

德安县残疾人联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安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 德安县残疾人联合会 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县残疾人联合会 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

第一部分德安县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻残疾人权益保障法和有关残疾人事业的法规、政策，维护残疾人的合法权益。沟通政府与残疾人的联系动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（二）负责指导全县残联系统的组织建设，健全完善议事决策制度。

(三)协助县政府研究、实施残疾人事业的政策和计划，发展和管理残疾人事业。

(四)制定残疾人劳动就业和扶困解困工作计划，并组织实施;积极推行残疾人按比例就业工作;征收残疾人就业保障金;组织协调残疾人集中就业和个体从业方面的有关问题;组织实施残疾人专项扶困。

(五)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。

(六)负责核发《中华人民共和国残疾人证》。

(七)负责募集和管理残疾人福利基金。

(八)开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”

(九)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(十)承担县委、县政府交办的其他工作，

2025 年德安县残疾人联合会共有预算单位 1 个，下属事业单位 1 个：德安县残疾人服务中心内设股室 1 个：综合股。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 6 人、参照公务员管理的事业编制人数 4 人、全部补助事业编制人数 2 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，其中行政在职人员 3 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 3 人、全部补助事业在职人数 2 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县残疾人联合会 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[603]德安县残疾人联合会, [603001]德安县残疾人联合会

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	159.42	社会保障和就业支出	202.13
(一) 一般公共预算收入	159.42	卫生健康支出	5.81
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	11.48
(三) 国有资本经营预算收入			
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	60.00		
本年收入合计	219.42	本年支出合计	219.42
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	219.42	支出总计	219.42

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[603]德安县残疾人联合会, [603001]德安县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[603]德安县残疾人联合会，[603001]德安县残疾人联合会

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	219.42	210.42	9.00
208	社会保障和就业支出	202.13	193.13	9.00
05	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
11	残疾人事业	188.09	179.09	9.00
2081101	行政运行	179.09	179.09	
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
11	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	
221	住房保障支出	11.48	11.48	
02	住房改革支出	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[603]德安县残疾人联合会，[603001]德安县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	159.42	一、本年支出	159.42	159.42		
一般公共预算拨款收入	159.42	社会保障和就业支出	142.13	142.13		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.81	5.81		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.48	11.48		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[603]德安县残疾人联合会，[603001]德安县残疾人联合会		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	159.42	150.42	9.00
208	社会保障和就业支出	142.13	133.13	9.00
05	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
11	残疾人事业	128.09	119.09	9.00
2081101	行政运行	119.09	119.09	
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
11	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	
221	住房保障支出	11.48	11.48	
02	住房改革支出	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[603]德安县残疾人联合会，[603001]德安县残疾人联合会		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		150.42	141.88	8.54
301	工资福利支出	141.88	141.88	
30101	基本工资	40.80	40.80	
30102	津贴补贴	24.61	24.61	
30103	奖金	40.97	40.97	
30106	伙食补助费	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	11.48	11.48	
302	商品和服务支出	8.54		8.54
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[603]德安县残疾人联合会， [603001]德安县残疾人联合会			单位：万元					
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
603	德安县残疾人联合会	1.00				1.00		

八、《政府性基金预算支出表》

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

		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

九、《国有资本经营预算支出表》

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]德安县残疾人联合会， [603001]德安县残疾人联合会		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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	德安县残疾人联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	219.42		
其中：财政拨款	159.42	其他经费	60
支出预算合计	219.42		
其中：基本支出	210.42	项目支出	9
年度总体目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、教育，春节走访，保障困难人员欢度春节，为大量残疾人提供个性化康复方案，辅具适配精准度高、有效提升康复参与率与康复效果，帮助残疾人回复身体机能，自理自立。让他们融入职场，事项经济增收，减轻家庭与社会负担，拖动社会设施、信息传播等领域无障碍改造，大幅度提升残疾人出行、社交、获得信息便利性，促进社会融入。		
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	组织开展中共党史学习教育次数	≥4次
		残疾人家庭无障碍改造	≥50户
		扶持残疾人就业人数	≥50人
		组织残疾人提高劳动技能等各种培训人数	≥11人
		0—6岁贫困残疾儿童抢救性康复人数	≥22人
		建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养人数	≥41人
		为残疾人提供方便快捷的辅具数量	≥100个
	质量指标	交上级处理残疾人和家属来信来访反映的问题和困难件数	≥0件
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		年度总支出不超预算	≤100%
	时效指标	整体预算资金完成时效	2025年年底完成
		预算执行进度	≤100%
	成本指标	行政运行及基本养老、卫生健康和住房改革支出成本	≤219.41万元
效益指标	社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务，促进社会和谐稳定	效果明显
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关及主管单位满意度	获得各种表彰奖励
		残疾人及其家属满意度	≥95%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	残联2025年残疾人春节走访		
主管部门及代码	603-德安县残疾人联合会	实施单位	德安县残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
多方强化宣传报道，提升社会各界对困难残疾人的关心和关注，全社会扶残助残的浓厚氛围更加浓厚，残疾人春节走访,送温暖，帮助群众缓解困难，确保全县困难群众过上一个欢乐祥和、安定的节日，促进我县社会和谐发展。			
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	春节走访发放个人金额	=800元/人
产出指标	数量指标	春节走访人数	≥100人
		春节走访慰问的覆盖率	=100%
	质量指标	慰问经费足额拨付，并严格按照预算范围开支，资金的使用率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%
		春节前完成所有的走访慰问工作，确保慰问活动在规定时间内完成。	确保完成
效益指标	社会效益指标	确保困难残疾人度过快乐祥和春节	稳定
		改善家庭基本生活出现困难群众的生活	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥95%

