

古县残疾人联合会

2026年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 18        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 28        |
| 十二、其他说明.....          | 28        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 28        |
| （二）其他.....            | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>29</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

### **二、机构设置情况**

古县残疾人联合会部门2026年度部门预算由古县残疾人联合会本级一个二级预算单位预算组成，根据主要职责，古县残疾人联合会部门设三个内设机构，分别是综合服务股、康复股、残疾人就业股。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 412.50 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  | 7.81   | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 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    | 369.16  | 369.16 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 15.63   | 15.63  |        |
|            |        | 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      | 27.71   | 27.71  |        |
|            |        | 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、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        | 7.81   | 7.81   |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 420.31 | 本年支出合计          | 420.31 | 420.31 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 420.31 | 支出总计            | 420.31 | 420.31 |  |

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |              |              |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 420.31 | 412.50 | 7.81  |              |              |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369.16 | 369.16 |       |              |              |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.02  | 64.02  |       |              |              |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.44   | 3.44   |       |              |              |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.19   | 3.19   |       |              |              |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.73  | 35.73  |       |              |              |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.67  | 21.67  |       |              |              |      |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 305.14 | 305.14 |       |              |              |      |      |
| 2081101 | 行政运行             | 117.84 | 117.84 |       |              |              |      |      |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 5.28   | 5.28   |       |              |              |      |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.00   | 2.00   |       |              |              |      |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 180.02 | 180.02 |       |              |              |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.63  | 15.63  |       |              |              |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.63  | 15.63  |       |              |              |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.28   | 6.28   |       |              |              |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.35   | 9.35   |       |              |              |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.71  | 27.71  |       |              |              |      |      |

|         |                 |       |       |      |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出          | 27.71 | 27.71 |      |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 27.71 | 27.71 |      |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 7.81  |       | 7.81 |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 7.81  |       | 7.81 |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7.81  |       | 7.81 |  |  |  |  |

2026年预算支出总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 420. 31  | 369. 81 | 50. 50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369. 16  | 326. 47 | 42. 69 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64. 02   | 64. 02  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3. 44    | 3. 44   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3. 19    | 3. 19   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35. 73   | 35. 73  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 67   | 21. 67  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 305. 14  | 262. 45 | 42. 69 |
| 2081101 | 行政运行             | 117. 84  | 117. 84 |        |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 5. 28    |         | 5. 28  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2. 00    |         | 2. 00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 180. 02  | 144. 61 | 35. 41 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15. 63   | 15. 63  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15. 63   | 15. 63  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6. 28    | 6. 28   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9. 35    | 9. 35   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 71   | 27. 71  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 27. 71   | 27. 71  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 27. 71   | 27. 71  |        |
| 229     | 其他支出             | 7. 81    |         | 7. 81  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 7. 81    |         | 7. 81  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 7. 81    |         | 7. 81  |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 412.50 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 7.81   | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 369.16 | 369.16 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 15.63  | 15.63  |         |          |
|            |        | 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       | 27.71  | 27.71  |         |          |
|            |        | 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、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        | 7.81   |        | 7.81    |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 420.31 | 本年支出合计          | 420.31 | 412.50 | 7.81    |          |

|            |        |      |        |        |      |  |
|------------|--------|------|--------|--------|------|--|
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转 |        |        |      |  |
| 一、一般公共预算   |        |      |        |        |      |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |      |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |      |  |
|            |        |      |        |        |      |  |
| 收入总计       | 420.31 | 支出总计 | 420.31 | 412.50 | 7.81 |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |        |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 412. 50  | 369. 81 | 42. 69 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 369. 16  | 326. 47 | 42. 69 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64. 02   | 64. 02  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3. 44    | 3. 44   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3. 19    | 3. 19   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35. 73   | 35. 73  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 67   | 21. 67  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 305. 14  | 262. 45 | 42. 69 |
| 2081101 | 行政运行             | 117. 84  | 117. 84 |        |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 5. 28    |         | 5. 28  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2. 00    |         | 2. 00  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 180. 02  | 144. 61 | 35. 41 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15. 63   | 15. 63  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15. 63   | 15. 63  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6. 28    | 6. 28   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9. 35    | 9. 35   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 71   | 27. 71  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 27. 71   | 27. 71  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 27. 71   | 27. 71  |        |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 369.81   | 347.39 | 22.42 |
| 工资福利支出         |              | 340.77   | 340.77 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 54.44    | 54.44  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 76.99    | 76.99  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 33.34    | 33.34  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 10.04    | 10.04  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 9.86     | 9.86   |       |
| 奖金             | 工资福利支出       | 3.82     | 3.82   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 49.49    | 49.49  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 14.35    | 14.35  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 21.38    | 21.38  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 15.00    | 15.00  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 6.67     | 6.67   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 6.28     | 6.28   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 9.35     | 9.35   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.44     | 0.44   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.62     | 1.62   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 12.45    | 12.45  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 15.26    | 15.26  |       |
| 商品和服务支出        |              | 22.42    |        | 22.42 |
| 办公费            | 办公经费         | 6.92     |        | 6.92  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.69     |        | 1.69  |
| 印刷费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 水费             | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 电费             | 办公经费         | 0.70     |        | 0.70  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.60     |        | 0.60  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 1.00     |        | 1.00  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.05     |        | 0.05  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 0.15     |        | 0.15  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 0.40     |        | 0.40  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.72     |        | 1.72  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.97     |        | 0.97  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 4.32     |        | 4.32  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.40     |        | 1.40  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 6.63     | 6.63   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 6.63     | 6.63   |       |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 项目      |         | 政府性基金收入预算 |
|---------|---------|-----------|
| 收入科目编码  | 科目名称    |           |
| 合计      |         | 7.81      |
| 103     | 非税收入    | 7.81      |
| 10301   | 政府性基金收入 | 7.81      |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 7.81      |

