

淮滨县残疾人联合会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县残疾人联合会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县残疾人联合会概况

一、淮滨县残疾人联合会主要职责

(一) 负责全县《中华人民共和国残疾人保障法》、《河南省残疾人保障法实施办法》等法律、法规、政策在我县的贯彻落实；

(二) 开展残疾人康复、就业、特殊教育、残疾人文化体育工作。

二、淮滨县残疾人联合会所属预算单位构成情况

本级预算包括：淮滨县残疾人联合会2026年部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。本单位无所属二级机构预算。

所属单位包括：本单位无所属二级机构。

第二部分

淮滨县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县残疾人联合会2026年收入总计485.75万元，支出总计485.75万元，与2025年预算相比，收入增加6.34万元，增长1.32%，主要原因：年初预算计量调整；支出增加6.34万元，增长1.32%，主要原因：年初预算计量调整。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县残疾人联合会2026年收入合计485.75万元，其中：一般公共预算485.75万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县残疾人联合会2026年支出合计485.75万元，其中：基本支出118万元，占24.29%；项目支出367.75万元，占75.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县残疾人联合会2026年一般公共预算收支预算485.75万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.34万元，增长1.32%，主要原因：年初预算计量调整。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县残疾人联合会2026年一般公共预算支出年初预算为485.75万元。其中：基本支出118万元，占24.29%；项目支出367.75万元，占75.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为118万元。其中：人员经费支出107.76万元，占91.32%；公用经费支出10.24万元，占8.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县残疾人联合会2026年“三公”经费预算为1万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.35万元，增长53.85%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）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2025年减少0.65万元，下降100%，主要原因：响应政策，取消公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，**公务用车运行维护费** 1万元，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。比2025年增加1万元，主要原因：物价上涨燃油增加；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县残疾人联合会2026机构运转经费支出预算118万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排28万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为485.75万元。其中：基本支出118万元；项目支出367.75万元，涉及项目7个。

重点项目一：儿童康复救助项目，年初预算安排45.57万元，主要用于：0-14周岁残疾儿童康复救助。重点项目二：残疾人人

身意外商业保险项目，年初预算安排80.26万元，主要用于：残疾人人身意外伤害保险费用。重点项目三：残疾人专职委员项目，年初预算安排：106.92万元，主要用于：基层残疾人组织及保障基层残疾人事业运转。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是辅具适配；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项。主要是：残疾人事业专项资金；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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。

附件：

淮滨县残疾人联合会2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	485.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	485.75	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	474.29
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.34
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.12
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	485.75	本年支出合计	485.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	485.75	支出总计	485.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	485.75	485.75	485.75	485.75	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
402	淮滨县残疾人联合会	485.75	485.75	485.75	485.75	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
402001	淮滨县残疾人联合会	485.75	485.75	485.75	485.75	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	485.75	118.00	85.95	21.81	10.24	0.00	367.75	0.00	367.75
			402	淮滨县残疾人联合会	485.75	118.00	85.95	21.81	10.24	0.00	367.75	0.00	367.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	112.57	96.57	64.52	21.81	10.24	0.00	16.00	0.00	16.00
208	11	04		残疾人康复	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57	0.00	45.57
208	11	99		其他残疾人事业支出	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.18	0.00	306.18
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	485.75	一、本年支出	485.75	485.75	485.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	485.75	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	485.75	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	474.29	474.29	474.29	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	485.75	支出合计	485.75	485.75	485.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	485.75	118.00	85.95	21.81	10.24	0.00	367.75	0.00	367.75
			402	淮滨县残疾人联合会	485.75	118.00	85.95	21.81	10.24	0.00	367.75	0.00	367.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	112.57	96.57	64.52	21.81	10.24	0.00	16.00	0.00	16.00
208	11	04		残疾人康复	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57	0.00	45.57
208	11	99		其他残疾人事业支出	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.18	0.00	306.18
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	118.00	107.76	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.75	8.75	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.69	44.69	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.96	17.96	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.85	3.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48	0.00	1.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.12	7.12	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款											
类	款		类	款															
					合计	485.75	485.75	485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402		淮滨县残疾人联合会				485.75	485.75	485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	189.14	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位：万元

