

# 2024年部门预算

2024年1月

## 部门收支总表

单位：乐山市残联机关

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	434.06	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	398.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.64
		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	25.76
		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>434.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>434.06</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>434.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>434.06</b>



## 部门支出总表

单位：乐山市残联机关

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	434.06	345.90	88.16		
					434.06	345.90	88.16		
				乐山市残联机关	434.06	345.90	88.16		
208	05	05	372001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69			
208	05	06	372001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35			
208	11	01	372001	行政运行	262.18	262.18			
208	11	99	372001	其他残疾人事业支出	88.16		88.16		
208	99	99	372001	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28			
210	11	01	372001	行政单位医疗	7.84	7.84			
210	11	03	372001	公务员医疗补助	1.80	1.80			
221	02	01	372001	住房公积金	25.76	25.76			

## 财政拨款收支预算总表

单位：乐山市残联机关

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	国有本 经营预 算
一、本年收入	434.06	一、本年支出	434.06	434.06		
一般公共预算拨款收入	434.06	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		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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	398.66	398.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.64	9.64		
		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	25.76	25.76		
		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				

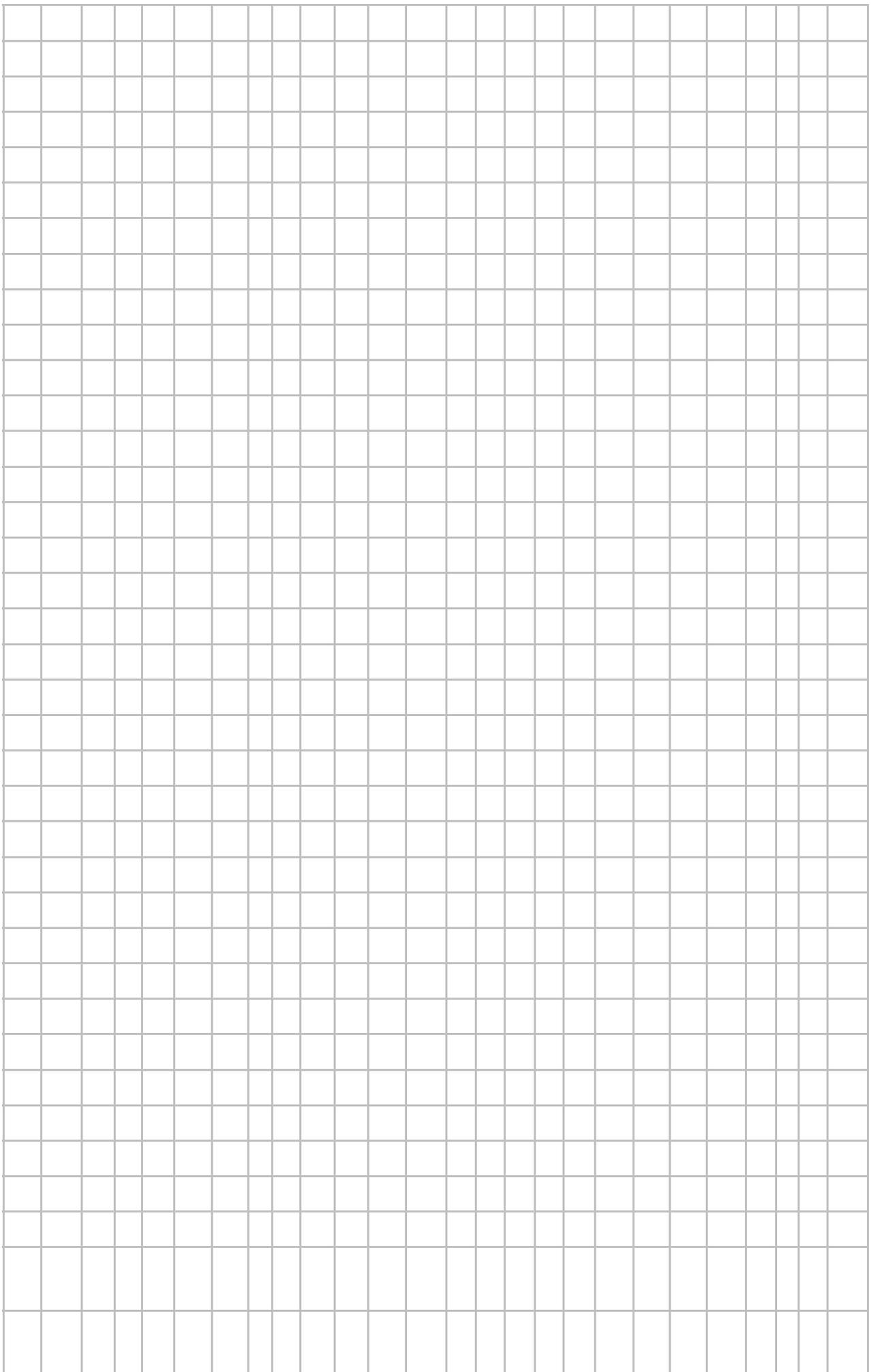
# 财政拨款支出预算表

单位：乐山市残联机关

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
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		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支	项目 支
<b>合 计</b>				434.06	434.06	434.06	345.90	88.16			
				434.06	434.06	434.06	345.90	88.16			
乐山市残联机关				434.06	434.06	434.06	345.90	88.16			
工资福利支出				275.58	275.58	275.58	275.58				
301	01	372001	基本工资	80.52	80.52	80.52	80.52				
301	02	372001	津贴补贴	45.48	45.48	45.48	45.48				
301	02	372001	地方津贴补贴	45.48	45.48	45.48	45.48				
301	03	372001	奖金	65.86	65.86	65.86	65.86				
301	03	372001	年终一次性奖金	6.71	6.71	6.71	6.71				
301	03	372001	行政基础绩效奖	59.15	59.15	59.15	59.15				
301	08	372001	机关事业单位基本养 老保险缴费	30.69	30.69	30.69	30.69				
301	09	372001	职业年金缴费	15.35	15.35	15.35	15.35				
301	10	372001	职工基本医疗保险缴 费	7.84	7.84	7.84	7.84				
301	11	372001	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	1.80	1.80				
301	12	372001	其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28	2.28				
301	12	372001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38				
301	12	372001	残疾人就业保障金	1.90	1.90	1.90	1.90				
301	13	372001	住房公积金	25.76	25.76	25.76	25.76				
商品和服务支出				122.47	122.47	122.47	70.31	52.16			
302	01	372001	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20				
