

安庆市残疾人联合会 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.安庆市残疾人联合会 2025 年收支总表
- 2.安庆市残疾人联合会 2025 年收入总表
- 3.安庆市残疾人联合会 2025 年支出总表
- 4.安庆市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人联合会 2025 年基本支出总表
- 10.安庆市残疾人联合会 2025 年项目支出总表
- 11.安庆市残疾人联合会 2025 年政府采购支出表
- 12.安庆市残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市残疾人联合会 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）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，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

（四）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、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行

政管理和行政执法工作。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、部门预算构成

安庆市残疾人联合会 2025 年度部门预算包括市残联本级预算和市残联下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	安庆市残疾人康复中心	公益一类事业单位
3	安庆市残疾人就业服务中心	公益一类事业单位

截至 2024 年 12 月，安庆市残疾人联合会及局属单位实有各类人员 37 人，其中在职 25 人、离休 0 人、退休 12 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）加强党的创新理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）增强社会保障水平，持续增进残疾人民生福祉。

（三）坚持多措并举，促进残疾人更好就业增收。

（四）加强能力建设，不断提升残疾预防和康复等服务水平。

（五）实施特教提升行动，进一步提高残疾人受教育水平。

- (六) 营造良好氛围，不断丰富残疾人文化体育生活。
- (七) 推动科技助残发展，助力保障和改善残疾人民生。
- (八) 强化法治保障，依法维护残疾人合法权益。
- (九) 统筹发展和安全，全面夯实残疾人事业发展基础。
- (十) 坚持党的领导，全面加强党的建设。

第二部分 2025 年部门预算表

安庆市残疾人联合会 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市残疾人联合会 2025 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市残疾人联合会 2025 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市残疾人联合会 2025 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

- 9.安庆市残疾人联合会 2025 年基本支出总表(附件表 9)
- 10.安庆市残疾人联合会 2025 年项目支出总表 (附件表 10)
- 11.安庆市残疾人联合会 2025 年政府采购支出表 (附件表 11)
- 12.安庆市残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表 (附件表 12)
- 13.安庆市残疾人联合会 2025 年项目支出绩效目标表 (附件表 13)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市残疾人联合会 2025 年收支总预算 2181.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年收入预算 2181.02 万元，其中：本年收入 986.67 万元、上年结转收入 1194.35 万元。

(一) 本年收入 986.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 569.43 万元，占 57.71%，较 2024 年预算减少 100.68

万元，下降 15.02%，下降原因主要是减少了安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费和项目征地支出；单位资金收入 417.24 万元，占 41.29%，较 2024 年预算增加 417.24 万元，增长 100.00%，增长原因主要是单位资金预算残疾人综合项目经费、困难残疾儿童康复训练、残疾人就业工作经费项目。

（二）上年结转收入 1194.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1080.16 万元，占 90.44%，较 2024 年预算增加 1070.26 万元，增长 10810.70%，增长原因主要是增加了残疾人康复综合大楼基建支出；政府性基金预算拨款收入 50.00 万元，占 4.19%，较 2024 年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是残疾人康复中心电梯款；单位资金收入 64.19 万元，占 5.37%，较 2024 年预算增加 64.19 万元，增长 100.00%，增长原因主要是增加了单位资金预算助听器验配服务费和盲人按摩推拿诊所经费。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年支出预算 2181.02 万元，较 2024 年预算增加 1501.02 万元，增长 220.73%，增长原因主要是增加了残疾人康复综合大楼基建支出。其中，基本支出 529.60 万元，占 24.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1651.42 万元，占 75.72%，主要用于残疾人康复综合大楼建设、残疾人工作运行、残疾人综合项目、残疾人就业以及残疾人康复。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 1699.60 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1649.60 万元、政府性基金预算拨款 50.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 569.43 万元，上年结转收入 1130.16 万元。支出按功能分类分为：教育支出 125.26 万元，占 7.37%，社会保障和就业支出 1460.63 万元，占 85.94%；卫生健康支出 20.92 万元，占 1.23%；住房保障支出 42.79 万元，占 2.52%；其他支出 50 万元，占 2.94%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出 1649.60 万元，较 2024 年预算增加 969.59 万元，增长 142.58%，主要原因是增加了残疾人康复综合大楼基建支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 125.26 万元，占 7.59%；社会保障和就业支出 1460.63 万元，占 88.55%；卫生健康支出 20.92 万元，占 1.27%；住房保障支出 42.79 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 2025 年预算 125.26 万元，较 2024 年预算增加 1.34 万元，增长 1.08%，增长原因主要是工资调整。

2. 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） 2024 年预算 37.96 万元，与 2024 年持平，原因主要是离退休费用没有增减变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算2.52万元,与2024年持平,原因主要是离退休费用没有增减变化。

4.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)预算48.14万元,较2024年预算增加0.58万元,增长1.23%,增长原因主要是缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算24.07万元,较2024年预算增加0.44万元,增长1.86%,增长原因主要是缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)预算202.42万元,较2024年预算增加4.35万元,增长2.20%,增长原因主要是人员增资。

7.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)预算8.00万元,较2024年预算减少109.5万元,下降93.19%,增长原因主要是减少了安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费和项目征地支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)预算1080.16万元,较2024年预算增加1077.26万元,增长41433.08%,增长原因主要是增加了残疾人康复综合大楼基建支出。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)预算57.35万元,较2024年预算增加0.42万元,

