

弋阳县残疾人联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县残疾人联合会 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

弋阳县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，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。

3. 弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

4. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

二、机构设置及人员情况

2025年弋阳县残疾人联合会共有预算单位1个，包括弋阳县残疾人联合会本级。内设办公室、康复教就股2个职能股室和弋阳县残疾人服务中心。

编制人数小计：其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制

人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 17 人，其中：在职人数 12 人：行政在职人数 8 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业在职人数 0 人；离休人数 0 人；退休人数 4 人；遗属人数 1 人。

第二部分 弋阳县残疾人联合会 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[603]弋阳县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	491.10	社会保障和就业支出	435.00
(一) 一般公共预算收入	448.10	卫生健康支出	2.98
(二) 政府性基金预算收入	43.00	住房保障支出	10.12
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	43.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	491.10	本年支出合计	491.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	491.10	支出总计	491.10

部门收入汇总表

[603] 弋阳县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	491.10		491.10	448.10	43								
208	社会保障和就业支出	435.00		435.00	435.00									
05	行政事业单位养老支出	14.15		14.15	14.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15		14.15	14.15									
11	残疾人事业	420.85		420.85	420.85									
2081101	行政运行	223.84		223.84	223.84									
2081104	残疾人康复	30.00		30.00	30.00									
2081199	其他残疾人事业支出	167.01		167.01	167.01									
210	卫生健康支出	2.98		2.98	2.98									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.98		2.98	2.98									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.98		2.98	2.98									
221	住房保障支出	10.12		10.12	10.12									
02	住房改革支出	10.12		10.12	10.12									
2210201	住房公积金	10.12		10.12	10.12									
229	其他支出	43.00		43.00		43								
60	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00		43								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.00		43.00		43								

部门支出总表

填报单位[603]弋阳县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	491.10	251.67	239.43
208	社会保障和就业支出	435.00	238.57	196.43
05	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
11	残疾人事业	420.85	224.42	196.43
2081101	行政运行	223.84	223.84	
2081104	残疾人康复	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	167.01	0.58	166.43
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.98	2.98	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.98	2.98	
221	住房保障支出	10.12	10.12	
02	住房改革支出	10.12	10.12	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	
229	其他支出	43.00		43.00
60	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.00		43.00

一般公共预算支出表

[603]弋阳县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	448.10	251.67	196.43
208	社会保障和就业支出	435.00	238.57	196.43
05	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	
11	残疾人事业	420.85	224.42	196.43
2081101	行政运行	223.84	223.84	
2081104	残疾人康复	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	167.01	0.58	166.43
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.98	2.98	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.98	2.98	
221	住房保障支出	10.12	10.12	
02	住房改革支出	10.12	10.12	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	

一般公共预算基本支出表

[603]弋阳县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		251.67	211.92	39.75
301	工资福利支出	205.66	205.66	
30101	基本工资	56.45	56.45	
30102	津贴补贴	23.09	23.09	
30103	奖金	23.83	23.83	
30106	伙食补助费	9.00	9.00	
30107	绩效工资	15.56	15.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	14.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	10.12	10.12	
30114	医疗费	2.98	2.98	
30199	其他工资福利支出	47.49	47.49	
302	商品和服务支出	38.45		38.45
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	5.64		5.64
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.58		0.58
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74

303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
30302	退休费	5.18	5.18	
30304	抚恤金	1.09	1.09	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	43.00		43.00
229	其他支出	43.00		43.00
60	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.00		43.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[603]弋阳县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 弋阳县残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年弋阳县残疾人联合会收入预算总额为 494.10 万元，较上年预算安排增加 88.10 万元；财政拨款收入 491.10 万元，较上年预算安排增加 88.1 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年弋阳县残疾人联合会支出预算总额为 491.10 万元，较上年预算安排增加 85.02 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 251.67 万元，较上年预算安排增加 138.67 万元；其中：工资福利支出 205.66 万元，商品和服务支出 38.45 万元，对个人和家庭的补助 6.27 万元，资本性支出 1.30 万元；。项目支出 196.43 万元，较上年预算安排减少 96.57 万元；其中：

