南充市残疾人联合会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市残疾人联合会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市残疾人联合会 2026 **年部门预算表**

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1—1**）

三、部门支出总表（表 **1—2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2—1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3—1**）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3—2**）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3—3**）

十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4—1**）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）

十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分　南充市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市残联职能简介

1．全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等相关法律法规规章。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．团结教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设和残疾预防工作；负责残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况的审核，推动落实按比例安置残疾人就业；积极协助开展残疾人教育、扶贫、社会保障工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．拟定残疾人事业的工作规划并组织实施，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查。

6．协助县（市、区）党委考察残联领导班子，做好残联干部及所属单位人员的管理工作。

7．指导和管理各类残疾人社团组织。统筹开展残疾人事业募捐活动及对外交流与合作。

8．承担办事机构设在残联的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

9．负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

10．完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（二）市残联2026年重点工作

1．强化政治引领，筑牢残疾人事业发展思想根基。

（**1**）深入学习贯彻党的创新理论。巩固拓展主题教育成果，建立常态化学习机制，组织全市残联系统党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持党对残疾人事业的全面领导。结合南充残联工作实际，制定年度学习计划，通过党组理论学习中心组学习、专题研讨、“三会一课”、主题党日活动等形式，开展学习研讨、专题培训，推动党的创新理论入脑入心。准确把握残疾人事业发展方向和任务，聚焦高质量发展主题，牵头制定南充市“十五五”残疾人保障和发展规划，明确发展目标、重点任务和保障措施，确保规划与省、市发展大局同频共振。

（**2**）坚决落实重要指示批示精神。建立健全习近平总书记关于残疾人事业重要指示批示贯彻落实闭环机制，细化传达学习、部署落实、跟踪督办、反馈总结各环节工作，常态化开展“回头看”，确保各项指示批示落地生根、开花结果。深化宣传教育，通过专题宣讲、事迹报告、新媒体宣传等多种形式，加强对残疾人和残疾人工作者的政治引领，引导广大残疾人和残疾人工作者自觉听党话、跟党走。结合南充残疾人工作实际，及时梳理落实情况，形成工作台账，及时发现问题、补齐短板，切实把重要论述和指示批示精神转化为推动南充残疾人事业发展的具体措施、实际成效。

（3）纵深推进全面从严治党。落实“五个进一步到位”要求，压实各级残联党组织全面从严治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，教育引导各级党组织和党员、干部坚持实事求是、求真务实；进一步扎实开展整治形式主义为基层减负工作，精简会议文件、规范督查考核，切实为基层残联减负松绑。持续纠治“四风”顽疾，重点整治不作为、慢作为、乱作为和漠视残疾群众利益等问题，强化监督执纪问责，加强党员干部日常监督管理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的干事创业环境。

2．强化民生保障，持续增进残疾人民生福祉。

（1）健全多层次社会保障体系。贯彻落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》，加强与民政、医保、乡村振兴等部门的数据共享和协同配合，建立残疾人低收入人口动态监测机制，推动符合条件的残疾人全部纳入社会救助范围，做到应保尽保、应救尽救。协同做好残疾人“两项补贴”精准发放，优化申请、审核、发放流程，推动各地完善补贴标准动态调整机制，根据经济社会发展水平和残疾群众需求适时提高标准。推动残疾人参加长期护理保险，扩大参保覆盖面；落实残疾人社会养老保险政府代缴政策，重点做好重度、低保残疾人等困难群体保费代缴，鼓励各地为残疾人购买意外伤害保险，提升抗风险能力。