第三部分德安县残疾人联合会 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 年德安县残疾人联合会局收入预算总额为 219.42 万元, 较上年预算安排减少 28.84 万元; 财政拨款收入 159.42 万元, 较上年预算安排增加 1.16 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县残疾人联合会局支出预算总额 219.42 万元, 较上年预算安排增加减少 28.84 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 210.42 万元, 较上年预算安排减少 28.84 万元; 其中: 工资福利支出 145.16 万元, 商品和服务支出 24.56 万元, 对个人和家庭的补助 40.7 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 9 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 9 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 社会保障和就业支出 202.13 万元, 较上年预算安排增加减少 29.12 万元; 卫生健康支出 5.81 万元, 较上年预算安排增加 0.12 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 住房保障支出 11.48 万元, 较上年预算安排增加 0.16 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 145.16 万元, 较上年预算安排增加 1.73 万元; 商品和服务支出 24.56 万元, 较上年预算安排增加 12.83 万元; 对个人和家庭的补助 49.7 万元, 较上年预算安排减少 43.4 万元; 资本性支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年德安县残疾人联合会局财政拨款支出预算总额159.42万元,较上年预算安排增加1.16万元;

按支出功能科目划分: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142.13万元,卫生健康支出5.81万元,住房保障支出11.48万元。

按支出项目类别划分:基本支出150.42万元,较上年预算安排增加1.16万元;其中:工资福利支出141.88万元,商品和服务支出8.54万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出9万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助9万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年德安县残疾人联合会局政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分:

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年德安县残疾人联合会局国有资本经营支出预算为0

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24.56万元,比2024年预算增加12.53万元,增长52.24%。

(如无,则说明“本部门无行政参公单位,无机关运行经费”)

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0.08万元,其中:政府采购货物预算0.08万元、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 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 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。

(九) 一级项目情况说明

1、二级项目: 残联 2025 年残疾人春节走访

1) 项目概述: 为体现县委, 县政府对我县贫困残疾人的关心和关爱, 安排走访残疾人困难户。实现残疾人扶贫解困

2) 立项依据: 2025 年控制数

3) 实施主体: 德安县残疾人联合会

4) 实施方案: 开展春节走访, 为困难群众送温暖

5) 实施周期: 长期性

6) 年度预算安排: 2025 年预算安排 9 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标: 多方强化宣传报道, 提升社会各界对困难残疾人的关心和关注, 全社会扶残助残的浓厚氛围更加浓厚, 残疾人春节走访, 送温暖, 帮助群众缓解困难, 确保全县困难群众过上一个欢乐祥和、安定的节日, 促进我县社会和谐发展。

经济成本指标: 春节走访发放个人金额=800 元/人;

数量指标: 春节走访人数 ≥ 100 人; 春节走访慰问的覆盖率=100%;

质量指标: 慰问经费足额拨付, 并严格按照预算范围开支, 资金的使用率=100%;

时效指标: 资金发放及时率; 春节前完成所有的走访慰问工作=100%, 确保慰问活动在规定时间内完成;

社会效益指标: 确保困难残疾人度过快乐祥和春节; 改善家庭基本生活出现困难群众的生活;

服务对象满意度: 受助群众满意度 $\geq 95\%$;

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排 1 万元, 其中: 因公出国(境) 费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 1 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 厉行节约, 严控经费支出; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致; 公车购置费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致;

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

二、支出科目

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

(二) 行政运行: 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。

(三) 其他残疾人事业支出: 反映除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

(四) 其他行政事业单位医疗支出: 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 住房公积金: 反映行政使用人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。

(对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际, 参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

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、新能源汽车充电费、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。