

武汉市洪山区残疾人联合会

2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年部门预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 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、 项目支出表
- 十一、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年部门预算情况

说明

- 一、 收支预算总体安排情况
- 二、 收入预算安排情况
- 三、 支出预算安排情况
- 四、 财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
- 2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。
- 5、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。
- 6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。
- 7、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。
- 9、承办上级交办的有关事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区残疾人联合会部门预算包括：武汉市洪山区残疾人联合会本级预算。

纳入武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区残疾人联合会本级

第二部分 武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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	2,689.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,614.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.88
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	53.60
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,689.34	本年支出合计	2689.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,689.34	支 出 总 计	2689.34

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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	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	2689.34	2689.34	2689.34													
041	武汉市洪山区残疾人联合会	2689.34	2689.34	2689.34													
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	2689.34	2689.34	2689.34													

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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	2689.34	504.74	2184.60			
208	社会保障和就业支出	2614.86	430.26	2184.60			
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	0.00			
20811	残疾人事业	2560.20	375.60	2184.60			
2081101	行政运行	375.60	375.60	0.00			
2081102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00			
2081104	残疾人康复	752.00	0.00	752.00			
2081105	残疾人就业	258.51	0.00	258.51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	257.53	0.00	257.53			
2081199	其他残疾人事业支出	912.56	0.00	912.56			
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00			
210	卫生健康支出	20.88	20.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00			
221	住房保障支出	53.60	53.60	0.00			
22102	住房改革支出	53.60	53.60	0.00			
2210201	住房公积金	37.25	37.25	0.00			
2210202	提租补贴	7.95	7.95	0.00			
2210203	购房补贴	8.40	8.40	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2689.34	一、本年支出	2689.34
(一)一般公共预算拨款	2689.34	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	2,614.86
		(八)卫生健康支出	20.88
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	53.60
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2689.34	支出总计	2689.34

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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	2,689.34	504.74	452.77	51.97	2,184.60
208	社会保障和就业支出	2,614.86	430.26	378.29	51.97	2,184.60
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	48.16	1.65	0.00
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	2.74	0.99	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	7.02	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,560.20	375.60	325.28	50.32	2,184.60
2081101	行政运行	375.60	375.60	325.28	50.32	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081104	残疾人康复	752.00	0.00	0.00	0.00	752.00
2081105	残疾人就业	258.51	0.00	0.00	0.00	258.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	257.53	0.00	0.00	0.00	257.53
2081199	其他残疾人事业支出	912.56	0.00	0.00	0.00	912.56
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,689.34	504.74	452.77	51.97	2,184.60
041	武汉市洪山区残疾人联合会	2,689.34	504.74	452.77	51.97	2,184.60
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	2,689.34	504.74	452.77	51.97	2,184.60

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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
	合计	504.74	452.77	51.97
301	工资福利支出	443.01	443.01	0.00
30101	基本工资	87.46	87.46	0.00
30102	津贴补贴	63.09	63.09	0.00
30103	奖金	118.88	118.88	0.00
30107	绩效工资	49.64	49.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	0.00
30113	住房公积金	37.25	37.25	0.00
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	0.00
302	商品和服务支出	51.97	0.00	51.97
30201	办公费	2.94	0.00	2.94
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
30209	物业管理费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.92	0.00	5.92
30239	其他交通费用	10.61	0.00	10.61
30299	其他商品和服务支出	20.17	0.00	20.17
303	对个人和家庭的补助	9.76	9.76	0.00
30302	退休费	5.20	5.20	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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

武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

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

武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

项目编码	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
				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		
			2,184.60	2,184.60					
041	武汉市洪山区残疾人联合会		2,184.60	2,184.60					
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级		2,184.60	2,184.60					
31	本级支出项目		2,184.60	2,184.60					
42011124041T000000100	机关工作经费	武汉市洪山区残疾人联合会本级	4.00	4.00					
42011124041T000000101	生活和护理	武汉市洪山区残疾人联合会本级	257.53	257.53					
42011124041T000000102	就业和扶贫	武汉市洪山区残疾人联合会本级	258.51	258.51					
42011124041T000000103	残疾人康复	武汉市洪山区残疾人联合会本级	752.00	752.00					
42011124041T000000104	残疾人其他服务	武汉市洪山区残疾人联合会本级	514.13	514.13					
42011125041T000000100	残疾人补贴	武汉市洪山区残疾人联合会本级	398.43	398.43					

