

临江市残疾人联合会
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

临江市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能。1. 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；2. 团结教育残疾人，为残疾人服务；3. 履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，临江市残联为正科级建制全额拨款单位。内设办公室、康复部、教育就业部、组联部四个科室。机构情况：临江市残联是正科级全额财政拨款参照公务员法管理事业单位。人员情况：临江市残联现有行政编制8人、事业编制4人，实有人员12人。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	235.21	210.9	24.31	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	182.97	181.6	1.37	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	52.24	29.3	22.94	国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	167.39	166.02	1.37
上级补助收入	0			卫生健康支出	7.15	7.15	
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	8.43	8.43	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	52.24	29.3	22.94
				债务付息支出	0		
本年收入合计	235.21	210.9	24.31	本年支出合计	235.21	210.9	24.31
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	235.21	210.9	24.31	支出总计	235.21	210.9	24.31

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
临江市残疾人联合会	235.21	210.9	181.6	29.3								24.31	1.37	22.94			
合计	235.21	210.9	181.6	29.3								24.31	1.37	22.94			

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	182.97	181.6	1.37	一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	52.24	29.3	22.94	外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	167.39	166.02	1.37
				卫生健康支出	7.15	7.15	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	8.43	8.43	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	52.24	29.3	22.94
				债务付息支出	0		
本年收入合计	235.21	210.9	24.31	本年支出合计	235.21	210.9	24.31
				结转下年	0		
收入总计	235.21	210.9	24.31	支出总计	235.21	210.9	24.31

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	182.97	154.9	142.61	12.29	28.07
208			社会保障和就业支出	167.39	139.32	127.03	12.29	28.07
208	05		行政事业单位养老支出	16.85	16.85	16.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	16.85		
208	11		残疾人事业	150.54	122.47	110.18	12.29	28.07
208	11	01	行政运行	122.47	122.47	110.18	12.29	
208	11	04	残疾人康复	10				10
208	11	05	残疾人就业	0.88				0.88
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.19				17.19
210			卫生健康支出	7.15	7.15	7.15		
210	11		行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15		
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15		
221			住房保障支出	8.43	8.43	8.43		
221	02		住房改革支出	8.43	8.43	8.43		
221	02	01	住房公积金	8.43	8.43	8.43		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	154.9	142.61	12.29
301		一、工资福利支出	142.61	142.61	
301	01	基本工资	59.88	59.88	
301	02	津贴补贴	26.53	26.53	
301	03	奖金	13.64	13.64	
301	07	绩效工资	9.89	9.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	16.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
301	12	工伤保险缴费	0.3	0.3	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	8.43	8.43	
302		二、商品及服务支出	12.29		12.29
302	01	办公费	0.8		0.8
302	04	手续费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	1		1
302	39	其他交通费用	5.7		5.7
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

一次性项目	2026年临江市残疾人联合会残疾人意外伤害险补贴	2026年临江市残联意外伤害险补贴	临江市残疾人联合会	4	4														
一次性项目	2021年省级彩票公益金支持残疾人事业发展补助	市残联2021年省级彩票公益金支持残疾人事业发展补助	临江市残疾人联合会	3.03															3.03
一次性项目	残疾人事业发展（中央专项彩票公益金）2021	残疾人事业发展（中央专项彩票公益金）2021	临江市残疾人联合会	5.97															5.97
一次性项目	吉财社指【2022】1016号2023残疾人事业发展（结转2024年）	吉财社指【2022】1016号2023残疾人事业发展补助资金	临江市残疾人联合会	0.05															0.05
一次性项目	吉财社指【2022】1015号2023残疾人事业发展	2023年市残联残疾人事业发展（残疾儿童康复救助）	临江市残疾人联合会	3															3
一次性项目	吉财社指【2022】1015号2023省级专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金（结转2024年）	吉财社指【2022】1015号2023年省彩票支持残疾人事业补助资金	临江市残疾人联合会	3.71															3.71
一次性项目	吉财社指【2023】984号 提前下达2024年省级彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知	2024年提前下达省彩票残疾人事业发展补助资金	临江市残疾人联合会	0.08															0.08
一次性项目	残疾人事业发展（中央专项彩票公益金）2021.	残疾人事业发展（中央专项彩票公益金）2021.	临江市残疾人联合会	1.59															1.59
一次性项目	吉财社指【2025】246号关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（一般）	2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	临江市残疾人联合会	0.06															0.06
一次性项目	吉财社指【2025】206号关于下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知	2025年省级残疾人事业发展补助资金（残疾儿童）	临江市残疾人联合会	0.4															0.4
一次性项目	吉财社指（2024）39号 关于下达2024年省级残疾人事业发展补助资金的通知	吉财社指【2024】39号 关于下达2024年省级残疾人事业发展补助资金	临江市残疾人联合会	0.88															0.88
一次性项目	吉财社指【2024】866号 提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般）	2025年提前下达中央残疾人事业发展补助资金（中央一般阳光雨露计划）	临江市残疾人联合会	0.03															0.03
一次性项目	残疾人事业发展（省级彩票公益金）	残疾人事业发展（省级彩票公益金）	临江市残疾人联合会	1.15															1.15
一次性项目	残疾人事业发展（中央彩票公益金）	残疾人事业发展（中央彩票公益金）	临江市残疾人联合会	4.36															4.36

