遂宁市残疾人联合会
2026 年部门预算

目　录

第一部分　2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分　2026 年部门预算报表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目支出绩效目标表

表 7. 部门整体支出绩效目标表

遂宁市残疾人联合会
2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 市残联职能简介

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. 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、社会等与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 提供残疾人就业服务，配合税务机关做好残疾人就业保障金相关征收工作，按规定使用残疾人就业保障金。

8. 协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

12. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

13. 负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作。

（二）市残联2026年重点工作

1. 筑牢民生底线，完善多层次社会保障体系。配合相关部门健全低收入残疾人动态监测机制，推动将符合条件的残疾人全部纳入社会救助范围;落实残疾人应享尽享养老保险政府代缴政策，推动残疾人参加长期护理保险，鼓励区县为残疾人购买意外伤害保险，强化低收入残疾人基本医疗保障数据比对和精准帮扶；落实重度残疾人托养照护相关意见，持续实施“阳光家园计划”。

2. 聚焦提质增效，推动教育就业高质量发展。完善残疾学生台账，掌握各学段残疾学生教育情况，落实完善残疾学生教育资助政策;落实中省新一轮残疾人就业三年行动方案，细化全市“十项助残就业行动”举措，推动机关、事业单位、国有企业开发定

向招录岗位，继续做好高校残疾人毕业生“一人一档”精准帮扶；围绕新业态发展方向，开展网络直播、数字技术、新媒体营销等“互联网+就业”培训，健全完善落实“遂州炬力”助残政策，持续推进残疾人帮扶型就业基地建设。

3. 聚焦全生命周期，提升康复服务和残疾预防能力。普及致残风险防控知识,联动相关职能部门开展残疾预防知识宣传活动，提升全民残疾预防意识；持续开展残疾儿童康复训练定点机构质量控制工作，深入开展孤独症儿童关爱促进行动，持续深化精准康复服务行动、残疾人基本康复服务项目，推进人工耳蜗植入等重点康复救助项目；严格落实残疾人基本型辅助器具适配补贴办法，优化“互联网+”辅具适配服务模式。

4. 丰富精神文化，推动残疾人文体事业融合发展。提升残疾人广电视听公共文化服务质效，丰富“残疾人文化周”活动形式，推动文化进家庭、进社区“五个一”项目提质扩面；培育本地残疾人文艺骨干，组织残疾人励志报告团开展基层巡讲巡演，支持残疾人参与非遗保护传承和文创产业发展，搭建残疾人文化艺术交流展示平台；持续实施残疾人全民健身、体育复健进校园、残疾人健身示范点等项目，不断提升残疾人群众体育覆盖面；积极备战省第十一届残运会暨第六届特奥会，做好运动员选拔、训练和组织保障工作。

二、部门预算单位构成

市残联下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人托养服务中心。

三、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、其他支出。市残联 2026 年收支总预算 1114.33 万元，较 2025 年收支预算总数增加 94.85 万元，主要是部分项目从市本级残疾人事业发展补助资金平移到部门预算中。

（一）收入预算情况

市残联 2026 年收入预算 1114.33 万元，其中：上年结转 116.66 万元，占 10.47%；一般公共预算拨款收入 997.67 万元，占 89.53%。

（二）支出预算情况

市残联 2026 年支出预算 1114.33 万元，其中：基本支出 742.25 万元，占 66.61%；项目支出 372.08 万元，占 33.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市残联 2026 年收支总预算 1114.33 万元，较 2025 年收支预算总数增加 94.85 万元，主要是部分项目从市本级残疾人事业发展补助资金平移到部门预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入997.67万元、上年结转政府性基金预算拨款收入116.66万元；支出包括：社会保障和就业支出931.96万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出43.39万元、其他支出116.66万元。

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

市残联2026年收支总预算997.67万元，较2024年收支预算总数增加200.6万元，主要是部分项目从市本级残疾人事业发展补助资金平移到部门预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出931.96万元，占93.41%；卫生健康支出22.32万元，占2.24%；住房保障支出43.39万元，占4.35%。

（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1.49万元，主要用于：机关10名退休人员医疗保险缴费支出。

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0.79万元，主要用于：下属事业单位5名退休人员医疗保险缴费支出。

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52.44

万元，主要用于：机关及下属事业单位26名在编人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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267.86万元，主要用于：机关正常运转的基本支出和设备购置项目支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出，办公设备购置项目支出。

5.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29.29万元，主要用于：办公楼物业管理服务费、网络使用服务费等项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为226.47万元，主要用于：市残疾人康复中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费，办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用支出，康复中心水、电、气、网络等运行经费和康复中心能力建设项目支出；市残联机关用于超

龄残疾儿童康复训练救助支出；市残疾人就业管理所用于残疾人基本型辅助器具免费租赁点建设支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026 年预算数为 140.51 万元，主要用于：市残疾人就业管理所人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费和办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用支出，提升残疾人就业质量和残疾人职业培训等项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2026 年预算数为 10 万元，主要用于组织残疾运动员参加省残运会的参赛报名费、服装费、运动员补贴、车费等支出。

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）2026 年预算数为 203.11 万元，主要用于：市残联机关残疾人紧急救助、残疾人协会经费、宣传及媒体融合资金等项目支出；市残疾人托养服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用支出。

10.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 9.85 万元，主要用于：机关基本医疗保险单位部分缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.47 万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险单位部分缴费支出。

12.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 43.39 万元，主要用于机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、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 742.25 万元，其中：

人员经费 559.37 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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等。

公用经费 182.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“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 10.51 万元，其

中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.51 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，均为 0 元。

（二）公务接待费较 2025 年预算下降长 9.71%。主要原因是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，压缩公务接待费。

2026 年公务接待费计划用于接待上级部门来遂宁调研、检查、指导工作，其他地市（州）残联来遂宁考察交流工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 300%。主要原因是市残联机关 2025 年购置公务用车一辆，市残疾人就业管理所 2025 年接受捐赠车辆一辆，2026 年增加了车辆运行维护费。

部门现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，特种专业技术车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障残疾人辅助器具配送、日常公务活动等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市残联 2026 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款

预算数 15.06 万元，其中：会议费 0.56 万元，培训费 0 万元，差旅费 14.5 万元。

（一）会议费较 2025 年预算下降 60%。主要原因是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，压缩公务接待费。

（二）培训费与 2025 年预算持平，均为 0 元。

（三）差旅费较 2025 年预算下降 30.42%。主要原因是 2025 年购置了公务用车，减少了出差租车费支出预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市残联 2026 年政府性基金预算支出 116.66 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 116.66 万元。

十、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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，市残联 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 91 万元，较 2025 年预算减少 8.91 万元，下降 8.92%。

（二）政府采购情况

2026 年，市残联安排政府采购预算 103.5 万元，主要用于市残联机关超龄残疾儿童康复训练救助、办公设备购置，市残疾人康复中心楼物业管理费。

（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，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市残联开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 997.67 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 559.37 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 276.8 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 161.5 万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.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）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：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费支出。

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

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体

育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

14. 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）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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