十一、整体支出绩效目标表

表11-1

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025年11月25日

资金单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区残疾人联合会				
填报人	邹雯	联系电话		87676929		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款			2689.35	100.00%
		财政专户资金	0	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0	0.00%	0.00	0.00
		合计	2689.35	100%	2835.92	2841.76
	支出构成	人员类项目支出	452.77	16.84%	473.41	426.38
		运转类项目支出	51.98	1.93%	63.54	63.25
		特定目标类项目支出	2184.6	81.23%	2298.97	2352.13
		合计	2689.35	100%	2835.92	2841.76
	部门职能概述	(1) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 (2) 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 (3) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 (4) 开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。 (5) 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。 (6) 指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。 (7) 开展残疾人事业的国际交流与合作。 (8) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。 (9) 承办上级交办的有关事项。				
年度工作任务	1、做好残疾人精准康复服务；2、加大残疾人基本保障，做好残疾人脱贫攻坚工作；3、着力推进残疾人就业创业工作；4、提升残疾人精神文化生活品质。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：机关工作经费	特定目标类	4	4	档案整理及其他工作经费支出	
	项目2：残疾人事业支出	特定目标类	2180.6	2180.6	1. 残疾人康复； 2. 生活和护理； 3. 就业和扶贫； 4. 残疾人补贴； 5. 残疾人其他服务	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。 目标2：进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。		目标1：兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。 目标2：进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。			

表11-2

长期目标1: 进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%
		社会成本指标		计划标准
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%
			党员学习教育率	100%
		质量指标	电脑软件维护，使用状况	良好
		时效指标	档案整理及时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%
长期目标2:	兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	儿童康复年均补助标准	16000元/人
			托养服务年均补助标准	26400元/人
			居家服务月补助标准	770元/人
			就业援助岗月均补助标准	2112元/人
			安置残疾人超比例奖励年均标准	5000元/人
			安残补贴年均标准	3000元/人
			职业技能培训年均补助标准	600元/人
			辅助性就业机构月均补助标准	1000元/人
			重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准	600元/人
			残疾人免费居民医保年补贴标准	420元/人
			群体保年补贴标准	14400元/人
			慰问困难残疾人标准	500元/人
			农村残疾人联络员年补贴标准	2400元/人
			盲人节经费年补贴标准	300元/人
			低保精神残疾人服药补贴年均补助标准	1800元/人
			0-6岁儿童生活补助年均补助标准	5000元/人
			7-15岁儿童生活补助年均补助标准	3000元/人
			一户多残和家庭照料年均补助标准	1200元/人
			创业扶持年均补助标准	10000元/人
			技能能手年均补助标准	2000元/人
			听力补贴年标准	360元/人
			驾照补贴年标准	1000元/人
			残疾人无障碍改造工作经费	350元/户
			残疾人无障碍改造年补贴标准	不低于6000元/户，不高于10000元/户
		社会成本指标		计划标准
		生态环境成本指标		

