

景德镇市残疾人联合会 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市残疾人联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市残疾人联合会 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市残疾人联合会 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 景德镇市残疾人联合会概况

一、单位主要职责

景德镇市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。宗旨是：弘扬人道主义思想，发殿残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市残疾人联合会内设科室 3 个，包括：办公室、康复科、宣教科。

编制人数共计 11 人，其中：行政编制人数 11 人。实有人数共计 19 人，其中：在职人数小计 10 人，包括行政在职人数 10 人；退休人数小计 9 人。

第二部分 景德镇市残疾人联合会 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[505001]景德镇市残疾人联合会

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	574.09	社会保障和就业支出	582.16
(一) 一般公共预算收入	574.09	卫生健康支出	11.27
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	15.96
(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	35.29		
本年收入合计	609.38	本年支出合计	609.38
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	609.38	支出总计	609.38

单位收入总表

[505001]景德镇市残疾人联合会

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[505001]景德镇市残疾人联合会

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	609.38	253.38	356.00
208	社会保障和就业支出	582.16	226.16	356.00
05	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
11	残疾人事业	554.27	198.27	356.00
2081101	行政运行	198.27	198.27	
2081199	其他残疾人事业支出	356.00		356.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
11	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	15.96	15.96	
02	住房改革支出	15.96	15.96	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	

财政拨款收支总表

[505001]景德镇市残疾人联合会

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	574.09	一、本年支出	574.09	574.09		
一般公共预算拨款收入	574.09	社会保障和就业支出	546.87	546.87		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.27	11.27		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.96	15.96		
		</				

一般公共预算支出表

[505001]景德镇市残疾人联合会

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	574.09	253.38	320.71
208	社会保障和就业支出	546.87	226.16	320.71
05	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
11	残疾人事业	518.98	198.27	320.71
2081101	行政运行	198.27	198.27	
2081199	其他残疾人事业支出	320.71		320.71
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
11	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	15.96	15.96	
02	住房改革支出	15.96	15.96	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	

一般公共预算基本支出表

[505001]景德镇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		253.38	230.36	23.02
301	工资福利支出	229.40	229.40	
30101	基本工资	48.01	48.01	
30102	津贴补贴	29.79	29.79	
30103	奖金	85.32	85.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	
30109	职业年金缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	15.96	15.96	
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	
302	商品和服务支出	23.02		23.02
30201	办公费	8.50		8.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	9.43		9.43
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

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[505001]景德镇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
505001	景德镇市残疾人联合会	4.09				1.50	2.59	2.59	

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：[505001]景德镇市残疾人联合会				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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名 称	残疾人康复、事业发展和综合提升专项		
主管部 门及代 码	505-景德镇市残 疾人联合会	实施单位	景德 镇市 残疾 人联 合会
项目资 金 (万元)	年度资金总额	356	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
残疾人事业发展方面：通过“残疾人杂志订阅”项目，传播党的声音、宣传扶残助残法律法规政策，反映残疾人诉求、展示各地残疾人事业发展成就及正确引导社会舆论。2. 通过“宣传活动”项目，向全社会宣传残疾人事业，反映残疾人心声，号召全社会关心、理解、支持残疾人，营造扶残助残浓厚社会氛围。3. 通过“融媒体宣传”项目，扩大残疾人事业的宣传半径，让更多人关注残疾人事业，关心残疾人发展。4. 通过实施“资助残疾人家庭子女新录取大学生”			

项目，帮助困难残疾人家庭新录取大学生圆大学梦 5. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。残疾人康复方面：1、组织开展本市儿童康复机构专业技术人员规范化培训；2、爱耳日、孤独症日、残疾预防日市级活动经费。3、提供基本康复服务、自助互助服务配合省残联完成残疾人基本康复服务人数大于等于 700 人；4、残疾儿童康复救助补助经费，配合省残联完成残疾儿童康复救助人数 19 人任务残疾人综合服务能力保障方面：1. 无障碍改造大于等于 147 户，2. 走访慰问困难残疾人大于等于 633 次。

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	每人康复机构专业技术人员规范化培训及扶持	≤4000 元
		爱耳日、孤独症日、残疾预防日等活动总计	≤50000 元
		残疾人基本康复服务和自助互助服务	=20000 每个/元
		残疾人基本康复服务均价	≤3000 元
		残疾儿童康复救助均价	≤1.8 每个/万元
		辅助器具适配	≤9000

