

**2026 年东安县残疾人联合会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2026 年部门预算表

- 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
- 9、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)
- 10、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)
- 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)(按政府预算经济分类)
- 12、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)
- 13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

东安县残疾人联合会的主要职责是：

东安县残疾人联合会的主要职责是：

县残联贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、

无障碍改造设施、残疾预防等服务，为残疾人创造良好的环境

和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

### （二）机构设置

内设综合办公室 1 个，下属机构残疾人劳动就业服务站

1

个，核定编制 12 名。

## 二、部门预算单位构成

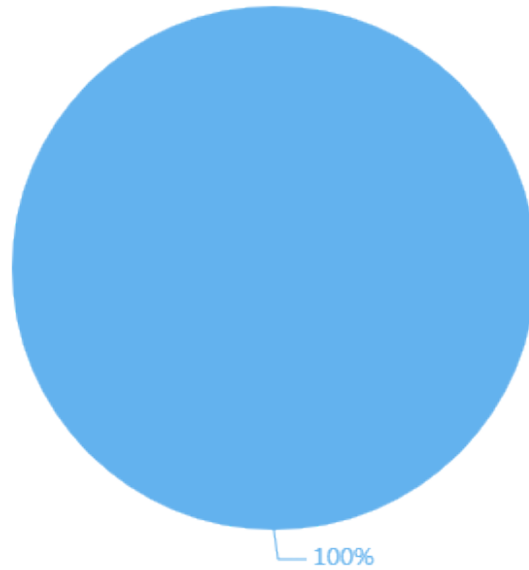
东安县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有东安县残疾人联合会本级。

### 三、部门收支总体情况

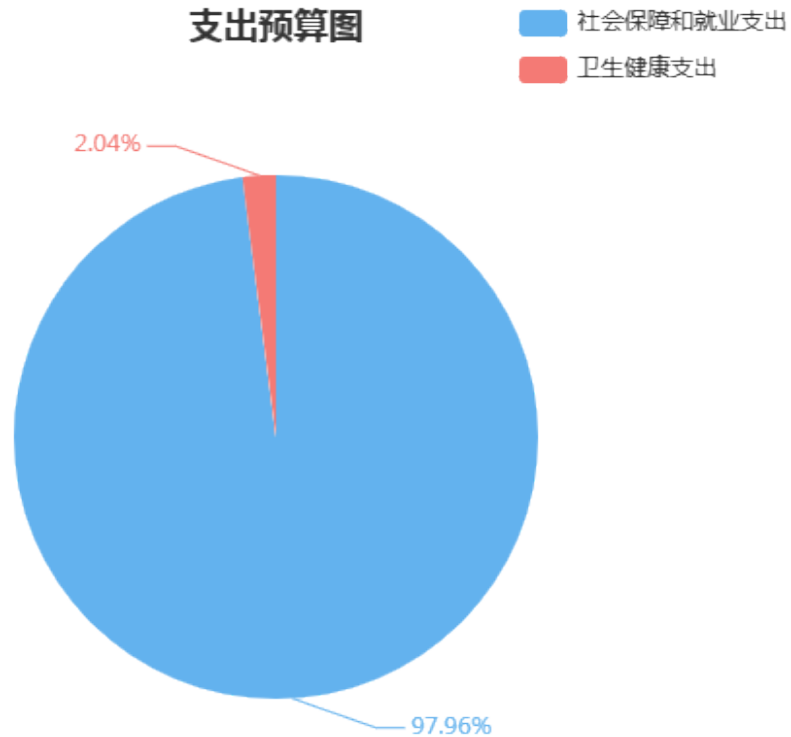
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算436.71万元，其中：一般公共预算拨款436.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加269.14万元，上升160.61%，主要是项目支出扩大，儿童康复项目人数增加，资金增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026年本部门支出预算436.71万元，其中：社会保障和就业支出427.78万元，卫生健康支出8.93万元。支出较去年增加269.14万元，上升160.61%，主要是社会保障和就业支出大幅增加，用于落实养老保险、职业年金、离退休人员待遇等政策性调标及人员增资。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出436.71万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出427.78万元,占97.96%;卫生健康支出8.93万元,占2.04%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2026年本部门基本支出预算数183.11万元,主要是为保障部门正常运转、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:**2026年本部门项目支出预算253.60万元,

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：2026年0-6岁残疾儿童康复153.60万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复项目；2026年其他残疾人事业100.00万元，主要用于残疾人托养、就业创业、职业技能培训、基本状况调查等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026年本部门机关运行经费18.06万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.74%，主要是开源节流。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本部门“三公”经费预算数为3.30万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.30万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.30万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.00万元，主要是开源节流。

