

安图县残疾人联合会

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）广泛听取残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进去精神，自尊、自信、自强、自理、提高素质、发挥潜能、为建设资源经济强县贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业。

（四）展开康复、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，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究制定和实施全县残疾人事业的政策、规章和计划，对县内有关业务领域进行业务指导和管理。

（六）承办县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）指导和管理乡（镇）、村（街）及各专门协会，残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者。

（八）负责全县残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

二、机构设置

根据上述职责安图县残疾人联合会核定人员行政编制10人，事业编制6人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构3个。

（一）负责县残联的政务接洽、事务管理、公务接待工作；负责有关规划、政策、规章和重要文件、报告等；负责会务的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、保密、安全保卫和机关财务与后勤保障工作；负责残疾人事业的统计和科技工作，组织协调残疾人事业的国际交流，办理日常涉外事物；管理机关和直属单位的人事和劳动工资，组织职称评聘工作，开展职工培训、管理离退休干部，开展法制工作，开发和管理残疾人福利基金；组织制定和实施残疾人康复工作计划，协调和指导残疾人康复机构的业务工作；负责残疾人组织的自身建设，指导基层残联组织工作，培训残疾人工作者，负责调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；承担县残疾人福利基金会的日常工作；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（二）教育就业科：组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、承认教育；负责特殊文字和手语的学习和普及；制定残疾人劳

动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业，集中就业和个体从业；负责残疾人劳动服务网络的建设；管理盲人按摩和有关辅导工作，促进盲人就业；组织实施残疾人康复扶贫，开展残疾人扶贫解困工作。

（三）组宣科（维权科）：指导、协调管理残疾人基层组织；培训残疾人工作者，指导基层残疾综合服务设施建设；做好残疾人证的核发和管理、联络、指导各类残疾人专门协会的日常工作，调查掌握残疾人状况、协调组织志愿者扶残助残活动；组织开展残疾人事业宣传文艺体育活动；组织开展“助残日”、“聋人节”等残疾人节日的各项活动。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预	编制预	上年结转	项 目	本年预	编制预	上年结转
一、财政拨款收入	244.45	231.69	12.77	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	244.45	231.69	12.77	二、外交支出			
政府性基金预	0.00	0.00	0.00	三、国防支出			
国有资本经营	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	五、教育支出			
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出			
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传			
事业单位经营	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支	222.92	210.15	12.77
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出			
附属单位上缴	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	8.3	8.3	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信			
				十六、商业服务业等支			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支			
				十九、自然资源海洋气			
				二十、住房保障支出	13.24	13.24	
				二十一、粮油物资储备			
				二十二、国有资本经营			
				二十三、灾害防治及应			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	244.45	231.69	12.77	本年支出合计	244.45	231.69	12.77
				结转下年支出			
收入总计	244.45	231.69	12.77	支出总计	244.45	231.69	12.77

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入	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
604	安图县残疾人联合会	244.45	231.69	231.69									12.77	12.77				
604001	安图县残疾人联合会	244.45	231.69	231.69									12.77	12.77				
合计		244.45	231.69	231.69									12.77	12.77				

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	222.92	210.15	146.11	64.04		12.77		12.77	
	05	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08						
	11	残疾人事业	205.84	193.07	129.03	64.04		12.77		12.77	
		01 行政运行	193.07	193.07	129.03	64.04					
		04 残疾人康复	10.61					10.61		10.61	
		05 残疾人就业	0.3					0.3		0.3	
		99 其他残疾人事业支出	1.86					1.86		1.86	
210		卫生健康支出	8.3	8.3	8.3						
	11	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3						
		02 事业单位医疗	8.3	8.3	8.3						
211		住房保障支出	13.24	13.24	13.24						
	02	住房改革支出	13.24	13.24	13.24						
		01 住房公积金	13.24	13.24	13.24						
229		其他支出									
	60	彩票公益金安排的支出									
		06 用于残疾人事业的彩票公益金支出									
合计			222.92	210.15	146.11	64.04		12.77		12.77	

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预	编制预	上年结转	项 目	本年预	编制预	上年结转
一、财政拨款收入	244.45	231.69	12.77	一、本年支出	244.45	231.69	12.77
一般公共预算	244.45	231.69	12.77	1、一般公共服务支出			
政府性基金预				2、外交支出			
国有资本经营				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒			
				8、社会保障和就业支出	222.92	210.15	12.77
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	8.3	8.3	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象			
				20、住房保障支出	13.24	13.24	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算			
				23、灾害防治及应急管			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	244.45	231.69	12.77	支出总计	244.45	231.69	12.77

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	人员经费			公用经费			
208		社会保障和就业支出	222.92	210.15	146.11	129.57	16.54	64.04	12.77				12.77
	05	行政事业单位养老支出	17.08	17.08	17.08	17.08							
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08	17.08							
	11	残疾人事业	205.84	193.07	129.03	112.49	16.54	64.04	12.77				12.77
		01 行政运行	193.07	193.07	129.03	112.49	16.54						
		04 残疾人康复	10.61						10.61				10.61
		05 残疾人就业	0.3						0.3				0.3
		99 其他残疾人事业支出	1.86						1.86				1.86
210		卫生健康支出	8.3	8.3	8.3	8.3							
	11	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3	8.3							
		02 事业单位医疗	8.3	8.3	8.3	8.3							
221		住房保障支出	13.24	13.24	13.24	13.24							
	02	住房改革支出	13.24	13.24	13.24	13.24							
		01 住房公积金	13.24	13.24	13.24	13.24							
合计			222.92	210.15	146.11	129.57	16.54	64.04	12.77				12.77

