

蚌埠市禹会区残疾人联合会
2026 年部门预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2026 年项目支出情况说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需要，依法维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

(三) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(七) 负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八) 开展残疾人事业的交流与合作。

(九) 承担区政府交办的其他工作。

(十) 指导乡镇、街道残疾人工作。

二、部门预算构成

禹会区残疾人联合会本级 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 落实残疾人康复民生工程。

(二) 做好残疾人精准康复服务行动。

(三) 做好残疾人就业创业扶持和培训工作。

(四) 举办业务培训班，全面完成“强基育人”工作目标。做好康复专业人才实名制培训和录入。

(五) 开展“文化周”、“读书日”、“健身周”、“阳光助残日”等文体活动。开展残疾人人才培养，表彰奖励获奖残疾人。

(六) 完成“一户多残”补助、“老残一体”补助、燃油补贴、教育补贴发放、残疾人托养、非低保重度残疾人医保资助和困难残疾人救助工作。

(七) 主动接受区人大、政协的监督检查和调研。

(八) 完成残疾人事业专项彩票公益金贫困成人听力、低视力、肢体（假肢、矫形器）、辅助器具任务。完成贫困残疾人家庭无障碍改造项目任务。完成中国残疾人事业统计录入工作。

(九) 办理二代残疾人证。

(十) 做好残疾人基本状况调查和系统的更新录入。

(十一) 加大宣传力度，组织开展“爱耳日”、“助残日”、

“残疾预防日”等宣传教育活动。

（十二）探索残疾人事业的社会化发展道路，大力开展志愿者助残活动，利用社会资源做大、做强残疾人事业。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，禹会区残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。禹会区残疾人联合会部门 2026 年收支总预算 354.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年度收入预算 354.32 万元，其中，本年收入 354.32 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 354.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入 354.32 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 39.52 万元，下降 10%，下降原因主要是上级拨付资金增加，区级配套资金减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年度支出预算 354.32 万元，比 2025 年预算减少 39.52 万元，下降 10%，下降原因主要是上级拨付资金增加，区级配套资金减少；其中，基本支出安排 164.47 万元，占 46.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 189.86 万元，占 53.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算 354.32 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 354.32 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 354.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 348.97 万元，占 98.5%；卫生健康支出 3.13 万元，占 0.9%；住房保障支出 2.22 万元，占 0.6%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

禹会区残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出 354.32 万元，比 2025 年预算减少 39.52 万元，下降 10%，下降原因主要是上级拨付资金增加，区级配套资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 348.97 万元，占 98.5%；卫生健康支出 3.13 万元，占 0.9%；住房保障支出 2.22 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 2026 年预算安排 3.61 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是退休人员待遇不变。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2026 年预算安排 4.66 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 7%，增长原因主要是人员资金自然增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2026年预算安排2.97万元，比2025年预算增加0.15万元，增长5.4%，增长原因主要是人员资金自然增加。

4、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）”2026年预算安排37.32万元，比2025年预算增加0.55万元，增长1.5%，增长原因主要是人员资金自然增加。

5、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）”2026年预算安排120万元，比2025年预算减少30万元，下降20%，下降原因主要是上级拨付残疾儿童康复训练资金增加。

6、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”2026年预算安排180.42万元，比2025年预算减少10.72万元，下降5.6%，下降原因主要是上级拨付资金增加，区级配套资金减少。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2026年预算安排2.55万元，比2025年预算增加0.16万元，增长6.7%，增长原因主要是人员资金自然增加。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2026年预算安排0.58万元，比2025年预算增加0.04万元，增长7%，增长原因主要是人员资金自然增加。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2026年预算安排2.22万元，与2025

年预算持平，持平原因主要是离退休人员数量不变，退休待遇不变。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年度一般公共预算基本支出 164.47 万元，其中，人员经费 154.03 万元，公用经费 10.44 万元。

（一）人员经费 154.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。其中，委托业务费 0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年度共安排项目支出 189.86 万元，比 2025 年预算减少 33.84 万元，下降 15.1%，下降原因主要是上级拨付资金增加，区级配套资金减少。全部为本年财政拨款安排 189.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 189.86 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和部门资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

