

# 景德镇市珠山区残疾人联合会 2025 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市珠山区残疾人联合会 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 景德镇市珠山区残疾人联合会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 景德镇市珠山区残疾人联合会概况

### 一、部门主要职责

珠山区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是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综合性残疾人机关群众团体。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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、自主，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联系，动员社会理解，尊重、关心、帮残疾人。

4、开展残疾人康复、教育，劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人的社团组织，开展残疾人事业的交流与合作。

8、承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

珠山区残疾人联合会共有预算单位1个，包括珠山区残疾人联合会本级预算单位1个。编制数2人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制2人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数9人，其中：在职人数3人，聘用人数6人；包括行政人员3人、全部补助事业人员0人；部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员5人。

## 第二部分 景德镇市珠山区残疾人联合会 2025 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[306]景德镇市珠山区残疾人联合会, [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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	123.01	社会保障和就业支出	118.56
(一) 一般公共预算收入	123.01	卫生健康支出	1.56
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	2.88
(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			
本年收入合计	123.01	本年支出合计	123.01
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	123.01	支出总计	123.01



## 单位支出总表

填报单位[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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	123.01	66.36	56.65
208	社会保障和就业支出	118.56	61.92	56.65
05	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
11	残疾人事业	114.72	58.07	56.65
2081101	行政运行	71.57	58.07	13.51
2081102	一般行政管理事务	0.27		0.27
2081104	残疾人康复	10.63		10.63
2081105	残疾人就业	30.90		30.90
2081199	其他残疾人事业支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
11	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
02	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

### 财政拨款收支总表

[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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	123.01	一、本年支出	123.01	123.01		
一般公共预算拨款收入	123.01	社会保障和就业支出	118.56	118.56		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.56	1.56		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.88	2.88		
收入总计	123.01	支出总计	123.01	123.01		

## 一般公共预算支出表

[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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	123.01	66.36	56.65
208	社会保障和就业支出	118.56	61.92	56.65
05	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
11	残疾人事业	114.72	58.07	56.65
2081101	行政运行	71.57	58.07	13.51
2081102	一般行政管理事务	0.27		0.27
2081104	残疾人康复	10.63		10.63
2081105	残疾人就业	30.90		30.90
2081199	其他残疾人事业支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	1.56	1.56	
11	行政事业单位医疗	1.56	1.56	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
02	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

## 一般公共预算基本支出表

[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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		66.36	63.20	3.16
301	工资福利支出	50.02	50.02	
30101	基本工资	11.86	11.86	
30102	津贴补贴	5.75	5.75	
30103	奖金	6.43	6.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	17.64	17.64	
302	商品和服务支出	2.36		2.36
30201	办公费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
30302	退休费	12.58	12.58	
30305	生活补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

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[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
306001	景德镇市珠山区残疾人联合会	0.16				0.16			

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

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：[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	123.01	
社会保障和就业支出	118.56	
卫生健康支出	1.56	
住房保障支出	2.88	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	123.01	123.01		
社会保障和就业支出	118.56	118.56		
卫生健康支出	1.56	1.56		
住房保障支出	2.88	2.88		

