

# 南昌市残疾人联合会 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市残疾人联合会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市残疾人联合会 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市残疾人联合会 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市残疾人联合会概况

### 一、单位主要职责

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：

（一）编制下达残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担防盲治盲、低视力康复、聋儿听力语言康复、补碘宣传和医疗队的组派工作；组织对精神病、肢体残疾、智力残疾、麻风病畸残等康复项目的实施；指导残疾人用品用具开发、供应工作。

（二）协助有关部门拟定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、中高等教育和成人教育；负责盲文、手语的培训和推广；制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技能培训；指导残疾人组织兴办福利企业，组织实施残疾人分散按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；规范盲人按摩行业管理；负责市残联直属经济组织的监督、协调、服务。

（三）指导全市残联系统组织建设；负责残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，管理残疾人证系统；负责市残联代表大会、主席团会议筹备工作；负责残联系统干部、残疾人专职委员、专职干事的培训相关工作；负责与海外友好团体及人士的联络工作；承担各专门协会的筹备、联络和日常工作。

（四）组织制定实施残疾人事业的宣传工作计划；组织制定实施残疾人的问题工作计划；组织开展残疾人文化、艺术、体育和助残日活动；抓好残疾人青少年人才的培训工作；编辑《残联工作动态》等。

（五）协助有关部门研究制订保障残疾人合法权益的法律、法规、政策；配合有关部门对保护残疾人合法权益的法律、法规执行情况进行监督检查；协助有关部门为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权益；负责残疾人来信来访工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市残疾人联合会内设科室7个，包括：办公室、康复科、教育就业科、组织联络科、宣传文体科、维权科和机关党总支。

编制人数小计22人，其中：参照公务员管理的事业编制22人。实有人数30人，其中：在职人数小计15人，包括参照公务员管理的事业编制15人；退休人员小计15人。

## 第二部分 南昌市残疾人联合会2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### **第三部分 南昌市残疾人联合会 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

##### **（一）收入预算情况**

2024 年南昌市残疾人联合会收入预算总额为 775.39 万元，较上年增加 40.30 万元，增长 5.5%，主要原因是其他收入暂估数纳入预算。其中：财政拨款收入 675.39 万元，较上年预算安排减少 59.70 万元，主要原因是在职人员减少；其他收入 100.00 万元，较上年预算安排增加 100.00 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算。

##### **（二）支出预算情况**

2024 年南昌市残疾人联合会支出预算总额为 775.39 万元，较上年增加 40.30 万元，增长 5.5%，主要原因是其他收入暂估数纳入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 583.49 万元，较上年预算安排增加 40.30 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算；其中：工资福利支出 437.36 万元、商品和服务支出 144.88 万元、对个人和家庭的补助 1.25 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 191.90 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，与上年保持一致；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 191.90 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 740.86 万元，较上年预算安排增加 47.56 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算；住房保障支出 34.53 万元，较上年预算安排减少 7.25 万元，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 437.36 万元，较上年预算安排减少 54.70 万元，主要原因是在职人员减少；商品和服务支出 336.78 万元，较上年预算安排增加 94.75 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算；对个人和家庭的补助 1.25 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元，主要原因是退休人员增加。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市残疾人联合会财政拨款支出预算 675.39 万元，较上年减少 59.70 万元，下降 8.1%，主要原因是在职人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 640.86 万元，较上年预算安排减少 52.44 万元，主要原因是在职人员减少；住房保障支出 34.53 万元，较上年预算安排减少 7.25 万元，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 483.49 万元，较上年预算安排减少 59.70 万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资福利支出 437.36 万元、商品和服务支出 44.88 万元、对个人和家庭的补助 1.25 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 191.90 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，与上年保持一致；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 191.90 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位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情况说明**

2024 年单位机关运行经费为 44.88 万元，比上年预算减少 5.25 万元，下降 10.5%，主要原因是坚持过紧日子要求，控制机关运行成本。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024年我单位政府采购预算总额9.80万元。其中，政府采购货物预算6.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年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为0。

#### （九）项目绩效情况说明

##### 1. 残疾人事业发展工作经费：

1) 项目概述：残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。该项目主要目标为：一是通过残疾人五大协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。各协会之间加强沟通联系，促进相关工作高效有序开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁和纽带作用。二是全面提升精准康复服务水平，健全康复保障措施，加强残疾人精准康复服务，进一步推进精准康复工作。三是开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。四是对定点帮扶村进行帮扶，改善困难户生活条件，提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。

2) 立项依据：根据南昌市残疾人联合会三定方案，主要承担开展残疾人文化服务活动、就业咨询、就业指导、职业介绍、法律援助，普法宣传等工作；根据中共南昌市委、南昌市人民政府