**（三）一般性支出情况：**2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1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。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为436.71万元，其中，基本支出183.11万元，项目支出253.60万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2026 年部门预算表**

# 2026年部门预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 东安县残疾人联合会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

## 收支总表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	436.71	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	183.11	一、机关工资福利支出	161.05
经费拨款	436.71	（二）外交支出		工资福利支出	161.05	二、机关商品和服务支出	271.66
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.06	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	253.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	253.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	427.78	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.93	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	436.71	本年支出合计	436.71	本年支出合计	436.71	本年支出合计	436.71
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	436.71	支出总计	436.71	支出总计	436.71	支出总计	436.71

## 收支总表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	436.71	436.71	436.71																				
307001	东安县残疾人联合会	436.71	436.71	436.71																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
				合计	436.71	183.11	253.60	0.00	0.00	0.00
			307001	东安县残疾人联合会	436.71	183.11	253.60	0.00	0.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	427.78	174.18	253.60	0.00	0.00	0.00
208	11		20811	残疾人事业	408.47	154.87	253.60	0.00	0.00	0.00
208	11	01	2081101	行政运行	154.87	154.87			0	0
208	11	04	2081104	残疾人康复	153.60		153.60		0	0
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00		0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31			0	0
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	436.71	161.05	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			307001	东安县残疾人联合会	436.71	161.05	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	427.78	152.12	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		20811	残疾人事业	408.47	132.80	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	2081101	行政运行	154.87	132.80	18.06							4.00					
208	11	04	2081104	残疾人康复	153.60		153.60												
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31													
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	436.71	183.11	161.05	18.06	4.00	253.60		253.60							
			307001	东安县残疾人联合会	436.71	183.11	161.05	18.06	4.00	253.60		253.60							
208			208	社会保障和就业支出	427.78	174.18	152.12	18.06	4.00	253.60		253.60							
208	11		20811	残疾人事业	408.47	154.87	132.80	18.06	4.00	253.60		253.60							
208	11	01	2081101	行政运行	154.87	154.87	132.80	18.06	4.00										
208	11	04	2081104	残疾人康复	153.60					153.60		153.60							
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	100.00					100.00		100.00							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	19.31												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	19.31												
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93	8.93												
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.71	一、本年支出	436.71
（一）一般公共预算拨款	436.71	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	427.78
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.93
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	436.71	支 出 总 计	436.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	436.71	183.11	158.05	4.00	21.06	253.60
			307001	东安县残疾人联合会	436.71	183.11	158.05	4.00	21.06	253.60
208			208	社会保障和就业支出	427.78	174.18	149.12	4.00	21.06	253.60
208	11		20811	残疾人事业	408.47	154.87	129.80	4.00	21.06	253.60
208	11	01	2081101	行政运行	154.87	154.87	129.80	4.00	21.06	
208	11	04	2081104	残疾人康复	153.60					153.60
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	100.00					100.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	19.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	19.31			
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93	8.93			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
301	工资福利支出	161.05	158.05	3.00
30103	奖金	30.06	30.06	
30107	绩效工资	18.68	18.68	
30102	津贴补贴	14.36	14.36	
30101	基本工资	66.71	66.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
302	商品和服务支出	18.06		18.06
30228	工会经费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30206	电费	2.00		2.00
30201	办公费	2.47		2.47
30211	差旅费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30

