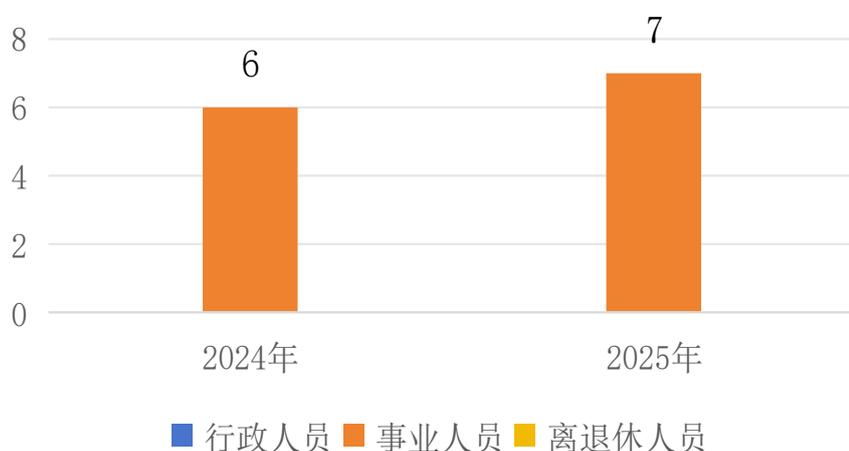
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县残疾人联合会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图 (单位: 人)



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 174.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员增加、人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 174.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收

入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员增加、人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 174.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员增加、人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 174.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员增加、人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 174.97 万元，较上年增加 21.24 万元，主要原因是人员增加、人员工资正常调资和各类

保险缴费基数增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 174.97 万元，其中：

(1) 行政运行(2081101) 82.32 万元，较上年增加 20.59 万元，原因是人员工资基数调整，人员经费、公用经费预算增加；

(2) 残疾人康复(2081104) 17 万元，较上年减少 2 万元，原因是专项预算经费减少；

(3) 残疾人就业(2081105) 5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是专项预算经费减少；

(4) 其他残疾人事业支出(2081199) 46 万元，较上年减少 3 万元，原因是专项业务经费预算减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.28 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是人员工资基数调整、本年度养老保险基数调整、配套养老保险支出相应增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.18 万元，较上年增加 0.029 万元，原因是工资基数调整，本年度失业和工伤保险基数调整，配套失业和工伤保险支出相应增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 4.741 万元，较上年增加 1.181 万元，原因是人员工资基数调整，配套医疗保险支出增加；

(8) 住房公积金(2210201) 8.46 万元，较上年增加 2.12

万元，原因是人员工资基数调整，配套住房公积金相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 174.97 万元，其中：

工资福利支出（301）97.39 万元，较上年增加 23.91 万元，原因是人员工资基数调整，社会保障缴费基数调整；

商品和服务支出（302）36.59 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）41 万元，较上年增加 4 万元，原因是救济费增加。

2.本部门当年一般公共预算支出 174.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.39 万元，较上年增加 23.91 万元，原因是人员工资基数调整，社会保障缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）36.59 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）41 万元，较上年增加 4 万元，原因是社会福利和救助增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 5 万元、政府采购工程类预算 0

