

兴国县残疾人联合会本级 2025 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年部门（单位）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、《一般公共预算“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》

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

兴国县残疾人联合会是经县委、县政府批准于 1988 年 12 月正式成立的、将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人事业团体。部门主要职责：

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、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、

规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

7、开展残疾人事业的对外交流与合作。

8、承办县委、县政府和市残联的其它工作。

二、部门（单位）基本情况

2025 年本部门共有单位 1 个，包括：兴国县残疾人联合会。

2025 年本部门机关单位内设处室 4 个，分别为：办公室、教就股、康复股、办证室。

2025 年本部门编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 5 人，参照公务员管理的事业编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 17 人，其中：在职人数小计 12 人（行政在职人数 5 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 7 人，全部补助事业在职人数 0 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 5 人。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本部门（单位）收入预算总额 507.95 万元，较上年预算安排减少 17.67 万元，减少 3.36%。增减变化主要原因是：人员减少。

其中：一般公共预算收入 414.45 万元，较上年预算安排减少 21.17 万元；其他收入 90 万元，较上年预算安排增加 0 万元；财政拨款结转（结余）3.5 万元，较上年预算安排增加 3.5 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本部门（单位）支出预算总额 507.95 万元，较上年预算安排减少 17.67 万元，减少 3.36%。增减变化主要原因是：人员减少。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 160.24 万元，较上年预算安排减少 341.44 万元；卫生健康支出 12.48 万元，较上年预算安排增加 6.08 万元；住房保障支出 15.03 万元，较上年预算安排减少 2.51 万元；其他支出 320.2 万元，较上年预算安排增加 320.2 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 187.75 万元，较上年预算安排减少 17.67 万元，其中：工资福利支出 163.68 万元，商品和服务支出 16.23 万元，对个人和家庭的补助 7.84 万元，资本性支出 0 万元。2、项目支出 320.2 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 230.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出）0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 90 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 163.68 万元，较上年预算安排减少 15.49 万元；商品和服务支出 246.43 万元，较

上年预算安排减少 91.96 万元；对个人和家庭的补助 7.84 万元，较上年预算安排增加 3.48 万元；资本性支出（基本建设支出）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 3.7 万元；其他相关支出 90 万元，较上年预算安排增加 90 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 414.45 万元，占本年支出预算额的 81.59%，较上年预算安排减少 21.17 万元，减少 5.11%。增减变化主要原因是：人员减少。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 156.74 万元，较上年预算安排减 254.94 万元；卫生健康支出 12.48 万元，较上年预算安排增加 6.08 万元；住房保障支出 15.03 万元，较上年预算安排减少 2.51 万元；其他支出 230.2 万元，较上年预算安排增加 230.2 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 184.25 万元，较上年预算安排减少 21.17 万元，其中：工资福利支出 160.18 万元，商品和服务支出 16.23 万元，对个人和家庭的补助 7.84 万元，资本性支出 0 万元。2、项目支出 230.2 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 230.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门（单位）政府性基金无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 年本部门（单位）无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 年本部门（单位）机关运行费预算 16.23 万元较上年预算安排减少 1.96 万元，减少 10.78%，主要原因是：人员减少。

（七）政府采购情况

2025 年本部门（单位）政府采购总额 0.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.13 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 日本部门（单位）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 年本部门（单位）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：0 辆。

（九）整体绩效目标设置情况

2025 年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额 507.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排全国助残日活动经费项目，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年本部门（单位）预算安排项目 10 个，项目预算金额

合计 320.2 万元。

(十) 项目绩效目标设置情况

项目一：全国助残日活动经费项目

1. 项目概述：开展残疾人节日、心理咨询服务、手工艺品义卖服务、残疾人就业服务、辅具服务、政策宣传活动、对贫困重度残疾人进行走访慰问活动、组织志愿者开张助残志愿服务活动；

2. 立项依据：兴府办拨款抄字【2013】282 号

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：组织开展各种形式的“残疾人节日”活动；组织开展残疾人文体活动和信访工作、维护残疾人的合法权益,为他们提供法律援助和服务；

5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 16.5 万元；预算批复金额 16.5 万元

7. 年度绩效目标：开展残疾人节日活动 ≥ 4 次，助残活动合规率 $\geq 90\%$ ，残疾人及家属对残疾人服务的满意度 $\geq 80\%$ ，倡导扶残助残良好风尚，营造文明进步社会环境；加强残疾预防宣传。

项目二：残疾人扶贫康复配套工作经费项目

1. 项目概述：为残疾人接受基本康复服务提供制度性保障。做到保障残疾儿童应救尽救，让残疾人普遍享有基本康复服务。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：坚持政府主导，保障残疾儿童应救尽救，让残疾人普遍享有基本康复服务。