（2）提升重度残疾人托养水平。协同落实《关于加强重度残疾人托养照护服务的意见》，结合南充实际制定本地实施细则，修订完善托养服务相关标准。持续实施“阳光家园计划”，重点开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，扩大覆盖面、提升服务质量。制定南充市托养服务机构遴选指引，加强机构监管，规范服务流程，推进托养服务与辅助性就业有机融合，鼓励托养机构开发适合残疾人的就业岗位。探索“老年父母+残疾子女”家庭共同入住照护机构模式，建立残疾人托付安置支持机制，切实解决残疾家庭照护难题。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果。完善农村残疾人常态化防返贫致贫机制，加强与乡村振兴部门协作，将符合条件的残疾人全部纳入防贫监测，定期走访排查，守牢不发生规模性返贫底线。实施农村困难残疾人实用技术培训、就业创业补贴项目。发挥农村残疾人股权量化和就业帮扶基地作用，拓展金融助残渠道，加强与农业农村部门合作，为农村残疾人提供生产资料、技术支持和销售服务。深化东西部协作，加大帮扶项目、资金落实力度，重点向乡村振兴重点帮扶县等倾斜，推动残疾人服务融入数字乡村建设，提升农村残疾人数字化服务可及性。

3．优化服务供给，推动残疾人教育就业高质量发展。

（1）促进特殊教育普惠发展。大力支持本地特殊教育学校发展，完善办学条件、提升办学水平，健全残疾人教育机构和残疾学生台账，建立残疾学生动态管理机制。大力推进南充市特殊教育学

校挂牌建设四川省残疾人中等职业学校。加大特殊教育学校、特教班建设力度，指导各地加强中职特教班建设，结合南充产业需求，开设适合残疾人的职业技能专业。做好高考残疾考生关爱服务，提供合理便利，落实助学项目，鼓励各地完善教育资助制度，确保残疾学生不因贫困失学。制定实施南充市第三期手语和盲文规范化行动计划，支持听力、视力残疾人普通话测试站建设，持续开展特殊教育“七个一”专项行动和辅助器具进校园工作。

（2）促进残疾人高质量就业。研究制定南充市新一轮促进残疾人就业三年行动方案，细化“十项行动”任务分工。深入开展“访企拓岗”，动员机关、企事业单位定向招录（招聘）残疾人，引导民营企业、社会组织吸纳残疾人就业。加强高校残疾人毕业生“一对一”精准帮扶，确保就业率与去向落实率达到全省平均水平以上。支持发展辅助性就业，扶持一批辅助性就业机构，实施残疾人灵活就业创业补贴，鼓励自主创业、灵活就业。深化助残就业合作，打造文创、非遗文创等特色品牌，开展无人机操控、家政服务等职业技能培训，筹办市残疾人职业技能竞赛。加强劳动权益保障，规范用人单位按比例就业年审，依托高坪区青钰职业技能培训学校等平台，推动培训与就业精准对接，提升培训后就业率。

4．强化康复服务，提升残疾人康复和残疾预防水平。

（1）加强残疾预防工作。结合南充实际制定新一期行动计划，重点做好出生缺陷、慢性病、意外伤害等重大致残风险防控。结合残疾预防日、爱眼日等节点，广泛开展宣传教育活动，普及预防知

识，提升群众残疾预防意识和能力。联动重庆相邻区县开展残疾预防知识网上竞赛、宣传交流，建立部门协作机制，推动残疾预防工作常态化、制度化。

（2）促进康复服务提质增效。修订完善《南充市残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法》，成立脑瘫、孤独症儿童康复服务质量控制中心，定期开展督查评估，取消不合格机构定点资格。上线运行残疾儿童康复救助管理服务平台，实现全程线上办理，深入开展孤独症儿童关爱促进行动，做好联合国与中国残联联合实施的“儿童早期残疾风险防范及家庭干预”项目。扎实开展残疾人康复需求调查评估，优化康复服务目录，深化精准康复服务行动，推动修订辅具适配补贴办法和方案，优化“互联网+”辅具适配模式，探索中途致残者生活重建自助互助康复模式。实施人工耳蜗植入救助、听力残疾集中筛查项目，配合做好精康融合行动，推动精神残疾人融入社会。

