

# 宁安市残疾人联合会2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安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 宁安市残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

宁安市残疾人联合会（部门）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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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，扶助残疾人平等与社会生活。

（五）贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、指定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理残疾人社团组织。

（八）承担政府交办的其它工作。

（九）承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

## 二、部门机构设置

宁安市残疾人联合会部门预算包括宁安市残疾人联合会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市残疾人联合会 (本级)	一级	参公事业单位	4	办公室、组联部、康复部、维权部
2	宁安市残疾人劳动就业 服务中心	二级	事业单位	3	办公室、教育就业部、 康复部

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：宁安市残疾人联合会

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	282.92	一、社会保障和就业支出	269.30
二、政府性基金预算拨款收入	13.88	二、卫生健康支出	6.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	13.88
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>	296.80	<b>本年支出合计</b>	296.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	296.80	<b>支出总计</b>	296.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：宁安市残疾人联合会

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	单位资金	
	合计	296.80	296.80	282.92	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	残疾人联合会	296.80	296.80	282.92	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320001	宁安市残疾人联合会	172.87	172.87	158.99	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320002	宁安市残疾人劳动就业服务中心	123.93	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	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：宁安市残疾人联合会

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		296.80	105.28	191.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.30	91.66	177.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.65	77.01	177.64	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	174.39	23.26	151.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.88	0.00	13.88	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：宁安市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.80	一、本年支出	296.80
（一）一般公共预算拨款	282.92	（一）社会保障和就业支出	269.30
（二）政府性基金预算拨款	13.88	（二）卫生健康支出	6.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.71
		（四）其他支出	13.88
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>296.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>296.80</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：宁安市残疾人联合会

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		282.92	105.28	98.35	6.93	177.64
208	社会保障和就业支出	269.30	91.66	84.73	6.93	177.64
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.65	77.01	70.08	6.93	177.64
2081101	行政运行	53.75	53.75	47.61	6.14	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2081104	残疾人康复	15.31	0.00	0.00	0.00	15.31
2081105	残疾人就业	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2081199	其他残疾人事业支出	174.39	23.26	22.47	0.79	151.13
210	卫生健康支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	6.71	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市残疾人联合会

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		105.28	98.36	6.92
301	工资福利支出	91.81	91.81	0.00
30101	基本工资	34.37	34.37	0.00
3010101	基本工资	34.37	34.37	0.00
30102	津贴补贴	21.56	21.56	0.00
3010201	津补贴	20.60	20.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	2.86	2.86	0.00
3010301	奖金	2.86	2.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	9.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.34	4.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	6.71	6.71	0.00
30199	其他工资福利支出	11.30	11.30	0.00
302	商品和服务支出	6.92	0.00	6.92
30206	电费	0.04	0.00	0.04
3020601	办公电费	0.04	0.00	0.04
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30208	取暖费	0.65	0.00	0.65
3020801	办公用房取暖费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	1.13	0.00	1.13
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	3.95	0.00	3.95
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029999	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	0.00
30302	退休费	5.40	5.40	0.00
3030201	退休工资	4.68	4.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	1.15	1.15	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.78	0.78	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市残疾人联合会

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		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
320001	宁安市残疾人联合会	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：宁安市残疾人联合会

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		13.88	0.00	13.88
229	其他支出	13.88	0.00	13.88
22960	彩票公益金安排的支出	13.88	0.00	13.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.88	0.00	13.88

### 国有资本经营预算支出表

部门：宁安市残疾人联合会

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：宁安市残疾人联合会

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		177.65
301	工资福利支出	64.00
30199	其他工资福利支出	64.00
302	商品和服务支出	19.43
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	1.20
30204	手续费	0.02
30206	电费	0.80
3020602	专用电费	0.80
30207	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.10
30213	维修（护）费	0.20
3021301	一般维修费	0.20
30216	培训费	3.20
30218	专用材料费	1.65
30227	委托业务费	1.70
30228	工会经费	0.36
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	1.60
30299	其他商品和服务支出	4.30
3029999	其他商品和服务支出	4.30
303	对个人和家庭的补助	89.22
30305	生活补助	89.22
3030599	其他生活补助	89.22
312	对企业补助	5.00
31299	其他对企业补助	5.00

## 部门预算项目支出表

部门：宁安市残疾人联合会

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		191.53	177.65	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位公务用车运行维护费，下乡入户办证、走访帮扶困难残疾人等。	
专用设备运维费	宁安市残疾人联合会	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备专业康复师、提供专属场所，保障专用器材稳定运维与专业使用，为残疾人提供持续优质康复服务，助力改善康复效果。	
服务群众专项经费	宁安市残疾人联合会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为农村残协专职委员等服务群众发放补贴，开展残疾人基层组织工作，提高农村残协专职委员工作效率。	
残疾人政策宣传费用	宁安市残疾人联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针和政策，全国助残日、爱耳日、孤独症日等重要残疾人日的宣传活动。	

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			
残疾儿童康复救助资金	宁安市残疾人联合会	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为13名家庭困难的智力和孤独症儿童提供功能训练等康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。	
业务保障经费（动态更新调查费用）	宁安市残疾人联合会	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面掌握残疾人基本服务状况和需求信息更新残疾人数据工作，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶等方面，为残疾人提供便利，并保障工作人员待遇。	
残疾人事业经费	宁安市残疾人联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理统筹、规范使用残疾人事业经费，全面保障康复、就业、教育、生活救助等各项惠残服务与项目落地，补充残疾人岗位补贴和社会保险，提高残疾人就业率，扩大残疾人服务覆盖范围、提升服务质量与可及性，助力残疾人改善生活状况、增强发展能力、平等参与社会，推动残疾人事业高质量发展。	

