

2026年  
云浮市云安区残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市云安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 云浮市云安区残疾人联合会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人 在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强与粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

- (八) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
- (九) 完成区委、区政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

(十) 职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依章程进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

## 二、部门机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。属下事业单位1个，云安区残疾人服务中心，是公益一类事业单位，正股级（为非独立核算）。

(二) 本部门内设机构：根据上述任务，区残联机构内设办公室，负责具体的日常工作。区残联机关事业编制4名，后勤服务人员数1名。设理事长1名、副理事长1名，正股级领导职数1名。

### 三、部门预算构成

部门预算为本级预算（含下属事业单位）。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	266.36	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	240.76
		九、卫生健康支出	2.13
		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	13.47
		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	10.00
		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	266.36	本年支出合计	266.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	266.36	支出总计	266.36

注：本年收入266.36万元，本年支出266.36万元，其中：社会保障和就业支出240.76万元、卫生健康支出2.13万元、住房保障支出13.47万元、其他支出10万元。

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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	266.36	256.36	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区残疾人联合会	266.36	256.36	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年收入（财政拨款收入）266.36万元，其中：一般公共预算256.36万元、政府性基金预算10万元。

表3

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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	266.36	172.98	93.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.76	157.38	83.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	209.80	126.42	83.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本年支出266.36万元，其中：社会保障和就业支出240.76万元、卫生健康支出2.13万元、住房保障支出13.47万元、其他支出10万元。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	256.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.00	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	240.76
		九、卫生健康支出	2.13
		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	13.47
		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	10.00
本年收入合计	266.36	本年支出合计	266.36

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	266.36	支出总计	266.36

注：本年财政拨款收入266.36万元，其中：一般公共预算256.36万元、政府性基金预算10万元；财政拨款支出266.36万元，其中：社会保障和就业支出240.76万元、卫生健康支出2.13万元、住房保障支出13.47万元、其他支出10万元。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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	256.36	172.98	83.38
[208]社会保障和就业支出	240.76	157.38	83.38
[20805]行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.04	12.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
[20811]残疾人事业	209.80	126.42	83.38
[2081101]行政运行	126.42	126.42	0.00
[2081104]残疾人康复	30.00	0.00	30.00
[2081105]残疾人就业	3.00	0.00	3.00
[2081199]其他残疾人事业支出	50.38	0.00	50.38
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	2.13	2.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.42	1.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
[221]住房保障支出	13.47	13.47	0.00
[22102]住房改革支出	13.47	13.47	0.00
[2210201]住房公积金	13.47	13.47	0.00

注：本年一般公共预算支出256.36万元，其中：基本支出172.98万元、项目支出83.38万元。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	172.98
[301]工资福利支出	154.60
[30101]基本工资	36.24
[30102]津贴补贴	41.40
[30103]奖金	28.20
[30107]绩效工资	2.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.58
[30109]职业年金缴费	6.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.68
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	13.47
[30199]其他工资福利支出	11.03
[302]商品和服务支出	6.90
[30201]办公费	3.14
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	2.76
[303]对个人和家庭的补助	11.49
[30302]退休费	11.49

注：本年一般公共预算基本支出172.98万元，其中：工资福利支出154.6万元、商品和服务支出6.9万元、对个人和家庭的补助11.49万元。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	83.38
[302]商品和服务支出	83.38
[30201]办公费	10.60
[30299]其他商品和服务支出	72.78

注：本年一般公共预算项目支出83.38万元，其中：办公费10.6万元、其他商品和服务支出72.78万元。

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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	6.90	6.90	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年财政拨款安排的行政经费6.9万元，“三公”经费1万元。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

注：本年政府性基金预算支出10万元。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本年国有资本经营预算支出0万元。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
合计	172.98	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区残疾人联合会	172.98	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.60	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年基本支出172.98万元，其中：工资和福利支出154.6万元、商品和服务支出6.9万元、对个人和家庭的补助11.49万元。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

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	93.38	93.38	83.38	10.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区残疾人联合会	93.38	93.38	83.38	10.00	0.00	0.00	0.00	
2026年区级严重精神病患者服药经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续的药物治疗和管理，显著提高严重精神病患者的病情稳定率。切实减轻严重精神病患者家庭的经济负担，提高患者家庭的生活质量。
2026年区级村（居）残协建设工作经费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村（居）残协的工作人员业务水平和服务意识。通过开展活动、提供服务等方式，增强残疾人对残协的认同感和归属感，提高残疾人生活质量，满足残疾人多样化需求。
2026年区级残疾人事业工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区内残疾人服务覆盖率达到较高水平，让每一位有需求的残疾人都能享受到相应的服务。提升残疾人的身体功能和生活自理能力，增强残疾人的就业能力和创业潜力，促进残疾人更好地融入社会。
2026年区级残疾人就业和扶贫工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过职业培训和技能提升，提升残疾人就业水平，增强残疾人就业能力，促进残疾人融入社会。
2026年区级残疾人康复工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过康复服务，帮助残疾人更好地融入社会生活，增强残疾人的社会适应能力。确保有康复需求的残疾人康复服务覆盖率达到较高水平。
2026年区级残疾人无障碍家庭改造经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区内有需求的残疾人家庭无障碍改造覆盖率达到较高水平，显著提升残疾人家庭的无障碍功能，增强残疾人家庭的安全性。
2026年区级残疾人调查专项工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调查和宣传，建立一个功能完善、数据准确的残疾人数据库，更加了解残疾人的生活状况和需求，促进社会的包容与支持。

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			
2026年区级社区康园中心运作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供更多的社交机会和活动平台，展示自己的才华和能力，增强自信心和社会认同感，促进他们与社会的融合。
2026年用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	增强残疾人教育支持力度，提升残疾人就业创业能力，提升残疾人康复服务水平，丰富残疾人文化生活。

注：本年项目支出及其他支出共93.38万元，其中：一般公共预算83.38万元、政府性基金预算10万元。

# 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266.36万元，比上年减少128.69万元，下降32.6%，主要原因是项目性资金减少；支出预算266.36万元，比上年减少128.69万元，下降32.6%，主要原因是项目性资金减少。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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1万元（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1万元，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。其中包括：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6.9万元，比上年减少0.16万元，下降2.3%，主要原因是机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产金额558.71万元，分布构成情况为：房屋2,616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2万元，主要是购买办公设备等。

#### 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。其中包括：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。