

2026 年度黄石市残疾人联合会部门预算公开 情况说明

目录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 部门预算表
 - 1、2026 年部门收支总体情况表
 - 2、2026 年部门收入预算情况表
 - 3、2026 年部门支出预算情况表
 - 4、2026 年财政拨款收支预算总表
 - 5、2026 年一般公共预算支出情况表
 - 6、2026 年一般公共预算基本支出预算表
 - 7、2026 年部门“三公”经费支出预算表

8、2026 年政府性基金预算支出情况表

9、2026 年国有资本经营预算支出表

10、2026 年项目支出表

十三、2026 年项目支出绩效目标批复表

1. 残疾人事业专项项目支出绩效目标批复表

2. 残疾人事业服务运行经费项目支出绩效目标批复表

第一部分 单位主要职责

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

第二部分 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有 1 个独立的预算编制单位，包括：

本级预算单位 1 个，其中：由局机关、2 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室（政工科）、残疾人康复维权科、组联宣文科、教育就业科，共 4 个机构。

公益一类事业单位 2 个。分别为：

1、黄石市残疾人就业服务中心，主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。

2、黄石市残疾人康复（辅具服务）中心，主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。

市残联机关行政编制 9 人；事业编制（公益一类）10 人，其中：市残疾人就业服务中心 7 人，市残疾人康复（辅具服务）中心 3 人。

纳入黄石市残联 2026 年部门预算的包括市残联机关本

级和直属事业单位。其中：市残疾人就业服务中心与市残疾人康复（辅具服务）中心基本支出预算纳入市残联基本支出财政拨款预算。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**社会保障和就业支出；2026年度收支总预算3815.32万元。其中：

1、收入预算情况。2026年度收入预算3815.32万元，比上年预算增加283.95万元，增长8.04%。其中，一般公共预算拨款收入3815.32万元，占本年收入100%，包括经费拨款765.32万元、占本年收入20.06%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3050万元。占本年收入79.94%

收入增加原因：一是新进2人，退休1人，人员及公用经费相应增加；二是残疾人托养中心主体工程启动，残疾人事业专项预算中基本建设支出增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算3815.32万元，比上年预算增加283.95万元，增长8.04%。按支出功能分类本年支出预算构成全部为社会保障和就业支出3815.32万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出575.32万元，占总支出的15.08%；项目支出3240万元，占总支出的84.92%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加43.95万元，增长8.27%，主要是新进2人，退休1人，人员及公用经费相

应增加；

(2) 2026 年项目支出比上年预算增加 240 万元，增长 8%，主要是残疾人托养中心主体工程启动，残疾人事业专项预算中基本建设支出增加。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 3815.32 万元。

收入全部为一般公共预算当年拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）3815.32 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 3815.32 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 3815.32 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 283.95 万元，增长 8.04%。主要原因：一是新进 2 人，退休 1 人，人员及公用经费相应增加；二是残疾人事业专项预算安排增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 3815.32 万元，全部用于社会保障和就业支出-残疾人事业 3815.32 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行 2026 年预算数为 575.32 万元，比上年预算增加 43.95 万元，增长 8.27%。主要原因是新进 2 人，退休 1 人，人员及公用经费相应增加。

(2) 一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 2026 年预算数为 3240 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 8%。主要原因是残疾人托养中心主体工程启动，残疾人事业专项预算中基本建设支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 575.32 万元，其中：

人员经费 514.93 万元，主要包括：基本工资 100.27 万元、津贴补贴 51.16 万元、奖金 106.84 万元、绩效工资 22.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.36 万元、职业年金缴费 19.68 万元、职工基本医疗保险缴费 39.12 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 34.77 万元、其他工资福利支出 5 万元、退休费 82.64 万元、医疗费补助 12.67 万元；

公用经费 60.39 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、维修(护)费 1 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 10 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 8.24 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 9.34 万元、办公设备购置 0.4 万元、退休人员公用费用 3.41 万元、驻村帮扶资金 5 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目支出 3240 万元，比上年增加 240 万元，增长 8%，增加原因主要是：残疾人托养中心主体

