

汉中市残疾人联合会

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置：汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关行政编制 10 人（含工勤编制 1 人），在岗在编 10 人。退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 5 人，退休人员 2 人。

二、工作任务

（一）聚焦助残共富，残疾人增收能力持续增强。常态化开展残疾人走访探视和困难帮扶工作，配合有关部门推动有返贫风险的残疾人得到及时有效帮扶，守牢残疾人防返贫底线。自觉融入全市“三农”工作大局，实地学习“千万工程”经验做法，对标领

题、主动破题，结合实际制定《全市残联系统助残共富促“千万工程”实施意见（2024—2027年）》等指导性文件，召开部署推进会，对助残共富工作进行安排部署。全面实施“12+N”系列助残项目，建立工作督帮制度，推进各项重点任务得到有效落实，多渠道促进农村残疾人实现增收。深入挖掘特色资源优势，依托我市藤编、羌编非遗资源和特色农产品产业，建设省市级农村残疾人助残增收基地和机构 27 个，通过劳务用工、技术指导、订单回收等方式，辐射带动 823 名残疾人增收。突出产业扶持、就业优先，认真实施残疾人阳光增收和自主创业项目，发放产业扶持资金 366.3 万元，953 名残疾人实现增技创收。在省级“千万工程”示范村建成助残就业服务驿站 55 个，让残疾群众就近享受便捷助残服务。

（二）突出可感可及，残疾人保障体系不断健全。密切部门协作，配合有关部门出台残疾人专项救助帮扶办法，推动符合条件的残疾人纳入低保和特困人员救助供养范围，落实好残疾人医保、养老参保等工作。联合开展补贴对象复核排查工作，夯实精准发放工作基础，确保提标后的“两项补贴”每月及时足额发放。建立完善困难群众“主动发现、协助办理、跟踪帮扶”的闭环管理机制，累计临时救助特殊困难残疾人 321 名，为暴雨受灾残疾人发放专项救助资金 4.4 万元。依据残疾人实际需求，灵活选用寄宿托养、日间照料、居家上门等服务方式，整合农村幸福院、卫

生院等现有资源，托养服务残疾人 1513 人（次），通过“托养一人、解放一家”，帮助缓解重度残疾人家庭照护压力。坚持把农村困难重度残疾人家庭无障碍改造融入乡村建设行动、乡村人居环境建设协同推进，坚持“一户一案”，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造 2330 户，解决残疾人生活中出门难、洗浴难、做饭难、如厕难等烦恼，帮助改善残疾群众生活质量。

（三）坚持精准施策，残疾人康复水平稳步提升。深入实施残疾人精准康复服务行动，依托基层医疗卫生机构和第三方服务团队，探索差别化计费模式，家庭医生签约服务残疾人 89072 名，签约服务率达 99.45%，让残疾人享受到更加个性化、连续性、方便快捷的医疗服务。持续加强残疾儿童康复定点机构管理，从机构准入、提供服务、安全生产、资金使用等方面组织开展全覆盖排查整改工作，促进定点机构规范化运行，康复救助残疾儿童 625 名，有效减轻了重残儿童家庭经济负担。建设残疾人自助互助康复服务基地 1 个，推广残疾人自助互助康复服务，使更多残疾人受益。广泛宣传“互联网+辅具适配”申领流程和补贴政策，组织基层专职委员开展“点对点”辅导，就近就便确定市级适配服务机构，坚持线上线下服务相结合，做实做细线上申请、需求评估、辅具配发、后续服务等各环节工作，8359 名残疾人通过线上平台成功申领辅具。认真实施残疾预防行动计划，在爱耳日、助残日等重要时间节点，精心组织开展主题宣传活动，营造全社

会关心和支持预防残疾工作良好氛围。

（四）加大扶持力度，残疾人参与社会生活更加充分。配合教育部门实施特殊教育提升计划，将农村残疾教育纳入县区乡村公共服务一体化示范建设，配合推动随班就读、送教上门、特教学校就读等政策落实，全市适龄残疾儿童少年普通学校随班就读 869 人，特教学校就读 494 人，送教上门 300 人。认真开展扶残助学行动，资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生 187 名，发放助学金 93.5 万元。聚焦学前残疾儿童特殊教育需求，开展专项调研，积极探索“康教融合”新模式。配合税务、财政部门做好残保金征缴工作，扎实开展残疾人按比例就业年审“一网通办”，用务实举措惠企便企。始终坚持就业优先，持续推动党政机关事业单位带头安排残疾人就业工作，广泛开展走访拓岗活动，动员人力资源机构等社会力量参与残疾人就业工作，累计举办就业援助月活动和专场招聘 6 场，搭建工作平台，促进残疾人实现就业。针对不同类别残疾人分类施策、精准帮扶，因地制宜开展多类型、多行业等技能培训，帮助 2981 名残疾人增技赋能，“一人一案”助力 57 名残疾高校毕业生就业，通过盲人按摩培训、扶持盲人保健按摩行业，100 名盲人稳定就业，继续培育残疾人创业就业孵化基地、“美丽工坊”残疾妇女就业增收基地 3 家，50 名残疾人实现多元化、多渠道就业，1 家“美丽工坊”残疾妇女就业增收基地代表陕西省参加中国残联组织的全国残疾女性文创作品展。探