# 一般公共预算基本支出表

部门：东安县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30216	培训费	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
30205	水费	0.30		0.30
合计		183.11	162.05	21.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	158.05	158.05	129.80	28.24					
			307001	东安县残疾人联合会	158.05	158.05	129.80	28.24					
208			208	社会保障和就业支出	149.12	149.12	129.80	19.31					
208	11		20811	残疾人事业	129.80	129.80	129.80						
208	11	01	2081101	行政运行	129.80	129.80	129.80						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31		19.31					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31		19.31					
210			210	卫生健康支出	8.93	8.93		8.93					
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93		8.93					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93	8.93		8.93					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	158.05	129.80	66.71	14.36	30.06	18.68	28.24	19.31		8.93						
			307001	东安县残疾人联合会	158.05	129.80	66.71	14.36	30.06	18.68	28.24	19.31		8.93						
208			208	社会保障和就业支出	149.12	129.80	66.71	14.36	30.06	18.68	19.31	19.31								
208	11		20811	残疾人事业	129.80	129.80	66.71	14.36	30.06	18.68										
208	11	01	2081101	行政运行	129.80	129.80	66.71	14.36	30.06	18.68										
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.31						19.31	19.31								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31						19.31	19.31								
210			210	卫生健康支出	8.93						8.93		8.93							
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.93						8.93		8.93							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.93						8.93		8.93							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.00					4.00
			307001	东安县残疾人联合会	4.00					4.00
208			208	社会保障和就业支出	4.00					4.00
208	11		20811	残疾人事业	4.00					4.00
208	11	01	2081101	行政运行	4.00					4.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.00												4.00
			307001	东安县残疾人联合会	4.00												4.00
208			208	社会保障和就业支出	4.00												4.00
208	11		20811	残疾人事业	4.00												4.00
208	11	01	2081101	行政运行	4.00												4.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	18.06	18.06	12.74		0.13				3.30		1.90			
			307001	东安县残疾人联合会	18.06	18.06	12.74		0.13				3.30		1.90			
208			208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	12.74		0.13				3.30		1.90			
208	11		20811	残疾人事业	18.06	18.06	12.74		0.13				3.30		1.90			
208	11	01	2081101	行政运行	18.06	18.06	12.74		0.13				3.30		1.90			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					18.06	2.47				0.30	2.00				3.50					0.13							0.08		3.30	4.38		1.90
			307001	东安县残疾人联合会	18.06	2.47				0.30	2.00				3.50					0.13							0.08		3.30	4.38		1.90
208			208	社会保障和就业支出	18.06	2.47				0.30	2.00				3.50					0.13							0.08		3.30	4.38		1.90
208	11		20811	残疾人事业	18.06	2.47				0.30	2.00				3.50					0.13							0.08		3.30	4.38		1.90
208	11	01	2081101	行政运行	18.06	2.47				0.30	2.00				3.50					0.13							0.08		3.30	4.38		1.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
307001	东安县残疾人联合会	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	253.60	253.60	253.60						253.60		
307001	东安县残疾人联合会	253.60	253.60	253.60						253.60		
	2026年0-6岁残疾儿童康复	153.60	153.60	153.60						153.60		
	2026年其他残疾人事业	100.00	100.00	100.00						100.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
307001	东安县残疾人联合会	253.60														
	2026年0-6岁残疾儿童康复	153.60	为残疾儿童提供康复救助，减少残疾儿童家庭负担，帮助残疾儿童得到更好的康复。	目标1：开展残疾儿童康复救助178人，辅助器具计划适配300人左右； 目标2：开展困难残疾人家庭无障碍改造35户； 目标3：计划发放残疾人机动车燃油补贴372人； 目标4：开展残疾人教育高中生和大学生共资助75人，其中高中生教育资助40人，大学生教育资助35人； 目标5：开展残疾人居家托养和寄宿制托养共计168人，其中居家托养120人，寄宿制托养48人； 目标6：开展阳光增收任务数130人； 目标7：开展残疾人创业扶持任务数20人； 目标8：开展残疾人创业贴息9人； 目标9：拟帮扶1家残疾人就业帮扶基地；	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童家庭经济压力	有所改善					定性			
					产出指标	时效指标	残疾儿童康复救助时效性	100%						定性		
						质量指标	残疾儿童康复合格率	100%						定性		
						数量指标	残疾儿童康复救助人数	128				人	≥			
					成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助项目	153.6				万元	≥			
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	100%						定性		
	2026年其他残疾人事业	100.00	为了保障残疾人权益，提高残疾人生活水平。	目标1：开展残疾儿童康复救助178人，辅助器具计划适配300人左右； 目标2：开展困难残疾人家庭无障碍改造35户； 目标3：计划发放残疾人机动车燃油补贴372人； 目标4：开展残疾人教育高中生和大学生共资助75人，其中高中生教育资助40人，大学生教育资助35人； 目标5：开展残疾人居家托养和寄宿制托养共计168人，其中居家托养120人，寄宿制托养48人； 目标6：开展阳光增收任务数130人； 目标7：开展残疾人创业扶持任务数20人； 目标8：开展残疾人创业贴息9人； 目标9：拟帮扶1家残疾人就业帮扶基地； 目标10：开展建立1家残疾人电商基地建设；	效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感	有所提升					定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%						定性		
					产出指标	数量指标	服务残疾人人数	6000				人	≥			
						时效指标	完成时间	2026年年底前						定性		
						质量指标	残疾人生活得到改善	有所改善						定性		
					成本指标	经济成本指标	残疾人春节走访	7				万元	≤			
								残疾人教育资助	10				万元	≤		
								残疾人创业扶持	5				万元	≤		
								残疾人基本状况调查	23				万元	≤		
								残疾人意外保险	15				万元	≤		
							残疾人专项工作经费	40				万元	≤			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 整体支出绩效目标表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分					按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金		基本支出	项目支出									
307001	东安县残疾人联合会	436.71	436.71			183.11	253.60	目标1：开展残疾儿童康复救助178人，辅助器具计划适配300人左右； 目标2：开展困难残疾人家庭无障碍改造35户； 目标3：计划发放残疾人机动车燃油补贴372人； 目标4：开展残疾人教育高中生和大学生共资助75人，其中高中生教育资助40人，大学生教育资助35人； 目标5：开展残疾人居家托养和寄宿制托养共计168人，其中居家托养120人，寄宿制托养48人； 目标6：开展阳光增收任务数130人； 目标7：开展残疾人创业扶持任务数20人； 目标8：开展残疾人创业贴息9人； 目标9：拟帮扶1家残疾人就业帮扶基地； 目标10：开展建立1家残疾人电商基地建设；	经济成本指标	残疾人创业扶持项目经费	=	20	万元	反映残疾人创业扶持项目经费成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										困难残疾人家庭无障碍改造项目经费	≥	18.55	万元	反映困难残疾人家庭无障碍改造项目经费控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人阳光增收项目经费	=	32.5	万元	反映残疾人阳光增收项目经费成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人托养服务项目经费	≤	81.6	万元	反映残疾人托养服务项目经费成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人教育资助项目经费	≥	18.92	万元	反映残疾人教育资助项目经费成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾儿童康复救助	≥	203	万元	反映残疾儿童康复救助项目经费控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人机动车燃油补贴项目经费	≥	9.6	万元	反映残疾人机动车燃油补贴项目经费成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人创业贴息项目经费	≤	5	万元	反映残疾人创业贴息项目经费成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人基本康复服务项目经费	≥	35	万元	反映残疾人基本康复服务项目经费控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										社会成本指标								
									生态环境成本指标									
									数量指标	残疾人创业扶持人数	=	20	人	反映残疾人创业扶持人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人电商基地个数	=	1	家	反映残疾人电商基地建设个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人创业贴息人数	≥	9	人	反映残疾人创业贴息人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人机动车燃油补贴人数	≥	372	人	反映残疾人机动车燃油补贴人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥	35	户	反映残疾人家庭无障碍改造户数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人基本康复服务人数	≥	300	人	反映残疾人基本康复服务人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾儿童康复救助人数	≥	128	人	反映残疾儿童康复救助人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人就来帮扶基地人数	≥	1	个	反映残疾人就来帮扶基地建设个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										残疾人教育资助人数	≥	75	人	反映残疾人教育资助人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
残疾人托养服务人数	=	168	人	反映人托养服务人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
残疾人阳光增收收入数	=	130	人	反映残疾人阳光增收培训人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥	85	%	反映辅助器具在起居、洗漱、进食、行动、如厕、家务、交流等方面与残疾人的适配比率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												
	残疾学生教育资助率	≥	100	%	反映符合条件的残疾学生及困难家庭残疾人子女教育资助情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												