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|------|------|------|
| 合计      |                 | 7.81 |      | 7.81 |
| 229     | 其他支出            | 7.81 |      | 7.81 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 7.81 |      | 7.81 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 7.81 |      | 7.81 |

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县残疾人联合会 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 0.05     | 0.05   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         | 0.05     | 0.05   |         |          |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 单位名称     | 2026预算数 |        |         |          |
|----------|---------|--------|---------|----------|
|          | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计     | 22.42   | 22.42  |         |          |
| 古县残疾人联合会 | 22.42   | 22.42  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 项目名称                   | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                        |       | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                      | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 古县残疾人联合会               | 50.50 | 42.69     | 7.81        |              |              |      |
| 古县残疾人联合会               | 50.50 | 42.69     | 7.81        |              |              |      |
| 残疾人建设与服务项目             | 10.00 | 10.00     |             |              |              |      |
| 中央专项彩票公益金（无障碍改造、残疾人评定） | 1.09  |           | 1.09        |              |              |      |
| 残疾人基本型辅助器具适配补贴（中央）     | 1.02  | 1.02      |             |              |              |      |
| 精准康复、培训、阳光家园（中央）       | 4.59  | 4.59      |             |              |              |      |
| 残疾人辅助器具适配补贴（省级）        | 7.26  | 7.26      |             |              |              |      |
| 残疾儿童筛查、康复、托养、无障碍改造（省级） | 14.54 | 14.54     |             |              |              |      |
| 0-6岁残疾儿童救助（中央彩票公益）     | 6.72  |           | 6.72        |              |              |      |
| 2026年专项业务费             | 5.28  | 5.28      |             |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

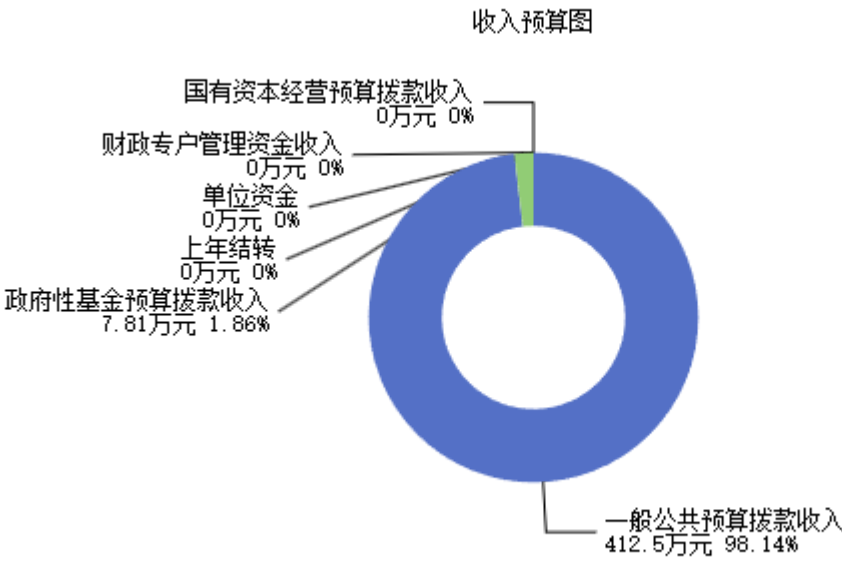
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县残疾人联合会预算收入总计420.31万元，其中：本年收入420.31万元，上年结转0万元，比上年减少54.83万元，下降11.54%，主要原因是运转经费一般性压减及上级转移性支付项目资金减少；本年部门预算支出总计420.31万元，其中：本年预算安排420.31万元，上年结转0万元，比上年减少54.83万元，下降11.54%，主要原因是运转经费一般性压减及上级转移性支付项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县残疾人联合会预算收入420.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入412.50万元，占98.14%；政府性基金预算拨款收入7.81万元，占1.86%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县残疾人联合会支出预算420.31万元，其中：基本支出369.81万元，占87.99%；项目支出50.5万元，占12.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县残疾人联合会财政拨款收支总预算420.31万元。其中：一般公共预算拨款412.50万元，政府性基金预算拨款7.81万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入420.31万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业

