

# 2026年部门预算

2026年03月23日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	251.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	23.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	230.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.28
		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	15.66
		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、其他支出	23.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.60	本年支出合计	274.60
七、上年结转			
收入总计	274.60	支出总计	274.60

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	274.60		251.60	23.00							
		274.60		251.60	23.00							
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	274.60		251.60	23.00							

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	274.60	201.60	73.00
					274.60	201.60	73.00
				峨边彝族自治县残疾人联合会	274.60	201.60	73.00
208	05	05	441001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
208	05	06	441001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
208	11	01	441001	行政运行	110.10	110.10	
208	11	99	441001	其他残疾人事业支出	90.71	40.71	50.00
208	99	99	441001	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	11	01	441001	行政单位医疗	5.28	5.28	
221	02	01	441001	住房公积金	15.66	15.66	
229	60	06	441001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.00		23.00

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	274.60	一、本年支出	274.60	251.60	23.00	
一般公共预算拨款收入	251.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	23.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	230.66	230.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.28	5.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.66	15.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	23.00		23.00	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知					
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	274.60	251.60	251.60	201.60	50.00						23.00				23.00	
				274.60	251.60	251.60	201.60	50.00						23.00				23.00	
			峨边彝族自治县残疾人联合会	274.60	251.60	251.60	201.60	50.00						23.00				23.00	
			工资福利支出	174.39	174.39	174.39	174.39												
301	01	441001	基本工资	49.49	49.49	49.49	49.49												
301	02	441001	津贴补贴	25.27	25.27	25.27	25.27												
301	02	441001	规范津贴补贴	16.18	16.18	16.18	16.18												
301	02	441001	艰苦边远地区津贴	7.80	7.80	7.80	7.80												
301	02	441001	其他津贴补贴	1.29	1.29	1.29	1.29												
301	03	441001	奖金	25.91	25.91	25.91	25.91												
301	06	441001	伙食补助费	4.50	4.50	4.50	4.50												
301	07	441001	绩效工资	18.43	18.43	18.43	18.43												
301	08	441001	机关事业单位基本养老保险缴	19.11	19.11	19.11	19.11												
301	09	441001	职业年金缴费	9.56	9.56	9.56	9.56												
301	10	441001	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	5.28	5.28												
301	12	441001	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	1.18												
301	12	441001	工伤保险	0.96	0.96	0.96	0.96												
301	12	441001	失业保险	0.22	0.22	0.22	0.22												
301	13	441001	住房公积金	15.66	15.66	15.66	15.66												
			商品和服务支出	45.21	45.21	45.21	27.21	18.00											
302	01	441001	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	05	441001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30												
302	06	441001	电费	0.40	0.40	0.40	0.40												
302	07	441001	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90												
302	11	441001	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00												
302	17	441001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00												
302	26	441001	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60												
302	28	441001	工会经费	2.35	2.35	2.35	2.35												
302	39	441001	其他交通费用	5.51	5.51	5.51	5.51												
302	39	441001	公务交通补贴	5.51	5.51	5.51	5.51												
302	99	441001	其他商品和服务支出	26.15	26.15	26.15	8.15	18.00											
302	99	441001	福利费	5.01	5.01	5.01	5.01												
302	99	441001	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00		18.00											
			对个人和家庭的补助	55.00	32.00	32.00		32.00						23.00				23.00	
303	06	441001	救济费	55.00	32.00	32.00		32.00						23.00				23.00	



## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款 安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	251.60	251.60	
					251.60	251.60	
				峨边彝族自治县残疾人联合会本级	251.60	251.60	
208	05	05	441	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
208	05	06	441	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
208	11	01	441	行政运行	110.10	110.10	
208	11	99	441	其他残疾人事业支出	90.71	90.71	
208	99	99	441	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	11	01	441	行政单位医疗	5.28	5.28	
221	02	01	441	住房公积金	15.66	15.66	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
				201.60	174.39	27.21
		441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	201.60	174.39	27.21
		301	工资福利支出	174.39	174.39	
301	01	30101	基本工资	49.49	49.49	
301	02	30102	津贴补贴	25.27	25.27	
301	02	3010201	规范津贴补贴	16.18	16.18	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.80	7.80	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.29	1.29	
301	03	30103	奖金	25.91	25.91	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	18.43	18.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
301	09	30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.96	0.96	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	15.66	15.66	
		302	商品和服务支出	27.21		27.21
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	2.35		2.35
302	39	30239	其他交通费用	5.51		5.51
302	39	3023901	公务交通补贴	5.51		5.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.15		8.15
302	99	3029906	福利费	5.01		5.01

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.00
					50.00
				峨边彝族自治县残疾人联合会	50.00
				其他残疾人事业支出	50.00
208	11	99	441001	对残疾人救济救助专项经费	40.00
208	11	99	441001	对残疾人服务工作经费	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	3.00				3.00
		3.00				3.00
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	3.00				3.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	23.00		23.00
					23.00		23.00
				峨边彝族自治县残疾人联合会	23.00		23.00
229	60	06	441001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.00		23.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会						



## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
441-峨边彝族自治县残疾人联合会本级		73.00									
441001-峨边彝族自治县残疾人联合会	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	23.00	(川财社[2025]121号)完成0-6岁残疾儿童康复救助20人、困难残疾人家庭无障碍改造30户等	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复及残疾人家庭无障碍改造经费	≤	230000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	改造残疾人无障碍	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	≥	20	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担	定性	有所提高		20	正向指标
	对残疾人救济救助专项经费	40.00	完成800人残疾人灵活就业补贴（每人500元），救助25名左右残疾儿童康复，30户困难残疾人无障碍改造、2025年市残运会奖励金、为持证残疾人购买意外保险等。	产出指标	数量指标	实施重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	30	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年残疾人事业投入成本	≤	400000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	救助残疾儿童康复人数	≥	25	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灵活就业补助人数	≥	800	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	持证残疾人购买意外保险人数	≥	4900	人	10	正向指标
	对残疾人服务工作经费	10.00	“残疾人之家”运营补贴；残疾人事业文体宣传、困难残疾人紧急救助、残疾儿童康复救助等。	成本指标	经济成本指标	2025年残疾人服务工作经费成本	≤	100000	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会能力	定性	有所提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	救助困难残疾人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“残疾人之家”运营补贴人数	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥	25	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	85	%	10	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	274.60	274.60	0.00
支出预算	274.60	274.60	0.00

<b>年度总体目标</b>	完成残联机关及下属事业单位残疾人康复就业服务中心人员工资待遇发放及开展残疾人各项事业运转所需经费；实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残项目；开展残疾人就业培训促进残疾人就业；开展残疾人康复训练，尤其是0-6岁残疾儿童抢救性康复应康尽康，满足残疾人基本辅助器具个性化需求适配；为重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人生产生活状况； 残疾人证办证、慰问困难残疾人等工作。
---------------	---

### 管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50%	120.86%	187.32%	54.32%	120.95%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	0.22%	0.21%	0.23%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8万元	8.52万元			8.52万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月
2	产出指标	数量指标	完成残疾人基本辅助器具适配人数	120
3	产出指标	数量指标	发放残疾人居家灵活就业人数	800
4	产出指标	数量指标	为重度残疾人家庭实施无障碍改造户数	30
5	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	40
6	效益指标	可持续发展指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高
7	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高