

# 漠河市残疾人联合会2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 漠河市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

## 第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

漠河市残疾人联合会的主要职责是：（一）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）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）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；（四）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作；（五）协同教育部门组织实施残疾人教育，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育；（六）指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织实施工作；（七）协助文体部门组织开展残疾人的文化、体育活动；（八）协同有关部门做好无障碍建设工作，负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展活动；（九）协助市政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对业务工作进行指导和管理；（十）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及市委、市政府交办事项。

## 二、部门机构设置

漠河市残疾人联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室、康复就业站。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.66	一、社会保障和就业支出	183.44
二、政府性基金预算拨款收入	2.90	二、卫生健康支出	4.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	4.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	2.90
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>195.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.56</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>195.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.56</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	195.56	195.56	192.66	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	漠河残疾人联合会	195.56	195.56	192.66	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	漠河市残疾人联合会	195.56	195.56	192.66	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	195.57	172.15	23.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.45	162.93	20.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	175.38	154.86	20.52	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.56	一、本年支出	195.56
(一) 一般公共预算拨款	192.66	(一) 社会保障和就业支出	183.44
(二) 政府性基金预算拨款	2.90	(二) 卫生健康支出	4.30
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	4.92
		(四) 其他支出	2.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>195.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.56</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	192.67	172.15	165.74	6.41	20.52
208	社会保障和就业支出	183.45	162.93	156.52	6.41	20.52
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
20811	残疾人事业	175.38	154.86	148.45	6.41	20.52
2081101	行政运行	154.86	154.86	148.45	6.41	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38
2081104	残疾人康复	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
2081105	残疾人就业	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
210	卫生健康支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.15	165.74	6.41
301	工资福利支出	163.28	163.28	0.00
30101	基本工资	18.66	18.66	0.00
3010101	基本工资	18.66	18.66	0.00
30102	津贴补贴	17.53	17.53	0.00
3010201	津补贴	16.27	16.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	6.09	6.09	0.00
3010301	奖金	3.04	3.04	0.00
3010303	基础绩效奖	3.05	3.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.26	3.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	4.92	4.92	0.00
30199	其他工资福利支出	106.02	106.02	0.00
302	商品和服务支出	6.41	0.00	6.41
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30239	其他交通费用	3.40	0.00	3.40
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
3029999	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	0.00
30302	退休费	2.28	2.28	0.00
3030201	退休工资	2.00	2.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.17	0.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
503001	漠河市残疾人联合会	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2.90	0.00	2.90
229	其他支出	2.90	0.00	2.90
22960	彩票公益金安排的支出	2.90	0.00	2.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.90	0.00	2.90

## 国有资本经营预算支出表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		20.52
302	商品和服务支出	7.20
30201	办公费	0.15
30202	印刷费	0.30
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30227	委托业务费	2.15
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	0.20
3029999	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	13.32
30305	生活补助	5.28
3030599	其他生活补助	5.28
30306	救济费	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	7.34

表11

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		23.42	20.52	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金（残疾人评定补贴）黑财指（社）【2026】83号	漠河市残疾人联合会	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾人评定补贴的发放，有效减轻残疾人评定困难。
残疾人节日宣传活动经费	漠河市残疾人联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人宣传工作，全面落实残疾人事业年度目标，努力残疾人事业与全市经济社会发展的格局相适应，确保2026年度残疾人事业的顺利开展。
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金中央一般公共预算资金（残疾人托养服务项目）黑财指（社）【2026】83号	漠河市残疾人联合会	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为上年度动态更新调查中有托养服务需求的残疾人提供托养服务。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾儿童康复训练生活补助	漠河市残疾人联合会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见和大兴安岭地区行署办公室印发关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法的通知要求，应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。
春节走访慰问贫困残疾人家庭	漠河市残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点对残疾人低保特困户、困难低保边缘户、残疾儿童、贫困重度残疾人家庭等进行春节走访慰问。
“一户多残”贫困家庭特殊救助金	漠河市残疾人联合会	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人“一户多残”贫困家庭实施特殊救助工作，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，提高残疾人生活质量。
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金（残疾人家庭无障碍改造项目） 黑财指（社）【2026】83号	漠河市残疾人联合会	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过上年度动态更新调查，对有家庭无障碍改造需求的残疾人实施救助。
公务用车运行维护费	漠河市残疾人联合会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证车辆正常运行，涵盖油料消耗、维修保养等。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾儿童康复训练救助	漠河市残疾人联合会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见和大兴安岭地区行署办公室印发关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法的通知要求，应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。
残疾人公益性岗位专职委员补贴及残联残疾人公益性岗位补贴	漠河市残疾人联合会	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定残疾人专职委员队伍,充分调动专职委员工作的积极性。
残疾人就业服务及职业培训经费(残疾人就业保险金)	漠河市残疾人联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人或零就业的残疾人家庭开展各项培训,提升就业技能,增加就业机会。
残疾人事业经费	漠河市残疾人联合会	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动态更新调查经费。完成数据采集、数据录入、数据比对、数据上报工作。经费一般包括培训经费、宣传经费、信息采集员补贴(交通、通信、误餐费等)、登记户补贴等费用。为进一步提高残疾人康复服务水平,减轻残疾人家庭经济负担,逐步为我市贫困残疾人免费配发辅助器具