（3）提升康复服务能力。做好已建成智康中心运营指导，规范管理、提升效能，抓好新建智康中心点位选择、设备配置和人才培训，确保如期投用。强化市级康复培训基地建设，每年培训康复专业技术人员，支持本地医疗机构加强康复学科建设，推动康复医疗与残疾人康复服务融合发展，加强合作，引进先进技术和理念。

（4）强化残疾人健康维护。指导残疾人友好医疗机构完善无障碍环境和服务流程，为残疾人提供全流程就医便利。设立残疾人便利就医综合研究中心及分中心，编制就医便利服务案例汇编，推

广先进经验。优化家庭医生签约增值服务方案，鼓励拓展个性化签约项目，为重度残疾人提供上门服务，加强数据比对，确保低收入残疾人基本医疗保险应保尽保。

5．丰富文体生活，不断满足残疾人精神文化需求。

（**1**）优化文化产品和服务供给。提升残疾人广电视听公共文化服务质效，推动媒体平台推出适合残疾人的文化内容，挖掘推介南充残疾人文化典型案例。创新“残疾人文化周”活动形式，结合南充地域文化特色，开展文化演出、书画展览等活动，每年开展各类文化活动。拓展文化艺术交流平台，组织残疾人参加省、市交流活动，鼓励参与文化创作，开展“书香天府·全民阅读”残疾人阅读活动，建设残疾人阅读角。组织励志报告团、残疾人艺术团开展巡讲巡演，支持残疾人参与非遗保护传承，开展非遗传承培训，推动残疾人文化产业发展。

（**2**）促进残疾人群众体育发展。深入实施残疾人全民健身、体育复健进校园等群众体育项目，完善健身设施，提升健身便利性。积极开展第十届中国残疾人冰雪运动季、第十六届残疾人健身周等活动，结合南充实际打造“一区一品牌”特色体育项目。加强与重庆相邻区县体育交流合作，推动残疾人体育产业化，结合南充旅游资源，打造无障碍旅游线路，推动文体旅深度融合。

（**3**）推动残疾人竞技体育发展。积极备战省第十一届残运会暨第六届特奥会，选拔优秀运动员开展系统化训练，力争取得优异成绩。加强市残疾人体训中心建设管理，完善训练设施，建好用好

运动员管理系统，常态化开展青少年运动员选训，完善人才培养体系，选拔推荐优秀运动员参加省、国家级赛事，提升南充残疾人竞技体育水平。

6．深化科技赋能，推动科技助残落地见效。

（**1**）加快科技助残政策落地。深入贯彻落实《关于推进科技助残的实施意见》，结合南充实际制定具体实施细则，将助残科技研发纳入全市科技计划，多渠道加大研发投入，鼓励本地高校、科研机构、企业开展助残科技研发。收集发布南充市第一批科技助残典型应用案例，开展新技术、新产品宣传推介，推动科技成果转化应用。

（**2**）推动助残科技融合应用。加强与市内高校、科研机构、企业联动，推动人工智能、脑机接口等新技术在康复、就业、辅具适配等领域应用，培育开放助残科技场景，支持智能化辅具、康复设备等纳入补贴或采购范围。探索开展科技助残公益慈善活动，支持设立科技助残专项资金，指导有条件的县（市、区）打造科技助残示范点位。

（**3**）提升残疾人数字化服务能力。加强数字残联建设，优化升级“量体裁衣”式残疾人服务平台，推进“一表通”工作，办好残疾人服务“一件事”，实现“一网通办”“就近办”。

7．加强交流合作，凝聚残疾人事业发展合力。

（**1**）深化区域交流合作。积极参与“一带一路”框架下残疾人事务交流合作，推动南充残疾人康复、辅具等领域合作走深走实。加强与省内其他市（州）残联交流，学习先进经验，深化川渝协作，重点