工程启动，残疾人事业专项预算中基本建设支出增加。

主要包括：本年财政拨款安排 3240 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

项目包括：

1. 残疾人事业专项预算经费 3050 万元（含“一卡通标识”100 万元），比上年预算增加 250 万元，增长 8.93%。主要用于结合残联工作实际，为全面发展我市残疾人事业，加强残疾人康复、就业、民生保障等方面服务而设立的残疾人项目，通过项目的实施全面提升我市残疾人获得感，让更多的残疾人积极参与社会活动，融入社会，享受精神文明成果，促进社会和谐稳定；

2. 残疾人事业服务运行经费 190 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 5%。主要一是用于残疾人康复中心日常运转，通过购买专业公司的服务为康复中心提供后勤保障，包括食堂、保安、保洁、绿化、维护管理等服务；二是用于残联运转日常业务工作，落实“双千”、脱贫攻坚与乡村振兴、市民之家、单位后勤内勤保障等工作；市残联除财政部门安排的预算外，再无其他经营收入来源，产生的费用公用不足以支撑，影响了单位公用日常运转。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2026 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 60.39 万元，比上年增加 9.24 万元，增长 18.06%，增加原因主要是：新进 2 名，退休 1 名，在职人员公用经费相应增加。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 5.2 万元、印刷费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、维修(护)费 1 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、

劳务费 10 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 8.24 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 9.34 万元、办公设备购置 0.4 万元、退休人员公用费用 3.41 万元、驻村帮扶资金 5 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026 年“三公”经费一般公共预算 7 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。2026 年市残联无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 6 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(2) 公务用车运行费 6 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 1 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026 年本部门单位编制政府采购预算 610.9 万元，比上年减少 56.1 万元，下降 8.41%。减少的主要原因：康复中心物业管理服务预算安排减少；办公设备购置需求减少。

其中：货物类政府采购预算 0.9 万元，主要是纸张购置 0.5 万元、办公设备购置 0.4 万元等支出；工程类政府采购预算 450 万元，主要是用于残疾人服务机构（设施）建设 350

万元，康复中心残疾儿童康复训练功能室建设 100 万元等支出；服务类政府采购预算 160 万元，主要是残疾人意外伤害保险 115 万元、康复中心物业管理服务 45 万元等支出。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026 年本单位委托业务费预算支出 1851 万元，比上年增长 119 万元，增长 6.87%。增加的主要原因本年新增残疾儿童康复训练功能室建设和康复中心大门建设。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我会占有使用房屋 25442.13 m²，其中：办公用房 532.56 m²，业务用房 24909.57 m²。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 1 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（残疾人辅具专用车）1 辆、其他用车 0 辆。

国有资产 2026 年部门无预算安排购置。

第九部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 3240 万元，2 个项目，与上年对比，比上年增长 240 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人事业专项、残疾人事业服务运行经费等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、残疾人事业专项。

（1）项目概况：为积极发展残疾人事业，在全市开展各项残疾人工作，为残疾人融入参与社会提供更好的服务，提升残疾人获得感，让残疾人积极参与社会活动，融入社会，促进社会和谐稳定。

(2) 项目内容：为全市残疾人提供康复、就业培训、托养、教育、文化体育宣传、乡村振兴、民生保障等服务工作，完成康复中心大门建设、托养中心筹建等。

(3) 立项依据：《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10号）、《湖北省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》等文件要求。

(4) 实施单位：黄石市残联

(5) 项目期：常年

(6) 年度预算安排：2026年预算安排3050万元，比上年增加250万元，增加8.93%。其中3050万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026年度项目绩效总目标是：通过项目的实施全面提升我市残疾人获得感，让更多的残疾人积极参与社会活动，融入社会，享受精神文明成果，促进社会和谐稳定。

