

罗山县残疾人联合会  
2026 年部门预算

二〇二六年三月

# 2026 年罗山县残疾人联合会部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 罗山县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 罗山县残疾人联合会 2026 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 罗山县残疾人联合会 2026 年度部门预算表

- 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 罗山县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

罗山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群众团体。内设 3 个部室：办公室、康复部和群工部。下设两个二级机构(全供事业单位，股级)：残疾人就业服务中心和残疾人康复教育中心。主要职能为：开展残疾人康复工作、开展特殊教育事业、开展残疾人扶贫解困工作、开展残疾人劳动就业工作、开展残疾人文化体育活动、加强残疾人法制建设、推行城市道路和建筑无障碍设施建设、管理和指导各类残疾人社团组织和开展残疾人事业交流合作工作等。

## 二、内设机构设置情况

罗山县残疾人联合会为预算管理单位，共有编制 10 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人；2026 年在职人员 12 人，退休人员 8 人。

罗山县残疾人联合会内设 3 个部室，包括：办公室、康复部和群工部；下设二级机构：残疾人综合服务中心。

## 三、部门所属预算单位构成情况

部门所属预算单位为罗山县残疾人联合会机关。

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位 2 个，具体是：

- 1、 罗山县残疾人联合会本级
- 2、 罗山县残疾人综合服务中心

罗山县残疾人联合会为财政全供预算管理单位，二级机构预决算管理均由机关单位统一核算，因此罗山县残疾人联合会部门预算为本级预算。

## 第二部分

# 罗山县残疾人联合会 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算情况总体说明

罗山县残疾人联合会 2026 年收入预算总计 281.39 万元，支出预算总计 281.39 元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 66.14 万元，减少 19.03%。主要原因：人员工资和专项经费减少。

### 二、收入预算情况说明

罗山县残疾人联合会 2026 年收入预算合计 281.39 万元，其中：一般公共预算 281.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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、支出预算情况说明

罗山县残疾人联合会 2026 年支出预算 281.39 万元，其中：基本支出 157.59 万元，占总支出的 56 %；项目支出 123.8 万元，占总支出的 44%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

罗山县残疾人联合会 2026 年一般公共预算收支预算 281.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 66.14 万元，减少 19.03%，主要原因：人员工资和专项经费减少。

政府性基金收支预算比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因：2026 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因：2026 年无预算安排。

## 五、一般公共预算支出情况说明

罗山县残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 281.39 万元，主要用于以下方面：基本支出 157.59 万元，占总支出的 56 %；项目支出 123.8 万元，占总支出的 44%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出财政拨款 157.59 元，其中：

人员经费支出 143.67 万元，占 91.17% ；公用经费支出 13.92 万元，占 8.83% 。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

罗山县残疾人联合会 2026 年“三公”经费在预算中数据均为零。具体支出情况如下：

1、公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元，与 2025 年相比无差异。原因是公务用车改革实行，取消公务用车；

2、本单位无因公出国出境活动，此项费用为 0 万元，与 2025 年相比无差异；

3、公务接待费用为 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是我县按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。我单位将严格按照财政批复标准执行，严格遵守中央“八项规定”，勤俭节约，力争使接待费用呈减少趋势。

## 八、政府性基金支出情况说明

罗山县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因：2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

罗山县残疾人联合会 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.96 万元，主要保障机关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，比 2025 年预算减少 1.04 万元，减少 6.95%，主要原因：人员减少。

（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

罗山县残疾人联合会 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计 157.59 万元，其中项目共 4 个，金额为 123.8 万元。

### （四）国有资产占用情况。

2025 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要原因：省残联为罗山县残疾人综合服务中心配发的残疾人服务用车。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 0 项；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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会 单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 281.39 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 281.39 | 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       | 264.68 |
| 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          | 5.34   |
|                |        | 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      | 11.37  |
|                |        | 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         | 281.39 | 本年支出合计          | 281.39 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 281.39 | 支出总计            | 281.39 |