支出369.16万元、卫生健康支出15.63万元、住房保障支出27.71万元、其他支出7.81万元等。

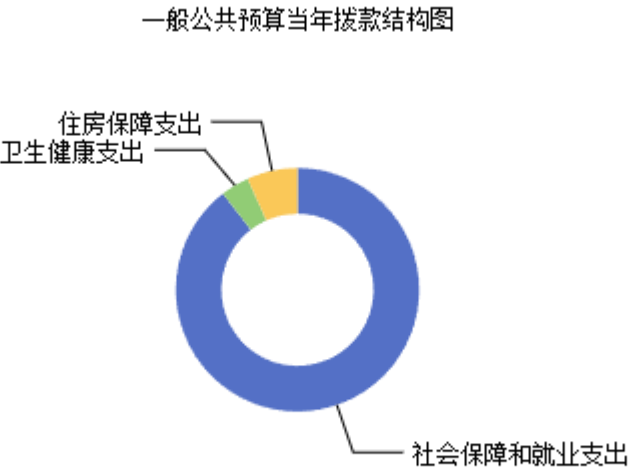
**五、一般公共预算支出情况说明**

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县残疾人联合会一般公共预算当年支出412.50万元,比上年减少39.45万元，下降8.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县残疾人联合会一般公共预算当年支出412.50万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出369.16万元，占89.49%；卫生健康支出15.63万元，占3.79%；住房保障支出27.71万元，占6.72%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年度古县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出369.81万元，其中：

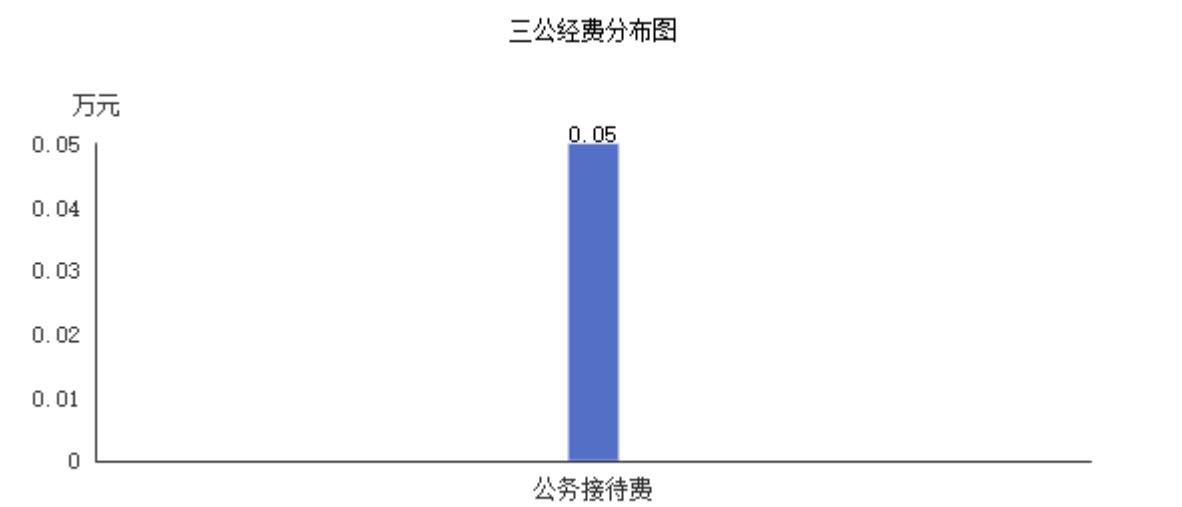
人员经费347.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费、水费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2026年古县残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算0.05万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.05万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用

车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县残疾人联合会一家参公单位机关运行经费财政拨款预算为22.42万元，比2025年预算增加3.54万元，增长1.58%，增长原因是人员增加相应的机关经费增加。

九、政府采购情况

2026年古县残疾人联合会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金420.31万元，其中基本支出369.81万元，项目支出50.5万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金420.31万元。
- 2、项目绩效目标
- 2026年古县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额50.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.28万元；特定目标类项目7个，涉及金额45.22万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额50.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.28万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额45.22万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

