

密山市残疾人联合会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

密山市残疾人联合会的主要职责是：1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，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，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。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、关心残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，维权、文化、体育、社会保障和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划、发挥综合、协调、咨询、服务作用。6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、部门机构设置

密山市残疾人联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室和劳动就业服务所。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市残疾人联合会

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	101.23	一、社会保障和就业支出	94.21
二、政府性基金预算拨款收入	23.63	二、卫生健康支出	4.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	23.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	124.86	本年支出合计	124.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	124.86	支出总计	124.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	124.86	124.86	101.23	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	密山市残疾人联合会	124.86	124.86	101.23	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	密山市残疾人联合会	124.86	124.86	101.23	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门: 密山市残疾人联合会

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
	合计	124.87	78.27	46.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.22	71.25	22.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	75.81	52.84	22.97	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.86	一、本年支出	124.86
(一) 一般公共预算拨款	101.23	(一) 社会保障和就业支出	94.21
(二) 政府性基金预算拨款	23.63	(二) 卫生健康支出	4.06
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	2.96
		(四) 其他支出	23.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	124.86	支出总计	124.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	101.24	78.27	69.43	8.84	22.97
208	社会保障和就业支出	94.22	71.25	62.41	8.84	22.97
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
20811	残疾人事业	75.81	52.84	44.00	8.84	22.97
2081101	行政运行	52.84	52.84	44.00	8.84	0.00
2081104	残疾人康复	22.97	0.00	0.00	0.00	22.97
210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78.28	69.43	8.85
301	工资福利支出	53.85	53.85	0.00
30101	基本工资	15.45	15.45	0.00
3010101	基本工资	15.45	15.45	0.00
30102	津贴补贴	8.84	8.84	0.00
3010201	津补贴	8.54	8.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.30	0.30	0.00
30103	奖金	3.62	3.62	0.00
3010301	奖金	1.29	1.29	0.00
3010303	基础绩效奖	2.33	2.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.21	2.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	2.96	2.96	0.00
30199	其他工资福利支出	16.02	16.02	0.00
302	商品和服务支出	8.85	0.00	8.85
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.03	0.00	0.03
3020501	办公水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.08	0.00	0.08
3020601	办公电费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
30208	取暖费	1.78	0.00	1.78
3020801	办公用房取暖费	1.78	0.00	1.78
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70
303	对个人和家庭的补助	15.58	15.58	0.00
30302	退休费	14.25	14.25	0.00
3030201	退休工资	13.23	13.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.02	1.02	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.33	1.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.33	1.33	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06
026001	密山市残疾人联合会	3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		23.63	0.00	23.63
229	其他支出	23.63	0.00	23.63
22960	彩票公益金安排的支出	23.63	0.00	23.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.63	0.00	23.63

表9

国有资本经营预算支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		22.97
302	商品和服务支出	20.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	2.97
30306	救济费	2.97

表11

部门预算项目支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		46.60	22.97	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社）[2026]83号残疾人事业发展补助资金	密山市残疾人联合会	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的服务残疾人，使残疾人的生活有所提高和自理能力
残疾儿童康复训练救助	密山市残疾人联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为救助0-8岁残疾儿童康复救助工作更好的进行，帮助更多的残疾儿童康复训练
黑财指（社）[2026]83号残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	密山市残疾人联合会	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2026年残疾人事业发展和残疾人工作更好的发挥，为改造残疾人生活质量有所提高

部门整体绩效表

部门：密山市残疾人联合会

年度目标								
年度目标	基本支出保障2026年工作正常运行，做好基本工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年项目支出			项目支出保障2026年工作正常运行，做好基本工作。				
	2026年基本支出			基本支出保障2026年工作正常运行，做好基本工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴资金社会化发放率	等于	正向	100	%	
		社会成本指标	困难群众资金社会化发放率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	年度计划投资完成率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算124.86万元，其中本年收入124.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入101.23万元，比上年预算数增加6.14万元，增长6.46%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是日常公用经费增加。
2. 政府性基金预算收入23.63万元，比上年预算数减少15.52万元，下降39.64%。主要变动情况：本年项目减少。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算124.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算78.27万元，比上年预算数减少14.82万元，下降15.92%。主要变动情况：一是人员支出减少，二是日常公用经费减少。

2. 项目支出预算46.60万元，比上年预算数增加5.45万元，增长13.24%。主要变动情况：本年项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排8.85万元，比上年增加0.27万元，增长3.15%，主要原因是本年办公费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋458.78平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.06万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.06万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：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。

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

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未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。

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

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。