

同仁市残疾人联合会

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、州有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案；参与研究制定我县残疾人事业发展规划、计划，提供相关工作的意见和建议。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

（六）指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。

（七）组织开展残疾人事业募捐活动；负责同仁县残疾人福利基金会的日常工作。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十）承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市残疾人联合会机关内设机构3个，具体为：办公室、财务室、理事长办公室。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市残疾人联合会2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市残疾人联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	538.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	57.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	583.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.77
		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	20.34

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	59.22
		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	
本年收入合计	596.12	本年支出合计	679.67
上年结转	83.55	结转下年	
收入总计	679.67	支出总计	679.67

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款 收入	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
合计	679.67	83.55	538.82	57.30							
同仁市残疾人联合会（本级）	679.67	83.55	538.82	57.30							

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	679.67	171.60	508.07					
208	社会保障和就业支出	583.34	142.74	440.60					
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27						
20811	残疾人事业	551.26	110.66	440.60					
2081101	行政运行	43.06	43.06						
2081104	残疾人康复	55.22		55.22					
2081105	残疾人就业	9.75		9.75					
2081199	其他残疾人事业支出	443.23	67.60	375.63					
210	卫生健康支出	16.77	16.77						
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77						
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17						
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62						
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98						
221	住房保障支出	20.34	12.09	8.25					

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	20.34	12.09	8.25					
2210201	住房公积金	20.34	12.09	8.25					
229	其他支出	59.22		59.22					
22960	彩票公益金安排的支出	59.22		59.22					
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	59.22		59.22					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	596.12	一、本年支出	679.67	620.45	59.22	
一般公共预算拨款	538.82	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	57.30	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	583.34	583.34		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	16.77	16.77		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	20.34	20.34		
		（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	59.22		59.22	
		（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）抗疫特别国债还本支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转	83.55	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	81.63					
（二）政府性基金预算拨款	1.92					
收入总计	679.67	支出总计	679.67	620.45	59.22	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	538.82	171.60	367.22
208	社会保障和就业支出	501.72	142.74	358.97
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
20811	残疾人事业	469.64	110.66	358.97
2081101	行政运行	43.06	43.06	
2081104	残疾人康复	36.04		36.04
2081105	残疾人就业	9.75		9.75
2081199	其他残疾人事业支出	380.78	67.60	313.18
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	
221	住房保障支出	20.34	12.09	8.25
22102	住房改革支出	20.34	12.09	8.25

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	20.34	12.09	8.25

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.60	161.05	10.55
301	工资福利支出	147.01	147.01	
30101	基本工资	31.67	31.67	
30102	津贴补贴	33.74	33.74	
30103	奖金	9.06	9.06	
30107	绩效工资	25.13	25.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	12.09	12.09	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.55		10.55
30201	办公费	2.38		2.38
30202	印刷费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.49		0.49
30208	取暖费	1.20		1.20



支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
30302	退休费	10.27	10.27	
30307	医疗费补助	3.76	3.76	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.75		0.50		0.50	0.25	0.25					0.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	57.30		57.30
229	其他支出	57.30		57.30
22960	彩票公益金安排的支出	57.30		57.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.30		57.30

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

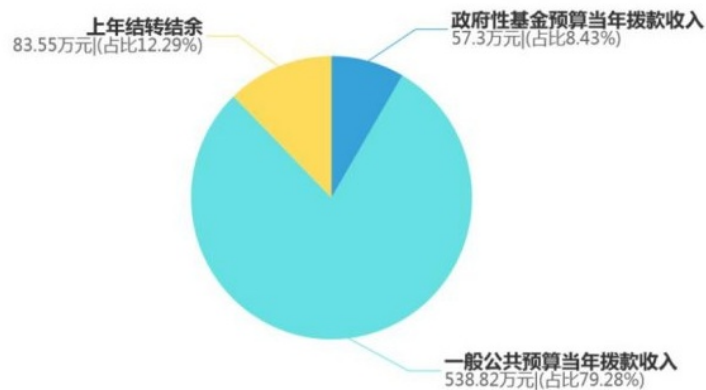
按照综合预算的原则，同仁市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入538.82万元，政府性基金预算当年拨款收入57.30万元，上年结转结余83.55万元。支出包括：社会保障和就业支出583.34万元，卫生健康支出16.77万元，住房保障支出20.34万元，其他支出59.22万元。同仁市残疾人联合会部门2026年收支总预算679.67万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市残疾人联合会部门2026年收入预算679.67万元，其中：一般公共预算当年拨款收入538.82万元，占79.28%。政府性基金预算当年拨款收入57.30万元，占8.43%。上年结转结余83.55万元，占12.29%。

