

# 2025 年湖南省残疾人联合会本级预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 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-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）
- 12、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）

- 13、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)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

**(一) 职能职责。**湖南省残联是中国残联的地方组织，1988 年 12 月经湖南省政府批准成立，1996 年单列，归口省政府联系和管理，职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，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）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的群团组织，财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置：设立计财科，归口办公室管理。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人事务，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是

会同有关部门指导和管理各类残疾人社会组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**省残联本级内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省人民政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等 8 个部室。

## **二、预算单位构成**

湖南省残疾人联合会机关本级预算，不含直属单位。

## **三、单位收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 8758.36 万元，其中，一般公共预算拨款 8314.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转 444.18 万元。收入较去年增加 **1185.73** 万元，主要是省级托养中心建设项目安排资金较上年增加 **1000** 万元，财政新增预算收入用于全国残疾人文艺汇演、全国残运会项目开支 **450** 万元，其他上年结转收入、人员经费安排（退休人员较多）等较上年减少。

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 8758.36 万元，其中，社会保障和就业支出 8,518.97 万元，卫生健康支出 130 万元，住房保障支出 108.79 万元，一般公共服务支出 0.60 万元。支出较去年增加 **1185.73** 万元，主要是省级托养中心建设项目

安排资金较上年增加 1000 万元，财政新增用于全国残疾人文艺汇演、全国残运会项目开支 450 万元，其他上年结转收入、人员经费安排（退休人员较多）等较上年减少。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 8,758.36 万元，其中，一般公共服务支出 0.6 万元，占 0.006 %；社会保障和就业支出 8,518.97 万元，占 97.27 %；卫生健康支出 130 万元，占 1.48%；住房保障支出 108.79 万元，占 1.24%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 1,928.49 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 6,829.87 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：**业务工作经费**支出 244.43 万元，主要用于单位组织建设、党建、纪检监察、援疆援藏、残疾人信访维权工作等方面；**运行维护经费**支出 4.96 万元，主要用于单位信息化系统建设维护、网络安全整改、办公设备购置等方面；**省级残疾人扶助专项资金** 5506.3 万元，主要用于省本级及直属单位开展残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业具体工作等方面；**其他事业发展资金** 630 万元，主要是用于开展干部

教育培训、支持残疾人五大协会工作经费、开展残疾人理论研究课题、援藏援疆、编制“十五五”规划等方面的开支；上年结转支出 444.18 万元，用于上年度项目结算相关工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2025 年本单位运行经费 559.32 万元，比上年预算减少 35.95 万元，下降 6%，主要是落实预算编制统一要求，压减单位一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本单位“三公”经费预算 49.9 万元，其中：因公出国（境）费 10.9 万元，公务用车运行维护费 29 万元，公务接待费 10 万元。比上年预算减少 6 万元，下降 10%，主要是严格控制三公经费开支，只减不增。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 59.08 万元，主要以业务工作会议为主，拟召开：

1、全省残联事业工作会议，人数 120 人，内容为对全省残联系统 2025 年度重点工作进行统一部署、开展经验交流等；

2、全省残联组联工作会议，人数 40 人，内容为残疾人组织建设相关工作；

3、全省残联系统常态化结对帮扶困难重度残疾人工作总结推进会，人数为 50 人；

4、全省残疾人教育就业工作部署会议，人数 70 人，内容为残疾人教育就业相关工作；

5、全省残联宣传文体工作会议，人数 50 人，内容为残疾人宣传文体相关工作；

6、全省残疾人事业统计会审，人数 65 人，内容为残疾人业务事业统计相关工作；

7、2025 年省政府残工委会议，人数 70 人；

8、湖南省残疾人福利基金会理事会，人数 34 人，内容为残疾人福利基金会相关工作。

**2025 年本部门培训费预算 361.1 万元，主要以业务培训为主，拟开展：**

1、全省残疾人事业工作会议暨重点工作培训，人数 120 人，内容为对全省残联系统 2025 年度重点工作进行统一部署、开展经验交流等；

2、全省残联组织系统相关培训，人数 245 人，对残疾人干部骨干、专职委员、助残志愿者等进行业务培训；

3、全省评残医生和办证员培训班，人数 300 人。对全省的评残医生和办证员开展业务和培训；

4、残疾人基本状况调查培训，人数 260 人，对全省开展残疾人基本状况入户调查的工作人员进行培训；

5、省重点民生实事工作培训，人数 140 人，对纳入 2025 年省民生实事项目的业务工作进行培训；

6、全省肢体（脑瘫）残疾儿童康复定点机构专业人员培训，人数 135 人；

7、全省民办残疾儿童康复定点机构安全管理人员培训，人

数 170 人；

8、全省辅具技术培训，人数 150 人，对全省辅助器具工作人员进行业务培训；

9、全省辅具补贴制度实施培训，人数 140 人，对辅具补贴制度实施开展培训；

10、促进残疾人就业三年行动培训，人数 120 人；

11、全省残联系统教就业务中期推进培训班，人数 120 人；

12、梅花讲坛，每月 1 期，邀请各行各业专家教授为机关及直属单位工作人员开展授课；

13、全省维权工作业务培训，人数 80 人，内容为开展全省维权工作相关的培训；

14、全省残疾人事业统计工作培训，人数 136 人，内容为开展残疾人统计事业工作相关培训；

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 2880.96 万元，其中，货物类采购预算 4.96 万元；工程类采购预算 2500 万元；服务类采购预算 376 万元。

**（五）国有资产占用使用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 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 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 年无新增配置公务用车、无新增单位价值 50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备的计划。



**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 8314.18 万元（不含上年结转结余），其中，基本支出 1928.49 万元，项目支出 6385.69 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2025 年单位预算表