表11-3

		数量指标	残疾人无障碍家庭改造	150户	计划标准
长期绩效指标	产出指标	残疾儿童康复服务补贴人数	约439人	计划标准	
		养老服务补贴人数	3人	计划标准	
		居家服务补贴人数	227人	计划标准	
		就业援助尚扶持人数	约76人	计划标准	
		超比例安排残疾人奖励人数	约8人	计划标准	
		安残补贴人数	约133人	计划标准	
		残疾人职业培训人次	约200人次	计划标准	
		辅助性就业人次	约10人次	计划标准	
		重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约840人	计划标准	
		残疾人免费居民医保年补贴标准	约1778人	计划标准	
		群体保补助人数	约2人	计划标准	
		慰问困难残疾人人数	约600户	计划标准	
		残疾人换证人数	约280人	计划标准	
		残疾人意外伤害保险人数	约6000人	计划标准	
		残疾人专门协会活动次数	约5次	计划标准	
		农村残疾人联络员补贴人数	约3人	计划标准	
		视力残疾慰问人数	约400人	计划标准	
		残疾人参加文体活动人数	约800人次	计划标准	
效益指标	质量指标	低保家庭精神残疾人服药补贴人数	约383人	计划标准	
		发放残疾儿童生活补助人数	约520人	计划标准	
		一户多残和家庭照料补贴人数	约29人	计划标准	
		扶持残疾人创业人数	约2人	计划标准	
		残疾人及子女学费补助人数	约48人	计划标准	
		听力残疾补贴人数	约695人	计划标准	
满意度指标	社会效益指标	驾照技能补贴人数	约5人	计划标准	
		补贴发放合规率	100%	计划标准	
		补贴发放范围合规率	100%	计划标准	
		及时发放补贴	及时	计划标准	
	经济效益指标				
	社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	计划标准	
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	计划标准	

表11-4

年度绩效指标	进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	档案整理及时完成率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	100%
年度目标2：兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	儿童康复年均补助标准	16000元/人	16000元/人	16000元/人
			托养服务年均补助标准	20000元/人	26400元/人	26400元/人
			居家服务月均补助标准	770元/人	770元/人	770元/人
			就业援助岗月均补助标准	1872元/人	2112元/人	2112元/人
			安置残疾人超比例奖励年均标准	5000元/人	5000元/人	5000元/人
			安残补贴年均标准	3000元/人	3000元/人	3000元/人
			职业技能培训年均补助标准	600元/人	600元/人	600元/人
			辅助性就业机构月均补助标准		1000元/人	1000元/人
			重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准	400元/人	500元/人	600元/人
			残疾人免费居民医保年补贴标准	420元/人	420元/人	420元/人
			群体保年补贴标准	14400元/人	14400元/人	14400元/人
			慰问困难残疾人标准	500元/人	500元/人	500元/人
			农村残疾人联络员年补贴标准	2400元/人	2400元/人	2400元/人
			盲人节经费年补贴标准	300元/人	300元/人	300元/人
			低保精神残疾人服药补贴年均补助标准	1800元/人	1800元/人	1800元/人
			0-6岁儿童生活补助年均补助标准	5000元/人	5000元/人	5000元/人
			7-15岁儿童生活补助年均补助标准	3000元/人	3000元/人	3000元/人
			一户多残和家庭照料年均补助标准	1200元/人	1200元/人	1200元/人
			创业扶持年均补助标准	10000元/人	10000元/人	10000元/人
			听力补贴年标准	360元/人	360元/人	360元/人
			驾照补贴年标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人
			残疾人无障碍改造家庭工作经费	350元/户	350元/户	350元/户
			残疾人无障碍改造年补贴标准	6000元/户	不低于6000元/户 不高于10000元/户	不低于6000元/户 不高于10000元/户
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			