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

部门预算 支出经济 分类科目	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用 经费	小计	人员 经费	公用经 费
301	一、工资福利支出	151.10	151.10	151.10				
	01 基本工资	57.17	57.17	57.17				
	02 津贴补贴	31.54	31.54	31.54				
	03 奖金	8.33	8.33	8.33				
	07 绩效工资	14.71	14.71	14.71				
	08 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.08	17.08	17.08				
	09 职业年金缴费	0.00	0.00	0.00				
	10 职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	7.44				
	12 其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60				
	13 住房公积金	13.24	13.24	13.24				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	16.54	16.54		16.54			
	01 办公费	2	2		2			
	02 印刷费							
	03 咨询费							
	04 手续费	0.05	0.05		0.05			
	05 水费	0.5	0.5		0.5			
	06 电费	1.5	1.5		1.5			
	07 邮电费	1.30	1.30		1.30			
	08 取暖费							
	09 物业管理费							
	11 差旅费	1.6	1.6		1.6			
	12 因公出国(境)费用							
	13 维修(护)费							
	14 租赁费							
	15 会议费							

	16	培训费						
	17	公务接待费	0.14	0.14		0.14		
	18	专用材料费						
	24	被装购置费						
	25	专用燃料费						
	26	劳务费						
	27	委托业务费						
	28	工会经费	3.00	3.00		3.00		
	29	福利费						
	31	公务用车运行维护费	0.32	0.32		0.32		
	39	其他交通费用	4.56	4.56		4.56		
	40	税金及附加费用						
	99	其他商品和服务支出	1.56	1.56		1.56		
310		资本性支出						
	02	办公设备购置						
303		三、对个人和家庭的补助						
	01	离休费						
	02	退休费						
	03	退职(役)费						
	04	抚恤金						
	05	生活补助						
	06	救济费						
	07	医疗费补助						
	08	助学金						
	09	奖励金						
	10	个人农业生产补贴						
	11	代缴社会保险费						
	99	其他对个人和家庭的补助						
		合 计	167.6	167.6	151.1	16.54		

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.47
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.14
3、公务用车费	0.32
其中：(1)公务用车运行维护费	0.32
(2)公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229			其他支出							
	60		彩票公益金安排的支出							
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出							
合 计										

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权 重
604001-安图县残疾人联合会	编外人员（统发员额）	12.06	申请 120623.92 元为 2 名员额人员发放 2026 年工资。	成本 指标	经济成本指标	员额人员统发 工资总额度	员额人员统发 工资总额度	=1206623.92 元	20
				产出 指标	数量指标	员额人数	员额人数	=2 人	20
					质量指标	足额保证员额 人员工资	足额保证员额 人员工资	足额	10
					时效指标	工资发放及时 率	工资发放及时 率	=100%	10
				效益 指标	社会效益指标	保障单位业务 能力	保障单位业务 能力	保障	20
				满意 度指 标	服务对象满意度指标	员额人员对工 资待遇满意度	员额人员对工 资待遇满意度	>=95%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	指标值	权 重
604001-安图县残疾人联合会	2026年编外人员支出（市县自聘人员）公益性转岗人员	51.98	申请 519812.00 元资金, 在 2026 年度为 14 名编外人员发放工资。	成本 指标	经济成 本指标	编外人员统发 工资总额	编外人员统发 工资总额	=519812 元	20
				产出 指标	数量指 标	编外人员人数	编外人员人数	=14 人	20
					质量指 标	足额保证编外 人员工资	足额保证编外 人员工资	足额	10
					时效指 标	工资发放及时 率	工资发放及时 率	=100%	10
				效益 指标	社会效 益指标	保障单位业务 能力	保障单位业务 能力	保障	30

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 244.45 万元，其中：本年预算 231.69 万元；上年结转 12.77 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 4.39 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 244.45 万元，其中：本年收入 231.69 万元，占 94.78%；上年结转结余 12.77 万元，占 5.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 231.69 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 12.77 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 210.15 万元，其中：基本支出 146.11 万元，占 69.52%；项目支出 64.04 万元，占 30.47%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算244.45万元，其中：本年预算231.69万元，上年结转12.77万元。支出包括：社会保障和就业支出222.92万元，卫生健康支出8.3万元，住房保障支出13.24万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款210.15万元，其中：基本支出146.11万元，占69.52%；项目支出64.04万元，占30.47%。基本支出中，人员经费129.57万元，占88.67%；公用经费16.54万元，占11.33%。

社会保障和就业（类）支出222.92万元，占96.21%，主要用于人员经费。

住房保障（类）支出13.24万元，占5.75%，主要用于住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出167.64万元，其中：

人员经费151.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.47万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.44万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费0.14万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.04万元，主要原因是减少公务接待。

3.公务用车购置及运行费0.32万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.4万元。公务用车运行维护费0.32万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.4万元；公务用车购置费0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门参公管理事业单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算16.54万元，比2025年预算减少0.92万元，下降5.27%，主要原因是缩减经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算情况。

(三) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 1957.59 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

本部门无项目支出。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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、专用材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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。