加强与重庆相邻区县合作，开展康复、就业、文体等领域交流活动。

（2）加强社会协同合作。发挥残联民间外交优势，加强与国际狮子会等机构务实合作，争取更多资金、项目支持。加强与本地企业、社会组织合作，引导参与助残公益事业，开展捐赠、就业帮扶、志愿服务等活动。

（3）加强对外宣传推介。围绕年度重点工作、重大活动，通过电视、报纸、新媒体等平台，宣传残疾人事业发展成果、先进事迹和助残典型，讲好南充残疾人事业故事。加强与上级媒体对接，提升南充残疾人事业影响力和知名度，营造全社会扶残助残浓厚氛围。

8．强化权益保障，推动残疾人事业法治建设。

（1）加强残疾人事业法治建设。推动司法部门将残疾人作为法律援助重点对象，扩大法律援助覆盖面，探索为困难重度残疾人提供上门法律援助服务，丰富完善川渝法律援助机构电子地图。联合市法院出台涉残诉讼服务通知，建立在线诉调对接机制，创建涉残品牌调解室，深化与市检察院协作，开展民事支持起诉和公益诉讼。推动法院、检察院服务场所无障碍改造，加强助残公益律师队伍建设，将残疾人权益保护法律法规纳入“九五普法”和“法治四川行”活动，开展尊法学法守法用法专项行动。

（2）推进无障碍环境建设。深入实施无障碍环境建设法和《四川省无障碍环境建设管理办法》，配合推进城市道路、公共交通、公共服务场所等无障碍建设改造，配合做好全国人大常委会执法检查相关工作。落实与省旅投集团战略合作协议，推进重点景区、酒

店无障碍建设，推动无障碍终端设备研发和改造。探索开展无障碍环境认证，开展好困难重度残疾人家庭无障碍改造，加强无障碍督导员队伍建设。

9．坚持深化改革，提升残疾人事务治理效能。

（**1**）密切联系服务残疾人。巩固深化直接联系帮扶机制，统筹推进“走转改”、“邀访•倾听”、困难残疾人家庭访视等工作，推动残疾人工作“嵌入式”纳入基层组织职责清单，推进乡镇（街道）残联职责清单实施。指导村（社区）残协完成换届，提升规范化建设和服务能力，适时启动县级残联换届准备工作，持续做好持证残疾人状况和需求调查，建立需求台账。

（**2**）规范残疾人证核发管理。配合做好残疾人证管理办法修订工作，开展残疾评定医生培训，优化“上门评残”服务，实施中央专项彩票公益金残疾评定补贴项目，持续开展核发管理专项整治，严厉打击虚假评残、违规办证行为。

（**3**）加强人才队伍建设。坚持新时代好干部标准，打造政治坚定、业务精通、作风扎实的干部队伍，落实全国残联干部教育培训方案，开展残联干部培训，加大基层工作者培训力度，完善残疾人人才库，加强人才培养使用。

（**4**）推动专门协会发展。强化专门协会党的建设，落实相关工作意见，支持专门协会深入基层调研、建言献策，鼓励改革创新、拓宽合作渠道，指导专门协会在重大节日开展示范性活动，营造扶残助残氛围。

（5）加强社会组织建设。健全社会组织党建体系，筹备成立市残联主管社会组织联合党委，深化“两个覆盖”，加强社会组织监督指导，引导参与助残公益事业。

10．夯实发展基础，确保残疾人事业稳步发展。

（1）强化事业支撑保障。积极争取“十五五”残疾人事业资金和政策支持，将残疾人服务设施建设纳入“十五五”重大工程。配合做好第三次全国残疾人抽样调查前期准备，加强数字残联建设，申报“天府救助（助残）”应用场景，优化服务平台，推进“一表通”和残疾人服务“一件事”办理。