|        |                                                                                                                                        |              |                         |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                   | 103-古县残疾人联合会 |                         |             |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                | 3个           | 所属预算单位数                 | 0个          |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                               | 25人          | 实际在职人员总数                | 17人         |
|        |                                                                                                                                        |              | 其中:在编人员数                | 17人         |
| 其他人员数  |                                                                                                                                        |              | 0人                      |             |
| 部门职责   | 弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。 |              |                         |             |
| 部门战略目标 | 弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。                                                                                            |              |                         |             |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                | 资金总额（万元）     | 按资金方向划分                 | 资金总额（万元）    |
|        | 合 计                                                                                                                                    | 420.31       | 合 计                     | 420.31      |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                            | 412.5        | 其中:基本支出                 | 369.81      |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                              | 7.81         | 项目支出                    | 50.5        |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                             | 0.00         |                         |             |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                             | 0.00         |                         |             |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                 | 0.00         |                         |             |
|        | 单位资金                                                                                                                                   | 0.00         |                         |             |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                   |              | 重点任务                    |             |
|        | 管理和发展残疾人事业                                                                                                                             |              | 对残疾人进行培训，为其提供就业机会       |             |
|        | 团结教育残疾人，直接为残疾人服务                                                                                                                       |              | 为重度残疾、困难残疾人提供服务         |             |
|        | 维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动                                                                                                                    |              | 在全县各单位、乡镇、学校等基层单位开展宣传活动 |             |
| 年度绩效目标 | 弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。                                                                                            |              |                         |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标         | 三级指标                    | 指标值         |
|        | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标         | 对重度及困难残疾人进行康复训练次数       | ≥1次         |
|        |                                                                                                                                        |              | 残疾人康复辅助器具               | ≥10个        |
|        |                                                                                                                                        |              | 残疾儿童康复数量                | ≥50人        |
|        |                                                                                                                                        |              | 残疾人文化服务宣传               | ≥1次         |
|        |                                                                                                                                        | 质量指标         | 是否提高残疾人的康复能力            | 提高          |
|        |                                                                                                                                        |              | 是否有效开展各项文化活动            | 正常开展        |
|        |                                                                                                                                        | 时效指标         | 各项工作完成时间                | 2026年12月31日 |
|        |                                                                                                                                        | 成本指标         | 助残帮扶项目补助标准              | ≥6000元      |
|        |                                                                                                                                        |              | 残疾人评定标准 / 人             | ≥150元       |
|        | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益         |                         |             |
|        |                                                                                                                                        | 社会效益         | 是否提高残疾生活质量              | 提高          |
|        |                                                                                                                                        | 生态效益         |                         |             |
|        |                                                                                                                                        | 可持续影响        |                         |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度      | 服务对象满意率                 | ≥95%        |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |           | 2026年专项业务费   |                |             |         |                |                |
|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 103-古县残疾人联合会 |                | 实施单位        |         | 古县残疾人联合会       |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |                | 项目期         |         | 1年             |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |              | 52,800         | 年度资金总额：     |         | 52,800         |                |
|              | 其中：中央财政资金 |              | 0              | 其中：中央财政资金   |         | 0              |                |
|              | 省级财政资金    |              | 0              | 省级财政资金      |         | 0              |                |
|              | 市县（区）财政资金 |              | 52,800         | 市县（区）财政资金   |         | 52,800         |                |
|              | 单位自筹      |              | 0              | 单位自筹        |         | 0              |                |
|              | 其他资金      |              |                | 其他资金        |         |                |                |
| 项目概况         |           | 劳务派遣业务费      |                |             |         |                |                |
| 立项依据         |           | 劳务派遣业务费      |                |             |         |                |                |
| 项目设立必要性      |           | 劳务派遣业务费      |                |             |         |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 劳务派遣业务费      |                |             |         |                |                |
| 项目实施计划       |           | 劳务派遣业务费      |                |             |         |                |                |
|              |           |              |                |             |         |                |                |
| 实施期目标        |           |              |                | 年度目标        |         |                |                |
| 总体目标         | 劳务派遣业务费   |              |                | 2026劳务派遣业务费 |         |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标           | 指标值         | 二级指标    | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标         | 劳务派遣人员数量       | 2人          | 数量指标    | 劳务派遣人员数量       | 2人             |
|              |           | 质量指标         | 是否提升劳务派遣人员工作效率 | 提升          | 质量指标    | 是否提升劳务派遣人员工作效率 | 提升             |
|              |           | 时效指标         | 是否按时发放劳务派遣人员工资 | 按时          | 时效指标    | 是否按时发放劳务派遣人员工资 | 按时             |
|              |           | 成本指标         | 每人每月发放金额       | 2200元       | 成本指标    | 每人每月发放金额       | 2200元          |
|              | 效益指标      | 经济效益         |                |             | 经济效益    |                |                |
|              |           | 社会效益         | 社会公众满意率        | ≥95%        | 社会效益    | 社会公众满意率        | ≥95%           |
|              |           | 生态效益         |                |             | 生态效益    |                |                |
|              |           | 可持续影响        |                |             | 可持续影响   |                |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 服务对象满意率      | ≥95%           | 服务对象满意度     | 服务对象满意率 | ≥95%           |                |
| 负责人：         |           | 经办人：         |                | 联系电话：       |         | 填报日期：          | 20251224163838 |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                               | 残疾儿童筛查、康复、托养、无障碍改造（省级）                                                        |             |          |                                                                               |                     |                |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 103-古县残疾人联合会                                                                  |             |          | 实施单位                                                                          |                     | 古县残疾人联合会       |  |
| 项目属性         |                                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                   |             |          | 项目期                                                                           |                     | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      |                                                                               | 145,400     |          | 年度资金总额：                                                                       |                     | 145,400        |  |
|              | 其中：中央财政资金                                                                     |                                                                               | 0           |          | 其中：中央财政资金                                                                     |                     | 0              |  |
|              | 省级财政资金                                                                        |                                                                               | 145,400     |          | 省级财政资金                                                                        |                     | 145,400        |  |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                                                 |                                                                               | 0           |          | 市县（区）财政资金                                                                     |                     | 0              |  |
|              | 单位自筹                                                                          |                                                                               | 0           |          | 单位自筹                                                                          |                     | 0              |  |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                               |             |          | 其他资金                                                                          |                     |                |  |
| 项目概况         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |             |          |                                                                               |                     |                |  |