2026 年部门支出总体情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |               |             |       | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                      |        | 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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 281.39 | 157.59 | 136.98     | 6.69          | 13.92       | 0.00  | 123.80 | 123.80 | 0.00  |
|      |    |    | 204      | 罗山县残疾人联合会            | 281.39 | 157.59 | 136.98     | 6.69          | 13.92       | 0.00  | 123.80 | 123.80 | 0.00  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 1.54   | 1.54   | 0.00       | 1.54          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.56  | 14.56  | 14.56      | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 11 | 01 |          | 行政运行                 | 148.24 | 124.44 | 105.36     | 5.16          | 13.92       | 0.00  | 23.80  | 23.80  | 0.00  |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |             |               |              |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |              |
| 一、本年收入        | 281.39 | 一、本年支出           | 281.39 | 281.39 | 281.39      | 0.00          | 0.00         |
| （一）一般公共预算拨款   | 281.39 | （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       | 281.39 | （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  |        | （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 |        | （四）公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （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  |        | （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 |        | （八）社会保障和就业支出     | 264.68 | 264.68 | 264.68      | 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        | 5.34   | 5.34   | 5.34        | 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）资源勘探信息等支出    | 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）自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00          | 0.00         |
|               |        | （二十一）住房保障支出      | 11.37  | 11.37  | 11.37       | 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         |
|               |        | （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：         | 281.39 | 支出合计             | 281.39 | 281.39 | 281.39      | 0.00          | 0.00         |

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |               |             |       | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                      |        | 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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 281.39 | 157.59 | 136.98     | 6.69          | 13.92       | 0.00  | 123.80 | 123.80 | 0.00  |
|      |    |    | 204      | 罗山县残疾人联合会            | 281.39 | 157.59 | 136.98     | 6.69          | 13.92       | 0.00  | 123.80 | 123.80 | 0.00  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 1.54   | 1.54   | 0.00       | 1.54          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.56  | 14.56  | 14.56      | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 208  | 11 | 01 |          | 行政运行                 | 148.24 | 124.44 | 105.36     | 5.16          | 13.92       | 0.00  | 23.80  | 23.80  | 0.00  |
| 208  | 11 | 04 |          | 残疾人康复                | 100.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 0.00  |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.34   | 0.34   | 0.34       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 3.53   | 3.53   | 3.53       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 1.82   | 1.82   | 1.82       | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 11.37  | 11.37  | 11.37      | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

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           |                |                |           | 157.59       | 143.67 | 13.92 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 67.22        | 67.22  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.05        | 15.05  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 16.17        | 16.17  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 6.92         | 6.92   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 14.56        | 14.56  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 5.34         | 5.34   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.34         | 0.34   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 11.37        | 11.37  | 0.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 5.20         | 0.00   | 5.20  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 6.71         | 0.00   | 6.71  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.01         | 0.00   | 2.01  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 5.70         | 5.70   | 0.00  |



|         |    |             |     |    |             |        |        |        |        |          |      |      |          |      |      |      |      |
|---------|----|-------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 30<br>2 | 01 | 办公费         | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 8.50   | 8.50   | 8.50   | 8.50   | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30<br>2 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费        | 6.71   | 6.71   | 6.71   | 6.71   | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30<br>2 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 17.31  | 17.31  | 17.31  | 17.31  | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30<br>3 | 02 | 退休费         | 509 | 05 | 离退休费        | 5.70   | 5.70   | 5.70   | 5.70   | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30<br>3 | 05 | 生活补助        | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30<br>3 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 部门名称：    | 罗山县残疾人联合会 |            |         |         | 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 |       |
| 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注明：2026 年我单位无三公经费预算安排，故本表无数据。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

