

2026年
紫金县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 紫金县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县残疾人联合会概况

一、主要职责

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。2. 团结和教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取自强不息精神，为全县经济社会建设贡献力量。3. 宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业和维权信访等工作，提供残疾辅具适配和困难救助等服务，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5. 承办县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作承担政府交办其他工作任务服务。6. 指导和管理残疾人群众组织，做好代表和服务残疾人工作。7. 建立公益助残关爱服务体系，动员社会志愿者，义务为困难残疾人服务。8. 掌握残疾人现状动态信息数量，建档立卡。9. 开展评残办证工作，核发《中华人民共和国残疾人证》。10. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

二、部门机构设置

紫金县残疾人联合会为参公群团组织；级别：正科级；直属机构：残疾人康复中心，就业服务所、用品用具供应站、残疾人托养中心；人员编制：行政编制4人，事业编制15名，工勤人员编制4名。其中理事长1名，副理事长1名，正股级事业单位正职3名，副职1名，离退休人员9名。

三、部门预算构成

紫金县残疾人联合会为参公群团组织；级别：正科级；直属机构：残疾人康复中心，就业服务所、用品用具供应站、残疾人托养中心；人员编制：行政编制4人，事业编制15名，工勤人员编制5名。其中理事长1名，副理事长1名，正股级事业单位正职3名，副职1名，离退休人员9名。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 655.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 564.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.79 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 76.44 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 655.29 | 本年支出合计 | 655.29 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 655.29 | 支出总计 | 655.29 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 655.29 | 655.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 紫金县残疾人联合会 | 655.29 | 655.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 655.29 | 422.79 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 564.06 | 331.56 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 | 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 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 520.82 | 288.32 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 288.32 | 288.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 137.50 | 0.00 | 137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.44 | 76.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.44 | 76.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 655.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 564.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.79 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 76.44 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 655.29 | 本年支出合计 | 655.29 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|--------|----------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 655.29 | 支出总计 | 655.29 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 655.29 | 422.79 | 232.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 564.06 | 331.56 | 232.50 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 42.91 | 42.91 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 520.82 | 288.32 | 232.50 |
| [2081101]行政运行 | 288.32 | 288.32 | 0.00 |
| [2081102]一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| [2081104]残疾人康复 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| [2081105]残疾人就业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 137.50 | 0.00 | 137.50 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 76.44 | 76.44 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 76.44 | 76.44 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 56.63 | 56.63 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 422.79 |
| [301]工资福利支出 | 362.33 |
| [30101]基本工资 | 136.36 |
| [30102]津贴补贴 | 23.57 |
| [30103]奖金 | 69.90 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.61 |
| [30109]职业年金缴费 | 14.30 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 14.79 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.33 |
| [30113]住房公积金 | 19.82 |
| [30199]其他工资福利支出 | 54.66 |
| [302]商品和服务支出 | 27.40 |
| [30201]办公费 | 4.00 |
| [30202]印刷费 | 0.20 |
| [30205]水费 | 0.10 |
| [30206]电费 | 1.30 |
| [30207]邮电费 | 0.90 |
| [30208]取暖费 | 0.10 |
| [30211]差旅费 | 2.64 |
| [30213]维修（护）费 | 1.30 |
| [30226]劳务费 | 6.40 |
| [30228]工会经费 | 3.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.00 |
| [30239]其他交通费用 | 2.46 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.50 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 33.06 |
| [30302]退休费 | 33.06 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 232.50 |
| [302]商品和服务支出 | 160.50 |
| [30201]办公费 | 18.25 |
| [30205]水费 | 0.40 |
| [30206]电费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | 2.50 |
| [30211]差旅费 | 8.00 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 5.00 |
| [30226]劳务费 | 42.80 |
| [30227]委托业务费 | 69.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.75 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 72.00 |
| [30305]生活补助 | 60.00 |
| [30308]助学金 | 2.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 10.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 62.15 | 62.15 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 422.79 | 422.79 | 422.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 紫金县残疾人联合会 小计 | 422.79 | 422.79 | 422.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 362.33 | 362.33 | 362.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实政策扶持，优化残疾人就业创业环境、创新工作思路、扎实推进残疾人康复工作，拓展托养服务、提高残疾人民生保障水平、推进残疾人文体工作、共创养好生活。 |
| 紫金县残疾人联合会 小计 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实政策扶持，优化残疾人就业创业环境、创新工作思路、扎实推进残疾人康复工作，拓展托养服务、提高残疾人民生保障水平、推进残疾人文体工作、共创养好生活。 |
| 2026年残疾人工作经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 利用各种平台宣传残保金相关政策和提高用人单位依法缴纳残保金意识，县残联把好残保金年审关，做好推介残疾人就业和年审工作。第三代残疾人证采取了内置芯片的卡式证件，它具有易携带、不易污损、信息储存量大可补录信息。组织残疾人举办招聘会或培训任务，为残疾人打下良好的基础，选送残疾人参加招聘及培训。广泛宣传四害的危害，传播途径与预防措施，提高广大群众自我保护意识和能力，强化环境整治，消除四害。坚持把维护残疾人合法权益创建和谐稳定的社会环境作为根本任务。为全县残疾人解答疑难问题。开展“五个一”文化活动和文化进家庭活动，提高残疾人精神文化，使残疾人感受到个人在社会的价值和地位。 |
| 2026年全国持证残疾人基本状况调查 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对残疾人入户调查机会，提高公众对残疾人的认可程度，实际掌握残疾人实际情况，为国家制订一系列政策和优待措施提供参考数据， |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 2026年全日制康复训练经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减轻残疾人儿童家庭负担，康复救助儿童功能障碍，改善功能状况，增强生活自理社会参与能力，让残疾儿童及时得到康复。 |
| 2026年残疾人就业创业扶持经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高残疾人自主创业能力，缩小残疾人生活水平与社会平均水平差距，使残疾人共享社会改革开放成果。 |
| 2026年残疾人康园中心运作、设备、设施维修经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间生活照料、生活自理能力训练等，使越来越多的残疾人得到不同的康复。 |
| 2026年非全日制康复训练补助经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 减轻残疾人儿童家庭负担，康复救助儿童功能障碍，改善功能状况，增强生活自理社会参与能力，让残疾儿童及时得到康复。 |
| 2026年残疾人康复互助服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 掌握残本地残疾人情况，选择康复中心为依托，配备师资，打造符合残疾人自主康复服务基地。帮助残疾人及其亲友通过分康复经验，接收康复知识、技能培训、增强自我和家庭康复能力。 |
| 2026年残疾人家庭无障碍改造 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因地制宜，根据残疾人自身的残疾情况、家庭条件指定改造，营造残疾人和美、便捷的居家环境。 |
| 2026年残疾人城乡居民基本养老保险 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对减轻补助补贴对经济负担的改善或影响程度，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度。 |
| 2026年残疾人助学扶持工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为残疾人及残疾人家庭子女减轻学习费用开支。 |
| 2026年重大节日慰问经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采用上门形式走访慰问贫困残疾人家庭帮助残疾人开展生产、摆脱贫困。 |