表11-5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务补贴人数	约420人次	约539人	约439人	计划标准
			托养服务补贴人数	3人	3人	3人	计划标准
			居家服务补贴人数	240人	240人	约227人	计划标准
			就业援助岗扶持人数	76人	76人	约76人	计划标准
			超比例安排残疾人奖励人数	8人	8人	约8人	计划标准
			安残补贴人数	133人	133人	约133人	计划标准
			残疾人职业培训人次	120人次	200人次	约200人次	计划标准
			辅助性就业人次		10人次	约10人次	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约1200人	约1200人	约840人	计划标准
			群体保补助人数	约2人	约2人	约2人	计划标准
			慰问困难残疾人人数	约600户	约800户	约600户	计划标准
			残疾人换证人数	约250人	约280人	约280人	计划标准
			残疾人意外伤害保险人数	约7000人	约6000人	约6000人	计划标准
			残疾人专门协会活动次数	约10次	约10次	约5次	计划标准
			农村残疾人联络员补贴补贴人数	约3人	约3人	约3人	计划标准
			视力残疾慰问人数	约400人	约400人	约400人	计划标准
			残疾人参加文体活动人数	约800人次	约800人次	约800人次	计划标准
			低保家庭精神残疾人服药补贴人数	约365人	约383人	约383人	计划标准
			发放残疾儿童生活补助人数	约539人	约610人	约520人	计划标准
			一户多残和家庭照料补贴人数	约28人	约27人	约29人	计划标准
			扶持残疾人创业人数	约10人	约3人	约2人	计划标准
			残疾人及子女学费补助人数	约25人	约36人	约48人	计划标准
			听力残疾补贴人数	约620人	约750人	约695人	计划标准
			驾照技能补贴人数	约10人	约5人	约5人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
			补贴发放范围合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表12-1-1

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元	
项目名称	机关工作经费	项目代码	420111240410030000100
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会
项目负责人	彭海波/黄建新	联系电话	87384905
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 湖北省档案局鄂档发〔2022〕6号文件《湖北省档案工作目标管理考评办法》，根据历年工作量估算。 2. 办公工作需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成办公室各项业务工作。 2. 保障办公室设备正常运转。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年7.77万元，2025年5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算4万元，原因是控制成本。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4	
	其中：申请本级财力年初安排	4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
其中：申请本级财力年初安排			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	4	
	1. 机关工作经费	4	

表12-1-2

项目采购								
品名	数量		金额					
复印纸	1批		0.81					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	完成办公室各项业务工作，保障办公室设备正常运转，做好机关各项服务工作。							
年度绩效目标1	完成办公室各项业务工作，保障办公室设备正常运转，做好机关各项服务工作。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准			
		质量指标	设备验收合格率	100%	计划标准			
		时效指标	档案整理及时完成率	100%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	计划标准			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年			
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100% ≤100%			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	100% 100%			
		质量指标	设备验收合格率	100%	100% 100%			
		时效指标	档案整理及时完成率	100%	100% 100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关正常运转	正常运转	正常运转 正常运转			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100% 100%			

表12-2-1

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元		
项目名称	残疾人事业支出	项目代码	420111240410030000101	
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会	
项目负责人	彭海波、李楷新、周斌、黄建新	联系电话	87384905	
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	完成残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、群体保费补贴的发放，为特殊人群参保，缴纳残疾人的意外伤害保险和城乡居民养老保险以及城乡居民医疗保险，开展残疾人文体活动和协会活动，发放残疾儿童生活补助、为残疾人证到期做好换证服务以及为残疾人家庭实施家庭无障碍改造等等。			
项目主要内容	1. 残疾人康复 2. 生活和护理 3. 就业和扶贫 4. 残疾人补贴 5. 残疾人其他服务			
项目总预算	2180.6	项目当年预算	2180.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算为2291.2万元（上级535.2万元，区级1756万元），2025年预算2347.13万元（上级577.7万元，区级1743.13万元）。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算2180.6万元（预计上级344万元，区级1836.6万元）。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		2180.6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2180.6	
	其中：申请本级财力年初安排		2180.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		2180.6	
	1. 残疾人康复		752	
	2. 生活和护理		257.53	
	3. 就业和扶贫		258.51	
	4. 残疾人补贴		398.43	
	5. 残疾人其他服务		514.13	
	项目采购			
	品名	数量	金额	
	辅具适配	约200人	50	
居家服务	约227人	209.61		
阳光家园	1个	40		
残疾人家庭无障碍改造	1批	30		
残疾人意外伤害保险	约6000人	120		