（2）营造良好社会环境。办好南充市自强模范暨助残先进表彰活动，树立先进典型，围绕年度重点工作开展主题宣传，提升全社会对残疾人事业的关注度和支持度。与团市委等部门打造志愿助残品牌，指导中国狮子联会南充服务团队开展志愿服务，支持市残疾人福利基金会开展慈善公益活动，凝聚助残合力。

（3）防范化解各类风险。强化政治安全、网络安全等重大风险防范，排查整治公共安全和安全生产隐患，健全安全管理制度，定期开展安全检查整改。建立困难残疾人应急帮扶机制，梳理权益维护风险防控点，推广“四川惠残通”小程序，畅通诉求表达渠道，推进信访工作法治化，守住“三个不发生”底线，确保社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

市残联纳入预算编报范围的机构个数**3**个，单位内设机构**4**个，分别为：办公室、教就科、康复科、组联宣文科。

第二部分　南充市残疾人联合会
2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市残联**2026**年收支预算总数**612.14**万元，比**2025**年收支预算总数增加**92.17**万元，主要原因是存在**2025**年度死亡人员抚恤金丧葬费结转及新进人员导致经费增加。

（一）收入预算情况

市残联**2026**年收入预算**612.14**万元。其中：上年结转**62.34**万元，占**10.18%**；一般公共预算拨款收入**549.80**万元，占**89.82%**。

（二）支出预算情况

市残联**2026**年支出预算**612.14**万元，其中：基本支出**522.4**万元，占**85.34%**；项目支出**89.74**万元，占**14.66%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市残联**2026**年财政拨款收支预算总数**612.14**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**92.17**万元，主要原因是存在**2025**年度死亡人员抚恤金丧葬费结转及新进人员导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**612.14**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**62.34**万元；支出包括：社会保障和就业支出**568.69**万元、卫生健康支出**20.99**万元、住房保障支出**22.46**万元。

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变化情况

市残联**2026**年一般公共预算当年拨款**549.80**万元，比**2025**

年预算数增加**65.07**万元，主要原因是一般行政管理事务、行政单位医疗、住房公积金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**506.35**万元，占**92.09%**；卫生健康支出**20.99**万元，占**3.82%**；住房保障支出**22.46**万元，占**4.09%**。

（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）行政单位离退休（项）**2026**年预算数为**28.15**万元，主要用于残联机关离退休职工人员经费等支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026**年预算数为**7.49**万元，主要用于残联下属单位离退休职工人员经费等支出。

3．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）**2026**年预算数为**25.35**万元，主要用于残联机关机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。

4．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）**2026**年预算数为**22.16**万元，主要用于残联机关机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳职业年金等支出。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**2026**年预算数为**225.79**万元，主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **193.64** 万元，主要用于残疾人事业发展、中心运转、信访维稳、“量服”等工作。

7．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）**2026** 年预算数为 **3.77** 万元，主要用于残疾人就业保障金缴费等。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **20.99** 万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **22.46** 万元，主要用于残联机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联 **2026** 年一般公共预算基本支出 **522.40** 万元，其中：

人员经费 **455.36** 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **67.04** 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **3.07** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **1.55** 万

元，公务接待费**1.52**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降5.49%。

主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压减公务用车支出。

单位现有公务用车**2**辆，其中：业务用车**1**辆，特种专业技术用车**1**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费**1.55**万元，用于**2**辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联等开展残疾人康复、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防、残疾人扶贫、劳动就业等工作开展。**2026**年公务用车运行维护费较**2025**年预算下降**5.49%**。主要原因是严格执行厉行节约相关规定,压减公务用车支出。

（三）公务接待费较2025年预算下降5.59%。

主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

计划用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

市残联**2026**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市残联**2026**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市残联运行经费财政拨款预算为**67.04**万元，比**2025**年预算增加**11.08**万元，增长**16.53%**。主要原因是人员增加所致。

（二）政府采购情况

市残联**2026**年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2025**年底，市残联所属各预算单位共有车辆**2**辆，其中：一般公务用车**1**辆、特种专业技术用车**1**辆。