			每个/元
		残疾人杂志订阅总价	≤5.5 万元
		杂志订阅单价	≤184 每册/元
		. 开展“全国助残日”等各类宣传活动	≤70000 元
		参加上级体育比赛（出行包车、统一服装、出行保险）	≤80000 元
		手语、盲文培训	≤230 元/人/天
		资助残疾人家庭子女新录取大学生（专科）	=2000 元/人
		资助残疾人家庭子女新录取大学生（本科）	=3000 元/人
		资助残疾人家庭子女新录取大学生（研究生）	=4000 元/人
		开展媒体手语栏目	=12 万元
		市级各媒体平台宣传	=3 万元
		阳光托养的人均价格	=1500 元/人

		残疾人就业孵化基地	=50000 元 /个
		残疾人辅助性就业机构	=50000 元 /个
		残疾人就业保障（招聘会、培训等）	=230 元/ 人/天
		每户无障碍改造均价	=3000 元/ 户
		走访慰问困难残疾人（每人）均价	=600 元/ 人
		. 无障碍门户网站维护和运行费用	=40000 元
		乡村振兴挂点村帮扶每个	=30000 元
		法制宣传活动总价	=50000 元
		常态创建全国文明城市工作经费总价	=50000 元
		公共机构节能经费总价	=50000 元
		春节市领导走访慰问每人	=2000 元
		平安建设宣传活动	=40000 元
		助残志愿服务活动经费	=50000 元
		专门协会工作	=50000 元

		残疾人基层组织建设及残疾人专职委员培训	=65000 元
		信访法治化工作经费	=20000 元
		党建活动经费	=50000 元
		档案规范化建设工作经费总价	=50000 元
		订阅党报党刊	=30000 元
产出指标	数量指标	配合省残联完成残疾人基本康复服务人数	≥700 人
		配合省残联完成残疾儿童康复救助人数任务	≥19 人
		配合省残联完成辅助器具适配任务	≥20 人
		康复专业技术人员规范化培训人数	≥8 人
		自助互助康复服务	≤5 个
		举办爱耳日、孤独症日残疾预防日活动场次	≤3 次
		订阅残疾人杂志种类	≤4 种
		杂志订阅份数	≥298 份
		开设手语栏目数	=1 个
		市级各媒体平台宣传次数	≥10 次

		组织残疾人参加、开展体育活动	≥4 次
		开展残疾人职业技能培训	≥1 次
		阳光家园托养服务（配套完成省级任务数）	≥100 人
		辅助性就业机构	=1 个
		就业孵化基地	=1 个
		就业（招聘会等）培训人次	≥58 人次
		无障碍改造	≥147 户
		走访慰问困难残疾人	≥633 人
		乡村振兴挂点村帮扶	=1 个
		法制宣传活动	≥1 次
		春节市领导走访慰问困难残疾人	≥10 人
		开展助残志愿服务活动	≥5 次
		开展信访法治化宣传活动	=1 次
		开展党建活动	≤12 次
	质量 指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥85%
		受助残疾人儿童的生活状态	有所改善
		康复专业技术人员完成规范化培训后合规率	≥90%

		有辅具需求的残疾人适配率	≥85%
		法制、信访、平安建设宣传活动覆盖率	≥80%
		无障碍改造合规性	合规
		发放慰问金合规性	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	残疾人文化体育生活参与覆盖面	≥60%
		残疾人康复有效改善率	≥60%
		残疾人政策知晓率	≥80%
		高校毕业生残疾人就业率	≥80%
		无障碍设施公众使用率	≥60%
		残疾人家庭的生活条件	有所改善
		残疾人的收入水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲属的满意度	≥80%
		接受康复残疾人对康复效果满意度	≥80%
		残疾人对就业相关服务满意度	≥80%
		残疾人对举办文体活动满意度	≥80%

