

2026年
河源市残疾人联合会(本级)部门预算

目 录

第一部分 河源市残疾人联合会(本级)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 河源市残疾人联合会(本级)概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。弘扬人道主义精神，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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

市残联内设机构、人员构成情况：市残联本级内设科室共4个，分别是：办公室、康复科、教育就业科、维权信访科。市残联机关共有事业编制13名（参照公务员管理的事业单位编制11

名，后勤服务人员2名），财政核准临聘人员2名，离退休人员9人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	599.52	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	522.32
		九、卫生健康支出	0.00
		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	19.20
		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	58.00
		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	599.52	本年支出合计	599.52
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	599.52	支出总计	599.52

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：河源市残疾人联合会(本级)

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	599.52	541.52	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市残疾人联合会	599.52	541.52	58.00	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：河源市残疾人联合会(本级)

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	599.52	357.52	242.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.32	338.32	184.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	470.30	286.30	184.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	286.30	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	541.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	58.00	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	522.32
		九、卫生健康支出	0.00
		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	19.20
		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	58.00
本年收入合计	599.52	本年支出合计	599.52

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	599.52	支出总计	599.52

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：河源市残疾人联合会(本级)

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	541.52	357.52	184.00
[208]社会保障和就业支出	522.32	338.32	184.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.02	52.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.02	52.02	0.00
[20811]残疾人事业	470.30	286.30	184.00
[2081101]行政运行	286.30	286.30	0.00
[2081104]残疾人康复	100.00	0.00	100.00
[2081105]残疾人就业	30.00	0.00	30.00
[2081199]其他残疾人事业支出	54.00	0.00	54.00
[221]住房保障支出	19.20	19.20	0.00
[22102]住房改革支出	19.20	19.20	0.00
[2210201]住房公积金	19.20	19.20	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：河源市残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	357.52
[301]工资福利支出	272.75
[30101]基本工资	58.69
[30102]津贴补贴	95.88
[30103]奖金	42.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.98
[30109]职业年金缴费	12.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.27
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	19.20
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	38.09
[30201]办公费	2.40
[30202]印刷费	0.40
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	0.65
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	8.69
[30299]其他商品和服务支出	5.75
[303]对个人和家庭的补助	46.68

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	46.68

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：河源市残疾人联合会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	184.00
[302]商品和服务支出	178.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.08
[30209]物业管理费	24.32
[30216]培训费	14.00
[30226]劳务费	79.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

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：河源市残疾人联合会(本级)

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	71.84	71.84	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人联合会(本级)

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	58.00	0.00	58.00
229	其他支出	58.00	0.00	58.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	0.00	58.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.00	0.00	58.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人联合会(本级)

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：河源市残疾人联合会(本级)

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	357.52	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00
河源市残疾人联合会 小计	357.52	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	272.75	272.75	272.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.68	46.68	46.68	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：河源市残疾人联合会(本级)

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	242.00	242.00	184.00	58.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展和残疾人共同富裕。
河源市残疾人联合会 小计	242.00	242.00	184.00	58.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展和残疾人共同富裕。
定点机构儿童康复评估经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对儿童康复定点机构救助人数、教学质量、康复服务效果、档案管理、家长满意程度等情况进行评估审核，提升康复质量。
网络和信息化维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强信息化建设，维护好市残联办公自动化系统，运用信息化更好的为残疾人服务。
评残、培训、法律救助、信访维权救助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障残疾人平等权益，加大残疾人权益保障法律法规的宣传执行力度，维护残疾人权益。
残疾人就业培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人职业培训，提高残疾人的综合素质，促进残疾人就业创业，发展生产，改善生活。
残疾人事业宣传	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开设残疾人新闻专版专栏专题，达到与有关部门的联络、沟通、协调，宣传贯彻落实党的各项方针政策等的职能。
全市残疾人精准康复培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市残疾人精准康复工作培训，培养儿童康复技术人才，确保全市康复专业技术人才实名制培训全覆盖，并持证上岗。
助残日活动经费、特困扶持及慰问等	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国助残日系列活动，慰问特困残疾人、残疾儿童、残疾人家庭和残疾人机构等，为残疾人排忧解难，切实帮助残疾人解决实际困难。
残疾人精准康复服务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我市群众残疾预防意识，为有需要的残疾人提供基本康复服务。

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			
物业管理服务及水电费用支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合服务中心大楼的维护，确保其充分发挥残疾人康复、就业、信访维权、辅具适配等的功能和作用。
河源市残疾人康复服务中心孤独症部购买康复专业人员服务	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好11名孤独症教师工资福利，使市康复中心的孤独症儿童得到稳定有效的康复训练。
残疾人创业创新大赛经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加省、市残联举办的残疾人公益赛，激励残疾人创业创新，鼓励社会团体和企业扶残助残。
白内障患者复明手术	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为33名白内障患者开展复明手术，使残疾人得到有效的康复，提高残疾人生活质量。
残疾人文化体育	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	举办和参加省市级残疾人运动及残疾人文化艺术系列活动，丰富残疾人文体生活。
专门协会活动、志愿助残	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导五大专门协会开展日常工作，充分发挥协会作用，为残疾人提供服务。
听力残疾儿童自费植入人工耳蜗补贴	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	我市0-6岁儿童自费安装人工耳蜗补助，使残疾儿童得到有效的康复。
精神病防治	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对轻度精神残疾人提供服药补贴，对重度精神残疾人提供住院补贴，使困难精神病患者及时得到有效的治疗。
扶持贫困残疾人上学	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对贫困残疾人学生实施助学，解决读书、上学难问题，提高残疾人素质和就业能力。
乡村振兴及困难残疾人临时救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固扶贫成果与乡村振兴有效衔接，帮助困境残疾人口家庭得到急难救助，共享小康。

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599.52万元，比上年减少62.26万元，下降9.4%，主要原因是残疾人康复和残疾人就业支出减少；支出预算599.52万元，比上年减少62.26万元，下降9.4%，主要原因是残疾人康复和残疾人就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少0.3万元，下降4.4%，主要原因是公务接待费支出减少。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6万元（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6万元，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0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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71.84万元，比上年减少14.1万元，下降16.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排23.64万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.64万元等。

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2,275.14万元，分布构成情况为：房屋577.14平方米，车辆2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0万元，主要是无购置计划等。

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30万元，比上年减少26.2万元，下降46.6%，主要原因是残疾人康复支出减少。

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
河源市残疾人康复服务中心孤独症部购买康复专业服务	79	保障好11名孤独症教师工资福利，使市康复中心的孤独症儿童得到稳定有效的康复训练。

注：无。

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。