

淮北市残疾人联合会
2026年度单位预算

2026年3月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市残疾人联合会2026年度单位预算表

1. 淮北市残疾人联合会2026年收支总表
2. 淮北市残疾人联合会2026年收入总表
3. 淮北市残疾人联合会2026年支出总表
4. 淮北市残疾人联合会2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市残疾人联合会2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市残疾人联合会2026年项目支出表
10. 淮北市残疾人联合会2026年政府采购支出表
11. 淮北市残疾人联合会2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市残疾人联合会2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市残疾人联合会2026年度单位预算情况说明

明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
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. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育广大残疾人遵守法律，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。

3、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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

6、指导基层残疾人联合会工作。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

淮北市残疾人联合会2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神和考察安徽重要讲话精神，按照市委、市政府和省残联的决策部署，紧扣“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”核心任务，围绕“讲政治、强保障、优服务、促发展”的工作思路，兜准兜牢兜好残疾人民生底线，提升残疾人公共服务质量，切实保障残疾人平等权益，科学谋划、积极推动“十五五”残疾人事业全面发展、高质量发展。

第二部分 淮北市残疾人联合会2026年度部门预算表

单位公开表1

淮北市残疾人联合会2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1533.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1.17
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1492.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1533.96	本年支出小计	1533.96
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1533.96	支出总计	1533.96

单位公开表3

淮北市残疾人联合会2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1533.96	231.48	1302.48
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050899	其他进修及培训	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	1492.57	190.09	1302.48
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
20811	残疾人事业	1442.43	139.95	1302.48
2081101	行政运行	139.95	139.95	
2081199	其他残疾人事业支出	1302.48		1302.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	
2210202	提租补贴	6.3	6.3	
2210203	购房补贴	7.07	7.07	

单位公开表4

淮北市残疾人联合会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1533.96	一、本年支出	1533.96
（一）一般公共预算拨款	1533.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1.17
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1492.57
		（九）卫生健康支出	9.88
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	30.34
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1533.96	支 出 总 计	1533.96

单位公开表5

淮北市残疾人联合会2026年一般公共预算支出表

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	1533.96	231.48	208.17	23.32	1302.48
205	教育支出	1.17	1.17	1.17		
20508	进修及培训	1.17	1.17	1.17		
2050899	其他进修及培训	1.17	1.17	1.17		
208	社会保障和就业支出	1492.57	190.09	166.78	23.32	1302.48
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	49.98		
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	22.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	9.08		
20811	残疾人事业	1442.43	139.95	116.63	23.32	1302.48
2081101	行政运行	139.95	139.95	116.63	23.32	
2081199	其他残疾人事业支出	1302.48				1302.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88		
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94		
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94		
221	住房保障支出	30.34	30.34	30.34		
22102	住房改革支出	30.34	30.34	30.34		
2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97		
2210202	提租补贴	6.3	6.3	6.3		
2210203	购房补贴	7.07	7.07	7.07		

单位公开表6

淮北市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出表

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	231.48	208.17	23.32
301	工资福利支出	177.6	177.6	
30101	基本工资	52.64	52.64	
30102	津贴补贴	36.77	36.77	
30103	奖金	35.41	35.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	16.97	16.97	
302	商品和服务支出	28.32	5	23.32
30201	办公费	1.17	1.17	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.52	1.52	
30239	其他交通费用	8.92		8.92
30299	其他商品和服务支出	16.21	2.31	13.9
303	对个人和家庭的补助	25.56	25.56	
30302	退休费	21.59	21.59	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	1.47	1.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

单位公开表7

淮北市残疾人联合会2026年政府性基金预算支出表

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

说明：淮北市残疾人联合会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，故本表无数据

单位公开表8

淮北市残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市残疾人联合会2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
	合计	1302.48	1302.48							
	淮北市残疾人联合会	1302.48	1302.48							
残疾人事业运转经费	淮北市残疾人联合会	62.3	62.3							
机关事业单位残疾人就业保障金	淮北市残疾人联合会	20	20							
残疾人慰问	淮北市残疾人联合会	10	10							
单位劳务保障支出	淮北市残疾人联合会	13	13							
市级残疾人事业发展补助资金	淮北市残疾人联合会	1180.18	1180.18							
残疾人体育	淮北市残疾人联合会	17	17							

单位公开表10

淮北市残疾人联合会2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	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	9.3	9.3				
淮北市残疾人联合会	9.3	9.3				
残疾人体育	0.5	0.5				
车辆及其他运输机械租赁服务	0.5	0.5				
残疾人事业运转经费	8.8	8.8				
预算绩效评价咨询服务	8	8				
车辆及其他运输机械租赁服务	0.8	0.8				