302	01	372001	日常办公用品	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	01	372001	书报杂志	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	02	372001	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50			
302	02	372001	办公印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	02	372001	其他印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50			
302	05	372001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	05	372001	办公卫生用水	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	05	372001	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	372001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	372001	办公用电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	07	372001	邮电费	7.70	7.70	7.70	7.70				
302	07	372001	网络通讯费	7.70	7.70	7.70	7.70				

302	11	372001	差旅费	8.80	8.80	8.80	8.80				
302	11	372001	差旅城市间交通费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	11	372001	差旅住宿费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	11	372001	差旅伙食补助费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	11	372001	差旅公杂费	1.80	1.80	1.80	1.80				
302	13	372001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	13	372001	办公设备维修（护）	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	13	372001	零星维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	15	372001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	15	372001	三类、四类会议费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	17	372001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60				
302	17	372001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60				
302	26	372001	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	26	372001	其他劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	27	372001	委托业务费	36.16	36.16	36.16	0.50	35.66			
302	27	372001	零星委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	27	372001	其他委托业务费	35.66	35.66	35.66		35.66			
302	28	372001	工会经费	6.12	6.12	6.12	6.12				
302	28	372001	工会经费（比例）	2.52	2.52	2.52	2.52				
302	28	372001	工会经费（补充）	3.60	3.60	3.60	3.60				
302	29	372001	福利费	3.78	3.78	3.78	3.78				
302	31	372001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80				
302	31	372001	燃料费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	31	372001	维修费	0.90	0.90	0.90	0.90				
302	31	372001	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	372001	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	372001	其他公务用车运行维	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	39	372001	其他交通费用	14.15	14.15	14.15	14.15				
302	39	372001	公务交通补贴	14.15	14.15	14.15	14.15				
302	99	372001	其他商品和服务支出	31.17	31.17	31.17	16.17	15.00			
302	99	372001	离退休人员活动费	1.12	1.12	1.12	1.12				
302	99	372001	午餐补助费	7.92	7.92	7.92	7.92				
302	99	372001	公用经费预留	1.73	1.73	1.73	1.73				
302	99	372001	其他商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	5.40	15.00			
			对个人和家庭的补助	36.00	36.00	36.00		36.00			
303	99	372001	其他对个人和家庭的	36.00	36.00	36.00		36.00			
303	99	372001	补助	36.00	36.00	36.00		36.00			
303	99	372001	其他对个人和家庭的	36.00	36.00	36.00		36.00			
303	99	372001	补助	36.00	36.00	36.00		36.00			





