

绵竹市残疾人联合会 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 绵竹市残联部门主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

2、弘扬人道主义精神，团结教育残疾人遵守法律，积极为社会主义做贡献；

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造条件扶助残疾人平等参与社会活动；组织实施残疾人康复扶贫工作；

4、承担绵竹市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好残工委成员单位综合、组织、协调和服务工作；

5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究，拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；

6、负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导；指导和管理各类残疾人社会组织，组织开展残疾人事业的对外交流和合作；

7、承担市委、市政府委托或交办的其他工作。

（二）绵竹市残联 2024 年重点工作任务介绍

下一步，市残联将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和中省市各项决策部署，按照《绵竹市残疾人“十四五”发展和保障规划》的目标任务，全面推进残疾人民生保障、就业创业、文体事业、康复服务、权益保障和残联组织建设等工作，抓亮点创特色，努力推动我市残疾人工作再上新台阶。

一是推进残疾人就业便利化服务工作。建设 1 家二级以上公立医疗机构为“残疾人友好医院”和 4 家乡镇卫生院、社区卫生服务中心或社区服务站为“残疾人就医便利服务站”。医院结合自身条件和专业优势，为残疾人提供特殊通道、网上预约、预留现场号源等挂号服务；提供路线引导和就诊帮助等专业导医陪同服务；优化药事流程，减少残疾人拿药环节和时间；建立出入院一体化中心和残疾人综合服务窗口，精简残疾人出入院流程；为残疾人住院开展针对性评估和制定治疗方案，加强对视障、听障等残疾人的医疗照护和安全管理；简化网上就医流程，为残疾人提供语音引导等服务；完善临停点和残疾人停车位等无障碍设施，提升残疾人就医便利度。持续完善残疾人四级康复医疗服务体系，进一步创新驱动“互联网+医疗”服务，鼓励有条件的机构通过家庭病床、上门巡视、家庭医生签约等方式提供多元化就业服务。

二是实施残疾人教育资助工作。落实对具有本市户籍的从学前到研究生教育全覆盖的学生资助政策，通过前期摸底，我市明年预计有 280 余名符合条件的学生享受该项政策，以保障残疾学生和困难残疾人家庭子女受教育的权利。

三是完善残疾人就业的“软硬环境”。联合残工委职能部门根据《中华人民共和国无障碍环境建设法》，鼓励和支持用人单位开展就业场所无障碍设施建设和改造，为残疾人职工提供必要的劳动条件和便利。按照《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，推动机关事业单位带头按比例拿出一定职位面向符合条件的残疾人定向招考。推动各职能部门对吸纳安置残疾人就业的企业和单位提供相关服务，充分发挥公共就业服务机构覆盖面广、信息资源丰富的优势帮助残疾人获得就业机会。鼓励残疾人参与新型灵活就业形态，创建新型灵活就业引领项目，多渠道促进残疾人高质量充分就业。

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 2024 年收支总预算 522.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.13 万元，主要是因为项目有增加。

（一）收入预算情况

绵竹市残联 2024 年收入预算总额为 522.41 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 522.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市残联 2024 年安排支出预算 522.41 万元，其中：基本支出 90.81 万元，占 17%；项目支出 431.60 万元，占 83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市残联 2024 年财政拨款收支总预算 522.41 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 9.13 万元，主要是因为项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 522.41 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；……；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 511.21 万元、医疗卫生支出 5.15 万元、住房保障支出 6.05 万元、（其他科目支出）。

五、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

绵竹市残联 2024 年一般公共预算当年拨款 522.41 万元，比 2023 年预算数增加 9.13 万元。主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 511.21 万元，占 98%；医疗卫生支出 5.15 万元，占 1%；住房保障支出 6.05 万元，占 1%；（其他科目支出）。

（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（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）预算数为 7.44 万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

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 3.72 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 0.82 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 74.43 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 14.22 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)165 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)27.30 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)234.30 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;

9、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)5 万元,主要用于残疾人体育等其他残疾人方面的支出;

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.14 万元,主要用于事业单位失业和工伤保险;

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 2.19 万元,主要用于行政单位基本医疗保险和生育保险缴费;

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 0.49 万元,主要用于事业单位基本医疗保险和生育保险缴费;

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 0.68 万元，主要用于公务员医疗补助经费；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元，主要用于补充医疗保险；

15、住房保障支出预算数 6.05 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市残联 2024 年一般公共预算基本支出 90.81 万元，其中：

人员经费 76.59 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 14.22 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 2024 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 2023 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 2023 年预算持平。主要原因是持平。

2024 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 2023 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障正常工作运转、完成日常工作任务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市残联 2024 年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市残联 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹市残联机关运行经费支出 11.78 万元，比 2023 年预算减少 5.34 万元，减少 31%。

（二）政府采购情况

2024 年，绵竹市残联安排政府采购预算 38 万元，主要用于采购残疾人意外伤害保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵竹市残联共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市残联按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，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支出；实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映机关事业单位的基本支出；

10、社会保障和就业支出（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；

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出；

12、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）：指反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

16、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。

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。