乐山市五通桥区残疾人联合会
2025年部门预算编制说明
（报告范围包括机关和下属单位）

目　录

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 5
（一）部门职能简介 5
（二）部门 2025 年重点工作 5
二、部门预算单位构成 5
第二部分 五通桥区残联 2025 年部门预算表 7
一、收支预算总表（收支总表 1） 8
二、收入预算总表（收入总表 2） 8
三、征收预期表（征收预期 3） 8
四、支出预算总表（支出总表 4） 8
五、财政拨款预算总表（财拨总表 5） 8
六、一般公共预算支出表（一般预算支出 6） 8
七、一般公共预算基本支出表（基本支出 7） 8
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公 8） 8
九、政府性基金预算支出表（基金 9） 8
十、国有资本经营预算支出表（国资 10） 8
十一、支出功能分类预算表（支出功能 11） 8
十二、支出经济分类预算表（支出经济分类 12） 8
十三、上级资金安排情况表（上级资金安排 13） 8
十四、项目支出表（项目支出 14） 8
十六、政府购买服务预算表（购买服务 16） 8

十七、采购需求表（采购需求表 17）.....8
十八、国有资产配置预算表（资产 18）.....8
十九、项目支出绩效表（项目绩效 19）.....8
二十、部门绩效表（部门绩效 20）.....8
二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表 21）.....8
二十二、2025-2027 年支出计划总表（三年计划总表 22）.....8
二十三、2025-2027 年支出计划明细表（三年计划明细表 23）.....8
二十四、人员和车辆基本情况表（人员 24）.....8
第三部分 五通桥区残联 2025 年部门预算情况说明 9
一、收支预算情况说明 10
（一）收入预算情况 10
（二）支出预算情况 10
二、财政拨款收支预算情况说明 10
三、一般公共预算当年拨款情况说明 11
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 11
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 11
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 11
四、一般公共预算基本支出情况说明 13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 14
（一）公务接待费变化情况 14
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 14
六、政府性基金预算支出情况说明 14
七、国有资本经营预算情况说明 15
八、其他重要事项的情况说明 15

（一）机关运行经费情况 15
（二）政府采购情况 15
（三）国有资产占有使用情况 15
（四）预算绩效情况 15
第四部分　名词解释 16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、残疾人证办理、无障碍建设、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划、计划和优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

6.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7.开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区政府和市残联交办的其它工作。

（二）部门2025年重点工作

全面贯彻落实各项工作任务；继续深化残疾人“量体裁衣”式服务工作；抓好各项康复任务；推动民生实事项目落地落实；联系

残疾群众，做好各项惠残助残政策落实等。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位2个（含机关），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:

序号	预算单位名称
1	乐山市五通桥区残疾人联合会
2	乐山市五通桥区残疾人劳动就业服务所

第二部分 五通桥区残联2025年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 五通桥区残联2025年部门预算情况说

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区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463.59万元；支出包括：社会保障和就业支出449.61万元；卫生健康支出4.16万元；住房保障支出9.81万元。五通桥区残联2025年收支预算总数463.59万元，比2024年收支预算总数418.67万元增加44.92万元。主要原因是项目调整，增加残疾人民生项目资金。

（一）收入预算情况

五通桥区残联2025年收入预算463.59万元，其中：一般公共预算拨款收入463.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

五通桥区残联2025年支出预算463.59万元，其中：人员支出117.65万元，日常公用支出23.14万元，项目支出322.8万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区残联2025年财政拨款收支预算总数463.59万元，比2024年财政拨款收支预算总数418.67万元增加44.92万元。主要原因是项目调整，增加残疾人民生项目资金。

其中：基本支出 140.79 万元，占 30.36%；项目支出 322.8 万元，占 69.63%。

基本支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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及变化情况

五通桥区残联2025年一般公共预算当年拨款463.59万元，比2024年财政拨款收支预算总数418.67万元增加44.92万元。主要原因是项目调整，增加残疾人民生项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区残联 2025 年一般公共预算支出 463.59 万元，主要包括社会保障和就业支出 449.61 万元，占 96.98%；卫生健康支出 4.16 万元，占 0.89%；住房保障支出 9.81 万元，占 2.11%。

（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)残疾人事业(款)行政运行(项):2025 年预算数为 94.17 万元，主要用于：机关和下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项):2025 年预算数为 45.52 万元，主要用于：开展 0-14 岁残疾儿童

康复救助，白内障复明手术、精神病患者服药住院补助、假肢适配安装等康复救助、残疾人生活辅助器具设备等项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025 年预算数为 87.95 万元，主要用于：开展扶持农村困难残疾人发展生产、城乡残疾人居家灵活就业补贴、农村残疾人实用技能培训等的项目支出。

4. 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）：2025 年预算数为 186.13 万元，主要用于：开展残疾人家庭无障碍改造、残疾人“量体裁衣”式服务工作、为残疾人购买意外伤害保险、残疾人居民医保缴费补贴、残疾人组织建设工作、残疾人宣传、文体、教育等的项目支出。

5.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）：2025 年预算数为 11.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 5.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025 年预算数为 3.32 万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2025年预算数为4.16万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.49万元，主要用于：下属残疾人劳动就业服务所基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.81万元，主要用于：部门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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区残联2025年一般公共预算基本支出140.79万元，其中：

人员经费117.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.14万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区残联2025年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费2万

元。

2025 年公务接待费计划用于接受上级主管部门督查残疾人民生项目实施情况，“量体裁衣”式入户走访等公务接待。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较 2024 年预算 0.3 万元减少 0.1 万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算 2.0 万元持平。主要原因是厉行节约，压缩车辆运行费用。

单位实有公务用车 1 辆，其中：七座小型专用客车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车开展残疾人民生项目实施、“量体裁衣”式残疾人服务入户走访、残疾人组织建设等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区残联 2025 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区残联 2025 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，五通桥区残联机关，下属 1 家事业单位残疾人劳动就业服务所的机关运行经费财政拨款预算为 23.14 万元，比 2024 年预算增加 7.87 万元，增长 23.8%。主要原因是人员增加，办公设备购置、差旅费、伙食补助费、办公费、工会经费、福利费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，五通桥区残联安排政府采购预算 45.72 万元。其中，政府采购货物预算 45.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，五通桥区残联所属各预算单位共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年五通桥区残联开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 463.59 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 120.61 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 19.08 万元；特定目标类项目 20 个，涉及预算 322.8 万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（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）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。