5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 55 万元；预算批复金额 55 万元

7. 年度绩效目标：有需求的残疾人接受基本康复服务比例 $\geq 90\%$ ，残疾人接受康复服务的满意度 $\geq 80\%$ ，坚持政府主导，保障残疾儿童应救尽救，让残疾人普遍享有基本康复服务。

项目三：残疾人扶持经费

1. 项目概述：减轻残疾人家庭负担，扶持残疾人自主创业。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：减轻残疾人家庭负担，扶持残疾人自主创业。

5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元。

7. 年度绩效目标扶持残疾人就业机构 ≥ 1 个，阳光助残创业就业基地扶持合规率 $\geq 90\%$ ，加大残疾人职业技能培训力度，不断提升残疾人就业服务质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位。

项目四：残疾儿童前期干预治疗工作经费

1. 项目概述：残疾儿童残疾预防宣传与特殊儿童早发现、早诊断、早干预。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：减轻残疾人家庭负担，扶持残疾人自主创业。

5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元。

7. 年度绩效目标：扶持残疾人就业机构 ≥ 1 个，阳光助残创业就业基地扶持合规率 $\geq 90\%$ ，加大残疾人职业技能培训力度，不断提升残疾人就业服务质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位。

项目五：民生工程项目县配套经费

1. 项目概述：开展残疾人基本康复服务、重度失能残疾人照护和托养、残疾人无障碍改造、残疾人教就等残疾人民生工作。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：开展残疾人基本康复服务、重度失能残疾人照护和托养、残疾人无障碍改造、残疾人教就等残疾人民生工作。

5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 101.7 万元；预算批复金额 101.7 万元。

7. 年度绩效目标：有康复需求的残疾人康复服务比例 $\geq 90\%$ ，残疾人无障碍改造 ≥ 200 户，残疾人教育就业服务人数 ≥ 300 人，加大残疾人职业技能培训力度，加大残疾人基本康复服务、重度失能残疾人照护和托养、残疾人无障碍改造工作。

项目六：全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更

新工作经费

1. 项目概述：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新与信息录入工作经费。

2. 立项依据：赣残联字[2017]210 号要求将动态更新工作相关经费列入同级预算保障；兴府办拨款抄字[2017]356 号。

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：开展 2024 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新与信息录入工作。

5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 9 万元；预算批复金额 9 万元。

7. 年度绩效目标：持证残疾人基本服务状况与信息动态更新 ≥ 20000 人，掌握残疾人动态更新及数据准确率 $\geq 90\%$ ，加大残疾人职业技能培训力度，掌握 2024 年残疾人基本服务状况和需求信息。

项目七：下乡办证工作经费

1. 项目概述：做好残疾人办理，落实好“两项补贴”等扶残惠残政策。

2. 立项依据：兴府办抄字[2019]408 号。

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：做好残疾人办理，落实好“两项补贴”等扶残惠残政策。

5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 6 万元；预算批复金额 6 万元。

7. 年度绩效目标：办理残疾人证 ≥ 800 人，残疾人证办证合规率=100%，为符合条件的残疾人办证应办尽办。

项目八：业务费（2024）

1. 项目概述：改善残疾人参与社会生活的环境与条件。

2. 立项依据：历年安排。

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：做好残疾人扶残惠残政策，改善残疾人参与社会生活的环境与条件。

5. 实施周期：2025年1月-2025年12月

6. 年度预算安排：项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元。

7. 年度绩效目标：残疾人扶残惠残政策 $\geq 95\%$ ，业务费社会效益指标 $\geq 95\%$ ，尽可能得改善残疾人参与社会生活的环境与条件。

项目九：全国残疾人现状监测工作经费

1. 项目概述：掌握残疾人基本状况和基础数据，为进一步推进残疾人事业发展提供决策依据。

2. 立项依据：兴府办拨款抄字[2012]611号。

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施方案：掌握残疾人基本状况和基础数据。

5. 实施周期：2025年1月-2025年12月

6. 年度预算安排：项目库申报金额10万元；预算批复金额10万元。

7. 年度绩效目标：残疾人现状监测人数 ≥ 20000 人，了解掌握残疾人基本状况更加精准，为进一步推进残疾人事业发展提供决策依据。

项目十：其他资金

1. 项目概述：改善残疾人参与社会生活的环境与条件。
2. 立项依据：历年安排。
3. 实施主体：兴国县残疾人联合会
4. 实施方案：增加对残疾人各项支出，改善残疾人生活。
5. 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月
6. 年度预算安排：项目库申报金额 90 万元；预算批复金额 90 万元。
7. 年度绩效目标：有服务需求的残疾人获得服务的覆盖率 $\geq 90\%$ ，残疾人生活条件有所改善，让残疾人生活更幸福。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无出国（境）费。。

公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：减少公务接待，过紧日子。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

（详见附表）

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：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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

对部门或单位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》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用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。