注：按照2026年项目支出预算编实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市残疾人联合会					
项目名称	关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（省级基本康复）					
年度资金总额（万元）	8.5					
年度绩效目标	为800残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	为残疾人提供基本康复总成本	为残疾人提供基本康复总成本	8.5万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	得到辅助器具适配服务的残疾人人数	得到辅助器具适配服务的残疾人人数	800人	20
		质量指标	为残疾人提供基本康复服务	为残疾人提供基本康复服务	100%	10
		时效指标	项目完成及时率及项目拨款及时率	项目完成及时率及项目拨款及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	残疾人服务满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市残疾人联合会					
项目名称	关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算基本康复）					
年度资金总额（万元）	9.6					
年度绩效目标	为800残疾人提供基本康复服务，为残疾人发放辅助器具，提供支持性服务。使残疾人能够有效改善身体状况，从而实现正常生产生活，改善相应功能状况，积极融入社会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	为残疾人提供基本康复总成本	为残疾人提供基本康复总成本	9.6万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	得到辅助器具适配服务的残疾人人数	得到辅助器具适配服务的残疾人人数	800人	20
		质量指标	为残疾人提供基本康复服务	为残疾人提供基本康复服务	100%	10
		时效指标	项目完成及时率及项目拨款及时率	项目完成及时率及项目拨款及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	残疾人服务满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市残疾人联合会					
项目名称	关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金残疾儿童康复）					
年度资金总额（万元）	4.8					
年度绩效目标	为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助总成本	残疾儿童康复救助总成本	4.8万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供基本康复服务人数	为残疾儿童提供基本康复服务人数	8人	20
		质量指标	残疾儿童救助合格率	残疾儿童救助合格率	100%	10
		时效指标	残疾儿童救助及时率	残疾儿童救助及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾儿童社会保障水平	残疾儿童社会保障水平	有所提高	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	残疾人服务满意度	90%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市残疾人联合会					
项目名称	关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）					
年度资金总额（万元）	11.1					
年度绩效目标	为16名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，提高残疾人出行方便水平，增加残疾人社会参与度和社会满意度；为100名符合条件的残疾人开展阳光家园居家托养服务，提高残疾人社会保障水平，由此减轻其家庭的生活照护负担，改善残疾人生活现状。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	燃油补贴补助标准	燃油补贴补助标准	260元/人	20
			托养服务费用标准	为残疾人提供居家托养服务费用标准	1800元/人	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	16人	20
			残疾人居家托养人数	接受残疾人居家托养服务的人数	100人	20
		质量指标	项目合格率	项目合格率	100%	10
			托养服务合格率	为残疾人提供居家托养服务的合格率	100%	10
		时效指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴及残疾人康复及时率	为符合条件的残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴	100%	10
			托养服务及时率	为残疾人提供居家托养服务的及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	残疾人服务满意度	90%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市残疾人联合会					
项目名称	关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（省级资金）					
年度资金总额（万元）	16					
年度绩效目标	为符合条件的残疾儿童进行康复补助，提高残疾儿童社会保障水平，减少残疾人家庭压力，通过康复训练，使残疾儿童能够恢复正常儿童水平，积极参与社会。为30名残疾人组织开展职业技能培训和创业培训；为60人提供产业扶持服务；为100名残疾人提供托养服务；为10名困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费标准	残联根据培训人数支付给培训机构的人均培训费标准	300元/人	20
			托养服务费用标准	为残疾人提供居家托养服务费用标准	1800元/人	20
			产业扶持标准	产业扶持标准	1500元/人	20
			贫困残疾人家庭开展无障碍改造每户补贴金额	贫困残疾人家庭开展无障碍改造	1.2万元	20
			残疾儿童康复救助总成本	残疾儿童康复救助总成本	5.6万元	20
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	居家托养服务人数	居家托养服务人数	100人	20
			为残疾儿童提供基本康复服务人数	为残疾儿童提供基本康复服务人数	8人	20
			产业扶持人数	农村低收入残疾人产业扶持人数	60人	20
			培训残疾人数	本部门培训的各类残疾人总数	30人	20
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	为困难重度残疾人家庭无障碍改造提供服务	10户	20
		质量指标	残疾儿童救助合格率	残疾儿童救助合格率	100%	10
			托养服务合格率	为残疾人提供居家托养服务的合格率	100%	10
			项目合格率	项目合格率	100%	10