索“订单式”培训，试点将残疾人定向培训和残疾人小餐饮创业扶持项目有机结合，对受训残疾人开展小餐饮创业帮扶，推动培训与就业紧密衔接。

（五）深化共建共享，残疾人事业发展环境全面优化。持续推进市级盲人阅览室规范化建设，支持电视台办好手语新闻栏目，建设残疾人健身示范点 4 个，组织开展残疾人文化进社区活动 18 次，引导残疾人走出家门、参与社会生活。吸纳社会爱心组织和残疾人服务机构组成爱心助残联盟，在残疾人重要节日节点，集中开展爱心义诊、文艺演出、走访慰问等活动 20 余次，扶残助残氛围日臻浓厚。今年 5 月中旬，举办庆祝全国助残日系列活动，活动形式多样、内容丰富，受到残疾群众和社会各界一致好评。多举措建强系统干部队伍，组织赴先进地区考察学习 3 次，举办系统干部培训班 1 期，选聘基层残疾人专职委员 2443 名，做好考核管理和待遇落实工作，进一步夯实基层基础。试点开展县级无障碍环境建设，健全政府主导、部门联动、社会参与的工作机制，印发《县级无障碍环境建设管理办法（试行）》，提升城市无障碍设施建设水平。扎实开展残疾人权益保障工作，利用节日节点，广泛宣传残疾人工作“两法三条例”，推进“12385”与市政府“12345”服务热线有机衔接，认真办理残疾群众来电来信来访 158 人（次）。切实履行监管职责，举办全市评定医生培训班，坚决打击“人情证”“关系证”。抓实行业安全生产工作，组

组织开展残疾人服务机构安全风险隐患排查，守牢事业发展底线。密切与民政、人社等部门协作，推动残疾人证新办、两项补贴、就业帮扶等高效办成残疾人服务“一件事”办件量居全省前列，切实减轻残疾人办事负担。选派残疾人技术能手参加全省残疾人技能竞赛，2名残疾人获奖，充分展现我市残疾人自强不息良好风貌。

（六）主动求新求变，残疾人事业发展动能不断增加。通过整合现有残疾人服务资源和政策资源等，着力打造两个平台建设，建强为残疾人服务阵地。用好试点经验，推广“政府+企业+残疾人+社会”模式，依托基础设施良好、服务功能健全、运行规模较好的残疾人服务机构和社区等，扶持建设“陕亮家园”综合服务体11个，服务残疾人（次）达800余名，就近就便为残疾人提供精准康复、托养照护、技能培训、就业创业等一体化服务。积极开展残疾人“融爱之家”综合服务平台建设，在人员密集的广场、社区等区域和高铁站、医院等公共服务场所建设残疾人“融爱之家”平台，打造集免费辅具租赁、就业创业、政策宣传等功能为一体的“家门口”助残服务平台，目前已建成16个。经验做法被省市电视台专题报道，外省及兄弟地市残联先后前来参观学习，引起较好社会反响。针对市级残疾人综合服务设施缺项情况，积极加强与省残联、省发改委的汇报和沟通，争取补齐工作短板弱项。

（七）坚定政治引领，残联自身建设迈上新台阶。深化拓展主题教育成果，健全并严格执行“第一议题”制度，召开党组会议 13 次，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党中央重大决策部署，紧密结合实际研究部署、推动落实，持续做好内化、深化和转化工作。完善集体学习制度，组织党组理论中心组学习 12 次、支部学习 12 次，例会学习 23 次，全覆盖开展党的二十届三中全会培训，用好“学习强国”、干部网络学院等平台抓好日常学习，引导党员干部从理论学习中持续找到做好工作、破解问题的办法，积极打造“学习型”机关。强化思想政治引领，精心策划开展残疾人节日系列庆祝活动，用群众喜闻乐见方式开展政策理论宣讲，桥梁纽带作用持续增强。压实全面从严治党工作责任，扎实开展党纪学习教育，全覆盖、分专题组织学习《中国共产党纪律处分条例》，常态化开展警示教育，让党员干部习惯在监督和纪律下干净干事。全面推进党支部标准化规范化建设，加强党建带残建制度建设，推进机关党建品牌创建，党建与业务工作融合互促效果明显。认真贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”事项集体决策，邀请纪检组列席重大事项研究，规范制约权力运行。扎实开展群众身边腐败和不正之风专项整治，全面加强助残项目事前、事中和事后监管，切实防范廉政风险。开展深化干部作风能力提升年活动，深入实施“六大行动”，机关作风持续向上向好。

