

2026年  
揭阳市揭东区残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭东区残疾人联合会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市揭东区残疾人联合会概况

## 一、主要职责

揭阳市揭东区残疾人联合会的主要职责是：（一）履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；（二）开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

## 二、部门机构设置

内设办公室（康复就业股）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭东区残疾人就业培训服务中心、揭东区残疾人辅助器具供应服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	321.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	307.07
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	321.42	本年支出合计	321.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	321.42	支出总计	321.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区残疾人联合会	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	321.42	150.92	170.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.07	136.57	170.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	284.13	113.63	170.50	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	209.66	39.16	170.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	321.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	307.07
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	321.42	本年支出合计	321.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	321.42	支出总计	321.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	321.42	150.92	170.50
[208]社会保障和就业支出	307.07	136.57	170.50
[20805]行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.81	2.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
[20811]残疾人事业	284.13	113.63	170.50
[2081101]行政运行	74.48	74.48	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	209.66	39.16	170.50
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
[221]住房保障支出	9.35	9.35	0.00
[22102]住房改革支出	9.35	9.35	0.00
[2210201]住房公积金	9.35	9.35	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	150.92
[301]工资福利支出	134.73
[30101]基本工资	39.66
[30102]津贴补贴	23.09
[30103]奖金	4.90
[30107]绩效工资	14.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.47
[30109]职业年金缴费	6.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	9.35
[30199]其他工资福利支出	18.96
[302]商品和服务支出	12.14
[30201]办公费	4.92
[30228]工会经费	1.48
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	2.58
[30299]其他商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	4.05
[30302]退休费	4.05

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	170.50
[302]商品和服务支出	90.00
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[303]对个人和家庭的补助	80.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	80.50

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	10.50	10.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	150.92	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区残疾人联合会	150.92	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00
基本工资	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00
奖金	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00
办公费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
退休费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区残疾人联合会	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
助残经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实党和国家关于残疾人的政策法规，切实保障残疾人的合法权益，认真做好帮扶贫困残疾人工作，使广大残疾人的生活状况得到逐步改善。
第三代(智能化)残疾人证项目费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第三代残疾人证（智能化）依托中国残联统一建设的全国智能化残疾人证管理服务平台，立足身份认证开展智能卡制发及应用，完善残疾人在业务办理。政策享受等方面的服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。
残疾人基本状况调查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面调查了解广东持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。
残疾人春节慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实二十届三中全会精神，体现党和政府对残疾人群体的关怀，确保他们同全区人民一道过一个欢乐、祥和的春节。
加装无障碍电梯区级配套费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《揭东区残联关于申请补助残联办公楼加装无障碍电梯经费的请示》
新建社区康园中心区级配套建设费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
残疾人团体意外伤害保险项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于为全市脱贫人口重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人购买意外伤害保险
0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人精准康复和辅具适配服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
0-6岁残疾儿童康复经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与
无障碍改造经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过家庭无障碍改造和机构无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础，效果较显著。
贫困残疾人无障碍改造区级配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，促进残疾人同步迈进小康社会

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算321.42万元，比上年减少145.11万元，下降31.1%，主要原因是节约开支，减少相关业务费用支出；支出预算321.42万元，比上年减少145.11万元，下降31.1%，主要原因是节约开支，减少相关业务费用支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排10.5万元，比上年减少0.39万元，下降3.6%，主要原因是节约开支，减少相关业务费用支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额25.9万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是电脑等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。