同仁市残疾人联合会2026年部门收入预算

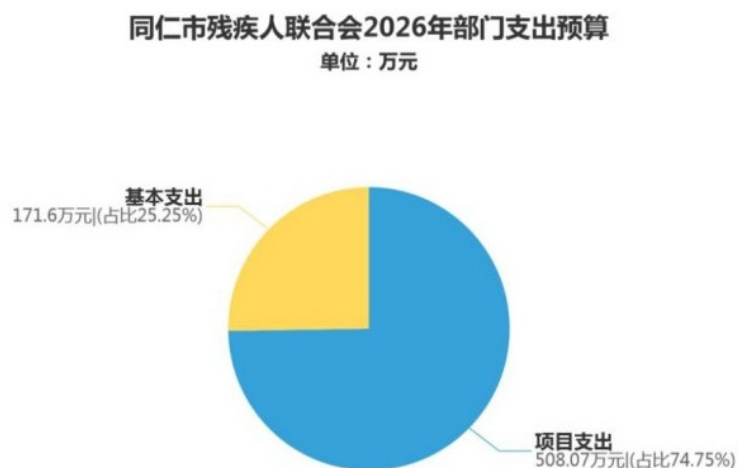
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

同仁市残疾人联合会部门2026年支出预算679.67万元，其中：基本支出171.60万元，

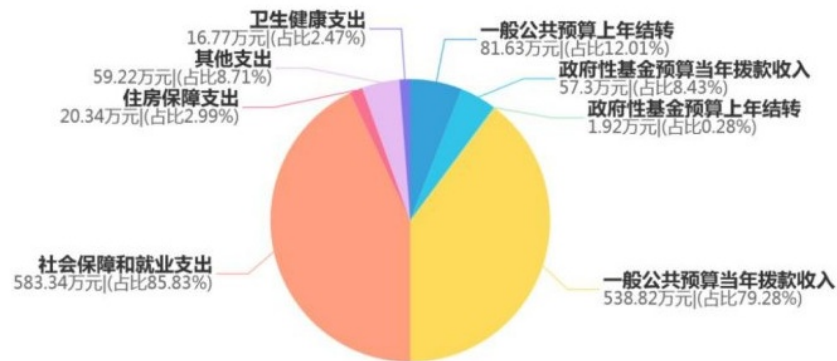
项目支出508.07万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市残疾人联合会部门2026年财政拨款收支总预算679.67万元，比上年减少69.56万元，主要是年度预算调整，项目经费压缩，严控支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入538.82万元，一般公共预算上年结转81.63万元，政府性基金预算当年拨款收入57.30万元，政府性基金预算上年结转1.92万元。支出包括：社会保障和就业支出583.34万元，卫生健康支出16.77万元，住房保障支出20.34万元，其他支出59.22万元。