### 整体支出绩效目标表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
307001	东安县残疾人联合会	436.71	436.71				183.11	253.60	产出指标	质量指标	残疾儿童康复进步率	≥	90	%	反映残疾儿童康复进步情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											残疾人就业创业培训合格率	≥	100	%	反映残疾人就业创业培训合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											残疾人实用技术培训合格率	≥	100	%	反映残疾人参与培训的人数合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											辅助器具采购合格率	≥	98	%	反映采购辅助器具质量合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											无障碍改造验收通过率	≥	100	%	反映残疾人无障碍改造项目验收通过情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											重点工作办结率	=	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											三公经费控制率	≤	100	%	反映三公经费的实际支出情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										时效指标	残疾人教育资助发放及时率	定性	及时发放		反映符合条件的残疾学生及困难家庭残疾人子女教育资助情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											残疾人创业贴息发放及时率	定性	及时发放		反映残疾人创业贴息发放及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											残疾人托养服务及时率	≥	100	%	反映残疾人托养服务及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											残疾人机动车燃油补贴发放及时率	定性	及时发放		反映残疾人机动车燃油补贴发放及时性	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											残疾人创业补贴发放及时率	定性	及时发放		反映残疾人创业补贴及时发放情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											残疾人实用技术培训完成及时率	定性	及时完成		反映残疾人实用技术培训工作及时完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											无障碍改造验收及时率	定性	及时完成		反映残疾人无障碍改造项目验收及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										经济效益指标	增加残疾人收入	定性	有所提高		反映残疾人家庭收入增长情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
										社会效益指标	残疾人辅助器具适配率	≥	85	%	反映辅助器具在起居、洗漱、进食、行动、如厕、家务、交流等方面与残疾人的适配比率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											营造残疾人良好创业环境	定性	有所提高		反映社会对残疾人创业在政策舆论、培训、资金等方面的支持环境和条件	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
											带动残疾人就业人数	≥	100	人	反映残疾人创业带动残疾人就业人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										生态效益指标	提高办事效率	定性	有所提高		反映残疾人办事效率	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反映残疾人对残联工作的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

### 政府采购预算表

部门：东安县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。