

许昌市残疾人联合会  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市残疾人联合会2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市残疾人联合会部门概况

### 一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究和制定规章、措施、办法，实施残疾人事业的法规、政策，对有关业务进行管理和指导。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（七）指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十）许昌市残疾人联合会下属二级机构。协助有关

部门管理及指导全市残疾人劳动就业服务工作；残疾人就业实施办法制定、残疾人就业培训，按比例安排残疾人就业审核。

## **二、机构设置**

许昌市残疾人联合会内设3个科室，主要是：办公室、教就部、康复部。

许昌市残疾人联合会下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市残疾人就业服务中心。

## **三、预算单位构成**

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市残疾人联合会（本级）；
2. 许昌市残疾人就业服务中心。

## 第二部分 许昌市残疾人联合会 2026年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市残疾人联合会2026年度收入总计723.44万元，支出总计723.44万元，收入、支出总计与上年相比，增加55.54万元，增长8.32%，主要原因是本年度新增参加河南省第九届残疾人运动会、盲人医疗按摩人员继续教育培训等项目资金，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市残疾人联合会2026年度收入合计723.44万元，其中：一般公共预算收入523.44万元，政府性基金预算收入50万元，国有资本经营预算收入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150万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市残疾人联合会2026年度支出合计723.44万元，其中：基本支出511.44万元，占70.7%；项目支出212万元，占29.3%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市残疾人联合会2026年度一般公共预算财政拨款收支523.44万元，政府性基金预算财政拨款收支200万元，国有资本

经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少144.46万元，下降21.63%，主要原因是本年度压减经费，未再安排残疾人康复和托养机构设备补助项目预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加200万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度结转残疾人康复和托养机构设备补助和本年新增参加河南省第九届残疾人运动会等项目资金。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市残疾人联合会2026年一般公共预算支出年初预算为523.44万元。其中：基本支出511.44万元，占97.71%；项目支出12万元，占2.29%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出470.26万元，占89.84%；卫生健康支出21.38万元，占4.09%；住房保障支出31.8万元，占6.07%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市残疾人联合会2026年度一般公共预算基本支出511.44万元，其中：人员经费464.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费47.17万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、办公费、公务用车

运行维护费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市残疾人联合会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市残疾人联合会2026年度“三公”经费预算5.26万元，与上年相比，减少0.04万元，下降0.75%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费5万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费5万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少

0.04万元，下降13.33%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市残疾人联合会2026年度政府性基金预算支出年初预算为50万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出50万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市残疾人联合会2026年度机关运行经费支出预算47.17万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市残疾人联合会2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市残疾人联合会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为723.44万元，其中：基本支出511.44万元，项目支出212万元，支出项目4个。无部门重点项目。

许昌市残疾人联合会2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市残疾人联合会2026年度负责管理的专项转移支付项目1个。主要是【上级配套】2026年残疾儿童康复救助市级补助资金等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**许昌市残疾人联合会2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	523.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	523.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	470.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	200.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	573.44	本年支出合计	723.44
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
收入总计	723.44	支出总计	723.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	723.44	573.44	523.44	523.44	50.00								150.00		150.00			
502	许昌市残疾人联合会	723.44	573.44	523.44	523.44	50.00								150.00		150.00			
502001	许昌市残疾人联合会	544.71	394.71	354.71	354.71	40.00								150.00		150.00			
502002	许昌市残疾人就业服务中心	178.73	178.73	168.73	168.73	10.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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	723.44	511.44	393.78	70.49	45.40	1.77	212.00	162.00	50.00
			502	许昌市残疾人联合会	723.44	511.44	393.78	70.49	45.40	1.77	212.00	162.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	56.52	56.52		56.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	36.15						
208	11	01		行政运行	233.27	221.27	185.78		34.32	1.17	12.00	12.00	
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11	03		公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53						
221	02	01		住房公积金	31.80	31.80	31.80						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00						50.00		50.00
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00						150.00	150.00	
208	05	02		事业单位离退休	13.97	13.97		13.97					
208	11	99		其他残疾人事业支出	130.35	130.35	118.67		11.08	0.60			
210	11	02		事业单位医疗	4.93	4.93	4.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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	573.44	一、本年支出	723.44	523.44	523.44	200.00	
（一）一般公共预算拨款	523.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	523.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	150.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	470.26	470.26	470.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.38	21.38	21.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.80	31.80	31.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	200.00			200.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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		
收入合计：	723.44	支出合计	723.44	523.44	523.44	200.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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	523.44	511.44	393.78	70.49	45.40	1.77	12.00	12.00	
			502	许昌市残疾人联合会	523.44	511.44	393.78	70.49	45.40	1.77	12.00	12.00	
208	05	01		行政单位离退休	56.52	56.52		56.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.15	36.15	36.15						
208	11	01		行政运行	233.27	221.27	185.78		34.32	1.17	12.00	12.00	
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11	03		公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53						
221	02	01		住房公积金	31.80	31.80	31.80						
208	05	02		事业单位离退休	13.97	13.97		13.97					
208	11	99		其他残疾人事业支出	130.35	130.35	118.67		11.08	0.60			
210	11	02		事业单位医疗	4.93	4.93	4.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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				511.44	464.27	47.17
30302	退休费	50905	离退休费	70.49	70.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.77	25.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.76	42.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.72	70.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.60	71.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.25		3.25
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.17		1.17
30201	办公费	50201	办公经费	6.87		6.87
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.42		12.42
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.70	22.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.91	47.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.08	20.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.36	44.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.10	9.10	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				723.44	523.44	523.44	50.00		150.00						
502		许昌市残疾人联合会				723.44	523.44	523.44	50.00		150.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.49	70.49	70.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.77	25.77	25.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.76	42.76	42.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.72	70.72	70.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.60	71.60	71.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16	0.16	0.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.98	15.98	15.98	40.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.17	1.17	1.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.53	8.53	8.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.70	22.70	22.70									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	150.00					150.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.91	47.91	47.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91									