单位：万元

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

说明：2026 年我单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



部门（单位）整体绩效目标表  
(2026 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                        |                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                        | 罗山县残疾人联合会 |                                                                                        |                                                                                                                             |
| 部门名称：罗山县残疾人联合会 |                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                        |                                                                                                                             |
| 年度履职目标         | 1、机关运行工作:根据县财政预算要求，保证全年机关运行的人员经费正确及时发放和工作经费正确使用及拨付；<br>2、残疾人事业工作：认真完成残联机关运行和残疾人事业各项目标任务，确保全年残疾人事业各项工作顺利完成；<br>3、残疾人康复服务工作：保证残疾人康复服务工作经费有效管理合规使用，保障残疾人脱贫攻坚、权益维护和残联正常办公经费等刚性支出；<br>4、残疾儿童康复救助工作：残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长全面发展，权益得到有效保障，实现应救尽救。 |           |                                                                                        |                                                                                                                             |
| 年度主要任务         | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                   |           | 主要内容                                                                                   |                                                                                                                             |
|                | 1:机关运行工作                                                                                                                                                                                                                               |           | 根据县财政预算要求，2026 年度财政预算批复人员经费用以保证全年机关运行人员经费的正确及时发放和工作经费的正确使用及拨付。                         |                                                                                                                             |
|                | 2:残疾人事业工作                                                                                                                                                                                                                              |           | 残疾人事业工作经费用以保证残联正常办公经费、保障残疾人脱贫攻坚、权益维护和等刚性支出。                                            |                                                                                                                             |
|                | 3:残疾人康复服务工作                                                                                                                                                                                                                            |           | 残疾人康复服务工作经费用以保证残疾人康复服务工作正常有效开展，经费将有效管理并合规使用。                                           |                                                                                                                             |
|                | 4:残疾儿童康复救助工作                                                                                                                                                                                                                           |           | 2026 年残疾儿童康复目标任务 150 名，残疾儿童康复救助县级配套资金财政预算 100 万元，用以保证残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长全面发展，权益得到有效保障。 |                                                                                                                             |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                             |           | 281. 39                                                                                |                                                                                                                             |
|                | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                       |           | 281. 39                                                                                |                                                                                                                             |
|                | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                        |                                                                                                                             |
|                | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                        |                                                                                                                             |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                         |           | 157. 59                                                                                |                                                                                                                             |
|                | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                |           | 123. 80                                                                                |                                                                                                                             |
| 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                                                                                     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |

|  |         |           |       |                                                                                                                       |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 工作任务科学性   | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   |
|  |         | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                          |
|  |         | 预算执行率     | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     |
|  |         | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             |
|  |         | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                               |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                               |
|  |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                       |

|  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 决算真实性    | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |

|      |          |                       |      |                                                                                                                                                     |
|------|----------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率             | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                      |
|      |          | 绩效监控完成率               | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 绩效自评完成率               | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                 |
|      |          | 部门绩效评价完成率             | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                               |
|      |          | 评价结果应用率               | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                 |
|      |          |                       |      |                                                                                                                                                     |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 机关运行工作计划完成率    | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                              |
|      |          | 重点工作 2 残疾人事业工作计划完成率   | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                              |
|      |          | 重点工作 3 残疾人康复服务工作计划完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                              |

|      |        |                            |         |                                                                             |
|------|--------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 重点工作 4 残疾儿童康复救助工作计划完成率     | 100%    | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 机关运行工作实现率         | 100%    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |        | 年度工作目标 2 残疾人事业工作实现率        | 100%    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |        | 年度工作目标 3 残疾人康复服务工作实现率      | 100%    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |        | 年度工作目标 4 残疾儿童康复救助工作实现率     | 100%    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益   | 社会效益 1 保障单位正常办公运转          | 保障并落实到位 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |        | 社会效益 2 保障残疾人康复服务各项业务工作正常开展 | 保障并落实到位 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |        | 社会效益 3 补贴政策落实情况            | 保障并落实到位 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |        | 社会效益 4 有效提升残疾儿童康复率         | 有效提升    | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |        | 社会效益 5 保障单位人员工资和正常办公运转     | 保障并落实到位 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度    | 社会公众满意度                    | ≥95%    | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |        | 服务对象满意度 1 享受补贴的残疾儿童及家长满意度  | ≥95%    | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选                          |

|  |  |                           |      |                                                                             |
|--|--|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                           |      | 择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                   |
|  |  | 服务对象满意度 2 享受<br>康复服务人员满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 罗山县残疾人联合会