单位价值**50**万元以上通用设备**0**台/（套）。

单位价值**100**万元以上专用设备**0**台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值**50**万元以上通用设备及单位价值**100**万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市残联开展绩效目标管理的项目**43**个，涉及预算**549.80**万元。其中：人员类项目**27**个，涉及预算**455.36**万元；运转类项目**16**个，涉及预算**94.44**万元；特定目标类项目**0**个，涉及预算**0**万元。

（五）委托业务费情况

2026年市残联部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

（二）**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。

（三）**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。

（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**：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）**单位运行经费**：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（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费支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十六）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分　南充市残疾人联合会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市残疾人联合会　　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	549.80	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	568.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.99
		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	22.46
		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	
本 年 收 入 合 计	**549.80**	**本 年 支 出 合 计**	**612.14**
七、上年结转	62.34		
收　入　总　计	**612.14**	**支　出　总　计**	**612.14**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	**612.14**	**62.34**	**549.80**								
		612.14	62.34	549.80								
762001	南充市残疾人联合会	612.14	62.34	549.80								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	612.14	522.40	89.74
					612.14	522.40	89.74
				南充市残疾人联合会	612.14	522.40	89.74
208	05	01	762001	行政单位离退休	28.15	28.15	
208	05	02	762001	事业单位离退休	7.49	7.49	
208	05	05	762001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
208	05	06	762001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
208	08	01	762001	死亡抚恤	27.34		27.34
208	11	01	762001	行政运行	225.79	225.79	
208	11	02	762001	一般行政管理事务	193.64	166.24	27.40
208	11	99	762001	其他残疾人事业支出	38.77	3.77	35.00
210	11	01	762001	行政单位医疗	20.99	20.99	
221	02	01	762001	住房公积金	22.46	22.46	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市残疾人联合会　　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	国有资本经营预算
一、本年收入	549.80	一、本年支出	612.14	612.14		
一般公共预算拨款收入	549.80	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入		国防支出				
二、上年结转	62.34	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	62.34	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入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	568.69	568.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.99	20.99		
		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	22.46	22.46		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市残疾人联合会　　金额单位：万元

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			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	612.14	549.80	549.80	522.40	27.40						
				612.14	549.80	549.80	522.40	27.40						
			南充市残疾人联合会	612.14	549.80	549.80	522.40	27.40						
			工资福利支出	419.71	419.71	419.71	419.71							
301	01	762001	基本工资	113.26	113.26	113.26	113.26							
301	02	762001	津贴补贴	37.29	37.29	37.29	37.29							
301	03	762001	奖金	97.83	97.83	97.83	97.83							
301	07	762001	绩效工资	28.58	28.58	28.58	28.58							
301	08	762001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	44.31	44.31	44.31							
301	09	762001	职业年金缴费	22.16	22.16	22.16	22.16							
301	10	762001	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	35.29	35.29							
301	12	762001	其他社会保障缴费	4.32	4.32	4.32	4.32							
301	13	762001	住房公积金	36.68	36.68	36.68	36.68							
			商品和服务支出	129.44	94.44	94.44	67.04	27.40						
302	01	762001	办公费	9.53	9.53	9.53	9.53							
302	07	762001	邮电费	9.00	9.00	9.00		9.00						
302	09	762001	物业管理费	12.40	12.40	12.40		12.40						
302	17	762001	公务接待费	1.52	1.52	1.52	1.52							
302	26	762001	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	28	762001	工会经费	2.26	2.26	2.26	2.26							
302	31	762001	公务用车运行维护费	1.55	1.55	1.55	1.55							
302	39	762001	其他交通费用	12.17	12.17	12.17	12.17							
302	99	762001	其他商品和服务支出	78.01	43.01	43.01	40.01	3.00						
			对个人和家庭的补助	62.99	35.65	35.65	35.65							
303	04	762001	抚恤金	27.34										
303	99	762001	其他对个人和家庭的补助	35.65	35.65	35.65	35.65							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市残疾人联合会　　金额单位：万

