

# 九江市浔阳区残疾人联合会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区残疾人联合会 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

## 第三部分 九江市浔阳区残疾人联合会 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 九江市浔阳区残疾人联合会概况

#### 一、部门主要职责

- 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
- 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、

规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其它工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

## 二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区残疾人联合会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区残疾人联合会，无二级预算单位。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 7 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 11 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 4 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 7 人，离休 0 人，退休 7 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人。

## 第二部分 九江市浔阳区残疾人联合会 2026 年部门预算表



### 部门收入总表

填报单位:123 九江市浔阳区残疾人联合会

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	275.87	0.00	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
九江市浔阳区残疾人联合会	275.87	0.00	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位:123 九江市浔阳区残疾人联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>275.87</b>	<b>214.27</b>	<b>61.60</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>247.87</b>	<b>186.27</b>	<b>61.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.25</b>	<b>43.25</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>204.61</b>	<b>143.01</b>	<b>61.60</b>
2081101	行政运行	143.01	143.01	0.00
2081102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
2081104	残疾人康复	33.60	0.00	33.60
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:123 九江市浔阳区残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>265.87</b>	<b>214.27</b>	<b>51.60</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.87</b>	<b>186.27</b>	<b>51.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.25</b>	<b>43.25</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>194.61</b>	<b>143.01</b>	<b>51.60</b>
2081101	行政运行	143.01	143.01	0.00
2081102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2081104	残疾人康复	33.60	0.00	33.60
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:123 九江市浔阳区残疾人联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>214.27</b>	<b>197.71</b>	<b>16.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>173.92</b>	<b>173.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	50.63	50.63	0.00
30102	津贴补贴	19.75	19.75	0.00
30103	奖金	29.03	29.03	0.00
30106	伙食补助费	3.25	3.25	0.00
30107	绩效工资	22.24	22.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	0.00
30113	住房公积金	16.29	16.29	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.56</b>	<b>0.00</b>	<b>16.56</b>
30201	办公费	1.76	0.00	1.76
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	5.64	0.00	5.64
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
30299	其他商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	23.19	23.19	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:123 九江市浔阳区残疾人联合会

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：123 九江市浔阳区残疾人联合会

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：123 九江市浔阳区残疾人联合会

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
**	**	1	2	3

## 部门整体绩效目标

部门编码	123	部门名称	九江市浔阳区残疾人联合会		
<b>年度绩效总目标</b>	就业支持：提供职业培训、就业指导等服务，帮助残疾人融入社会，例如广西谭克明在残联支持下创办合作社，带动300多户残疾人家庭共同致富。 康复服务：建立康复服务体系，开展康复训练、辅助器具适配及精神残疾人药品审批等工作，提升残疾人生活质量。 无障碍建设：推进无障碍设施改造，如完善人行天桥、地下通道等，并建立督导员队伍监督实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	为残疾人服务人数	≥	1000	人
		康复训练残疾人数	≥	30	人
		能力提升后参加工作人数	≥	10	人
	质量指标	能力提升培训参加率	≥	90	%
		残疾儿童康复救助合格率	≥	90	%
		康复训练康复率	≥	90	%
	时效指标	培训及时率	≥	90	%
		资金下达及时率	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	提高残疾人心理水平	≥	20	%
		康复救助减少残疾儿童家庭压力	≥	20	%
	可持续影响指标	提升残疾人保障工作	≥	80	%
		提升残疾人幸福感	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
		残疾儿童家属满意度	≥	90	%

### 第三部分 九江市浔阳区残疾人联合会 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年九江市浔阳区残疾人联合会收入预算总额为 275.87 万元，较上年预算安排减少 33.66 万元；本年收入合计 275.87 万元，较上年预算安排减少 33.66 万元；包括：财政拨款收入 265.87 万元，较上年预算安排减少 33.66 万元；其他收入 10.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年九江市浔阳区残疾人联合会支出预算总额为 275.87 万元，较上年预算安排增加减少 33.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 214.27 万元，较上年预算安排减少 13.66 万元；项目支出 61.60 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 247.87 万元，较上年预算安排减少 35.94 万元；卫生健康支出 11.71 万元，较上年预算安排增加 3.79 万元；住房保障支出 16.29 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 179.72 万元，较上年