### 部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	景德镇市珠山区残疾人联合会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	123.01		
其中：财政拨款	123.01	其他经费	0
支出预算合计	123.01		
其中：基本支出	66.36	项目支出	56.65
年度总体目标	<p>（一）继续落实好残联“代表、服务、管理”的职能，持续做好民生保障、落实惠残政策，认真开展残疾人兜底保障、均衡教育、就业、无障碍改造、燃油补贴等工作。（二）加强与企业的沟通联系，强化企业残保金征收工作，拓宽残疾人就业创业渠道。（三）持续做好残疾人康复工作，做好辅具精准货币化补贴、辅助性康复以及儿童康复工作。（四）加大普法工作力度，进一步深入宣传贯彻落实《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，同时加强同各街道、村（社区）残疾人工作者、残疾人及其家属的沟通，认真做好信访维稳工作，切实保护残疾人合法权益。（四）进一步做好主题教育、双创双修双拥等中心创建工作。（五）完成区委区政府和上级残联交办的其他工作任务。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	无障碍改造重度困难残疾人家庭户数	≥10户
		开展残疾人体育健身活动	≥1次
		走访慰问残疾人数	≥110人
	质量指标	改造验收合格率	100%
		走访慰问任务达标率	100%
		开展活动主题契合率	100%
	时效指标	走访慰问的开展及时率	100%
		改造验收及时率	100%
	成本指标	项目成本不超预算	不超预算
效益指标	社会效益指标	0-6岁残疾儿童康复人数	≥12人
		残疾人康复服务水平	有所提高
		改善重度困难残疾人家庭生活负担	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年初预算残疾康复		
主管部门及代码	306-景德镇市珠山区残疾人联合会	实施单位	景德镇市珠山区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.7	
	其中：财政拨款	0.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、开展2025年度残联日常工作。2、为残疾人做好康复服务知识宣传。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	残疾康复	≤0.7万元
产出指标	数量指标	残疾人康复知识宣传次数	≥1次
	质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标	项目完成时间	2025年12月
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥85%

### 第三部分 景德镇市珠山区残疾人联合会 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 年景德镇市珠山区残疾人联合会收入预算总额为 123.01 万元，较上年预算安排增加 67.17 万元，主要原因是：增加了上级转移支付残疾人事业发展资金及 2024 年度结转资金。

##### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区残疾人联合会支出预算总额为 123.01 万元，较上年预算安排增加 67.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 66.36 万元，较上年预算安排增加 11.12 万元；其中：工资福利支出 50.02 万元，商品和服务支出 2.36 万元，对个人和家庭的补助 13.18 万元，资本性支出 0.8 万元。项目支出 56.65 万元，较上年预算安排增加 56.05 万元；其中：商品和服务支出 44.2 万元，对个人和家庭的补助 12.45 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，与上年持平；社会保障和就业支出 118.56 万元，较上年预算安排增加 77.05 万元；卫生健康支出 1.56 万元，较上年预算安排增加 0.19 万元；住房保障支出 2.88 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元；教育支出 0 万元，与上年持平；节能环保支出 0 万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出50.02万元，较上年预算安排增加 19.93 万元；商品和服务支出2.36万元，较上年预算安排减少0.2万元；对个人和家庭的补助 13.18万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；资本性支出0.8万元，较上年预算安排增加0.8万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区残疾人联合会财政拨款支出预算总额 123.01万元，较上年预算安排增加 77.17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出118.56万元，卫生健康支出1.56万元，住房保障支出2.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出 66.36万元，较上年预算安排增加11.12万元；其中：工资福利支出50.02万元，商品和服务支出2.36万元，对个人和家庭的补助 13.18万元，资本性支出 0.8万元。项目支出 56.65 万元，较上年预算安排增加56.05万元；商品和服务支出 44.2 万元，对个人和家庭的补助12.45万元，资本性支出 0万元。

### （四）政府性基金情况

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

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3.16 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长23.44%。

## （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）残疾康复项目情况说明

1) 项目概述：落实好残联“代表、服务、管理”的职能，持续做好民生保障、落实惠残政策，认真开展好残疾人兜底保障、均衡教育、就业、无障碍改造、燃油补贴等工作。

2) 立项依据：持续做好残疾人康复宣传工作，做好辅具精准货币化补贴、辅助性康复以及儿童康复等工作。

3) 实施主体：景德镇市珠山区残疾人联合会

4) 实施方案：一是通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。二是开展残疾人康复知识宣传，提高残疾人康复水平。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：0.7万元

## **二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2025 年景德镇市珠山区残疾人联合会财政拨款“三公”经费安排0.16万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.16万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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：指区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。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 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) 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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。

(十) 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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。