| 立项依据         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |             |          |                                                                               |                     |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |             |          |                                                                               |                     |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |             |          |                                                                               |                     |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |             |          |                                                                               |                     |                |  |
|              |                                                                               |                                                                               |             |          |                                                                               |                     |                |  |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                               |             |          | 年度目标                                                                          |                     |                |  |
| 总体目标         | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                                                                               |             |          | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                     |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                          | 二级指标                                                                          | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                                                                          | 三级指标                | 指标值            |  |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标                                                                          | 残疾人评定数量     | ≥50人     | 数量指标                                                                          | 残疾人评定数量             | ≥50人           |  |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                          | 是否保障残疾人基本生活 | 提高       | 质量指标                                                                          | 是否保障残疾人基本生活         | 提高             |  |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                          | 完成时间        | 2026年12月 | 时效指标                                                                          | 完成时间                | 2026年12月       |  |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                          | 助残帮扶项目补助标准（ | ≥6000元   | 成本指标                                                                          | 助残帮扶项目补助标准（元 / 年.户） | ≥6000元         |  |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益                                                                          |             |          | 经济效益                                                                          |                     |                |  |
|              |                                                                               | 社会效益                                                                          | 是否提高残疾人生活质量 | 提高       | 社会效益                                                                          | 是否提高残疾人生活质量         | 提高             |  |
|              |                                                                               | 生态效益                                                                          |             |          | 生态效益                                                                          |                     |                |  |
|              |                                                                               | 可持续影响                                                                         |             |          | 可持续影响                                                                         |                     |                |  |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率     | ≥90%     | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率             | ≥90%           |  |
|              |                                                                               |                                                                               |             |          |                                                                               |                     |                |  |
| 负责人：         | 经办人：                                                                          |                                                                               | 联系电话：       |          | 填报日期：                                                                         |                     | 20260109180554 |  |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                               | 残疾人辅助器具适配补贴（省级）                                                               |                   |                                                                               |          |                   |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 103-古县残疾人联合会                                                                  |                   | 实施单位                                                                          | 古县残疾人联合会 |                   |                |
| 项目属性         |                                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                   |                   | 项目期                                                                           | 1年       |                   |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      |                                                                               | 72,600            | 年度资金总额：                                                                       | 72,600   |                   |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                     |                                                                               | 0                 | 其中：中央财政资金                                                                     | 0        |                   |                |
|              | 省级财政资金                                                                        |                                                                               | 72,600            | 省级财政资金                                                                        | 72,600   |                   |                |
|              | 市县（区）财政资金                                                                     |                                                                               | 0                 | 市县（区）财政资金                                                                     | 0        |                   |                |
|              | 单位自筹                                                                          |                                                                               | 0                 | 单位自筹                                                                          | 0        |                   |                |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                               |                   | 其他资金                                                                          |          |                   |                |
| 项目概况         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |                                                                               |          |                   |                |
| 立项依据         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |                                                                               |          |                   |                |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |                                                                               |          |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |                                                                               |          |                   |                |
| 项目实施计划       |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |                                                                               |          |                   |                |
|              |                                                                               |                                                                               |                   |                                                                               |          |                   |                |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                               |                   | 年度目标                                                                          |          |                   |                |
| 总体目标         | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                                                                               |                   | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |          |                   |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                          | 二级指标                                                                          | 三级指标              | 指标值                                                                           | 二级指标     | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标                                                                          | 残疾人评定数量           | ≥50人                                                                          | 数量指标     | 残疾人评定数量           | ≥50人           |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                          | 是否保障残疾人基本生活       | 提高                                                                            | 质量指标     | 是否保障残疾人基本生活       | 提高             |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                          | 完成时间              | 2026年12月                                                                      | 时效指标     | 完成时间              | 2026年12月       |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                          | 助残帮扶项目补助标准（元/年/人） | ≥6000元                                                                        | 成本指标     | 助残帮扶项目补助标准（元/年/人） | ≥6000元         |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益                                                                          |                   |                                                                               | 经济效益     |                   |                |
|              |                                                                               | 社会效益                                                                          | 是否提高残疾人生活质量       | 提高                                                                            | 社会效益     | 是否提高残疾人生活质量       | 提高             |
|              |                                                                               | 生态效益                                                                          |                   |                                                                               | 生态效益     |                   |                |
|              |                                                                               | 可持续影响                                                                         |                   |                                                                               | 可持续影响    |                   |                |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率           | ≥90%                                                                          | 服务对象满意度  | 帮扶对象满意率           | ≥90%           |
|              |                                                                               |                                                                               |                   |                                                                               |          |                   |                |
| 负责人：         |                                                                               | 经办人：                                                                          |                   | 联系电话：                                                                         |          | 填报日期：             | 20260109180008 |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                    | 残疾人建设与服务项目                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                    | 103-古县残疾人联合会                                                                                                                       |                    | 实施单位                                                                                                                               |                      | 古县残疾人联合会           |                |        |