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	20.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.36	44.36	44.36									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.18	2.18	2.18	10.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	4.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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	
5.26		5.00		5.00	0.26

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	50.00					50.00		50.00
			502	许昌市残疾人联合会	50.00					50.00		50.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	50.00					50.00		50.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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		
			212.00	12.00	50.00			150.00			
	502	许昌市残疾人联合会	212.00	12.00	50.00			150.00			
其他运转类	【基本运转】服务设施运转维护经费	许昌市残疾人联合会	12.00	12.00							
特定目标类	【基金支出】参加河南省第九届残疾人运动会工作经费	许昌市残疾人联合会	40.00		40.00						
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2025 年残疾人事业发展补助资金预算	许昌市残疾人联合会	150.00					150.00			
特定目标类	【基金支出】盲人医疗按摩人员继续教育培训经费	许昌市残疾人就业服务中心	10.00		10.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

## (2026 年度)

部门名称：许昌市残疾人联合会				
年度履职目标	目标 1：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。 目标 2：创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。 目标 3：指导和管理全市残疾人社会组织，培养残疾人工作者。 目标 4：开展就业培训，推动残疾人就业工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助		全市康复救助残疾儿童不少于 394 名。	
预算情况	部门预算总额（万元）			723.44
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		723.44
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		511.44
（2）项目支出		212.00		
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	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		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	残疾儿童康复救助完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	残疾儿童康复档案完成率	≥90%	反映本部门对残疾儿童康复救助档案工作进展情况
效益指标	履职效益	提高残疾人就业率	有所提高	反映救助残疾人数量，提供辅具用具数量，推动残疾人就业率等部门年度总体工作完成情况
		满意度	残疾人满意度	≥90%
		对口部门满意度	≥90%	反映内部和对口部门对部门服务的满意度

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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
502	许昌市残疾人联合会	212.00	212.00										
502001	许昌市残疾人联合会	202.00	202.00										
41100025000000031666	【基本运转】服务设施运转维护经费	12.00	12.00			大楼电梯维护费	0.5 万元	用水量	≤4800 吨	单位办公效率	有所提高	残疾人及家属满意度	≥90%
						水电费	11.5 万元	用电量	≤150000 度				
								项目拨付合格率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
41100026000000031240	【统筹上级】提前下达 2025 年残疾人事业发展补助资金预算	150.00	150.00			上级补贴资金	150 万元	市级残疾人康复机构	1 个	提高残疾人康复水平	有所提高	残疾人满意度	≥90%
								设备利用率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月前				
41100026000000029677	【基金支出】参加河南省第九届残疾人运动会工作经费	40.00	40.00			伙食费	≤6 万元	参与运动会运动人员	70 人	项目支出合规性	100%	残疾运动员满意度	≥90%
						住宿费	≤10 万元	参与运动会工作人员	20 人	通过赛事举办，增强残疾人社会参与感和归属感	有所提高		
						服装费	≤10 万元	运动人员培训率	100%	促进残疾人社会融入	有所改善		
						训练器材费	≤0.6 万元	项目完成时间	2026 年 9 月				
						交通费	≤1.5 万元						
						参赛人员误工补助费用	≤4.9 万元						
						获奖选手奖励	≤5 万元						
						其他	≤2 万元						
502002	许昌市残疾人就业服务中心	10.00	10.00										
41100025000000032117	【基金支出】盲人医疗按摩人员继续教育培训经费	10.00	10.00			餐费	≤3.8 万元	参加培训盲人数量	40 人	提升持证盲人按摩水平	有所提高	培训人员满意度	100%
						住宿费	≤5.7 万元	培训对象出勤率	100%				
						交通费	≤0.5 万元	项目完成时间	2026 年 12 月底				

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市残疾人联合会

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							
						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
502	许昌市残疾人联合会管理的待分项目	84.00	84.00										
502001	许昌市残疾人联合会	84.00	84.00										
411000260000000017215	【上级配套】2026 年残疾儿童康复救助市级补助资金预算的通知	84.00	84.00		2026 年残疾儿童康复救助市级配套资金	84 万元	需救助残疾儿童人数	≥350 人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	残疾儿童或家庭对康复救助的满意度	≥80%	
							建立残疾儿童康复救助档案	100%					
							向本行政区域县级财政部门下达补助资金	收到预算文件 30 日内					
							项目完成时间	2026 年 12 月底					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。