产出指标：

数量指标	发放精神病患者服药救助卡	≥2400名
	康复人员培训	≥160人
	开展残疾预防专题活动	≥1次
	0-15岁残疾儿童康复救助	≥550人
	基本型辅助器具残疾人数量	≥2078件
	辅具规范化建设站点	≥42个
	贫困残疾人家庭改造及加装电梯户数	≥90户
	为残疾人麻木车主提供生活补贴	≥76人
	残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数	≥40人
	“阳光家园计划”居家托养人数	≥200人
	“楚天舒”阳光家园	≥26家
	残疾人就业创业品牌基地及辅助性就业扶持	品牌基地≥5家；辅助性就业≥2家

	享受重度残疾人医保补贴人数	≥6000 人
	购买意外伤害保险城区持证残疾人数	≥23000 人
	购买“石惠保”城区重度残疾人数	≥9000 人
	走访慰问临时救助人数	≥1200 人
	城区残疾人助学	≥195 人
	扶持创业残疾人数	≥20 人
	实习见习人数	≥10 人
	就业援助（招聘会）	≥2 场
	就业服务机构工作人员职业指导竞赛人数	≥30 人
	残疾人职业技能岗位精英竞赛	≥30 人
	超比例安残就业奖励	≥80 人
	接受技能培训的残疾人人数	≥160 人
	运动员集训次数	≥7 次
	专门协会开展活动	≥15 次
	残疾人专委岗位	≥120 人
	入户调查残疾人人数	≥20000 人
	专门协会工作人员	5 人
	发放精神病患者服药救助卡	≥2400 名
质量指标	残疾人信息数据录入率	100%
	接受培训的残疾人掌握技能数量	≥1 门
	城区重度残疾人居民医保参保率	到达 100%
	补助标准执行率	100%
时效指标	项目完成时间	2026 年

效益指标：

社会效益指标	控制病情，减少肇事肇祸发生，构建和谐稳定社会环境	有所减轻
	提升公众残疾预防意识	有所提升
	残疾儿童早日康复回归主流社会	有所减轻
	残疾人居住环境得到改善，减轻照料负担	有所提升
	解决残疾人急难愁盼问题	效果显著

	提高残疾人居家生活便利程度	有所提高
	残疾人辅助器具服务水平	有所提升
	享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担	有所减轻
	居家上门服务质量	有所提高
	就近就便服务残疾人	有所加强
	残疾人就业创业质量	有所提升
	残疾人家庭抵御风险能力	有所提高
	残疾人家庭突发困难	及时救助
	高中以上阶段残疾学生和困难残疾人家庭子女负担	有所减轻
	接受创业扶持的残疾人经营状况	有所改善
	接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高
可持续影响指标	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	有所改善
	提高残疾人及其家属生活幸福感	有所提高
	残疾儿童早日康复回归主流社会	有所提高

满意度指标：

服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥85%
	接受培训的残疾人或家属满意度	≥85%
	接受就业创业扶持的残疾人满意度	≥85%
	辅助器具适配、服务得到残疾人认可	≥85%

2、残疾人事业服务运行经费。

(1) 项目概况：为积极发展残疾人事业，改善康复机构运营环境，提升服务质量，提升服务对象对机构环境的满意度；保障残联日常正常运转。

(2) 项目内容：一是用于残疾人康复中心日常运转，通过购买专业公司的服务为康复中心提供后勤保障，包括食堂、保安、保洁、绿化、维护管理等服务；二是用于残联运转日常业务工作，含“双千”、脱贫攻坚与乡村振兴、创文、

下沉社区、常态化疫情防控、单位内勤保障等工作。

(3) 立项依据：市财政局关于《市残联关于恳请解决市残联残疾人事业服务运行经费的请示》的回复意见等文件要求。

(4) 实施单位：黄石市残联

(5) 项目期：常年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 190 万元，比上年减少 10 万元，下降 5%。其中 190 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：一是用于残疾人康复中心日常运转，通过购买专业公司的服务为康复中心提供后勤保障，包括食堂、保安、保洁、绿化、维护管理等服务；二是用于残联运转日常业务工作，含“双千”、脱贫攻坚与乡村振兴、创文、下沉社区、单位内勤保障等工作。