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
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			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	612.14										
				612.14										
			南充市残疾人联合会	612.14										
			工资福利支出	419.71										
301	01	762001	基本工资	113.26										
301	02	762001	津贴补贴	37.29										
301	03	762001	奖金	97.83										
301	07	762001	绩效工资	28.58										
301	08	762001	机关事业单位基本养老保险缴	44.31										
301	09	762001	职业年金缴费	22.16										
301	10	762001	职工基本医疗保险缴费	35.29										
301	12	762001	其他社会保障缴费	4.32										
301	13	762001	住房公积金	36.68										
			商品和服务支出	129.44										
302	01	762001	办公费	9.53										
302	07	762001	邮电费	9.00										
302	09	762001	物业管理费	12.40										
302	17	762001	公务接待费	1.52										
302	26	762001	劳务费	3.00										
302	28	762001	工会经费	2.26										
302	31	762001	公务用车运行维护费	1.55										
302	39	762001	其他交通费用	12.17										
302	99	762001	其他商品和服务支出	78.01										
			对个人和家庭的补助	62.99										
303	04	762001	抚恤金	27.34										
303	99	762001	其他对个人和家庭的补助	35.65										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
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			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	612.14	62.34	62.34		62.34									
				612.14	62.34	62.34		62.34									
			南充市残疾人联合会	612.14	62.34	62.34		62.34									
			工资福利支出	419.71													
301	01	762001	基本工资	113.26													
301	02	762001	津贴补贴	37.29													
301	03	762001	奖金	97.83													
301	07	762001	绩效工资	28.58													
301	08	762001	机关事业单位基本养老保险缴	44.31													
301	09	762001	职业年金缴费	22.16													
301	10	762001	职工基本医疗保险缴费	35.29													
301	12	762001	其他社会保障缴费	4.32													
301	13	762001	住房公积金	36.68													
			商品和服务支出	129.44	35.00	35.00		35.00									
302	01	762001	办公费	9.53													
302	07	762001	邮电费	9.00													
302	09	762001	物业管理费	12.40													
302	17	762001	公务接待费	1.52													
302	26	762001	劳务费	3.00													
302	28	762001	工会经费	2.26													
302	31	762001	公务用车运行维护费	1.55													
302	39	762001	其他交通费用	12.17													
302	99	762001	其他商品和服务支出	78.01	35.00	35.00		35.00									
			对个人和家庭的补助	62.99	27.34	27.34		27.34									
303	04	762001	抚恤金	27.34	27.34	27.34		27.34									
303	99	762001	其他对个人和家庭的补助	35.65													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	612.14	549.80	62.34
					612.14	549.80	62.34
				残疾人联合会	612.14	549.80	62.34
208	05	01	762001	行政单位离退休	28.15	28.15	
208	05	02	762001	事业单位离退休	7.49	7.49	
208	05	05	762001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
208	05	06	762001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
208	08	01	762001	死亡抚恤	27.34		27.34
208	11	01	762001	行政运行	225.79	225.79	
208	11	02	762001	一般行政管理事务	193.64	193.64	
208	11	99	762001	其他残疾人事业支出	38.77	3.77	35.00
210	11	01	762001	行政单位医疗	20.99	20.99	
221	02	01	762001	住房公积金	22.46	22.46	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市残疾人联合会　　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	**522.40**	**455.36**	**67.04**
				522.40	455.36	67.04
		762001	南充市残疾人联合会	522.40	455.36	67.04
		762001	工资福利支出	419.71	419.71	
301	01	762001	基本工资	113.26	113.26	
301	02	762001	津贴补贴	37.29	37.29	
301	03	762001	奖金	97.83	97.83	
301	07	762001	绩效工资	28.58	28.58	
301	08	762001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	44.31	
301	09	762001	职业年金缴费	22.16	22.16	
301	10	762001	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	
301	12	762001	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	762001	住房公积金	36.68	36.68	
		762001	商品和服务支出	67.04		67.04
302	01	762001	办公费	9.53		9.53
302	17	762001	公务接待费	1.52		1.52
302	28	762001	工会经费	2.26		2.26
302	31	762001	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	762001	其他交通费用	12.17		12.17
302	99	762001	其他商品和服务支出	40.01		40.01
		762001	对个人和家庭的补助	35.65	35.65	
303	99	762001	其他对个人和家庭的补助	35.65	35.65	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市残疾人联合会　　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	89.74
					89.74
				南充市残疾人联合会	89.74
				死亡抚恤	27.34
208	08	01	762001	一次性抚恤金及丧葬费	27.34
				一般行政管理事务	27.40
208	11	02	762001	残疾人事业发展经费	12.00
208	11	02	762001	残疾人康复就业中心工作经费	15.40
				其他残疾人事业支出	35.00
208	11	99	762001	残疾人事业专项	35.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市残疾人联合会　　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	3.07		1.55		1.55	1.52
		3.07		1.55		1.55	1.52
762001	南充市残疾人联合会	3.07		1.55		1.55	1.52