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位 (项目名称)   | 项目金额 (万元) |        |          |      | 绩效目标 |         |                                  |         |                        |         |         |      |
|----------------------|---------------|-----------|--------|----------|------|------|---------|----------------------------------|---------|------------------------|---------|---------|------|
|                      |               |           |        |          |      | 成本指标 |         | 产出指标                             |         | 效益指标                   |         | 满意度指标   |      |
|                      |               | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 204                  | 罗山县残疾人联合会     | 123.80    | 123.80 |          |      |      |         |                                  |         |                        |         |         |      |
| 204001               | 罗山县残疾人联合会     | 123.80    | 123.80 |          |      |      |         |                                  |         |                        |         |         |      |
| 41152125000000026816 | 残疾人事业工作补助经费   | 8.50      | 8.50   |          |      | 补助标准 | 85000元  | 单位下乡督导业务工作差旅费用等                  | ≥60 次   | 事业经费保障单位正常办公运转         | 保障并落实到位 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |               |           |        |          |      |      |         | 残联业务工作办公费、邮电费、业务会议及培训等费用         | ≥65000元 |                        |         |         |      |
|                      |               |           |        |          |      |      |         | 购买办公用 A4 纸费用                     | ≥80 箱   |                        |         |         |      |
|                      |               |           |        |          |      |      |         | 印制宣传条幅、宣传单、政策宣传书籍等费用             | ≥20000元 |                        |         |         |      |
|                      |               |           |        |          |      |      |         | 按规定及时按进度支付各项费用                   | 100%    |                        |         |         |      |
| 41152125000000026817 | 残疾人康复服务工作补助经费 | 15.30     | 15.30  |          |      | 补助标准 | 153000元 | 残疾人康复服务工作业务手册、宣传手册、业务用表等费用       | ≥30000元 | 残疾人康复服务工作经费保障正常的业务工作运转 | 保障并落实到位 | 残疾人满意度  | ≥95% |
|                      |               |           |        |          |      |      |         | 残疾人康复服务工作业务手册、宣传手册、业务用表          | ≥30000册 |                        |         |         |      |
|                      |               |           |        |          |      |      |         | 残疾人康复服务工作办公费用、数据录入、下乡指导业务工作差旅等费用 | ≥73000元 |                        |         |         |      |

|                               |                      |            |            |  |  |          |              |                                 |         |                 |          |                   |      |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------|--|--|----------|--------------|---------------------------------|---------|-----------------|----------|-------------------|------|
|                               |                      |            |            |  |  |          |              | 残疾人康复服务工作业务培训费用、会议费用            | ≥50000元 |                 |          |                   |      |
|                               |                      |            |            |  |  |          |              | 残疾人康复服务工作目标任务按规定进度完成并及时完成支付各项费用 | 100%    |                 |          |                   |      |
| 411521250<br>000000026<br>819 | 残疾儿童康复救助<br>县级配套补助资金 | 100.<br>00 | 100.<br>00 |  |  | 补助标<br>准 | 1000000<br>元 | 残疾儿童康复应救尽救                      | 100%    | 有效提升残疾<br>儿童康复率 | 有效提<br>升 | 享受补<br>贴人员<br>满意度 | ≥95% |
|                               |                      |            |            |  |  |          |              | 补助使用合规率                         | 100%    |                 |          |                   |      |