万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 174.97 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.97 万元，较上年增加 0.79 万元,主要原因是人员增加,基数调整,公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,749,730.00	一、部门预算	1,749,730.00	一、部门预算	1,749,730.00	一、部门预算	1,749,730.00
1、财政拨款	1,749,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,023,530.00	1、机关工资福利支出	973,850.00
(1)一般公共预算拨款	1,749,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	973,850.00	2、机关商品和服务支出	365,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,680.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	726,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,617,730.00	(2)商品和服务支出	316,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	410,000.00	9、对个人和家庭的补助	410,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,410.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84,590.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,749,730.00	本年支出合计	1,749,730.00	本年支出合计	1,749,730.00	本年支出合计	1,749,730.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,749,730.00	支出总计	1,749,730.00	支出总计	1,749,730.00	支出总计	1,749,730.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,749,730.00	一、财政拨款	1,749,730.00	一、财政拨款	1749730	一、财政拨款	1,749,730.00
1、一般公共预算拨款	1,749,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	973,850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	973,850.00	2、机关商品和服务支出	365,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,680.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	726,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,617,730.00	(2)商品和服务支出	316,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	410,000.00	9、对个人和家庭的补助	410,000.00
		10、卫生健康支出	47,410.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84,590.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,749,730.00	本年支出合计	1,749,730.00	本年支出合计	1749730	本年支出合计	1,749,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,749,730.00	支出总计	1,749,730.00	支出总计	1749730	支出总计	1,749,730.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,749,730.00	973,850.00	49,680.00	726,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,617,730.00	841,850.00	49,680.00	726,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,750.00	112,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,750.00	112,750.00			
20811	残疾人事业	1,503,180.00	727,300.00	49,680.00	726,200.00	
2081101	行政运行	823,180.00	727,300.00	49,680.00	46,200.00	
2081104	残疾人康复	170,000.00			170,000.00	
2081105	残疾人就业	50,000.00			50,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	460,000.00			460,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	47,410.00	47,410.00			
21011	行政事业单位医疗	47,410.00	47,410.00			
2101101	行政单位医疗	47,410.00	47,410.00			
221	住房保障支出	84,590.00	84,590.00			
22102	住房改革支出	84,590.00	84,590.00			
2210201	住房公积金	84,590.00	84,590.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,749,730.00	973,850.00	49,680.00	726,200.00	
301	工资福利支出			973,850.00	973,850.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727,300.00	727,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,750.00	112,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,410.00	47,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,590.00	84,590.00			
302	商品和服务支出			365,880.00		49,680.00	316,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,200.00		1,200.00	4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		12,000.00	4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	149,000.00		9,000.00	140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,880.00		20,880.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00			34,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			410,000.00			410,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	330,000.00			330,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,023,530.00	973,850.00	49,680.00	
208	社会保障和就业支出	891,530.00	841,850.00	49,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,750.00	112,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,750.00	112,750.00		