表12-2-2

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效 目标1	为残疾人做好残疾人康复服务、生活和护理服务、就业和扶贫工作以及按时发放各项补贴，包括：残疾人专门协会经费、残疾人文体活动经费、聋校、盲校活动经费、助残日慰问、重度残疾人城乡居民养老保险、群体保、元旦春节慰问、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、残疾人意外伤害保险、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、残疾人辅助器具站、困难残疾人医疗保险缴费等。				
年度绩效 目标1	为残疾人做好残疾人康复服务、生活和护理服务、就业和扶贫工作以及按时发放各项补贴，包括：残疾人专门协会经费、残疾人文体活动经费、聋校、盲校活动经费、助残日慰问、重度残疾人城乡居民养老保险、群体保、元旦春节慰问、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、残疾人意外伤害保险、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、残疾人辅助器具站、困难残疾人医疗保险缴费等。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本 指标	儿童康复年均补助标准	16000元/人	计划标准
			托养服务年均补助标准	26400元/人	计划标准
			居家服务月补助标准	770元/人	计划标准
			就业援助岗月均补助标准	2112元/人	计划标准
			安置残疾人超比例奖励年均标准	5000元/人	计划标准
			安残补贴年均标准	3000元/人	计划标准
			职业技能培训年均补助标准	600元/人	计划标准
			辅助性就业机构月均补助标准	1000元/人	计划标准
			低保精神残疾人服药补贴年均补助标准	1800元/人	计划标准
			0-6岁儿童生活补助年均补助标准	5000元/人	计划标准
			7-15岁儿童生活补助年均补助标准	3000元/人	计划标准
			一户多残和家庭照料年均补助标准	1200元/人	计划标准
			创业扶持年均补助标准	10000元/人	计划标准
			技术能手年均补助标准	2000元/人	计划标准
			听力补贴年标准	360元/人	计划标准
			驾照补贴年标准	1000元/人	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准	600元/人	计划标准
			残疾人免费居民医保年补贴标准	420元/人	计划标准
			群体保年补贴标准	14400元/人	计划标准
			慰问困难残疾人标准	500元/人	计划标准
			农村残疾人联络员年补贴标准	2400元/人	计划标准
			盲人节经费年补贴标准	300元/人	计划标准
			残疾人无障碍改造工作经费	350元/户	计划标准
		社会成本 指标	残疾人无障碍改造年补贴标准	不低于6000元/户，不高于10000元/户	计划标准
		生态环境成 本指标			

表12-2-3

长期绩效目标1	产出指标	残疾儿童康复服务补贴人数	约439人	计划标准
		托养服务补贴人数	约3人	计划标准
		居家服务补贴人数	约227人	计划标准
		就业援助岗扶持人数	约76人	计划标准
		超比例安排残疾人奖励人数	约8人	计划标准
		安残补贴人数	约133人	计划标准
		残疾人职业培训人次	约200人次	计划标准
		辅助性就业人次	约10人次	计划标准
		低保家庭精神残疾人服药补贴人数	约383人	计划标准
		发放残疾儿童生活补助人数	约520人	计划标准
		一户多残和家庭照料补贴人数	约29人	计划标准
		扶持残疾人创业人数	约2人	计划标准
		残疾人及子女学费补助人数	约48人	计划标准
		听力残疾补贴人数	约695人	计划标准
		驾照技能补贴人数	约5人	计划标准
		残疾人无障碍家庭改造	50户	计划标准
		重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约840人	计划标准
		残疾人免费居民医保年补贴标准	约1778人	计划标准
效益指标	质量指标	群体保补助人数	约2人	计划标准
		慰问困难残疾人人数	约600户	计划标准
		残疾人换证人数	约280人	计划标准
		残疾人意外伤害保险人数	约6000人	计划标准
		残疾人专门协会活动次数	约5次	计划标准
满意度指标	社会效益指标	农村残疾人联络员补贴人数	约3人	计划标准
		视力残疾慰问人数	约400人	计划标准
		残疾人参加文体活动人数	约800人次	计划标准
		补贴发放合规率	100%	计划标准
		补贴发放范围合规率	100%	计划标准
	经济效益指标	及时发放补贴	及时	计划标准
		改善残疾人基本生活	有效改善	计划标准
		残疾人及家属满意度	≥80%	计划标准