| 项目属性         |                                                                                                                                    | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                        |                    | 项目期                                                                                                                                |                      | 1年                 |                |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                                           |                                                                                                                                    | 100,000            |                                                                                                                                    | 年度资金总额：              |                    | 100,000        |        |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 0                  |                                                                                                                                    | 其中：中央财政资金            |                    | 0              |        |
|              | 省级财政资金                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 0                  |                                                                                                                                    | 省级财政资                |                    | 0              |        |
|              | 市县（区）财政资金                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 100,000            |                                                                                                                                    | 市县（区）<br>财政资金        |                    | 100,000        |        |
|              | 单位自筹                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 0                  |                                                                                                                                    | 单位自筹                 |                    | 0              |        |
|              | 其他资金                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                    | 其他资金                 |                    |                |        |
| 项目概况         |                                                                                                                                    | 项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。 |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
| 立项依据         |                                                                                                                                    | 根据项目法认真做好各项资金的利用                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                    | 项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。 |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                    | 项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。 |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                    | 项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。 |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
| 实施期目标        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                    | 年度目标                                                                                                                               |                      |                    |                |        |
| 总体目标         | 项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。 |                                                                                                                                    |                    | 项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策，残疾人入户访视，助残扶贫工程，残疾人辅助器具适配配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，因公致残人员生活补助，重度残疾人家庭无障碍改造，春节慰问贫困重度残疾人，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。 |                      |                    |                |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                    |                      |                    |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标               | 指标值                                                                                                                                | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值            |        |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                               | 因公致残人员生活补助人数       | ≥62人                                                                                                                               | 数量指标                 | 因公致残人员生活补助人数       | ≥62人           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 残疾人家庭无障碍改造户数       | ≥20户                                                                                                                               |                      | 残疾人家庭无障碍改造户数       | ≥20户           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 春节慰问贫困重度残疾人数       | ≥200人                                                                                                                              |                      | 春节慰问贫困重度残疾人数       | ≥200人          |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 聋耳日助残日爱眼日等节日宣传材料数量 | ≥3000份                                                                                                                             |                      | 聋耳日助残日爱眼日等节日宣传材料数量 | ≥3000份         |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 残疾人辅助器具适配          | ≥30人                                                                                                                               |                      | 残疾人辅助器具适配          | ≥30人           |        |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                               | 因公致残人员符合率          | ≥90%                                                                                                                               | 质量指标                 | 因公致残人员符合率          | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 困难残疾人家庭无障碍改造符合率    | ≥90%                                                                                                                               |                      | 困难残疾人家庭无障碍改造符合率    | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 慰问残疾人符合率           | ≥90%                                                                                                                               |                      | 慰问残疾人符合率           | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 残疾人辅助器具适配符合率       | ≥90%                                                                                                                               |                      | 残疾人辅助器具适配符合率       | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 时效指标               | 项目完成时间                                                                                                                             |                      | 2026年12月前          | 时效指标           | 项目完成时间 |
|              | 成本指标                                                                                                                               | 因公致残人员生活补助标准 / 人                                                                                                                   | 600元               | 成本指标                                                                                                                               | 因公致残人员生活补助标准 / 人     | 600元               |                |        |
|              |                                                                                                                                    | 辅助器具适配标准补助 / 人                                                                                                                     | 1000元              |                                                                                                                                    | 辅助器具适配标准补助 / 人       | 1000元              |                |        |
|              |                                                                                                                                    | 困难残疾人家庭无障碍改造标准补助 / 户                                                                                                               | 1500元              |                                                                                                                                    | 困难残疾人家庭无障碍改造标准补助 / 户 | 1500元              |                |        |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                    | 经济效益                 |                    |                |        |
|              |                                                                                                                                    | 社会效益                                                                                                                               | 因公致残人员生活补助人员覆盖率    | ≥90%                                                                                                                               | 社会效益                 | 因公致残人员生活补助人员覆盖率    | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 困难残疾人家庭无障碍改造覆盖率    | ≥90%                                                                                                                               |                      | 困难残疾人家庭无障碍改造覆盖率    | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 残疾人辅助器具适配覆盖率       | ≥90%                                                                                                                               |                      | 残疾人辅助器具适配覆盖率       | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                    | 生态效益                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                    | 生态效益                 |                    |                |        |
|              | 可持续影响                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                    | 可持续影响                                                                                                                              |                      |                    |                |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                                                            | 残疾儿童及其家属对康复服务的满意度                                                                                                                  | ≥90%               | 服务对象满意度                                                                                                                            | 残疾儿童及其家属对康复服务的满意度    | ≥90%               |                |        |
|              |                                                                                                                                    | 对残疾人宣传的各项政策满意度                                                                                                                     | ≥90%               |                                                                                                                                    |                      | 对残疾人宣传的各项政策满意度     | ≥90%           |        |
| 负责人：         |                                                                                                                                    | 经办人：                                                                                                                               |                    | 联系电话：                                                                                                                              |                      | 填报日期：              | 20251229164723 |        |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                               | 精准康复、培训、阳光家园（中央）                                                              |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 103-古县残疾人联合会                                                                  |                   |          | 实施单位                                                                          |                   | 古县残疾人联合会       |  |
| 项目属性         |                                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                   |                   |          | 项目期                                                                           |                   | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      |                                                                               | 45,900            |          | 年度资金总额：                                                                       |                   | 45,900         |  |
