

附件 2-1

## 绵竹市残疾人联合会 2025 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### 绵竹市残联部门主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）贯彻执行关于残疾人事业的方针、政策和法律法规；协助政府起草、实施残疾人事业发展规划，并对实施情况进行指导、监督。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，传播现代文明残疾人观，宣传残疾人事业，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围，激励残疾人乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育等工作，推进残疾人社会保障和关爱服务体系建设、无障

## 绵竹市残联 2025 年重点工作任务介绍

2025 年是残疾人“十四五”规划收官之年，市残联将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中省市各项决策部署特别是绵竹市委“三五三三”发展思路，全面完成残疾人“十四五”规划目标任务，团结带领广大残疾人投身社会主义现代化绵竹建设，推动我市残疾人事业全面发展。

**一是**持续加压加力，坚决完成好市委、市政府和上级残联下达的各项涉残任务。抓好“三重”争取。

**二是**持续推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好残疾人防止返贫动态监测和帮扶工作，千方百计帮助残疾人融入乡村振兴实现发展增收，严守不发生规模性返贫底线。

**三是**认真贯彻落实省委、德阳市委、绵竹市委加快发展新质生产力推动高质量发展的决策部署，促进“互联网+康复”、智能化辅助器具、无障碍信息产品等的广泛应用，提升助残服务的能级水平。充分运用“云计算“大数据”等“互联网+”技术，优化提升电商助残、家庭医生服务等平台，为残疾人提供常态化、便捷化、专业化服务。

**四是**深入推进残疾人五级康复服务，推动全市所有二级以上公立医疗机构、乡镇卫生院和社区卫生服务中心全覆盖，开展残疾人就医便利服务工作落地落实，提升残疾人康复服务质效。多渠道多措施预防残疾，营造浓厚氛围。为残疾人提供基本型辅助

**十是**持续深化残联组织改革和建设，推动基层残联组织建设全面融入基层治理体系，让残疾人服务更加可及。

**十一是**做好安全生产、信访稳定和意识形态领域风险防范，为全市经济社会发展营造和谐稳定环境。

## 二、部门预算单位构成

绵竹市残联下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：绵竹市残疾人康复服务中心，未单独进行核算。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市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（根据公开表附件 3 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。绵竹市残联 2025 年收支总预算 602.49 万元，比 2024 年收支预算总数增加 80.08 万元，主要是因为项目有增加。

### （一）收入预算情况

绵竹市残联 2025 年收入预算总额为 602.49 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 602.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

养老保险费支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 5.80 万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 0.80 万元，主要用于机关事业单位人员体检及退休人员补充医疗保险支出；

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数 81.20 万元，主要用于残疾人行政事业单位的基本支出人员工资支出；

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）预算数 22.24 万元，主要用于残疾人行政事业单位的办公支出；

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）216.40 万元，主要用于残疾人康复方面的支出；

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）残疾人就业（项）31.90 万元，主要用于残疾人就业方面的支出；

8、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）196.20 万元，主要用于残疾人居家无障碍改造等其他残疾人方面的支出；

人员经费 116.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市残联 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.70 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算增长/下降 0%（或与 2023 年预算持平）。主要原因是无出国安排。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门及各县（市、区）残联到我单位学习、考察、调研接待开支费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：残疾人专用车 1 辆。

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。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政单位的基本

17、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。

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：纳入市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。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。