表12-2-4

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效目标表			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	儿童康复年均补助标准	16000元/人	16000元/人	16000元/人	计划标准
			托养服务年均补助标准	20000元/人	26400元/人	26400元/人	计划标准
			居家服务月补助标准	770元/人	770元/人	770元/人	计划标准
			就业援助岗月均补助标准	1872元/人	2112元/人	2112元/人	计划标准
			安置残疾人超比例奖励年均标准	5000元/人	5000元/人	5000元/人	计划标准
			安残补贴年均标准	3000元/人	3000元/人	3000元/人	计划标准
			职业技能培训年均补助标准	600元/人	600元/人	600元/人	计划标准
			辅助性就业机构月均补助标准		1000元/人	1000元/人	计划标准
			低保精神残疾人服药补贴年均补助标准	1800元/人	1800元/人	1800元/人	计划标准
			0-6岁儿童生活补助年均补助标准	5000元/人	5000元/人	5000元/人	计划标准
			7-15岁儿童生活补助年均补助标准	3000元/人	3000元/人	3000元/人	计划标准
			一户多残和家庭照料年均补助标准	1200元/人	1200元/人	1200元/人	计划标准
			创业扶持年均补助标准	10000元/人	10000元/人	10000元/人	计划标准
			听力补贴年标准	360元/人	360元/人	360元/人	计划标准
			驾照补贴年标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准	600元/人	600元/人	600元/人	计划标准
			残疾人免费居民医保年补贴标准	400元/人	420元/人	450元/人	计划标准
			群体保年补贴标准	14400元/人	14400元/人	14400元/人	计划标准
			慰问困难残疾人标准	500元/人	500元/人	500元/人	计划标准
			农村残疾人联络员年补贴标准	2400元/人	2400元/人	2400元/人	计划标准
			盲人节经费年补贴标准	300元/人	300元/人	300元/人	计划标准
			残疾人无障碍改造家庭工作经费	350元/户	350元/户	350元/户	计划标准
			残疾人无障碍改造年补贴标准	6000元/户	不低于6000元/户 不高于10000元/户	不低于6000元/户 不高于10000元/户	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

表12-2-5

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务补贴人数	约420人次	约539人次	约439人次	计划标准
			托养服务补贴人数	约4人	约3人	约3人	计划标准
			居家服务补贴人数	约240人	约240人	约227人	计划标准
			就业援助尚扶持人数	76人	76人	76人	计划标准
			超比例安排残疾人奖励人数	8人	7人	8人	计划标准
			安残补贴人数	66人	79人	133人	计划标准
			残疾人职业培训人次	120人次	120人次	200人次	计划标准
			辅助性就业人次			10人次	计划标准
			低保家庭精神残疾人服药补贴人数	约320人/月	约365人/月	约383人/月	计划标准
			发放残疾儿童生活补助人数	约280人次	约539人次	约520人次	计划标准
			一户多残和家庭照料补贴人数	约28人	约26人	约29人	计划标准
			扶持残疾人创业人数	约8人	约10人	约2人	计划标准
			残疾人及子女学费补助人数	约25人	约36人	约48人	计划标准
			听力残疾补贴人数	约590人	约620人	约695人	计划标准
			驾照技能补贴人数	约10人	约10人	约5人	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约1200人	约1200人	约840人	计划标准
			群体保补助人数	约2人	约2人	约2人	计划标准
			慰问困难残疾人人数	约600户	约600户	约600户	计划标准
			残疾人换证人数	约250人	约280人	约280人	计划标准
			残疾人意外伤害保险人数	约7000人	约6000人	约6000人	计划标准
			残疾人专门协会活动次数	约5次	约5次	约5次	计划标准
			农村残疾人联络员补贴补贴人数	约3人	约3人	约3人	计划标准
			视力残疾慰问人数	约400人	约400人	约400人	计划标准
			残疾人参加文体活动人数	约800人次	约800人次	约800人次	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
			补贴发放范围合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2689.34 万元，比 2025 年预算减少 152.42 万元，下降 5.36%，主要原因是：根据实际工作需要核定本年预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2689.34 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 2689.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2689.34 万元，其中：基本支出 504.74 万元，占 18.77%；项目支出 2184.6 万元，占 81.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2689.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2689.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2614.86 万元，卫生健康支出 20.88 万元，住房保障支出 53.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2689.34 万元，其中：本年预算 2689.34 万元，与 2025 年相比减少 152.42 万元，下降 5.36%，主要是根据实际工作需要核定本年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 504.74 万元，占 18.77%，其中人员经费 452.77 万元、公用经费 51.97 万元；项目经费 2184.6 万元，占 81.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）3.73 万元，比 2025 年减少 1.82 万元，下降 32.79%，主要是按实际行政退休人员预算医疗费补助。