三、预算单位构成

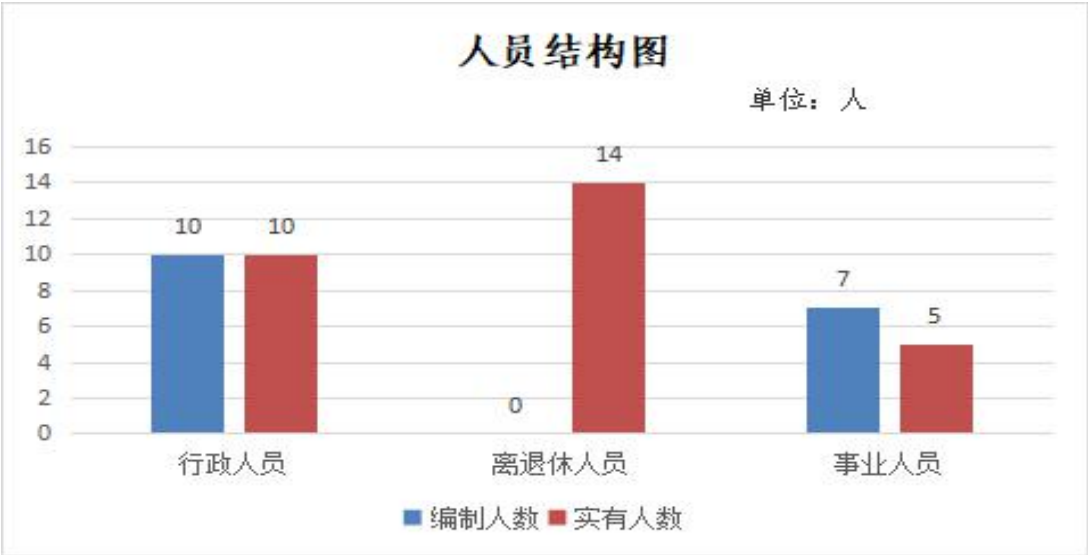
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市残联部门本级（机关）	
2	市残疾人劳动就业服务中心	

四、人员情况说明

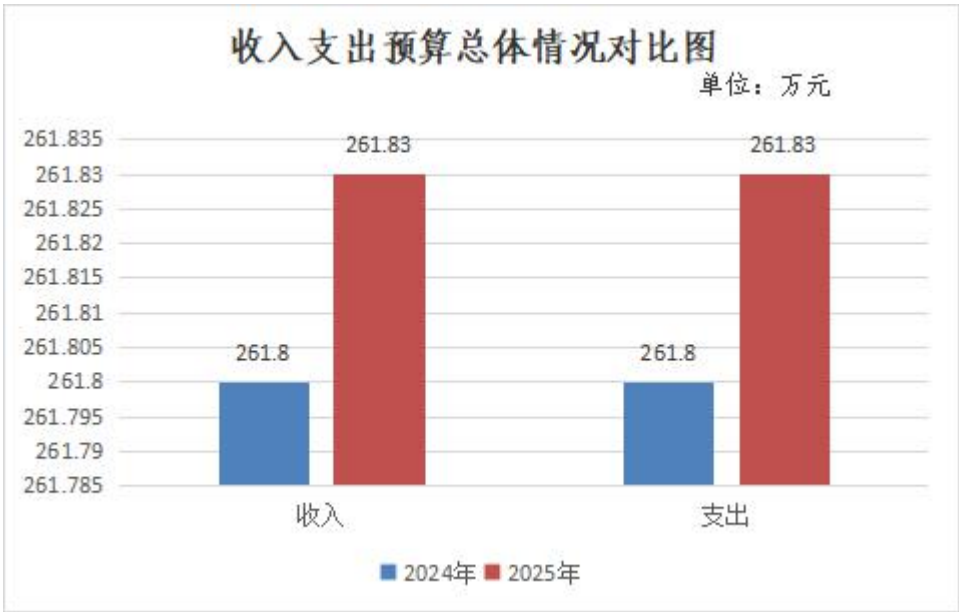
截止 2024 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、工勤编制 1 人、事业 7 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