## 一般公共预算支出预算表

单位：乐山市残联机关

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	434.06	434.06	
					434.06	434.06	
				乐山市残联	434.06	434.06	
208	05	05	372	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
208	05	06	372	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	
208	11	01	372	行政运行	262.18	262.18	
208	11	99	372	其他残疾人事业支出	88.16	88.16	
208	99	99	372	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	11	01	372	行政单位医疗	7.84	7.84	
210	11	03	372	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221	02	01	372	住房公积金	25.76	25.76	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市残联机关

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	345.90	275.58	70.31
				345.90	275.58	70.31
		372001	乐山市残联机关	345.90	275.58	70.31
		301	工资福利支出	275.58	275.58	
301	01	30101	基本工资	80.52	80.52	
301	02	30102	津贴补贴	45.48	45.48	
301	02	3010201	地方津贴补贴	45.48	45.48	
301	03	30103	奖金	65.86	65.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.71	6.71	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	59.15	59.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	30.69	30.69	
301	09	30109	职业年金缴费	15.35	15.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.90	1.90	
301	13	30113	住房公积金	25.76	25.76	
		302	商品和服务支出	70.31		70.31
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	01	3020101	日常办公用品	1.20		1.20
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	7.70		7.70
302	07	3020705	网络通讯费	7.70		7.70
302	11	30211	差旅费	8.80		8.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.50		2.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.50		3.50

302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	17	3021701	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	27	3022701	零星委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.12		6.12
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.52		2.52
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	3.78		3.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.90		0.90
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	14.15		14.15
302	39	3023901	公务交通补贴	14.15		14.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.17		16.17
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.12		1.12
302	99	3029902	午餐补助费	7.92		7.92
302	99	3029998	公用经费预留	1.73		1.73
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.40		5.40

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市残联机关

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	88.16
					88.16
				乐山市残联机关	88.16
				其他残疾人事业支出	88.16
208	11	99	372001	温暖万家行及紧急救助	36.00
208	11	99	372001	市级五个专门协会经费	50.00
208	11	99	372001	残疾儿童康复机构业务规范建设评估费	2.16

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市残联机关

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	5.40		3.80		3.80	1.60
		5.40		3.80		3.80	1.60
372001	乐山市残联机关	5.40		3.80		3.80	1.60

## 政府性基金支出预算表

单位：乐山市残联机关

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	455.00		455.00
					455.00		455.00
				乐山市残联机关	455.00		455.00
229	60	03	372001	用于体育事业的彩票公益金支出	455.00		455.00





## 部门预算项目支出绩效目标表（2024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
372-乐山市残		88.16									
372001-乐山市残联机关	温暖万家行及紧急救助	36.00	元旦春节期间慰问我市贫困持证残疾人 残疾人困难救助、临时救助	产出指标	质量指标	帮助残疾人解决实际困难	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	受助困难残疾人生活状况改善率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人紧急救助人数	=	80	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问贫困持证残疾人数	=	350	人/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助困难残疾人渡过难关达标率	≥	90	%	10	正向指标
	市级五个专门协会经费	50.00	通过活动开展，为各类别残疾人提供更贴心的服务，协会活跃度不断提高。协会密切与各类别残疾人的联系，团结引导广大残疾人听党话、跟党走。各专门协会充分发挥“代表、服务、维权、监督”职能作用。	产出指标	质量指标	组织开展活动覆盖	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展会议	≥	10	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难残疾人	≥	120	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	300	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	团结引导广大残疾人听党话、跟党走	定性			20	
	残疾儿童康复机构业务规范建设评估费	2.16	根据省残联《关于转发中国残联办公厅关于印发〈残联系统康复机构业务规范建设评估指南（试行）〉的通知》（川残办〔2022〕60号），各地要高度重视康复机构业务规范建设评估，原则上以5年为一个周期（2022至2026年），每年由市（州）残联组建专家团队或通过政府购买服务聘请第三方专业机	产出指标	数量指标	评估儿童康复机构数	=	23	个	10	
				成本指标	经济成本指标	聘请专家费用	≤	21600	元/年	10	
				产出指标	数量指标	专家聘请人数	=	3	人	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童随班就读率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	聘请专家标准	=	600	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10	

		<p>用不同方式机构，分年度、分批次对全市康复机构进行全覆盖外部评估。其中，组建专家团队聘请专家3人，对全市12家残疾儿童康复机构进行评估，专家评估费用标准600元/人</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>检验儿童康复效果</p>	<p>≥</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	<p>10</p>	
--	--	--	-------------	-------------	-----------------	----------	-----------	----------	-----------	--

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
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

## 政府采购预算表

单位：乐山市残联机关

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					2.00
	372001-乐山市残联机关					2.00
372001	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.50
372001	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.50