

2026 年度安阳县残疾人联合会部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县残疾人联合会部门 2026 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县残疾人联合会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表

- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县残疾人联合会部门概况

一、安阳县残疾人联合会部门主要职责

安阳县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作。

2、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。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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、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桥梁，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对

有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、安阳县残疾人联合会部门预算单位构成

安阳县残疾人联合会部门预算为本级预算。

第二部分

安阳县残疾人联合会部门 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县残疾人联合会部门 2026 年收入总计 405.65 万元，支出总计 405.65 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 61.21 万元，增长 17.77%。主要原因：增加政府性基金预算拨款收入资金。

二、收入预算总体情况说明

安阳县残疾人联合会部门 2026 年收入合计 405.65 万元，其中：一般公共预算 341.92 万元；政府性基金预算 63.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县残疾人联合会部门 2026 年支出合计 405.65 万

元,其中:基本支出 138.05 万元,占 34.03%;项目支出 267.60 万元,占 65.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县残疾人联合会部门 2026 年一般公共预算收支预算 341.92 万元,与 2025 年相比,一般公共预算收支预算减少 2.52 万元,下降 7.3%,主要原因:基本支出减少;政府性基金收支预算增加 63.73 万元,主要原因:增加了政府性基金收支预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县残疾人联合会部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 341.92 万元。其中:基本支出 138.05 万元,占 40.37%;项目支出 267.60 万元,占 59.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县残疾人联合会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 138.05 万元,其中:人员经费 124.27 万元,占 90.02%;公用经费 13.78 万元,占 9.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 0 万元,与上年持平。主要原因:无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，与上年持平，主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，与上年持平，主要原因：无增加无减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元，与上年持平。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出年初预算为63.73万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出63.73万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县残疾人联合会部门2026年机关（事业）运行经费支出预算13.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 405.65 万元，其中基本支出 138.05 万元，项目支出 267.60 万元。年度履职目标为加强残疾康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；以残疾人基本状况调查为重要载体，健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，破解残疾人性难题，改善残疾人生活状况；开展辅助器具适配，改善残疾人生存条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。

我部门 2026 年预算项目共 7 个，资金总额 176.20 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：残疾儿童康复救助，项目金额：104 万元，产出指标：预计得到康复残疾儿童 65 名，效益指标：残疾儿童康复服务水平有所提高。

（四）国有资产占用情况。

2025 年末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：安阳县残疾人联合会部门 2026 年部门预算表