府关于促进残疾人事业发展的实施意见(洪发〔2009〕29号)、《南昌市人民政府办公厅抄告单》(洪府厅抄字〔2012〕24号)文件精神,为残疾人事业提供经费保障与支持。

3) 实施主体: 南昌市残疾人联合会

4) 实施方案: 2024年,将按照“走在前、勇争先、善作为”的新发展定位和“解放思想、开拓进取、扬长补短、固本兴新”的新发展要求,结合我市“十四五”残疾人保障和发展规划,围绕“精准助残、精细惠残、精心扶残”工作主线,推进“两个规范”,聚焦“四个重点”,打造“五大创新”开展工作。预计在12月份之前完成,各相关工作根据单位实际进展执行。

5) 实施周期: 2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排: 191.90万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排0.97万元。其中:

1. 因公出国(境)经费0.00万元,比上年增加0.00万元,与上年保持一致。

2. 公务接待费0.97万元,比上年减少0.03万元。主要原因是严格公务接待费管理。

3. 公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,与上

年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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。

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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。

(五) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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。

(七)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(含离退休人员)、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(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。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 收支预算总表

填报单位: [607001] 南昌市残疾人联合会

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	675.39	社会保障和就业支出	740.86
(一) 一般公共预算收入	675.39	住房保障支出	34.53
(二) 政府性基金预算收入			
(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	100.00		
本年收入合计	775.39	本年支出合计	775.39
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	775.39	支出总计	775.39

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



## 单位支出总表

填报单位：[607001]南昌市残疾人联合会

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	775.39	583.49	191.90
208	社会保障和就业支出	740.86	548.96	191.90
05	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
11	残疾人事业	705.49	513.59	191.90
2081101	行政运行	513.59	513.59	
2081102	一般行政管理事务	191.90		191.90
221	住房保障支出	34.53	34.53	
02	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	
2210203	购房补贴	3.74	3.74	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[607001]南昌市残疾人联合会

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	675.39	一、本年支出	675.39	675.39		
一般公共预算拨款收入	675.39	社会保障和就业支出	640.86	640.86		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	34.53	34.53		
国有资本经营预算收入						
收入总计	675.39	支出总计	675.39	675.39		

# 一般公共预算支出表

填报单位：[607001]南昌市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	675.39	483.49	191.90
208	社会保障和就业支出	640.86	448.96	191.90
05	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
11	残疾人事业	605.49	413.59	191.90
2081101	行政运行	413.59	413.59	
2081102	一般行政管理事务	191.90		191.90
221	住房保障支出	34.53	34.53	
02	住房改革支出	34.53	34.53	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	
2210203	购房补贴	3.74	3.74	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[607001]南昌市残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	483.49	438.61	44.88
301	工资福利支出	437.36	437.36	
30101	基本工资	74.85	74.85	
30102	津贴补贴	47.53	47.53	
30103	奖金	217.02	217.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	31.81	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	44.88		44.88
30208	取暖费	4.47		4.47
30209	物业管理费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	8.51		8.51
30239	其他交通费用	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出	16.15		16.15
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30302	退休费	1.25	1.25	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[607001]南昌市残疾人联合会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
607001	南昌市残疾人联合会	0.97		0.97		

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[607001]南昌市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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）无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[607001]南昌市残疾人联合会

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人事业发展工作经费项目		
主管部门及代码	607-南昌市残疾人联合会(部门)	实施单位	南昌市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	191.9	
	其中：财政拨款	191.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、通过残疾人五大协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。各协会之间加强沟通联系，促进相关工作高效有序开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁和纽带作用。2、全面提升精准康复服务水平，健全康复保障措施，加强残疾人精准康复服务，进一步推进精准康复工作。3、开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。4、对定点帮扶村进行帮扶，改善困难户生活条件，提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。			
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	残疾人事业工作开展成本控制在预算内	=100%
产出指标	数量指标	协会活动参与人次数	≥100人次
		组织协会活动次数	≥10次
		残疾人康复机构现场观摩交流活动场次	≥2次
		普法宣传场数	≥12场
		残疾人工作聘用人员数	≤18人
		考察调研残疾人工作次数	≥5次
		到村调研次数	≥1次

		对定点帮扶村走访慰问活动	≥3次
	质量指标	协会活动开展严格按照实施方案执行	≥95%
		协会活动签到率	≥95%
		观摩交流活动达标率	≥95%
		考察调研达标率	≥98%
时效指标	残疾人事业工作完成时间2024年12月	=100%	
效益指标	社会效益指标	通过定点帮扶使困难残疾人群众受益	≥11人
		通过宣传活动有效提高残疾人预防康复知识覆盖残疾人群体	≥50人
		通过普法宣传有效提高残疾人法律维权意识	≥200人
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲属满意度	≥95%