			残疾人服务合格率	残疾人服务合格率	100%	10
		时效指标	残疾儿童救助及时率	残疾儿童救助及时率	100%	10
			托养服务及时率	为残疾人提供居家托养服务的及时率	100%	10
			项目完成及时率及项目拨款及时率	项目完成及时率及项目拨款及时率	100%	10
			残疾人就业工作任务完成及时率	残疾人就业工作任务完成的及时率	100%	10
			项目完成及时率	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	残疾人服务满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市残疾人联合会					
项目名称	2026年临江市残联意外伤害险补贴					
年度资金总额（万元）	4					
年度绩效目标	为符合条件的贫困残疾人参加意外伤害保险进行补贴每人30元，共计4万元。从而提高残疾人社会保障水平，提升关心、理解、支持残疾人的氛围					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	岗位补贴标准	残疾人补贴标准	30元/人	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	为符合条件的贫困残疾人参加意外伤害保险进行补贴每人30元，共计4万元。从而提高残疾人社会保障水平，提升关心、理解、支持残疾人的氛围。	1327人	20
		质量指标	资助残疾人意外伤害险补贴合格率	资助残疾人意外伤害险补贴合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	项目完成时间	2026年末	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	残疾人服务满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市残疾人联合会					
项目名称	2025年临江市残联县级扶残助学金					
年度资金总额（万元）	2					
年度绩效目标	对就读中专或高中阶段的残疾学生及贫困残疾人子女进行助学资助，每人每年2000元，保证残疾人文化教育，达到关注残疾人学生效果					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	助学金发放金额	保证残疾人文化教育，达到关注残疾人学生效果	20000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	保证残疾人文化教育，达到关注残疾人学生效果	10人	20
		质量指标	发放成功率	发放成功率	100%	10
		时效指标	助学金发放及时率	保证残疾人文化教育，达到关注残疾人学生效果	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	残疾人服务满意度	90%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算235.21万元，其中：本年预算210.9万元；上年结转24.31万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加30.06万元，主要原因是2026年项目支出增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算235.21万元，其中：本年收入210.9万元，占89.66%；上年结转结余24.31万元，占10.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入181.6万元，占86.1%；政府性基金预算拨款收入29.3万元，占13.9%。上年结转中，一般公共预算拨款结转1.37万元，占7.3%；政府性基金预算拨款结转22.94万元，占94.36%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算235.21万元，其中：基本支出154.9万元，占65.86%；项目支出80.31万元，占34.14%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算235.21万元，其中：本年预算210.9万元，上年结转24.31万元。支出包括：社会保障和就业支出167.39万元，卫生健康支出7.15万元，住房保障支出8.43，其他支出52.24万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款182.97万元，其中：基本支出154.9万元，占84.66%；项目支出28.07万元，占15.34%。基本支出中，人员经费142.61万元，占77.94%；公用经费12.29万元，占22.06%

。社会保障和就业（类）支出167.39万元，占72.87%，主要用于工资福利发放，单位基本运行。

卫生健康（类）支出7.15万元，占3.11%，主要用于缴纳医疗保险及工伤保险。

住房保障（类）支出8.43万元，占3.67%，主要用于缴纳住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”。不得直接删

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出154.9万元，其中：

人员经费142.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。
- 2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。
- 3.公务用车购置及运行费1万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费1万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是为落实国家和市委政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出52.24万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出52.24万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。社会保障和就业（类）支出52.24万元，占100%，主要用于残疾人项目支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级0家行政单位以及临江市残疾人联合会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.29万元，比2025年预算减少1.28万元，下降9.43%，主要原因是本部门已搬迁至新址办公，无需缴纳取暖费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋553.08平方米，单价50万元以上设备0台/套。

本部门2026年未安排购置车辆。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出80.31万元，其中：一级项目0个，二级项目7个；使用本年拨款56万元，财政拨款结转24.31万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额56万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。