增长 0.74%，增长原因主要是人员增资。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 预算 10.61 万元，较 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 4.64%，增长原因主要是缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 预算 6.88 万元，较 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 1.62%，增长原因主要是缴费基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 3.43 万元，较 2024 年预算增加 0.10 万元，增长 3.00%，增长原因主要是缴费基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 42.79 万元，较 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 1.71%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 529.60 万元，其中，人员经费 480.13 万元，公用经费 49.47 万元。

（一）人员经费 480.13 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 49.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年政府性基金支出 50.0 万元，较 2024 年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了用于残疾人事业的彩票公益金支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算 50.00 万元，较 2024 年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是增加了用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 1651.42 万元，较 2024 年预算增加 1492.19 万元，增长 937.13%，增长原因主要是增加了残疾人康复综合大楼建设支出。主要包括：本年财政拨款安排 39.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 39.83 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 1130.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1080.16 万元，政府性基金预算拨款安排 50.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 481.83 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

注：安庆市残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾人工作运行经费”项目。

（1）项目概述。主要用于扶残助残、参加残疾人各类体育活动和开展残疾人文化活动等。

（2）立项依据。关于请求拨付残疾人综合事务等工作经费的报告。宜残联〔2023〕34 号

（3）实施主体。安庆市残疾人联合会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。扶残助残、参加残疾人各类体育活动和开展残疾人文化活动等。

（6）年度预算安排。财政拨款 8 万元。

（7）绩效目标。各类协会活动和市级以上文艺体育活动比赛 150 人次、开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问 9 次，在省级以上文化体育活动比赛中获得较好名次的目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			残疾人工作运行经费		
主管部门及代码			[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人联合会
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	项目申请预算资金 8 万元,主要用于扶残助残、参加残疾人各类体育活动和开展残疾人文化活动等的支出,达到参加各次协会活动和市级以上文艺体育活动比赛 150 人次、开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问 9 次,在省级以上文化体育活动中比赛中获得较好名次的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问等	≥9 次	
			指标 2:参加各次协会活动和市级以上文艺体育活动比赛人次	≥150 人次	
		质量指标	指标 1:省级以上文化体育活动比赛	获得较好的名次	
			指标 2: 各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	效果较上年更显著	
		时效指标	指标 1: 制定各项活动计划,按计划组织各类活动开展	12 月底前完成	
			...		
		成本指标	指标 1: 总体费用	≤80000 元	
			指标 2: 费用支出	按照财务制度执行	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1:社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展	不断提升	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	指标 1:残疾人事业在社会中的影响	不断提升残疾人的生活质量和社会地位,推动残疾人服务体系的完善,提升社会文明程度和包容性,以及促进政策与法规的完善	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:残疾人对残联工作的满意度	≥95%	

2. “困难残疾儿童康复训练”项目。

（1）项目概述。92 名残疾儿童康复训练，达到提升残疾儿童的功能状况、促进心理健康发展、增强生活自理能力和社会适应能力的效果。

（2）立项依据。2024 年《安庆市困难残疾人康复工程实施方案》（宜残联〔2024〕20 号）。

（3）实施主体。安庆市残疾人康复中心。

（4）起止时间。2025. 1. 1—2025. 12. 31。

（5）项目内容。完成 92 名残疾儿童康复训练，达到提升残疾儿童的功能状况、促进心理健康发展、增强生活自理能力和社会适应能力的效果。

（6）年度预算安排。341.24 万元。

（7）绩效目标。92 名残疾儿童康复训练，达到提升残疾儿童的功能状况、促进心理健康发展、增强生活自理能力和社会适应能力的效果。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		困难残疾儿童康复训练（代管资金）		
主管部门及代码		[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人康复中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	341.24	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	341.24	
年度目标	项目申请预算资金 341.24 万元，主要用于 92 名残疾儿童康复训练的支出，达到提升残疾儿童的功能状况、促进心理健康发展、增强生活自理能力和社会适应能力的效果。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	92 名困难残疾儿童康复训练	92 人
		质量指标	康复效果情况	92 名残疾儿童躯体能力、认知功能、言语功能、社会功能、生活质量和患者满意率得到明显改善
		时效指标	康复训练服务及时率	100%
		成本指标	康复训练服务支出	341.24 万元
	效益指标	经济效益	资金使用效率	提高
		社会效益	困难残疾儿童康复效果	提升了残疾儿童的功能状况、促进心理健康发展、增强生活自理能力和社会适应能力、减轻家庭负担以及体现社会对残疾人的关爱和支持
		可持续影响	困难残疾儿童康复率	有助于残疾儿童在生理、心理和社会适应能力方面的持续改善，减轻家庭负担，改变社会对残疾人的认知，优化社会资源配置
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	100%

（二）机关运行经费。

2025 年安庆市残疾人联合会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.08 万元，较 2024 年增加 0.58 万元，增长 1.59%，增长主要原因是缴费基数调整。

（三）政府采购情况。

2025 年安庆市残疾人联合会政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，安庆市残疾人联合会固定资产总金

额 1486.86 元，较上年增加（减少）16.78 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1368.44 万元、设备 101.98 万元、其他资产 16.44 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，安庆市残疾人联合会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.83 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 417.24 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

附表：安庆市残疾人联合会 2025 年部门预算报表（13 张）