产出指标：

数量指标	第三方机构年服务人数	≥6000 人
质量指标	第三方机构服务率	100%
时效指标	项目服务及时率	≥90%

效益指标：

社会效益指标	为残疾人服务的水平	有所提升
	康复机构服务残疾人的环境	有所改善

满意度指标：

具体指标	残疾人及亲属满意度	≥85%
------	-----------	------

第十部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

本单位没有政府债务情况，2026年本单位无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

本单位无《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明，2026年本单位无非重点项目，与上年一致。

(3) 预算公开管理文件

黄石市残联市本级项目支出预算管理办法为进一步推进残疾人事业发展，规范和加强残疾人事业项目预算资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合市残联工作实际，制定本办法。

一、预算编制

第一条 市残联按照“上下结合、分项编制、逐项汇总”的程序进行年度预算编制。

市残联各业务科室及直属事业单位全面参与预算编制工作。

第二条 市残联理事会将根据省级残联年度工作目标及市级残疾人事业发展实际，参考本年度预算执行情况，对下一年度预算提出初步预测并确定预算目标，并将预算目标下达各业务部门及直属事业单位。

第三条 各业务科室及直属事业单位按照下达的预算

目标，结合自身职责以及年度工作重点，涉及增加或者减少预算的要提前做好预测，编制好下一年度项目预算方案。预算编制要求到每一个具体项目，要有文件依据、实际标准等，确保预算科学合理又坚持总体额度量入为出的原则。

第四条 各业务科室及直属事业单位的市本级项目资金应当按照绩效管理相关规定设置绩效目标，未按要求设置绩效目标或绩效目标设置不合理且不按要求调整的，不得纳入项目库管理，也不得进入预算安排和资金分配流程。

第五条 各业务科室及直属事业单位应结合年度工作实际，按照财政部门要求，积极谋划好下年度政府采购和政府购买服务计划，并编制项目预算中，未编制年度政府采购和政府购买服务预算的，不予开展项目政府采购及政府购买服务。

第六条 预算编制好后报市残联办公室，经党组理事会集体研究确定后送市财政局审核。

二、预算执行

第七条 预算按照“总量控制、分类管理、突出重点、规范运行、加强监督”的原则进行管理。

第八条 预算编制一经审定，市残联所有项目实施严格预算执行，一般不得随意调整。

第九条 各业务科室及直属事业单位具体负责本科室及事业单位预算执行，切实加快残疾人事业项目资金预算执行进度，按时间进度，每年6月30日前，执行率要达到50%。

第十条 预算执行保证在国家政策允许、财经纪律许可的范围内进行，发现违反财政制度和财经纪律的单位和个人，并及时严肃处理，以保证预算支出的正常运行。

三、预算公开

第十一条 以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开预算，确保预算公开真实、准确、完整、及时。涉密事项依法不公开。

第十二条 按照《预算法》规定，经本级政府财政部门批复的部门预算及报表应当在批复后 20 日内向社会公开。

第十三条 公开内容为部门概况，批复的预算报表、项目支出绩效目标批复表、预算情况说明、名词解释。公开内容应符合以下具体要求：

- 1、部门预算包括部门本级预算及部门本级预算信息。
- 2、批复的报表必须全部公开，没有数据的报表也要公开，并在文字说明和表下注明。
- 3、部门预算支出按功能科目公开的要细化到项级科目，按经济科目公开的要细化到款级科目。

4、一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费用”“公务用车购置及运行维护费”“公务接待费”公开，其中：“公务用车购置及运行维护费”细化公开到“公务用车购置”“公务用车运行维护费”。“三公”经费支出情况当年无增减变化也要在文字说明部分注明“三公”经费增加（减少）0 万元并写明原因。