20811	残疾人事业	776,980.00	727,300.00	49,680.00	
2081101	行政运行	776,980.00	727,300.00	49,680.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	47,410.00	47,410.00		
21011	行政事业单位医疗	47,410.00	47,410.00		
2101101	行政单位医疗	47,410.00	47,410.00		
221	住房保障支出	84,590.00	84,590.00		
22102	住房改革支出	84,590.00	84,590.00		
2210201	住房公积金	84,590.00	84,590.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,023,530.00	973,850.00	49,680.00	
301	工资福利支出			973,850.00	973,850.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727,300.00	727,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,750.00	112,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,410.00	47,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,590.00	84,590.00		
302	商品和服务支出			49,680.00		49,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,880.00		20,880.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	726,200.00	
141	留坝县残疾人联合会	726,200.00	
141001	留坝县残疾人联合会	726,200.00	
	留坝县残疾人联合会	726,200.00	
	2025年公务交通补贴	34,200.00	
	2025年公务交通补贴	34,200.00	2025年公务交通补贴
	残疾人就业	50,000.00	
	残疾人阳光增收	50,000.00	残疾人阳光增收项目
	残疾人康复	170,000.00	
	残疾儿童康复救助	40,000.00	残疾儿童康复救助
	残疾人基本辅具适配	80,000.00	残疾人基本辅具适配
	残疾人家庭医生签约服务费	50,000.00	残疾人家庭医生签约服务
	残疾人事业发展	410,000.00	
	残疾人服务经费	40,000.00	残疾人服务经费
	残疾人临时救助	80,000.00	残疾人临时救助
	残疾人专职委员工作补贴	280,000.00	残疾人专职委员工作补贴
	第三代智能化残疾人证换证及设备经费	10,000.00	第三代智能化残疾人证换证及设备经费
	残疾人事业支出	50,000.00	
	残疾人居家托养	50,000.00	残疾人居家托养
	公用经费	12,000.00	
	人员公用经费	12,000.00	人员公用经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						50,000.00	
208	11	99	1	全额				1						50,000.00	
208	11	99	141001	留坝县残疾人联合会				1						50,000.00	
208	11	99		残疾人居家托养	C05010800残疾人服 务		批	1	302	27	502	05		50,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务交通补贴			
主管部门		县残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.42		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.42		
		其他资金			
年度目标	按时发放公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车补标准	按职级标准执行	20分
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	10分
		质量指标	资金使用合规率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	15分
		可持续影响指标	公务交通补贴发挥效益年限	1年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人阳光增收				
主管部门	县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	确保农村贫困残疾人家庭参与阳光增收项目, 保障家庭收入稳定增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	扶持标准	3000-5000元/人/年	20分
	产出指标	数量指标	扶持人数	>10人	10分
		质量指标	资金使用合规率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	经济效益指标	残疾人增收率	有效增收	10分
		社会效益指标	带动残疾人就业率提高	提高	10分
		可持续影响指标	阳光增收项目实施效益发挥年限	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾儿童康复救助				
主管部门		县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	4				
	其他资金					
年度目标	为符合条件的残疾儿童实施定点机构康复训练,保障残疾儿童基本康复需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	机构康复训练标准	20000元/人/年	20分	
			产出指标	数量指标	机构康复训练的残疾儿童人数	≥2人
	产出指标	质量指标	康复训练有效率	≥90%	10分	
			时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
			效益指标	经济效益指标	通过减免康复费用对受助家庭负担减轻	有效减轻
	社会效益指标	康复救治率		逐渐上升	10分	
	可持续影响指标	持续改善功能状况		持续有效	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对儿童康复的满意度	≥95%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人基本辅具适配				
主管部门	县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	通过开展残疾人基本康复工作,为有需求的残疾人配置辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅具适配标准	残疾儿童和低保户全额补贴,其他残疾人按80%-100%补贴	20分
	产出指标	数量指标	辅具适配人数	≥150人	10分
		质量指标	辅具验收合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活便利程度提高率	有效提高	15分
		可持续影响指标	残疾人辅具使用年限	1-3年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	对辅具适配服务的满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人家庭医生签约服务				
主管部门	县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	开展残疾人精准康复家庭医生签约服务,调动签约医生的积极性,规范培训,努力提升康复服务质量,为需求的残疾人,按签约服务流程提供相应的基本康复服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	签约服务费标准	30元/人	20分
	产出指标	数量指标	签约服务人数	>2500人	10分
		质量指标	残疾人康复服务率	≥95%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提高	15分
		可持续影响指标	家庭医生签约服务发挥作用年限	1年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	对康复服务的满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人服务工作经费			