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市残疾人联合会　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市残疾人联合会　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市残疾人联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
762-残疾人联合会		27.40									
762001-南充市残疾人联合会	残疾人事业发展经费	12.00	根据三定方案职能职责相关规定，切实履行代表、管理、服务职能，沟通政府、社会与残疾人的联系，指导县（市、区）残联开展各项业务工作，保障机关各部门日常工作需求。	效益指标	社会效益指标	部门日常工作需求满足率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年机关后勤保障成本	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	开展业务指导及时率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	后勤保障人数	≥	12	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务工作指导开展次数（次）	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应保障人员覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层业务能力提升率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务工作指导影响时间	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	残疾人康复就业中心工作经费	15.40	根据三定方案职能职责相关规定，切实做好残疾人服务场所运行保障工作，确保下属中心大楼各项残疾人服务项目的正常运行以及日常运转需求。	产出指标	时效指标	中心大楼在运行项目完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年聘用物业管理人员工资成本	≤	15.4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用物业管理人员数	＝	6	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中心运行管理机制完备率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公楼安全事故发生数	＝	0	起	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中心大楼办公（业务）用房保障面积	≥	3000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员服务质量达标率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在训残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务用房投入使用率	≥	90	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			南充市残疾人联合会					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			549.8		549.8			
支出预算			549.8		549.8			
年度总体目标			1.贯彻落实中、省、市决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。 2.严格按照三定方案，开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化体育用品用具、无障碍设施建设和残疾人预防等业务工作，确保机关及中心办公楼水、电、电梯、消防等设备设施的维护保养正常运转。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	7.27%	7.27%	0%	3.45%	11.09%
			预算年终结余率	13.54%	13.54%	33.46%	1.93%	5.23%
			一般性支出金额	8.25万元	8.25万元			8.25万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	93.63%	93.63%	83.51%	100%	97.39%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	业务工作指导开展次数（次）	≥30次				
			后勤保障人数	≥12人				
			中心大楼办公（业务）用房保障	≥3000平方米				
			聘用物业管理人员数	=6人				
		质量指标	业务用房投入使用率	≥90%				
			聘用人员服务质量达标率	=100%				
			基层业务能力提升率	≥80%				
			应保障人员覆盖率	=100%				
		时效指标	中心大楼在运行项目完成及时率	=100%				
			开展业务指导及时率	≥85%				
	效益指标	社会效益指标	办公楼安全事故发生数	=0起				
			部门日常工作需求满足率	=100%				
		可持续影响指标	中心运行管理机制完备率	≥90%				
			业务工作指导影响时间	=1年				