商品和服务支出 196.43 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 435 万元,较上年预算安排增加 41.83 万元;卫生健康支出 2.98 万元,较上年预算安排增加 0.77 万元;住房保障支出 10.12 万元,较上年预算安排减少 0.58 万元。其他支出 43 万元,较上年预算安排增加 43 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 205.66 万元,较上年预算安排增加 108.97 万元;商品和服务支出 38.45 万元,较上年预算安排增加 28.10 万元;对个人和家庭的补助 6.27 万元,较上年预算安排增加 0.23 万元;资本性支出 1.30 万元,较上年预算安排增加 1.30 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年弋阳县残疾人联合会财政拨款支出预算总额 491.10 万元,较上年预算安排增加 85.02 万元;

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 435 万元,卫生健康支出 2.98 万元,住房保障支出 10.12 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 251.67 万元,较上年预算安排增加 138.59 万元;其中: 工资福利支出 205.66 万元,商品和服务支出 38.45 万元,对个人和家庭的补助 6.27 万元。项目支出 196.43 万元,较上年预算安排减少 96.57 万元;其中: 商品和服务支出 196.43 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年弋阳县残疾人联合会政府性基金支出预算为 43 万元,较上年预算安排的增 43 万元, 其中:

按支出项目类别划分：其他支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出 43 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年弋阳县残疾人联合会国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 39.75 万元，比 2023 年预算增加 29.4 万元，增长 284.05%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万

元以上大型设备具体为：无大型设备。

（九）xx 项目情况说明

1. “残疾人康复工作经费”项目

（1）项目概述

2025 年残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕《“十四五”残疾人保障和发展规划》，代表、服务和管理残疾人，为残疾人服务。

（2）立项依据

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（3）实施主体

救助年龄由到 0-9 岁残疾儿童。

（4）实施方案

紧扣县委、县政府的工作大局和省市残联的工作要求，持续推进精准康复工作。

（5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排

落实全市儿童康复救助“提标扩面”助推儿童康复政策；儿童康复救助“提标扩面”2 万元/人均，救助年龄由到 0-9 岁残疾儿童。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人康复工作经费		
主管部门及代码	603001	实施单位	弋阳县残联
项目资金 (万元)	年度资金总额	157	
	其中：财政拨款	157	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实全市儿童康复救助“提标扩面”助推儿童康复政策；儿童康复救助“提标扩面”2万元/人均，救助年龄由到0-9岁残疾儿童。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按年初预算，资金使用合规性	≥99%
	社会成本指标	开展残疾人康复服务对社会造成影响成本	<5%
	生态环境成本指标	节约用水用纸，对生态环境影响率	<5%
产出指标	数量指标	儿童康复救助“提标扩面”人均	≥2万元
	质量指标	，救助年龄由到0-9岁残疾儿童覆盖率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	<1年
效益指标	经济效益指标	接受康复服务后减少残疾人家庭压力	≥85%
	社会效益指标	康复服务水平提高度	≥85%
	生态效益指标	通过学习环保知识，增强环保意识，提高工作能力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待 2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，上下年无变化。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，上下年无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，上下均无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

弋阳县残疾人联合会

2025年3月18日

附：整体目标表

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	弋阳县残疾人联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	491.1		
其中：财政拨款	491.1	其他经费	0
支出预算合计	491.1		
其中：基本支出	251.67	项目支出	239.43
年度总体目标	使残疾人优惠政策落实到位，工作能力得到提高；帮助残疾能更好地服务社会，通过自食其力，改善自己的生活。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	残疾筛查诊断人数(人)	≥13500人次
	质量指标	残疾人创业补贴标准符合率	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	按预算计划合整安排和使用资金	100%
效益指标	经济效益指标	残疾人创业率	≥5%
	社会效益指标	文化宣传活动残疾人参与率	≥95%
	生态效益指标	改善残疾人就业环境，促进残疾人就业，为社会共同创造财富	>95%
	可持续影响指标	援助重点群体公益性岗位安置率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%