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算（残疾人康复项目）黑财指（社）【2026】83号	漠河市残疾人联合会	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对上年度残疾人康复需求开展本年度残疾人基本康复服务，提高残疾人生产生活质量。

# 部门整体绩效表

部门：漠河残疾人联合会

年度目标								
年度目标	通过开展残疾人康复、扶贫、救助、教育、宣传等工作,全面落实残疾人事业年度目标,努力使残疾人事业与全市经济社会发展的格局相适应,确保2026年度残疾人事业的顺利开展。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	残疾人公益性岗位专职委员补贴及残联聘用残疾人工作者补贴			对聘用的超三年残疾人公益性岗位中已配备的7名残疾人专职委员补贴岗位待遇;对残联聘用的1名超三年残疾人公益性岗位残疾人在工资基础上每月增加补贴。				
	残疾人康复经费			加强残疾人辅助器具适配服务,完善辅助器具适配服务网络,支持社会力量及医疗、康复、养老机构和残疾人教育、就业、托养机构开展辅助器具适配服务。				
	残疾人节日宣传活动经费			主要用于开展“全国助残日”、“爱耳日”等节日活动,以张贴标语、发放宣传单及其他慰问、捐赠等形式,组织开展帮扶贫困残疾人和助残宣传活动。				
	残疾人就业服务及职业培训经费			继续促进城乡残疾人就业创业,把提升残疾人职业素质和就业创业能力作为残疾人就业工作重点,帮助有就业愿望、培训需求的残疾人及残疾人“零就业”家庭成员普遍得到相应的技能培训、岗位技能培训、创业培训和实用技术培训。				
	残疾儿童康复训练生活补助			7-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童、孤独症儿童康复训练费和0~14岁康复救助的残疾儿童生活补助费由县(市、区)自行解决。				
	全国持证残疾人基本状况调查工作经费			建立健全全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作机制,于每年7月1日至9月30日完成数据采集、数据录入、数据比对、数据上报工作。所需工作经费一般包括:培训经费、宣传经费、信息采集员补贴(交通、通信、误餐费等)、登记员补贴等费用。				
	春节走访慰问贫困残疾人家庭			春节期间计划走访30户贫困残疾人家庭,重点对残疾人低保特困户、困难低保边缘户、残疾儿童、贫困重度残疾人家庭等进行慰问。				
	“一户多残”贫困家庭特殊救助金			对所辖区域内持有当地残联核发的《中华人民共和国残疾人证》、家庭中两人以上残疾人均持有当地民政部门核发的《低保证》的残疾人家庭,发放特殊救助金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	预算内资金	大于等于	正向	172	万元	
	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	正向	1400	人/次	
		质量指标	资金使用合规性	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	使群众感受到国家关怀	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	项目受益人满意度指标	受益人满意度	等于	正向	90	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算195.56万元，其中本年收入195.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入192.66万元，比上年预算数增加5.79万元，增长3.10%。主要变动情况：人员变动，工资及社保缴费增加。

2. 政府性基金预算收入2.90万元，比上年预算数减少3.04万元，下降51.18%。主要变动情况：省级项目资金减少。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少0.01万元，下降100.00%。主要变动情况：上年度结转结余资金为2024年度省级项目残疾人评定补贴资金，资金已上缴财政。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算195.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算172.15万元，比上年预算数增加5.39万元，增长3.23%。主要变动情况：人员变动，工资及社保缴费增加。

2. 项目支出预算23.42万元，比上年预算数减少2.63万元，下降10.10%。主要变动情况：彩票公益金安排的支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排6.41万元，比上年减少5.13万元，下降44.45%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排2.60万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.60万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2032.23平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算2.15万元，具体为残疾儿童康复训练救助项目预算1.80万元，残疾人事业经费项目预算0.35万元。与2025年相比，增加2.15万元，增长100.00%，主要原因是：残疾儿童康复由指定机构进行训练，全国持证残疾人基本状况调查委托社区人员进行调查登记给予登记入户补贴。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金（残疾人评定补贴）黑财指（社）【2026】83号	0.06	通过残疾人评定补贴的发放，有效减轻残疾人评定困难。
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金中央一般公共预算资金（残疾人托养服务项目）黑财指（社）【2026】83号	0.68	为上年度动态更新调查中有托养服务需求的残疾人提供托养服务。
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金（残疾人家庭无障碍改造项目）黑财指（社）【2026】83号	2.84	通过上年度动态更新调查，对有家庭无障碍改造需求的残疾人实施救助。

项目名称	预算数	绩效目标
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金一般公共预算（残疾人康复项目）黑财指（社）【2026】83号	3.9	对上年度残疾人康复需求开展本年度残疾人基本康复服务，提高残疾人生产生活质量。

注:2026年省级重点项目绩效4个,合计金额7.48万元。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.40万元，与2025年预算相比减少0.15万元，下降5.88%，变化的主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.15万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待相关支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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单位，下同）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。