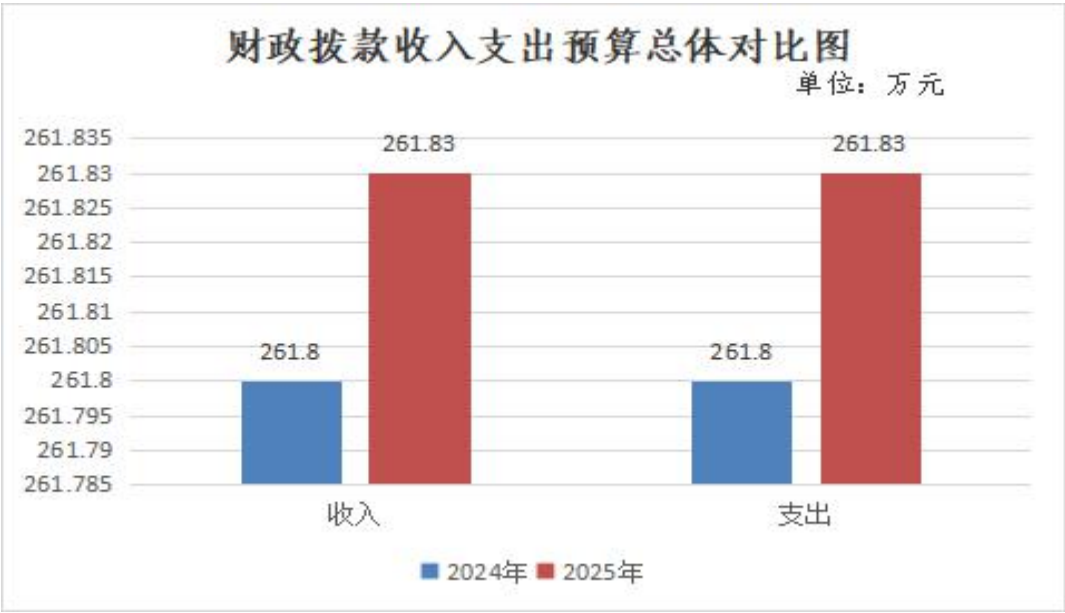
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 261.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.83 万元，较上年增加 0.03 万元，增加主要原因 2025 年项目增加，专项业务经费增加。本部门当年预算支出 261.83 万元，其中，一般公共预算拨款支出 261.83 万元，较上年增加 0.03 万元，增加主要原因 2025 年项目增加，专项业务经费增加。



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 261.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.83 万元，较上年增加 0.03 万元，增加主要原因 2025 年项目增加，专项业务经费增加。本部门当年财政拨款支

出 261.83 万元，其中：一般公共预算拨款支出 261.83 万元，较上年增加 0.03 万元，增加主要原因 2025 年项目增加，专项业务经费增加。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 261.83 万元，较上年增加 0.03 万元，增加主要原因 2025 年项目增加，专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门一般公共预算支出 261.83 万元，其中：

1、其他残疾人事业支出（2081199）支出 202.3 万元，较 2024 年增加 0.87 万元，增加的原因因为人员工资福利增加，专业业务经费增加，业务需求增加，相对应专项业务经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 21.89 万元，较 2024 年减少 0.39 万元，减少的原因是下属单位人员退休，相对人员社保缴费支出相应减少。

3、行政单位离退休支出（2080501）支出 1.64 万元，较 2024 年增加 0.16 万元。主要由于离退休人员补贴增加，离退休费增加。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 10.94 万元，较 2024 年减少 0.2 万元，减少的原因是下属单位人员退休，相对人员社保缴费支出相应减少。

5、行政单位医疗支出（2101101）支出 5.45 万元，较 2024 年增加 0.35 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

6、住房公积金支出（2210201）支出 17.73 万元，较 2024 年减少 0.38 万元，减少的原因是下属单位人员退休，相对人员社保缴费支出相应减少。

7、事业单位离退休支出（2080502）支出 0.007 万元，较 2024 年保持持平。

8、事业单位医疗支出（2101102）支出 1.88 万元，较 2024 年减少 0.38 万元，减少的原因是下属单位人员退休，相对人员社保缴费支出相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 261.83 万元，其中：

工资福利支出（301）209.95 元，较上年减少 3.84 万元，原因是下属单位人员退休，相对人员工资、社保缴费支出相应减少。

商品和服务支出（302）48.63 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是专项业务经费项目增加，相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.25 万元。较上年增加 0.17 万元，原因是离退休人员经费增加。

2、本部门当年一般公共预算支出 261.83 万元，其中：

工资福利支出（501）209.95 元，较上年减少 3.84 万元，原因是下属单位人员退休，相对人员工资、社保缴费支出相应减少。

商品和服务支出（502）48.63 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是专项业务经费项目增加，相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.25 万元。较上年增加 0.17 万元，原因是离退休人员经费增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年持平。其中，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.05 万元，较上年持平。上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市残联工作会议暨系统全面从严治党和党风廉政建设工作会议	2025 年 2 月 28 日	50 人	1.05	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 261.83 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.23 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是交通补贴纳入公用经费支出类目。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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日常公用经费。

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：包括因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。

第五部分：部门预算公开报表