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			
黑财指（社） （2026）83号中央财政 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-残疾人康复	宁安市残疾人联合会	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人康复包括残疾人精准康复、辅助器具发放，帮助残疾人回复或补偿功能。
黑财指（社） （2026）83号中央财政 残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）-残疾儿童康复救助	宁安市残疾人联合会	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为家庭困难的智力和孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。
黑财指（社） （2026）83号中央财政 残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）-残疾儿童早期干预	宁安市残疾人联合会	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。
黑财指（社） （2026）83号中央财政 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-农村困难残疾人实用技术培训	宁安市残疾人联合会	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。
黑财指（社） （2026）83号中央财政 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-残疾人机动轮椅车燃油补贴	宁安市残疾人联合会	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人机动车轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

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			
黑财指（社） （2026）83号中央财政 残疾人事业发展补助资金 （彩票公益金）-残疾人 评定补贴	宁安市残疾人联合会	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难智力、精神和重度 残疾人提供残疾评定补 贴，减轻残疾人经济负 担。
日常业务经费	宁安市残疾人联合会	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残联日常工作经费， 保障办公室工作正常运 转，完成日常工作任务。
专用材料购置经费	宁安市残疾人联合会	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第三代智能残疾证换 发工作，包括购置办证设 备、残疾人证半成品卡、 耗材等专用材料费。减少 残疾人在日常生活中的繁 琐流程，提升日常办事便 利性。
党建工作经费	宁安市残疾人联合会	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宁安市残疾人联合会 基层党建工作，提高基层 党建设施，提高党员素 质。
残疾人和残疾人子女 上大学	宁安市残疾人劳动就 业服务中心	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《牡丹江市残疾人优 惠政策若干规定》（牡政 办发[2010]11号）文件， 凡参加全国统考被录取进 入普通学校的残疾学生、 残疾人子女凭学校录取通 知书，由户籍所在地残联 给予500至1000元不等的一 次性资助，为残疾人学生 顺利入学提供保障。

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			
残疾人岗位补贴和社会保险（16人）	宁安市残疾人劳动就业服务中心	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进残疾人就业，与残疾人签订劳动合同，保障其福利待遇，提高残疾人就业率。	
超比例安排残疾人就业企业及预防残疾奖励金	宁安市残疾人劳动就业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励超比例安排残疾人就业的用人企业，调动用人企业积极性，推进残疾人就业工作进程。	
残疾人展能活动经费	宁安市残疾人劳动就业服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织管理和发展残疾人体育、文艺等展能活动经费，提高残疾人体能。	
机构建设和运行费用	宁安市残疾人劳动就业服务中心	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人就业机构建设和运行费用，保证残疾人就业中心正常运行，提高残疾人就业，提高为残疾人服务工作质量。	
元旦、春节慰问贫困残疾人资金	宁安市残疾人劳动就业服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	元旦、春节走访、慰问建档立卡脱贫户、一户多残、重度困难等残疾人，发放基本生活物资，为残疾人生活提供最低保障。	

# 部门整体绩效表

部门：残疾人联合会

年度目标								
年度目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	残疾人工作		开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作。					
	为残疾人服务		管理残疾人事业，为残疾人服务。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	正向	264	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	37	个	
			质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	90	%
		预算编制到项目率		等于	正向	100	%	
	时效指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人工作效率	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	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296.80万元，其中本年收入296.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入282.92万元，比上年预算数增加14.72万元，增长5.49%。主要变动情况：一是工资上调，各项经费上涨，二是残疾人工作需求增加，项目增加。

2. 政府性基金预算收入13.88万元，比上年预算数减少1.15万元，下降7.65%。主要变动情况：残疾人专项资金减少。

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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算296.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算105.28万元，比上年预算数增加11.33万元，增长12.06%。主要变动情况：工资上调，各项经费上涨。

2. 项目支出预算191.52万元，比上年预算数增加2.24万元，增长1.18%。主要变动情况：残疾人工作需求增加，项目增加。

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6.92万元，比上年增加0.09万元，增长1.32%，主要原因是工资上调，各项经费上涨。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.78万元，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0.78万元。

#### 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622.85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1.70万元，具体为专用设备运维费项目预算1.70万元。与2025年相比，增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目。

#### 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
黑财指〔社〕〔2026〕83号中央财政残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.33	为残疾人机动车轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。
黑财指〔社〕〔2026〕83号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	15.31	残疾人康复包括残疾人精准康复、辅助器具发放，帮助残疾人回复或补偿功能。
黑财指〔社〕〔2026〕83号中央财政残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)-农村困难残疾人实用技术培训	2.7	通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。
黑财指〔社〕〔2026〕83号中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)-残疾儿童康复救助	10.36	为家庭困难的智力和孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。
黑财指〔社〕〔2026〕83号中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)-残疾人评定补贴	0.16	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。
黑财指〔社〕〔2026〕83号中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)-残疾儿童早期干预	3.36	为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。
元旦、春节慰问贫困残疾人资金	25	元旦、春节走访、慰问建档立卡脱贫户、一户多残、重度困难等残疾人，发放基本生活物资，为残疾人生活提供最低保障。

无。

## 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1.50万元，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。

（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1.50万元。

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1.50万元，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。

## 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。具体包括：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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。