

# 南昌市残疾人联合会单位 2025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单位 2025 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单位 2025 年单位预算情况说

明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明

## 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 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

2025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21人，其中：参照公务员管理的事业编制21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2025年单位预算表

（详见附表）

(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 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、2025 年单位预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2025 年南昌市残疾人联合会收入预算总额为 670.78 万元，较上年减少 104.61 万元，下降 13.5%，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入 670.78 万元，较上年预算安排减少 4.61 万元，主要原因是 2024 年公用经费预算按编制数核算，2025 年按实有在职人数核算；其他收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 100.00 万元，主要原因是本年度未做其他收入预算。

##### **(二) 支出预算情况**

2025 年南昌市残疾人联合会支出预算总额为 670.78 万元，较上年减少 104.61 万元，下降 13.5%，主要原因是其他收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 478.88 万元，较上年预算安排减少 104.61 万元，主要原因是其他收入减少；其中：工资福利支出 441.82 万元、商品和服务支出 35.81 万元、对个人和家庭的补助 1.25 万元；项目支出 191.90 万元，与上年保持一致；

其中：商品和服务支出 191.90 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 635.86 万元，较上年预算安排减少 104.99 万元，主要原因是其他收入减少；住房保障支出 34.92 万元，较上年预算安排增加 0.38 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 441.82 万元，较上年预算安排增加 4.46 万元，主要原因是在职职工晋级晋档；商品和服务支出 227.71 万元，较上年预算安排减少 109.07 万元，主要原因是其他收入减少；对个人和家庭的补助 1.25 万元，与上年保持一致。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市残疾人联合会财政拨款支出预算 670.78 万元，较上年减少 4.61 万元，下降 0.7%，主要原因是 2024 年公用经费预算按编制数核算，2025 年按实有在职人数核算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 635.86 万元，较上年预算安排减少 4.99 万元，主要原因是 2024 年公用经费预算按编制数核算，2025 年按实有在职人数核算；住房保障支出 34.92 万元，较上年预算安排增加 0.38 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 478.88 万元，较上年预算安排减少 4.61 万元，主要原因是 2024 年公用经费预算按编制数核算，2025 年按实有在职人数核算；其中：工资福利支出 441.82

万元、商品和服务支出 35.81 万元、对个人和家庭的补助 1.25 万元；项目支出 191.90 万元，与上年保持一致；其中：商品和服务支出 191.90 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**

2025 年单位机关运行经费为 35.81 万元，比上年预算减少 9.81 万元，下降 20.2%，主要原因是坚持过紧日子要求，严控机关运行成本。

#### **（七）政府采购情况说明**

2025 年单位所属各单位政府采购预算总额 12.50 万元。其中，政府采购货物预算 9.50 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 2024 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。

2025 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项目：

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：2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。南昌市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，围绕“十四五”残疾人保障和发展规划目标，担当作为、务实创新，扎实推动各项工作落地见效，高标准谋划编制“十五五”规划，更加有力地推动全市残疾人事业高质量发展。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：2025年1月1日-2025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、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年南昌市残疾人联合会单位“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,与上年保持一致。
2. 公务接待费 0.97 万元,与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费 0.00 万元,与上年保持一致。
4. 公务用车购置费 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、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。

附件2-1:

## 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	670.78	社会保障和就业支出	635.87
(一) 一般公共预算收入	670.78	住房保障支出	34.92
(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			
本年收入合计	670.78	本年支出合计	670.78
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	670.78	支出总计	670.78

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)。



附件2-3:

## 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	670.78	478.88	191.90
208	社会保障和就业支出	635.87	443.97	191.90
05	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	
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	34.59	34.59	
11	残疾人事业	600.03	408.13	191.90
2081101	行政运行	408.13	408.13	
2081102	一般行政管理事务	191.90		191.90
221	住房保障支出	34.92	34.92	
02	住房改革支出	34.92	34.92	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	
2210203	购房补贴	3.78	3.78	



附件2-5:

## 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		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	670.78	478.88	191.90
208	社会保障和就业支出	635.87	443.97	191.90
05	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	
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	34.59	34.59	
11	残疾人事业	600.03	408.13	191.90
2081101	行政运行	408.13	408.13	
2081102	一般行政管理事务	191.90		191.90
221	住房保障支出	34.92	34.92	
02	住房改革支出	34.92	34.92	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	
2210203	购房补贴	3.78	3.78	

附件2-6:

## 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		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		478.88	443.07	35.82
301	工资福利支出	441.82	441.82	
30101	基本工资	76.98	76.98	
30102	津贴补贴	47.75	47.75	
30103	奖金	217.59	217.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	34.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	32.31	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	35.82		35.82
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	21.11		21.11
30239	其他交通费用	13.74		13.74
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30302	退休费	1.25	1.25	

附件2-7:

### 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
607001	南昌市残疾人联合会	0.97				0.97			

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

## 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		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)无政府性基金收支

附件2-9:

### 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		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

## 项目支出绩效目标表

(2025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	
<b>年度绩效目标</b>			
1、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;2、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;3、组织召开协会工作,加强自身建设,努力提高为残疾人服务的能力;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。5、开展考察。调研工作。			
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	开展残疾人事业发展工作成本	≤191.9万元
产出指标	数量指标	普法宣传场数	≥12场
		残疾人工作聘用人员数	=18人
		调研、考察残疾人工作次数	≥5次
		组织协会活动次数	≥10次
		对定点帮扶村走访慰问活动场次	≥3次
	质量指标	普法宣传任务达标率	≥95%
		调研、考察残疾人工作达标率	≥95%
		聘用人员考核达标率	≥95%
		协会活动参与人次	≥150人/次
		帮扶活动频次达标率	≥95%
	时效指标	普法宣传及时率	=100%
		聘用人员考核及时率	=100%
		考察调研残疾人工作及时率	=100%
		帮扶活动开展及时率	=100%
		组织协会活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	通过普法宣传有效提高残疾人法律维权意识	≥200人
		通过协会活动丰富残疾人精神文化生活	≥100人
		通过定点帮扶使困难群众受益	≥6人
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲友满意度	≥95%