同仁市残疾人联合会2026年财政拨款
单位：万元

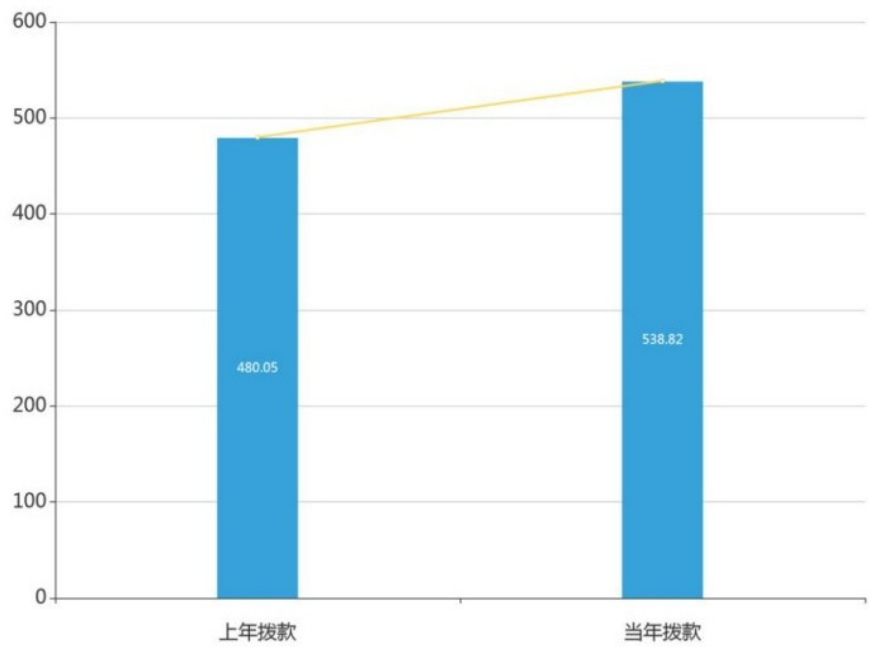


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

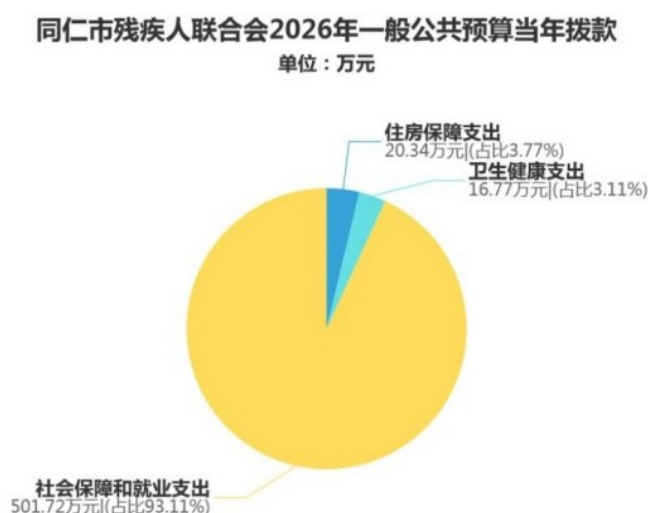
同仁市残疾人联合会部门2026年一般公共预算当年拨款538.82万元，比上年增加58.77万元，主要是在职人员工资正常晋档及工资增加。

同仁市残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出20.34万元，占3.77%。卫生健康支出16.77万元，占3.11%。社会保障和就业支出501.72万元，占93.11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2026年预算数为14.54万元，比上年增加0.70万元，增长5.05%，主要是在职人员工资增加及缴费基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.27万元，比上年增加0.37万元，增长5.32%，主要是在职人员工资增加及缴费基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为10.27万元，比上年增加0.07万元，增长0.70%，主要是在职人员工资增加及缴费基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为43.06万元，比上年减少63.50万元，下降59.59%，主要是单位事业编制人员工资科目变动。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为36.04万元，比上年增加36.04万元，增长100%，主要是提前下达残疾人事业发展补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为9.75万元，比上年增加9.75万元，增长100%，主要是提前下达残疾人事业发展补助资金。

7. 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）2026年预算数为380.78万元，比上年增加70.76万元，增长22.83%，主要是提前下达残疾人事业发展补助资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.17万元，比上年增加0.10万元，增长5.05%，主要是在职人员工资增加及缴费基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.62万元，比上年增加0.23万元，增长6.74%，主要是在职人员工资增加及缴费基数变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.98万元，比上年增加0.39万元，增长3.72%，主要是在职人员工资增加及缴费基数变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.34万元，比上年增加3.86万元，增长23.44%，主要是在职人员工资增加及缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市残疾人联合会部门2026年一般公共预算基本支出171.60万元。其中：

人员经费161.05万元，主要包括：基本工资31.67万元，津贴补贴33.74万元，奖金9.06万元，绩效工资25.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元，职业年金缴费7.27万元，职工基本医疗保险缴费5.79万元，公务员医疗补助缴费7.21万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金12.09万元，退休费10.27万元，医疗费补助3.76万元。

公用经费10.55万元，主要包括：办公费2.38万元，印刷费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.49万元，取暖费1.20万元，差旅费1.54万元，维修（护）费0.18万元，培训费0.28万元，公务接待费0.25万元，工会经费1.47万元，其他交通费用1.80万元，其他商

品和服务支出0.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市残疾人联合会2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.25万元，比上年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费0.00万元，比上年减少0.50万元；公务接待费0.25万元，与上年无变化。2026年“三公经费”预算比上年减少，是因为公务运行维护费经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市残疾人联合会部门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情况的说明

