

重庆市南岸区残疾人联合会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体职能范围包括：

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，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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、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。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，

发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）单位构成

我会单位性质为群团，下设一个科室办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1617.1万元，其中：一般公共预算拨款1532.7万元，政府性基金预算拨款84.39万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少77.75万元，主要是一般公共预算拨款增加96.25万元，政府性基金预算拨款减少174.01万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数1617.1万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1508.3万元，卫生健康支出11.01万元，住房保障支出13.39万元，

其他支出 84.39 万元；支出比 2024 年减少 77.75 万元，主要是基本支出增加 6.52 万元，项目支出减少 84.27 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1532.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 1532.7 万元，比 2024 年增加 96.25 万元。其中：基本支出 191.17 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 6.52 万元，主要原因是人员正常晋档晋级等工资增加；项目支出 1341.53 万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比 2024 年增加 89.73 万元，主要原因是本年度新增残疾儿童康复一件事项目。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 84.39 万元，政府性基金预算支出 84.39 万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比 2024 年减少 174.01 万元，主要原因是用于残疾人事业发展的支出减少 174.01 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1.9 万元，比 2024 年增加 1.43 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 1.7 万元，比 2024 年增加 1.43 万元，主要原因是公车使用年限久，维修维护成本高；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费28万元，比2024年增加0.3万元，主要原因是办公费、邮电费、其他商品和服务支出等增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额285.57万元：政府采购货物预算3.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282.31万元；其中一般公共预算拨款政府采购285.57万元：政府采购货物预算3.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282.31万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1341.53万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：林星

联系方式：023-62830129

表一

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）财政拨款收支总表

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	1,613.70	一、本年支出	1,617.10	1,532.70	84.39	
一般公共预算资金	1,532.70	社会保障和就业支出	1,508.30	1,508.30		
政府性基金预算资金	81.00	卫生健康支出	11.01	11.01		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.39	13.39		
		其他支出	84.39		84.39	
二、上年结转	3.39	二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款	3.39					
国有资本经营收入						
收入合计	1,617.10	支出合计	1,617.10	1,532.70	84.39	

表二

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,532.70	191.17	1,341.53

208	社会保障和就业支出	1,508.30	166.77	1,341.53
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
20811	残疾人事业	1,482.09	140.55	1,341.53
2081101	行政运行	140.55	140.55	
2081102	一般行政管理事务	110.00		110.00
2081104	残疾人康复	450.53		450.53
2081105	残疾人就业	20.00		20.00
2081199	其他残疾人事业支出	761.00		761.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

表三

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费

合计		191.17	163.17	28.00
301	工资福利支出	159.96	159.96	
30101	基本工资	39.10	39.10	
30102	津贴补贴	22.49	22.49	
30103	奖金	48.48	48.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	2.19	2.19	
302	商品和服务支出	28.00		28.00
30201	办公费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.87		1.87

30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.63		6.63
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1.90		1.70		1.70	0.20

表五

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		84.39		84.39
229	其他支出	84.39		84.39
22960	彩票公益金安排的支出	84.39		84.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.39		3.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.00		81.00

表六

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,617.10	合计	1,617.10
一般公共预算资金	1,532.70	社会保障和就业支出	1,508.30
政府性基金预算资金	84.39	卫生健康支出	11.01
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.39
财政专户管理资金		其他支出	84.39
事业收入资金			

上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共	政府性基	国有资本经	财政专户	事业收	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
科目编码	科目名称		预算拨款	金预算拔	营预算拨款	管理资金					
			收入	款收入	收入	收入	入	收入	上缴收入	经营收入	
合计		1,617.10	1,532.70	84.39							
208	社会保障和就业支出	1,508.30	1,508.30								
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22								
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74								
20811	残疾人事业	1,482.09	1,482.09								
2081101	行政运行	140.55	140.55								
2081102	一般行政管理事务	110.00	110.00								
2081104	残疾人康复	450.53	450.53								
2081105	残疾人就业	20.00	20.00								
2081199	其他残疾人事业支出	761.00	761.00								
210	卫生健康支出	11.01	11.01								
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01								
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20								
221	住房保障支出	13.39	13.39								

22102	住房改革支出	13.39	13.39								
2210201	住房公积金	13.39	13.39								
229	其他支出	84.39		84.39							
22960	彩票公益金安排的支出	84.39		84.39							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.39		3.39							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.00		81.00							

表八

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,617.10	191.17	1,425.93
208	社会保障和就业支出	1,508.30	166.77	1,341.53
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
20811	残疾人事业	1,482.09	140.55	1,341.53
2081101	行政运行	140.55	140.55	
2081102	一般行政管理事务	110.00		110.00

2081104	残疾人康复	450.53		450.53
2081105	残疾人就业	20.00		20.00
2081199	其他残疾人事业支出	761.00		761.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	
229	其他支出	84.39		84.39
22960	彩票公益金安排的支出	84.39		84.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.39		3.39

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.00		81.00
---------	-----------------	-------	--	-------

表九

2025年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其 他 收 入
合计		285.57	285.57								
A	货物	3.26	3.26								
C	服务	282.31	282.31								