|              | 其中：中央财政资金                                                                     |                                                                               | 45,900            |          | 其中：中央财政资金                                                                     |                   | 45,900         |  |
|              | 省级财政资金                                                                        |                                                                               | 0                 |          | 省级财政资金                                                                        |                   | 0              |  |
|              | 市县（区）财政资金                                                                     |                                                                               | 0                 |          | 市县（区）财政资<br>金                                                                 |                   | 0              |  |
|              | 单位自筹                                                                          |                                                                               | 0                 |          | 单位自筹                                                                          |                   | 0              |  |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                               |                   |          | 其他资金                                                                          |                   |                |  |
| 项目概况         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 立项依据         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
|              |                                                                               |                                                                               |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                               |                   |          | 年度目标                                                                          |                   |                |  |
| 总体目标         | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                                                                               |                   |          | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                          | 二级指标                                                                          | 三级指标              | 指标值      | 二级指标                                                                          | 三级指标              | 指标值            |  |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标                                                                          | 残疾人评定数量           | ≥50人     | 数量指标                                                                          | 残疾人评定数量           | ≥50人           |  |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                          | 是否保障残疾人基本生活       | 提高       | 质量指标                                                                          | 是否保障残疾人基本生活       | 提高             |  |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                          | 完成时间              | 2026年12月 | 时效指标                                                                          | 完成时间              | 2026年12月       |  |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                          | 助残帮扶项目补助标准（元/年·户） | ≥6000元   | 成本指标                                                                          | 助残帮扶项目补助标准（元/年·户） | ≥6000元         |  |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益                                                                          |                   |          | 经济效益                                                                          |                   |                |  |
|              |                                                                               | 社会效益                                                                          | 是否提高残疾人生活质量       | 提高       | 社会效益                                                                          | 是否提高残疾人生活质量       | 提高             |  |
|              |                                                                               | 生态效益                                                                          |                   |          | 生态效益                                                                          |                   |                |  |
|              |                                                                               | 可持续影响                                                                         |                   |          | 可持续影响                                                                         |                   |                |  |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率           | ≥90%     | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率           | ≥90%           |  |
|              |                                                                               |                                                                               |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 负责人：         |                                                                               | 经办人：                                                                          |                   | 联系电话：    |                                                                               | 填报日期：             | 20260109175226 |  |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                               | 中央专项彩票公益金（0-6岁残疾儿童康复救助）                                                       |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 103-古县残疾人联合会                                                                  |                   |          | 实施单位                                                                          |                   | 古县残疾人联合会       |  |
| 项目属性         |                                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                   |                   |          | 项目期                                                                           |                   | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      |                                                                               | 67,200            |          | 年度资金总额：                                                                       |                   | 67,200         |  |
|              | 其中：中央财政资金                                                                     |                                                                               | 67,200            |          | 其中：中央财政资金                                                                     |                   | 67,200         |  |
|              | 省级财政资金                                                                        |                                                                               | 0                 |          | 省级财政资金                                                                        |                   | 0              |  |
|              | 市县（区）财政资金                                                                     |                                                                               | 0                 |          | 市县（区）财政资金                                                                     |                   | 0              |  |
|              | 单位自筹                                                                          |                                                                               | 0                 |          | 单位自筹                                                                          |                   | 0              |  |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                               |                   |          | 其他资金                                                                          |                   |                |  |
| 项目概况         |                                                                               | 根据晋财社[2025]152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 立项依据         |                                                                               | 根据晋财社[2025]152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 根据晋财社[2025]152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 根据晋财社[2025]152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                               | 根据晋财社[2025]152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
|              |                                                                               |                                                                               |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                               |                   |          | 年度目标                                                                          |                   |                |  |
| 总体目标         | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                                                                               |                   |          | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                   |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                          | 二级指标                                                                          | 三级指标              | 指标值      | 二级指标                                                                          | 三级指标              | 指标值            |  |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标                                                                          | 0-6岁残疾儿童数量        | ≥60人     | 数量指标                                                                          | 0-6岁残疾儿童数量        | ≥60人           |  |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                          | 是否提升残疾儿童康复能力      | 提升       | 质量指标                                                                          | 是否提升残疾儿童康复能力      | 提升             |  |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                          | 完成时间              | 2026年12月 | 时效指标                                                                          | 完成时间              | 2026年12月       |  |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                          | 助残帮扶项目补助标准（元/年·户） | ≥6000元   | 成本指标                                                                          | 助残帮扶项目补助标准（元/年·户） | ≥6000元         |  |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益                                                                          |                   |          | 经济效益                                                                          |                   |                |  |
|              |                                                                               | 社会效益                                                                          | 残疾儿童生活质量          | 提高       | 社会效益                                                                          | 残疾儿童生活质量          | 提高             |  |
|              |                                                                               | 生态效益                                                                          |                   |          | 生态效益                                                                          |                   |                |  |
|              |                                                                               | 可持续影响                                                                         |                   |          | 可持续影响                                                                         |                   |                |  |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率           | ≥95%     | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率           | ≥95%           |  |
|              |                                                                               |                                                                               |                   |          |                                                                               |                   |                |  |
| 负责人：         |                                                                               | 经办人：                                                                          |                   | 联系电话：    |                                                                               | 填报日期：             | 20260104115318 |  |