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算655.29万元，比上年减少18.94万元，下降2.8%，主要原因是减少了省级配套资金残疾人无障碍改造经费；支出预算655.29万元，比上年减少18.94万元，下降2.8%，主要原因是减少了省级配套资金残疾人无障碍改造经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排62.15万元，比上年增加62.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额2,448.1万元，分布构成情况为：房屋584,615平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费69.8万元，比上年增加2.8万元，增长4.2%，主要原因是业务量增长导致委托费用有所增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------------------|------------|--|
| 2026年残疾人城乡居民基本养老保险 | 60 | 河源市人民政府关于印发《河源市城乡居民基本养老保险实施办法》的通知。及时将在册（含新增）年满16周岁至59周岁的重度及精神智力残疾人，与民政、扶贫、等部门及时对比，确保不重不漏缴交城乡居民基本养老保险费。 |
| 2026年全日制康复训练经费 | 50 | 根据河府办（2019）31号文件，通过科学、及时、有效及个性化的抢救性康复服务，为残疾儿童进行全日制康复训练。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------------------------------|------------|--|
| 2026年残疾人康园中心运 作、设备、设施维修经费 | 50 | 根据河残工委[2020]5号文。粤残联函 [2022]397号文：新建社区康园2个，提高残 疾人生活质量和社会适应能力。 |

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。