

南县残疾人联合会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职能

二、 人员情况

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县残疾人联合会的主要职能是：

- （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
- （二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
- （三）宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
- （四）协助县政府制订实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- （五）协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
- （六）负责残疾人证核发工作。按照政策规定负责安排残疾人就业工作。
- （七）加强残疾人组织党的建设和组织建设。指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员情况

南县残疾人联合会现有人员 24 人。其中：在职 18 人，退休 6 人。

三、机构设置

南县残疾人联合会内设股室 3 个，所属股级公益一类事业单位 2 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（信访维权股）、康复股、教育就业部。

所属股级公益一类事业单位分别是：南县残疾人康复中心、南县残疾人就业服务所。

四、部门预算单位构成

南县残疾人联合会没有二级单位，故纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南县残疾人联合会本级。

第二部分 2025 年部门预算表

本单位 2025 年部门预算表见附件

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。南县残疾人联合会 2025 年收支预算总额 185.75 万元。

二、关于收入总表的说明

南县残疾人联合会 2025 年收入预算 185.75 万元，具体如下：一般公共预算拨款收入 185.75 万元，占比 100%。

2025 年收入预算与上年相比，减少 133.41 万元，下降 41.8%，主要是减少了一般公共预算拨款收入。

三、关于支出总表的说明

南县残疾人联合会 2025 年支出预算 185.75 万元，其中：基本支出 185.75 万元，占 100%。

2025 年支出预算与上年相比，减少 133.41 万元，下降 41.8%，主要是减少了项目支出。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县残疾人联合会 2025 年支出预算 185.75 万元，其中：工资福利支出 166.32 万元，占 89.54%；商品服务支出 18.1 万元（基本支出 18.1 万元，项目支出 0 万元），占 9.74%；对个人家庭的补助 1.33 万元，占 0.72%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总预算 185.75 万元。

（一）收入预算。收入预算 185.75 万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款 185.75 万元（其中：经费拨款 185.75 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），占比 100%。

（二）支出预算。支出预算 185.75 万元，包括：社会保障和就业支出 176.88 万元，占比 95.22%；住房保障支出 8.87 万元，占比 4.78%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 185.75 万元，比 2024 年预算数减少 133.41 万元，下降 41.8%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 176.88 万元，占 95.22%；住房保障支出 8.87 万元，占 4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025 年预算数为 11.99 万元，比 2024 年预算数增加 1.93 万元，增长 19.18%。主要原因是增人增资。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 157.17 万元，比 2024 年预算数增加 72.01 万元，增长 84.56%。主要是增人增资、在职人员工资和津补贴提标及自收自支人员纳入预算等。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 7.73 万元，比 2024 年预算数增加 1.22 万元，增长 18.74%。主要是增人增资、在职人员工资和津补贴提标。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 8.87 万元，比 2024 年预算数增加 1.44 万元，增长 19.38%。主要是增人增资、在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 185.75 万元，其中：

人员经费 167.65 万元，占基本支出 90.26%，比 2024 年预算数增加 75.4 万元，增长 81.73%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.1 万元，占基本支出 9.74%，比 2024 年预算数增加 1.19 万元，增长 7.04%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县残疾人联合会 2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与相比

上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

本单位无专项资金预算安排情况

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 18.1 万元，比 2024 年预算数增加 1.19 万元，增长 7.04%。主要是人员增加补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2025 年南县残疾人联合会会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

2025 年南县残疾人联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）预算绩效目标说明。

2025 年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款 185.75 万元，具体绩效目标详见预算表中。

2025 年实行绩效目标管理的项目的一级项目 0 个，涉及预算拨款 0 万元。

2025 年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

3. 住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

5. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

6. 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。

第五部分 附件

1、南县残疾人联合会 2025 年部门预算公开表