5、机关运行经费的口径是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

第十四条 部门预算信息和预算公开管理文件在单位门户网站财务公开预决算公开专栏公开。

四、预算监管

第十五条 认真贯彻先有预算后有支出的原则，对项目预算从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查。

第十六条 建立预算执行监控及清理机制。市残联财务定期对未使用的项目预算进行梳理，经征询各业务科室及直属事业单位对当年确定不能执行的项目预算，报党组理事会研究后时调整预算，将预算资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目，尽快形成实际支出，加快预算执行进度。

第十七条 建立完善的项目实施管理台账。各业务科室及事业单位对每个项目建立详细的台账，包括项目名称、工作要求、计划任务、实施数量、经费执行标准及落实总额、项目实施单位及负责人等，确保每个项目实施情况一目了然。

第十八条 组建残疾人事业项目督促检查与绩效评价机制。日常项目督促检查各业务科室每年定期或不定期对项目实施情况进行跟踪督促；预算执行绩效评价可聘请第三方进行详实全面的评估核查。具体绩效评价管理工作按照《黄石市残疾人事业项目资金管理办法》第四章绩效管理和监督检查。

第十一部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出：反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：反映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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十）行政运行（2081101 项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

（十一）其他残疾人事业支出（2081199 项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）其他支出（229 类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十三）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960 款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

（十四）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006 项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第十一部分 2026年部门预算表

表1

收支总表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,815.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,815.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,815.32	本年支出合计	3,815.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,815.32	支 出 总 计	3,815.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3,815.32	3,815.32	3,815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
204	黄石市残疾人联合会	3,815.32	3,815.32	3,815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
204001	黄石市残疾人联合会本级	3,815.32	3,815.32	3,815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,815.32	575.32	3,240.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	3,815.32	575.32	3,240.00	0.00	0.00	0.00
20811	[20811]残疾人事业	3,815.32	575.32	3,240.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,815.32	一、本年支出	3,815.32
（一）一般公共预算拨款	3,815.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3,815.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,815.32	支 出 总 计	3,815.32

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,815.32	575.32	514.93	60.39	3,240.00
208	[208]社会保障和就业支出	3,815.32	575.32	514.93	60.39	3,240.00
20811	[20811]残疾人事业	3,815.32	575.32	514.93	60.39	3,240.00
2081101	行政运行	575.32	575.32	514.93	60.39	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	575.32	514.93	60.39
301	工资福利支出	419.62	419.62	0.00
30101	基本工资	100.27	100.27	0.00
30102	津贴补贴	51.16	51.16	0.00
30103	奖金	106.84	106.84	0.00
30107	绩效工资	22.85	22.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	39.36	0.00
30109	职业年金缴费	19.68	19.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	34.77	34.77	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	59.99	0.00	59.99
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	5.80	0.00	5.80
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	9.34	0.00	9.34
30299	其他商品和服务支出	16.65	0.00	16.65
303	对个人和家庭的补助	95.31	95.31	0.00
30302	退休费	82.64	82.64	0.00
30307	医疗费补助	12.67	12.67	0.00
310	资本性支出	0.40	0.00	0.40
31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