单位公开表11

淮北市残疾人联合会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						27.6
淮北市残疾人联合会						27.6
淮北市残疾人联合会						27.6
残疾人事业运转经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	第三方绩效评价	1	8
残疾人事业运转经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问费	1	1.6
残疾人事业运转经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业费	1	10
残疾人体育	公共服务	社会保障服务	残疾人服务	残疾人体育训练	1	8

单位公开表12

淮北市残疾人联合会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 淮北市残疾人联合会2026年度单位预算情况 说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市残疾人联合会2026年收支总预算1533.96万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、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

淮北市残疾人联合会2026年收入预算1533.96万元，其中，本年收入1533.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1533.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加205.74万元，增长15.49%，增长原因主要是2025年残疾人服务中心安排的“返还三区残保金”和“扶持残疾人就业创业”两个项目2026年调整至本级“市级发展残疾人事业补助资金”项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市残疾人联合会2026年支出预算1533.96万元，比2025年预算增加205.74万元，增长15.49%，增长原因主要是2025年残疾人服务中心安排的“返还三区残保金”和“扶持残疾人就业创业”两个项目2026年调整至本级“市级发展残疾人事业补助资金”项目。其中，基本支出231.48万元，占15.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项

目支出1302.48万元，占84.91%，主要用于残疾人康复、教育、托养等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市残疾人联合会2026年财政拨款收支预算1533.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1533.96万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1533.96万元。支出按功能分类分为：教育支出1.17万元，占0.08%；社会保障和就业支出1492.57万元，占97.30%；卫生健康支出9.88万元，占0.64%；住房保障支出30.34万元，占1.98%。

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。

淮北市残疾人联合会2026年一般公共预算支出1533.96万元，比2025年预算增加205.74万元，增长15.49%，主要原因：2025年残疾人服务中心安排的“返还三区残保金”和“扶持残疾人就业创业”两个项目2026年调整至本级“市级发展残疾人事业补助资金”项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1.17万元，占0.08%；社会保障和就业支出1492.57万元，占97.30%；卫生健康支出9.88万元，占0.64%；住房保障支出30.34万元，占1.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算1.17万元，比2025年预算增加1.17万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 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22.74万元，比2025年预算减少2.02万元，下降8.16%，下降原因主要是退休人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算18.16万元，比2025年预算增加3.26万元，增长21.88%，增长原因主要是新增一人。

4. 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9.08万元，比2025年预算增加1.63万元，增长21.88%，增长原因主要是新增一人。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算139.95万元，比2025年预算增加22.46万元，增长19.12%，增长原因主要是新增一人。

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1302.48万元，比2025年预算增加170万元，增长15.01%，增长原因主要是2025年残疾人服务中心安排的“返还三区残保金”和“扶持残疾人就业创业”两个项目2026年调整至本级“市级发展残疾人事业补助资金”项目。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.16万元，比2025年预算增加0.03万元，增长23.08%，增长原因主要是新增一人。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.94万元，比2025年预算增加1.15万元，增长24.01%，增长原因主要是新增一人。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算3.94万元，比2025年预算增加0.5万元，增长14.53%，增长原因主要是新增一人。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算16.97万元，比2025年预算增加0.31万元，增长1.86%，增长原因主要是新增一人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.3万元，比2025年预算增加2.13万元，增长51.08%，增长原因主要是新增一人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算7.07万元，比2025年预算增加0.13万元，增长1.87%，增长原因主要是新增一人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出231.48万元，其中，人员经费208.17万元，公用经费23.32万元。

（一）人员经费208.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.32万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市残疾人联合会2026年没有政府性基金预算拨款收

入，也没有使用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

淮北市残疾人联合会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

淮北市残疾人联合会2026年预算共安排项目支出1302.48万元，比2025年预算增加175万元，增长15.52%，增长原因主要是2025年残疾人服务中心安排的“返还三区残保金”和“扶持残疾人就业创业”两个项目2026年调整至本级“市级发展残疾人事业补助资金”项目。主要包括：本年财政拨款安排1302.48万元（其中，一般公共预算拨款安排1302.48万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市残疾人联合会2026年预算安排政府采购支出9.3万元，比2025年预算增加9.3万元，增长100%，增长原因主要是车辆运输租赁、第三方绩效评价等项目列入政府采购。其中，一般公共预算安排9.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市残疾人联合会2026年预算安排政府购买服务支出

27.6万元，比2025年预算增加27.6万元，增长100%，增长原因主要是物业费、训练费等列入政府购买服务。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市残疾人联合会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级残疾人事业发展补助资金”项目。

（1）项目概述。用于残疾人托养、残疾儿童康复、困难精神残疾人患者药费补助、残疾人教育、困难重度残疾人家庭无障碍改造等。

（2）立项依据。市级残疾人事业发展补助资金。

（3）实施主体。淮北市残疾人联合会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。用于残疾人托养、残疾儿童康复、困难精神残疾人患者药费补助、残疾人教育、困难重度残疾人家庭无障碍改造等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1180.18万元。