预算安排减少 10.15 万元；商品和服务支出 27.26 万元，较上年预算安排减少 2.13 万元；对个人和家庭的补助 67.89 万元，较上年预算安排减少 16.37 万元；资本性支出 1.00 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区残疾人联合会财政拨款支出预算总额 265.87 万元,较上年预算安排减少 33.66 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 237.87 万元，卫生健康支出 11.71 万元，住房保障支出 16.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 214.27 万元,项目支出 51.60 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 179.72 万元，商品和服务支出 25.26 万元，对个人和家庭的补助 59.89 万元，资本性支出 1.00 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2026 部门机关运行费预算 16.56 万元,比 2025 年预算减少 1.93 万元，下降 11.65%。

## **(七)政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 1.00 万元,其中:政府采购货物预算 1.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(八)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

## **(九)残疾人事业发展\_残疾人事业发展经费项目情况说明**

### **1) 项目概述**

建立残疾儿童康复救助制度,是贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”重要部署和国务院《残疾预防和残疾人康复条例》有关规定的重要举措,体现了坚持以人民为中心发展思想的要求,有助于保障残疾儿童康复权益,更好地为广大残疾儿童创造健康成长、平等发展的环境,推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标;有助于减轻残疾儿童家庭经济、精神负担,有效缓解残疾儿童家庭因残致贫问题,增进残疾儿童家庭获得感、幸福感;有助于织密我国社会保障安全网,进一步提高保障和改善民生水平,更好地推进全面小康社会建设。

## 2) 立项依据

根据国务院《残疾预防和残疾人康复条例》文件精神，为残疾人提供基本康复服务提供制度性保障。

## 3) 实施主体

项目由残疾人联合会康复股,组宣股,就业股,维权股。

## 4) 实施方案

残疾人精准康复服务小组成员采取入户或集中访问的方式，对照《残疾人基本康复服务目录》，对残疾人康复需求进行初步评估，对有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》。对于康复需求明确的残疾人，直接转介至康复服务机构；对于不能确定康复需求的残疾人，将其转介至区确定的一级康复评估机。扶持残疾人创业和就业，帮助残疾人技能培训，为残疾人更好的去就业。

## 5) 实施周期

2026 年全年。

## 6) 年度预算安排

2026 年预算安排 10 万。

## 7) 绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	残疾人事业发展_残疾人事业发展经费		
主管部门及代码	123-九江市浔阳区残疾人联合会	实施单位	九江市浔阳区残疾人联合会
项目资金 (万元)	资金总额	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>根据国务院《残疾预防和残疾人康复条例》文件精神，为残疾人提供基本康复服务提供制度性保障。</p> <p>一是加强定点康复机构的准入、退出等监管，建立定期检查、综合评估机制，指导定点康复机构规范内部管理、改善服务质量、加强风险防控，及时查处违法违规行为和安全责任事故，确保残疾儿童人身安全；</p> <p>二是探索建立科学合理的康复服务定价机制，加强价格监管；</p> <p>三是建立覆盖康复机构、从业人员和救助对象家庭的诚信评价和失信行为联合惩戒机制，建立黑名单制度，做好公共信用信息记录和归集，加强与全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示系统的信息交换共享；</p> <p>四是积极培育和发展康复服务行业协会，发挥行业自律作用；</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	残疾人补助	≤5 万元
		办公工作	≤5 万元
产出指标	数量指标	为残疾人服务人数	≥1000 人
		能力提升残疾人数	≥20 人
		康复训练残疾人数	≥30 人
	质量指标	技能培训合格率	≥95%
		康复训练康复率	≥95%
	时效指标	培训及时率	≥95%
资金下达及时率		≥95%	

效益指标	社会效益指标	提升残疾人保障工作	≥15%
		提高残疾人心理水平	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区残疾人联合会财政拨款“三公”经费安排0.60万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.60万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(二) 卫生健康支出：是指各级政府为支持卫生和健康事业发展而安排的财政资金，主要用于保障居民基本健康服务、提升医疗卫生能力、完善医疗保障体系等方面。

(三) 住房保障支出：主要是指国家、政府或相关机构为解决居民住房问题而进行的财政支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购

买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。