表10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[204001]黄石市残疾人联合会本级

单位：万元

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

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	残疾人事业专项	项目负责人				
项目金额	2950万元	其中：当年市级财政资金	2950万元			
项目主管部门	黄石市残疾人联合会	实施单位	黄石市残疾人联合会			
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □	项目期	2026年			
年度绩效目标（文字）	年度内完成任务指标值，全年任务完成率达到80%					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金预算执行率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放精神病患者服药救助卡		≥2400名	计划标准
			康复人员培训		≥160人	计划标准
			开展残疾预防专题活动		≥1次	计划标准
			0-15岁残疾儿童康复救助		≥550人	计划标准
			基本型辅助器具残疾人数量		≥2078件	计划标准
			辅具规范化建设站点		≥42个	计划标准
			贫困残疾人家庭改造及加装电梯户数		≥90户	计划标准
			为残疾人麻木车主提供生活补贴		≥76人	计划标准
			残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数		≥40人	计划标准
			“阳光家园计划”居家托养人数		≥200人	计划标准
			“楚天舒”阳光家园		≥26家	计划标准
			残疾人就业创业品牌基地及辅助性就业扶持		品牌基地≥5家； 辅助性就业≥2家	计划标准
			享受重度残疾人医保补贴人数		≥6000人	计划标准
			购买意外伤害保险城区持证残疾人数		≥23000人	计划标准
			购买“石惠保”城区重度残疾人数		≥9000人	计划标准
	走访慰问临时救助人数		≥1200人	计划标准		
	城区残疾人助学		≥195人	计划标准		
	扶持创业残疾人数		≥20人	计划标准		

绩效指标

绩效指标		实习见习人数	≥10人	计划标准
		就业援助（招聘会）	≥2场	计划标准
		就业服务机构工作人员职业指导竞赛人数	≥30人	计划标准
		残疾人职业技能岗位精英竞赛	≥30人	计划标准
		超比例安残就业奖励	≥80人	计划标准
		接受技能培训的残疾人人数	≥160人	计划标准
		运动员集训次数	≥7次	计划标准
		专门协会开展活动	≥15次	计划标准
		残疾人专委岗位	≥120人	计划标准
		入户调查残疾人人数	≥20000人	计划标准
		专门协会工作人员	5人	计划标准
	质量指标	残疾人信息数据录入率	100%	计划标准
		接受培训的残疾人掌握技能数量	≥1门	计划标准
		城区重度残疾人居民医保参保率	达到100%	计划标准
		补助标准执行率	100%	计划标准
时效指标	服务按时完成率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	控制病情，减少肇事肇祸发生，构建和谐稳定社会	有所减轻	计划标准
		提升公众残疾预防意识	有所提升	计划标准
		残疾儿童早日康复回归主流社会	有所减轻	计划标准
		残疾人居住环境得到改善，减轻照料负担	有所提升	计划标准
		解决残疾人急难愁盼问题	效果显著	计划标准
		提高残疾人居家生活便利程度	有所提高	计划标准
		残疾人辅助器具服务水平	有所提升	计划标准
		享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭	有所减轻	计划标准
		居家上门服务质量	有所提高	计划标准
		就近就便服务残疾人	有所加强	计划标准
		残疾人就业创业质量	有所提升	计划标准
		残疾人家庭抵御风险能力	有所提高	计划标准
		残疾人家庭突发困难	及时救助	计划标准
		高中以上阶段残疾学生和困难残疾人家庭子女负担	有所减轻	计划标准
		接受创业扶持的残疾人经营状况	有所改善	计划标准
接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高	计划标准		

	可持续影响指标	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能		有所改善	计划标准	
		提高残疾人及其家属生活幸福感		有所提高	计划标准	
		残疾儿童早日康复回归主流社会		有所提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度		≥85%	经验标准
			接受培训的残疾人或家属满意度		≥85%	经验标准
			接受就业创业扶持的残疾人满意度		≥85%	经验标准
			辅助器具适配、服务得到残疾人认可		≥85%	经验标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	残疾人事业服务运行经费		项目负责人			
项目金额	190万元		其中：当年市级财政资金	190万元		
项目主管部门	黄石市残疾人联合会		实施单位	黄石市残疾人联合会		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	改善康复机构运营环境，提升服务质量，提高服务对象对机构环境满意度；单位正常运转正常。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%	
	产出指标	数量指标	第三方机构年服务人次		≥6000人	
		质量指标	第三方机构服务率		100%	
		时效指标	项目服务及时率		≥90%	
		社会效益指标	为残疾人服务的水平			有所提升
	康复机构服务残疾人的环境				有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度		≥85%		
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			