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                                                                               | 中央专项彩票公益金（无障碍改造、残疾人评定）                                                        |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 103-古县残疾人联合会                                                                  |                     |          | 实施单位                                                                          |                     | 古县残疾人联合会       |  |
| 项目属性         |                                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                   |                     |          | 项目期                                                                           |                     | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      |                                                                               | 10,900              |          | 年度资金总额：                                                                       |                     | 10,900         |  |
|              | 其中：中央财政资金                                                                     |                                                                               | 10,900              |          | 其中：中央财政资金                                                                     |                     | 10,900         |  |
|              | 省级财政资金                                                                        |                                                                               | 0                   |          | 省级财政资金                                                                        |                     | 0              |  |
|              | 市县（区）财政资金                                                                     |                                                                               | 0                   |          | 市县（区）财政资                                                                      |                     | 0              |  |
|              | 单位自筹                                                                          |                                                                               | 0                   |          | 单位自筹                                                                          |                     | 0              |  |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                               |                     |          | 其他资金                                                                          |                     |                |  |
| 项目概况         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
| 立项依据         |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
| 项目实施计划       |                                                                               | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
|              |                                                                               |                                                                               |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                               |                     |          | 年度目标                                                                          |                     |                |  |
| 总体目标         | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                                                                               |                     |          | 根据晋财社【2025】152号文件2025年助残帮扶项目为依据，通过实施助残帮扶项目，帮扶困难残疾人发展产业，提高脱贫群众收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |                     |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                          | 二级指标                                                                          | 三级指标                | 指标值      | 二级指标                                                                          | 三级指标                | 指标值            |  |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标                                                                          | 残疾人评定数量             | ≥50人     | 数量指标                                                                          | 残疾人评定数量             | ≥50人           |  |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                          | 是否保障残疾人基本生活         | 提高       | 质量指标                                                                          | 是否保障残疾人基本生活         | 提高             |  |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                          | 完成时间                | 2026年12月 | 时效指标                                                                          | 完成时间                | 2026年12月       |  |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                          | 残疾人评定标准（元 / 年、人）    | ≥150元    | 成本指标                                                                          | 残疾人评定标准（元 / 年、人）    | ≥150元          |  |
|              |                                                                               |                                                                               | 助残帮扶项目补助标准（元 / 年、人） | ≥6000元   |                                                                               | 助残帮扶项目补助标准（元 / 年、人） | ≥6000元         |  |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益                                                                          |                     |          | 经济效益                                                                          |                     |                |  |
|              |                                                                               | 社会效益                                                                          | 是否提高残疾人生活质量         | 提高       | 社会效益                                                                          | 是否提高残疾人生活质量         | 提高             |  |
|              |                                                                               | 生态效益                                                                          |                     |          | 生态效益                                                                          |                     |                |  |
|              |                                                                               | 可持续影响                                                                         |                     |          | 可持续影响                                                                         |                     |                |  |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率             | ≥90%     | 服务对象满意度                                                                       | 帮扶对象满意率             | ≥90%           |  |
|              |                                                                               |                                                                               |                     |          |                                                                               |                     |                |  |
| 负责人：         |                                                                               | 经办人：                                                                          |                     | 联系电话：    |                                                                               | 填报日期：               | 20260109172634 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古县残疾人联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积161平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古县残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

### （二）其他

本部门无专项资金。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。