第三部分 景德镇市残疾人联合会 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 年景德镇市残疾人联合会收入预算总额为 609.38 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元，其中：财政拨款收入 574.09 万元，较上年预算安排减少 31.67 万元；其他收入 35.29 万元，较上年预算安排增加 35.29 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市残疾人联合会支出预算总额为 609.38 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 253.38 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元；其中：工资福利支出 229.4 万元，商品和服务支出 23.02 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元。项目支出 356 万元，较上年预算安排减少 0.00 万元；其中：商品和服务支出 356 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 582.16 万元，较上年预算安排增加 2.58 万元；卫生健康支出 11.27 万元，较上年预算安排增加 0.47 万元；住房保障支出 15.96 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 229.4 万元，较上年预算安排增加 5.71 万元；商品和服务支出 343.73 万元，

较上年预算安排减少 37.49 万元；对个人和家庭的补助 0.96 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市残疾人联合会财政拨款支出预算总额 574.09 万元，较上年预算安排减少 31.67 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 546.87 万元，卫生健康支出 11.27 万元，住房保障支出 15.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 253.38 万元，较上年预算安排增加 3.62 万元；其中：工资福利支出 229.4 万元，商品和服务支出 23.02 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元。项目支出 320.71 万元，较上年预算安排减少 35.29 万元；其中：商品和服务支出 320.71 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年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

2025 年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事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 23.02 万元，较上年预算减少 2.2 万元，下降 8.7%，主要原因是 2025 年退休一人，公用经费减少。

（七）政府采购情况

2025年景德镇市残疾人联合会政府采购总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，单位共有车辆1辆；其中：一般业务用车实有数1辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

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

（九）残疾人康复、事业发展和综合提升专项项目情况说明

1. 项目概述：残疾人事业发展方面：通过“残疾人杂志订阅”项目，传播党的声音、宣传扶残助残法律法规政策，反映残疾人诉求、展示各地残疾人事业发展成就及正确引导社会舆论；通过“宣传活动”项目，向全社会宣传残疾人事业，反映残疾人心声，号召全社会关心、理解、支持残疾人，营造扶残助残浓厚社会氛围；通过“融媒体宣传”项目，扩大残疾人事业的宣传半径，让更多人关注残疾人事业，关心残疾人发展；通过实施“资助残疾人家庭子女新录取大学生”项目，帮助困难残疾人家庭新录取大学生圆大学梦；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。残疾人康复方面：组织开展本市儿童康复机构专业技术人员规范化培训；爱耳日、孤独症日、残疾预防日市级活动

经费。提供基本康复服务、自助互助服务配合省残联完成残疾人基本康复服务人数大于等于 700 人；残疾儿童康复救助补助经费，配合省残联完成残疾儿童康复救助人数 19 人任务。残疾人综合服务能力保障方面：无障碍改造大于等于 147 户；走访慰问困难残疾人大于等于 633 次。

2. 立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《江西省残疾人保障条例》。

3. 实施主体：景德镇市残疾人联合会本级。

4. 实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》及年度工作任务。

5. 实施周期：2025 年度。

6. 年度预算安排：356 万元。

7. 绩效目标和指标：

（1）数量指标：配合省残联完成残疾人基本康复服务人数大于等于 700 人；配合省残联完成残疾儿童康复救助人数任务大于等于 19 人；配合省残联完成辅助器具适配任务大于等于 20 人；康复专业技术人员规范化培训人数大于等于 8 人；自助互助康复服务小于等于 5 个举办爱耳日、孤独症日残疾预防日活动场次小于等于 3 次；订阅残疾人杂志种类小于等于 4 种；开设 1 个手语栏目；组织残疾人参加、开展体育活动大于等于 4 次；开展残疾人职业技能培训大于等于 1 次；阳光家园托养服务（配套完成省级任务数）大于等于 100 人；无障碍改造大于等于 147 户；走访慰问残疾人大

于等于 633 人；春节市领导走访慰问困难残疾人大于等于 10 人；市级各媒体平台宣传次数大于等于 10 次。

（2）质量指标：康复专业技术人员完成规范化培训后合规率 90%，残有辅具需求的残疾人适配率大于等于 85%，法制、信访、平安建设宣传活动覆盖率大于等于 80%；无障碍改造合规性为合规发放慰问金合规性为合规。

（3）时效指标：项目完成及时率不低于 80%。

（4）成本指标：不超过当年预算。

（5）社会效益指标：残疾人家庭经济压力有所缓解，受助残疾人生活条件有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

（6）满意度指标：残疾人及其亲属的满意度大于等于 80%，项目实施满意度大于等于 80%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排 4.09 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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：指市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）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。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：指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）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；

2. 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 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。

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。