主管部门		县残联			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	4			
	其他资金				
年度目标	在助残日、爱耳日等节日期间开展阶段性的集中社会宣传活动,执行有关残疾人的法律、法规和政策,加大宣传力度,维护残疾人合法权益。结合本地实际,听取残疾人意见,反映残疾人要求,积极落实残疾人关爱帮扶政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训宣传经费	2万元	10分
			其他事项服务经费	2万元	10分
	产出指标	数量指标	政策关爱帮扶人数	>2000人	5分
			产业发展实地评估	2次/月	5分
			政策宣传教育活动次数	1次/月	5分
			定期组织基层残协负责人培训	2次/年	5分
		质量指标	组织活动宣传覆盖率	100%	5分
		时效指标	各项服务工作开展及时率	按时间要求开展	2.5分
	项目完成时间		2025年12月	2.5分	
	效益指标	社会效益指标	广泛普及提升残疾人工作的有关知识	逐步提升	15分
		可持续影响指标	保障残疾人工作持续开展	持续保障	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人临时救助				
主管部门	县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	落实残疾人临时救助补助,减轻残疾人经济负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	救助标准	根据当地6个月城市最低生活保障标准确定(一般不低于3000元)	20分
	产出指标	数量指标	救助人数	>30人	10分
		质量指标	资金使用合规率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	经济效益指标	困难残疾人经济水平提高	有效提高	10分
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	5分
			困难残疾人生活状况改善率	有效改善	5分
		可持续影响指标	临时救助落实发挥的年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人专职委员工作补贴				
主管部门	县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	28			
	其他资金				
年度目标	开展专职委员集中培训,规范建设残疾人工作者队伍,保障残疾人工作稳定、有序开展,并为全县84名镇、村残疾人专职委员落实工作补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专职委员工作补贴标准	300元/人/月	10分
	产出指标	数量指标	专职委员人数	84人	10分
			上岗培训和业务培训数	≥2次/年	10分
		质量指标	资金使用合规率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	经济效益指标	提高残疾工作者家庭收入	有效提高	10分
		社会效益指标	服务民生,强化社会保障	成效明显	10分
		可持续影响指标	专职委员工作得到残疾人认可程度	效果明显	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三代智能化残疾人证换证及设备经费			
主管部门		县残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	开展第三代智能化残疾人证换证工作, 推动残疾人事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专用色带	1500元/套	10分
			第三代智能化残疾人卡	15元/张	10分
	产出指标	数量指标	第三代智能化残疾人证换证人数	>1000人	5分
			专用色带数量	2套	5分
		质量指标	智能化制证设备合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	社会效益指标	第三代智能化残疾人证办证及换证率	≥90%	15分
		可持续影响指标	智能化残疾人证的应用时效	有效期10年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人居家托养				
主管部门	县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	为基本生活不能自理和有托养服务需求的重度残疾人提供生活护理、心理疏导和康复训练等居家服务项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	居家托养服务补助标准	2500元/人/年	20分
	产出指标	数量指标	服务人数	20人	10分
		质量指标	托养项目合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	5分
	资金拨付情况		按合同验收合格后拨付	5分	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	效果明显	15分
		可持续影响指标	残疾人托养服务年限	1年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	对托养服务的满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人员公用经费				
主管部门	县残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.2		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1.2			
	其他资金				
年度目标	落实单位人员公用经费,保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用经费标准	2000元/人	20分
	产出指标	数量指标	职工人数	6人	10分
		质量指标	经费使用合规率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10分
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖率	全覆盖	15分
		可持续影响指标	公用经费使用年限	1年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		县残联				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	97.39万元	97.39万元		
	任务2	公用经费	4.97万元	4.97万元		
	任务3	专项经费	72.62万元	72.62万元		
金额合计			174.98万元	174.98万元		
年度总体目标	1.做好单位人员工资发放及社保缴纳,保障单位正常运转。 2.通过开展残疾人精准康复、辅具适配、残疾儿童康复救助工作,努力提升康复服务质量,切实改善残疾人生活,提高残疾人获得感、安全感、幸福感。 3.落实残疾人发展种养产业补贴、临时救助、专职委员工作补贴,保障残疾人家庭及残疾工作者收入稳增长,提高生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		97.39万元	8分
			公用经费		4.97万元	4分
			专项经费		72.62万元	8分
	产出指标	数量指标	工资发放人数		7人	2分
			残疾人家庭医生签约服务人数		>2500人	2分
			辅具适配人数		≥150人	2分
			机构康复训练的残疾儿童人数		≥2人	1分
			阳光增收项目扶持人数		>10人	1分
			专职委员人数		84人	1分
		残疾人临时救助人数		>30人	1分	
		质量指标	及时发放工资		每月10号	2分
			辅具验收合格率		≥95%	2分
			残疾人康复服务率		100%	3分
	资金使用合规率		100%	3分		
	时效指标	项目完成时间		2025年12月	5分	
		资金拨付情况		项目验收合格后拨付	5分	
	效益指标	经济效益指标	通过减免康复费用对受助家庭负担减轻		有效减轻	3分
			残疾人增收率		有效增收	3分
			提高残疾工作者和残疾人经济收入		有效提高	4分
		社会效益指标	政策知晓率		提高	3分
			康复救治率		逐渐上升	3分
			残疾人就业率		提高	4分
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	3分
			残疾人辅具使用年限		1-3年	3分
专职委员工作得到残疾人认可程度			效果明显	4分		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	5分	
		残疾人满意度		≥95%	5分	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。