（7）绩效目标。用于残疾人托养、残疾儿童康复、困难精神残疾人患者药费补助、残疾人教育、困难重度残疾人家庭无障碍改造等

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	市级残疾人事业发展补助资金		
主管部门及代码	[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人联合会
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1180.18		
		其中：财政拨款		1180.18		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	用于残疾人托养、残疾儿童康复、困难精神残疾人患者药费补助、残疾人教育、困难重度残疾人家庭无障碍改造等					
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	居家托养	380人		
			镇办社区残疾人协会	66个		
			残疾儿童康复	477人		
		质量指标	完成质量	良好		
		时效指标	项目时效	≤12月		
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	1.5万元		
			困难精神残疾人患者药费补助	0.1万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好		
		社会效益	社会效益	促进残疾人事业发展		
		生态效益	生态效益	良好		
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人事业发展		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		

（二）机关运行经费。

淮北市残疾人联合会2026年机关运行经费财政拨款预算23.32万元，比2025年预算增加2.88万元，增长14.09%，增长原因主要是新增一人。

（三）政府采购情况。

淮北市残疾人联合会2026年政府采购预算9.3万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市残疾人联合会6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1302.48万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老

战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市残疾人联合会2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市残疾人联合会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	残疾人事业运转经费	62.3
2	机关事业单位残疾人就业保障金	20
3	市级残疾人事业发展补助资金	1180.18
4	残疾人慰问	10
5	单位劳务保障支出	13
6	残疾人体育	17

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		残疾人事业运转经费			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位		淮北市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		62.30	
		其中：财政拨款		62.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	主要用于残疾人事业的正常运转、文化惠残助残活动和大楼维修维护支出。				
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	读书活动演讲比赛		1次
			全国助残日活动		1次
		质量指标	质量		残疾人事业运转
		时效指标	项目时效		≤12月
		成本指标	物业费		10万元
			法律顾问费		1.6万元
	效益指标	经济效益	经济效益		良好
		社会效益	社会效益		保障残疾人事业运转
		生态效益	生态效益		良好
		可持续影响	可持续影响		促进残疾人事业发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	机关事业单位残疾人就业保障金			
主管部门及代码	[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府165号令)规定：机关、社会团体、企业事业单位和其他社会组织(以下统称用人单位),应当按照不低于本单位上一年度从业人员总数1.5%的比例安排残疾人就业。未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例的,每少安排一名残疾人,应当按照单位在职职工年平均工作缴纳残疾人就业保障金。			
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	残保金	20万元
		质量指标	质量	良好
		时效指标	按时上缴国库	≤12月
		成本指标	金额	20万元
	效益指标	经济效益	经济效益	良好
		社会效益	社会效益	促进残疾人就业
		生态效益	生态效益	良好
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人就业
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		市级残疾人事业发展补助资金			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人联合会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1180.18	
		其中：财政拨款		1180.18	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于残疾人托养、残疾儿童康复、困难精神残疾人患者药费补助、残疾人教育、困难重度残疾人家庭无障碍改造等				
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	居家托养	380人	
			镇办社区残疾人协会	66个	
			残疾儿童康复	477人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	项目时效	≤12月	
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	1.5万元	
	困难精神残疾人患者药费补助		0.1万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	
		社会效益	社会效益	促进残疾人事业发展	
		生态效益	生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		残疾人慰问			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人联合会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	元旦、春节和全国助残日期间，为保障困难残疾人过上欢乐祥和节日，按照市委市政府的要求，要向困难残疾人送温暖。				
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	慰问困难残疾人	≤200人	
		质量指标	慰问对象	困难残疾人	
		时效指标	时效	≤12月	
		成本指标	慰问金	10万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	
		社会效益	社会效益	体现对困难残疾人的关爱	
		生态效益	生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人联合会	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	残疾人热线聘用2人，劳务费13万，年工资约7万元，养老保险等约6万元。				
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	聘用人员	2人	
		质量指标	残疾人热线	保障	
		时效指标	支付时效	及时支付	
		成本指标	劳务费	13万元	
	效益指标	经济效益	促进残疾人事业发展	促进发展	
		社会效益	保障残疾人热线运转	提供保障	
		生态效益	构建优良社会生态	提高能力	
		可持续影响	提高热线工作效率	提高效率	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		残疾人体育			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会		实施单位	淮北市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1.《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19号），每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动费用。2.安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的通知（皖政办秘〔2017〕72号）、《安徽省残联残疾人体育专项经费管理办法（试行）》（皖残联办〔2018〕106号）；每年常规训练、培养运动员费用。3.参加2026年安徽省第九届残疾人运动会及训练费用。				
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	开展特奥日活动	1次	
		质量指标	培训质量	良好	
		时效指标	支付时效	及时支付	
		成本指标	特奥日活动	1万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	
		社会效益	社会效益	提高残疾人体育能力	
		生态效益	生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	