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）7.68 万元，比 2025 年增加 7.02 万元，增长 1063.64%，主要是按实际事业退休人员预算医疗费补助及退休奖励性补贴。

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）38.4 万元，与 2025 年一致。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）375.6 万元，比 2025 年增加 11.58 万元，增长 3.18%，主要是人员晋级晋档及增资。

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）4 万元，比 2025 年减少 1 万元，下降 20%，主要是落实过“紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）752万元，比2025年减少268.57万元，下降26.32%，主要是根据实际工作需要核定本年预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）258.51万元，比2025年增加10万元，增长4.02%，主要是增加辅助性就业机构补贴项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）257.53万元，比2025年增加26.65万元，增长11.54%，主要是增加阳光家园建设及运营维护费项目。

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）912.56万元，比2025年增加65.39万元，增长7.72%，主要是增加残疾人辅助器具站运营维护费和残疾人困难补贴预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.85万元，比2025年增加0.1万元，增长2.11%，主要是缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.5万元，与2025年一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.38万元，与2025年一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.25万元，比2025年减少2.75万元，下降6.88%，主要是缴费基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.95万元，与2025年一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.4万元，比2025年增加0.98万元，增长13.21%，主要是人员晋级晋档及增资。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出504.74万元，其中：

1. 人员经费452.77万元，包括：

(1) 工资福利支出443.01万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助9.76万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费51.97万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区残疾人联合会2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区残疾人联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区残疾人联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2184.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2184.6 万元，具体使用情况如下：

1. 机关工作经费 4 万元，主要用于机关后勤保障。
2. 生活和护理项目 257.53 万元，主要用于残疾人居家服务、托养服务、阳光家园建设及运营维护费。
3. 就业和扶贫项目 258.51 万元，主要用于残疾人的就业援助岗、安残补贴、职业技能培训、安置残疾人超比例奖励、辅助性就业机构补贴。
4. 残疾人康复 752 万元，主要用于儿童康复经费及残疾人康复、辅具适配项目。
5. 残疾人其他服务项目 514.13 万元，主要用于重度残疾人城乡居民养老保险、残疾人城乡居民医疗保险缴费、群体保、残疾人意外伤害保险、残疾人公交补贴、盲人节经费、残疾人文体活动、农村残疾人联络员补贴、残疾证更换、残疾人辅具器具站服务等。
6. 残疾人补贴项目 398.43 万元，主要用于残疾人一户多残和家庭照料补贴、残疾人的创业扶持、灵活就业社保补贴、残疾人及子女学费补助、精神残疾人住院补贴、残疾人药补、儿童生活补助、残疾人驾照补贴、残疾人听力补贴、残疾人机动车燃油补贴等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 51.97 万元，比 2025 年减少 11.28 万元，降低 17.83%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 450.42 万元，比 2025 年增加 46.38 万元，增长 11.48%，主要原因是本年新增残疾人阳光家园运行维护费。其中：货物类 80.81 万元，工程类 0 万元，服务类 369.61 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 389.89 万元。其中：公共服务 389.89 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 2689.34 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；(3) 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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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，下同）开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 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，下同）的基本支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。