类型	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	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	淮滨县残疾人联合会	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	残联邮电网络经费	淮滨县残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	残联公车运行经费	淮滨县残疾人联合会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	残联专项工作经费	淮滨县残疾人联合会	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	残疾儿童康复救助县级配套资金	淮滨县残疾人联合会	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	残疾人身意外商业保险	淮滨县残疾人联合会	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	办公经费（非税）	淮滨县残疾人联合会	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	专职委员工资和残保金征收补助经费	淮滨县残疾人联合会	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：淮滨县残疾人联合会				
年度履职目标	淮滨县残疾人联合会服务于残疾人事业，主要包括残疾人康复。残疾人就业培训，残疾人证换证、办证及鉴定，残疾人家庭无障碍改造，基础信息调查			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人康复	残疾儿童康复训练和精神智力残疾人康复托养		
	残疾人就业培训	开展残疾人技术培训，增加残疾人技术技能，提高就业可能性		
	残疾人证换证、办证及鉴定	为全县符合残疾标准的申请人应办尽办		
预算情况	部门预算总额（万元）		485.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	485.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	118.00	
（2）项目支出		367.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	残疾人康复人次	≥200人	
		残疾人就业培训人次	≥150人	
		残疾人家庭无障碍改造户数	100户	
	履职目标实现	残疾人康复覆盖率	≥95%	
		残疾人家庭无障碍改造合格率	≥95%	
效益指标	履职效益	残疾人幸福感	有所提高	
	满意度	满意率	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402	淮滨县残疾人联合会	367.75	367.75										
402001	淮滨县残疾人联合会	367.75	367.75										
411527260000000012406	办公经费（非税）	97.00	97.00										
					残疾人综合服务中心运行经费（非税）总成本	97万元	残疾人就业培训人次	100人	提高残疾人家庭收入	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							残疾人基础信息调查更新人次	100人	改善残疾人生活状况	明显			
							房屋修缮次数	≥3次					
							设施维护次数	≥3次					
							完成年度县残联工作	完成					
							完善县残疾人工作	改善					
							及时完成经费拨付	2026年12月底前					
411527260000000020002	残联邮电网络经费	2.00	2.00		残联邮电网络经费总成本	2万元	保障残联正常邮电	≥12月	提供政策咨询，提高残疾人家庭收入	提高	残疾人群众满意度	≥95%	
							保障残联正常网络	≥12月	改善残疾人生活状况	改善			
							改善残疾人工作	改善					
							完成年度县残联工作	完成					
							及时完成经费拨付	2026年12月底前					
411527260000000020004	残联公车运行经费	3.60	3.60		残联公车运行经费	3.6万元	车辆维修检修	≥4次	帮助提高残疾人家庭收入	提高	残疾人对服务满意度	≥95%	
							车辆保险购买	≥1次	帮助改善残疾人生活状况	改善			
							车辆燃油购买	≥5次					
							维修检修合格合格	合格合格					
							保险购买	安全					
							燃油购买	安全经济					
							及时完成经费拨付	2026年12月底前					
411527260000000020401	残联专项工作经费	10.40	10.40		残联专项工作经费总成本	10.4万元	残疾人康复手册发放	≥1000册	提高残疾人家庭收入	提高	残疾人群众满意度	≥95%	
							残疾人培训收益人次	≥34人	改善残疾人生活状况	改善			
							残疾人文化活动开展	≥4次					
							改善残疾人工作	改善					
							完成年度县残联工作	完成					
							及时完成经费拨付	2026年12月底前					
411527260000000020402	残疾人康复救助县残联配发资金	45.57	45.57		经济成本金额	45.57万元	残疾人康复救助合格数	≥45人	残疾人家庭收入情况	提高	受助残疾人家庭满意度	≥95%	
							残疾人康复救助合格率	≥95%	残疾人生活状况改善	明显改善			
							残疾人康复救助完成率	≥95%	残疾人功能障碍改善	明显改善			
							残疾人康复救助任务完成时限	2026年12月底前					
411527260000000020403	残疾人意外险商业保险	80.26	80.26		下拨资金数	80.26万元	补助经费下拨次数	1次	对单位履职，促进事业发展的可持续性	可持续	服务对象满意度	≥95%	
							补助经费下拨完成率	100%					
							资金下拨及时	及时					
411527260000000020404	专职委员工资和残保金征收补助经费	128.92	128.92		其中：专职委员工资	106.92万元	专职委员人数	297人	提高残疾人家庭收入	提高	残疾人群众满意度	≥95%	
							征收经费	22万元	对单位履职，改善残疾人生活状况	明显			
							印刷材料	≥200份					
							培训人数	≥200人					
							改善残疾人工作	改善					
							完成年度县残联工作	完成					
							及时完成经费拨付	2026年12月底前					