禹会区残疾人联合会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾人办证服务费”项目。

（1）项目概述：支付残疾评定机构评残费及购买残疾证费用。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会残疾人联合会

（4）起止时间：2023-2026 年

（5）项目内容：支付残疾评定机构评残费及购买残疾证费用。

（6）年度预算安排：2026 年该项目预算 6 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		残疾人证办理服务		
主管部门及代码		[034]蚌埠市禹会区残疾人联合会	实施单位	蚌埠市禹会区残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付评残费用、购买空白残疾证费用			
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	支付2026年办证服务费用	84万元
		质量指标	支付2026年评残费用、购买空白残疾证费用	≥100率
		时效指标	按规定时间完成	完成工作定性
		成本指标	办证服务成本	≤84万元
	效益指标	经济效益	提高残疾人整体凭证消费便利性	定性定性
		社会效益	残疾人社会效益	定性定性
		生态效益	提高残疾人社会便民服务	定性
		可持续影响	持续提高残疾人生活质量	定性
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥98%

（二）绩效目标设置情况。

2026 年，禹会区残疾人联合会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 189.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和部门资金当年安排 0 万元。在部门预算中反映残疾人事务工作经费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

禹会区残疾人联合会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 10.44 万元，主要用于保障部门运行、购买货物和服务等，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 10.3%，下降主要原因是人员调整。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，禹会区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、部门资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本部门离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2026年部门预算公开附表

附件： 禹会区残疾人联合会2026年部门预算表

附件： 禹会区残疾人联合会2026年部门项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		残疾人事务工作经费		
主管部门及代码		[034]蚌埠市禹会区残疾人联合会	实施单位	蚌埠市禹会区残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.86	
	其中:财政拨款		7.86	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	顺利完成残疾人事务工作			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤77000%
	效益 指标	经济效益	完成残疾人事务	100%
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	保障事务正常运转
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	持续保障残疾人权益	效果明显
	满意 度指 标	服务对象满意度	对残疾人事务工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		全国持证残疾人基本状况调查		
主管部门及代码		[034]蚌埠市禹会区残疾人联合会	实施单位	蚌埠市禹会区残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全国持证残疾人基本状况调查			
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	政策补助补贴对象数量	≥90人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规使用合规性
		时效指标	资金支出时效性	及时支出及时性
		成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	减轻经济负担及时性
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		生活救助		
主管部门及代码		[034]蚌埠市禹会区残疾人联合会	实施单位	蚌埠市禹会区残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一户多残补助510户、老年残疾人生活补助1194人、无障碍家庭改造30人,残疾人慰问、按实际支付医保补助。			
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	困难重度残疾人无障碍家庭改造	≥30人
			慰问残疾人、医保补助	26260000元
			困难老年残疾人生活救助	≥1194人
			一户多残家庭救助510户	≥510户
		质量指标	开展生活救助	符合条件人
		时效指标	11月底完成	按时完成1
		成本指标	一户多残家庭救助金额	1680人
			发放困难老年残疾人生活救助	960人
			开展困难重度残疾人无障碍家庭改造	≥3000户
	效益指标	经济效益	提高生活	提高生活质量人
		社会效益	提高生活质量、改善生活环境。	≥100人
		生态效益	此项不涉及	不涉及
		可持续影响	生活救助	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度	提高生活救助	≥100人

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		残疾人康复服务		
主管部门及代码		[034]蚌埠市禹会区残疾人联合会	实施单位	蚌埠市禹会区残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.00	
	其中:财政拨款		120.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据省、市、区残疾人康复实施办法,开展残疾人康复服务。			
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	残疾人康复	应助尽助人
		质量指标	残疾人康复救助覆盖率	≥100率
		时效指标	救助	及时人
		成本指标	经费控制	≤120万元
	效益指标	经济效益	促进营商环境	不涉及万元
		社会效益	提高残疾人生活质量	有效提高人
		生态效益	此项不涉及	不涉及不涉及
		可持续影响	保障残疾人生活水平	进一步提高人
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥99率