同仁市残疾人联合会部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年同仁市残疾人联合会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算6.51万元，比上年增加0.05万元，增长0.77%。主要是公用经费按政策标准足额安排。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算108.00万元。其中：货物类108.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，同仁市残疾人联合会部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车等；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2026年同仁市残疾人联合会部门所属各预算单位计划购置车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、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、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026年同仁市残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年同仁市残疾人联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额424.52万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单 位 名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标 值	度量 单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
同 仁 市 残 疾 人 联 合 会 (本 级)	编外长期聘用 人员工资	编外人员类	10.06	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分,为了保证单位工作的正常开展,提高编外长期聘用人员工作积极性,为编外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	10.06	万元	20
					产出指标	数量指标	财政聘用人员数	=	2	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证单位工作的正常开展	定性	良	是	10
						可 持 续 影响	推动单位行政管理工作提升	定性	良	是	10
					满意度指 标	服务对象满意度	科室满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用 人员公积金	特定目标类	8.25	2026年, 为我单位25名公益性岗位人员足额缴纳住房公积金,确保缴纳及时率100%, 缴 存 基 数 合 规 率100%,切实保障公益性岗位人员住房权益,提升岗位吸引力, 稳定基层服务队伍,推动公益性岗位政策落地见效。	成本指标	经济成本	公积金缴纳标准	=	275	元 / 人 / 月	20.00
					产出指标	数量指标	公益性人员人数	=	25	人	20.00
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10.00
						时效指标	公积金缴纳及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	良	是	10.00
						可 持 续 影响	推动行政事业管理工作提升	定性	良	是	10.00
					满意度指	服务对象	公益性岗位人员满	≥	90	%	10.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				住房公积金每月275元，每月6875元，共计82500元。	标	满意度	意度				
	2026年残疾人保障金	特定目标类	300.00	扎实开展残疾人各项工作，切实保护残疾人合法权益，提供残疾人培训、就业、创业扶持、满足其就业创业需求；给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；管理残疾人专职委员队伍发挥其最大的作用	产出指标	数量指标	为全市残疾人提供精准服务人数	≥	2450	人	20.00
						质量指标	残疾人培训、创业扶持、康复服务覆盖率	≥	90	%	20.00
						时效指标	完成及时性	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	切实保护残疾人合法权益	定性	有效保障	是	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00
	2026年残疾人事业发展补助资金（中央级残疾人康复）	特定目标类	25.04	通过开展残疾人康复服务改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力；残疾人文化服务，丰富残疾人精神文化生活；	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人均标准	≤	600	元	30
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	有所改善	20
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高	有所提高	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	≥	85	%	10
	2026年残疾人事业发展	特定目标类	9.75	通过开展残疾人培训，接受实用技术培训人次大	产出指标	数量指标	接受实用技术培训人次	≥	50	人次	30

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	补助资金（中央级残疾人培训）			于50人次，提高受助残疾人生活和社会参与能力；残疾人文化服务，丰富残疾人精神文化生活；		质量指标	减轻残疾人生活负担	定性	有所改善	有所改善	20
					效益指标	社会效益	残疾人生活生产能力	定性	有所提高	有所提高	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10
	2026年残疾人事业发展补助资金（省级残疾儿童康复）	特定目标类	11.00	通过开展残疾人康复服务改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力；残疾人文化服务，丰富残疾人精神文化生活；	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复治疗数量	≥	5	人	30
						质量指标	残疾儿童康复治疗率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	残疾儿童康复治疗改善情况	定性	有所改善	有所改善	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	≥	85	%	10
	2026年残疾人事业发展补助资金（省级残疾人托养）	特定目标类	3.12	通过开展残疾人康复服务改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力；残疾人文化服务，丰富残疾人精神文化生活；	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	10	人	30.00
						质量指标	残疾人托养服务率	≥	80	%	20.00
					效益指标	社会效益	支持残疾人社会氛围	定性	有所改善	有所改善	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	85	%	10.00
	2026年残疾人事业发展	特定目标类	57.00	通过开展残疾人康复服务改善残疾人身体机能，	产出指标	数量指标	无障碍设施改造户数	≥	50	户	30.00

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	补助资金（中央彩票公益金）			提高受助残疾人生活和社会参与能力；残疾人文化服务，丰富残疾人精神文化生活；		质量指标	生活无障碍	定性	基本实现	基本实现	20.00
					效益指标	社会效益	残疾人居家生活能力	定性	有所改善	有所改善	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	85	%	10.00
	2026年残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金评定）	特定目标类	0.30	通过开展残疾人康复服务改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力；残疾人文化服务，丰富残疾人精神文化生活；	成本指标	经济成本	残疾人评定标准	≤	150	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	残疾人评定人数	≤	20	人	20.00
						质量指标	残疾人评定率	≥	80	%	20.00
					效益指标	社会效益	残疾人评定效益	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

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

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）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）：指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。。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人就业方面的支出。

（七）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）：指除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的象征单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴纳经费，为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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的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。。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指残疾人事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无