

垫江县残疾人服务总社

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，

代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展战略以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展全县持证残疾人基本状况调查工作，及时为县委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，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。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

垫江县残疾人服务总社隶属垫江县残疾人联合会公益一类全额拨款事业单位。其编制人数 5 人（群团改革增加 1 名编制），实有人数为 5 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 135.11 万元，其中：一般公共预算拨款 135.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 39.49 万元，主要是政策性人员公用经费增加 39.49 万元，以及本年度新增一人。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 135.11 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.32 万元，社会保障和就业支出 125.74 万元，卫生健康支出 3.82 万元，住房保障支出 5.22 万元；支出较去年增加 39.49 万元，主要是基本支出增加 39.49 万元，项目支出增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 135.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 135.11 万元，比 2025 年增加 39.49 万元。其中：基本支出 135.11 万元，比 2025 年增加 39.49 万元，主要原因是政策性人员和公用经费增加，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。主要原因是本单位 2026 年度无项目支出预算。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.00 万元，与 2025 年相比持平。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年相比持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2025 年相比持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专用技术车辆 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 2.73 万元，主要用于法律顾问、档案整理等项目签约付款。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董老师 联系方式：023-74525740

附表：1.垫江县残疾人服务总社财政拨款收支总表

2.垫江县残疾人服务总社一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.垫江县残疾人服务总社一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.垫江县残疾人服务总社一般公共预算“三公”经费

支出表

5. 垫江县残疾人服务总社政府性基金预算支出表
6. 垫江县残疾人服务总社部门收支总表
7. 垫江县残疾人服务总社部门收入总表
8. 垫江县残疾人服务总社部门支出总表
9. 垫江县残疾人服务总社政府采购明细表
10. 垫江县残疾人服务总社 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县残疾人服务总社财政拨款收支总表

							单位：万元
收入		支出					
项目	预算数	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	
一、本年收入	135.11	一、本年支出	135.11	135.11			
一般公共预算资金	135.11	教育支出	0.32	0.32			
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	125.74	125.74			
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.82	3.82			
		住房保障支出	5.22	5.22			
二、上年结转		二、结转下年					
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营收入							
收入总计	135.11	支出总计	135.11	135.11			

垫江县残疾人服务总社一般公共预算财政拨款支出预算表				
单位：万元				
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	135.11	135.11	
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74	
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20811	残疾人事业	109.95	109.95	
2081199	其他残疾人事业支出	109.95	109.95	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县残疾人服务总社一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		135.11	94.99	40.12
301	工资福利支出	51.50	51.50	
30101	基本工资	21.48	21.48	
30102	津贴补贴	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	5.22	5.22	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	
30107	绩效工资	40.99	40.99	
3010701	基础绩效工资	15.99	15.99	
3010702	超额绩效工资	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	40.12		40.12
30201	办公费	2.39		2.39
30211	差旅费	1.10		1.10
30216	培训费	0.32		0.32
30226	劳务费	24.83		24.83
30227	委托业务费	2.73		2.73
30228	工会经费	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

垫江县残疾人服务总社一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

表五

垫江县残疾人服务总社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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六			
垫江县残疾人服务总社收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	135.11	教育支出	0.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	125.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.82
财政专户管理资金		住房保障支出	5.22
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	135.11	本年支出合计	135.11
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	135.11	支出总计	135.11

表七

垫江县残疾人服务总社收入总表

垫江县残疾人服务总社支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	135.11	135.11	
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74	
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20811	残疾人事业	109.95	109.95	
2081199	其他残疾人事业支出	109.95	109.95	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

表九

垫江县残疾人服务总社政府采购预算明细表

单位：万元

表十							
垫江县残疾人服务总社2026年项目绩效目标表							
填报单位：303002-垫江县残疾人服务总社							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
	数量指标						
	成本指标	成本指标					
效益指标	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)							