荆州市残疾人联合会本级
2026年预算公开

2026年度

目　录

一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释

一、单位主要职责

荆州市残疾人联合会为正县级行政单位,法人：廖英，统一社会信用代码：13421000503604199P。根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发〈荆州市市级党政群机关机构改革方案实施意见〉的通知》（荆发〔2001〕22号），荆办发〔2002〕17号文件和市编制委员会审核要求，荆州市残疾人联合会（以下简称市残联）主要职责是：

（1）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发挥乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

（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、扶贫、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，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、规划和计划；依法行政，广泛开展残疾人法律服务和法律援助；对分散按比例安排残疾人就业和兴办、扶持社会福利企业等有关领域的工作进行管理和指导。

（6）管理使用残疾人事业发展补助资金、残疾人就业保障金；做好综合、协调、督办和服务。

（7）管理《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的合作与交流。

（8）指导和管理各类残疾人群团组织。

（9）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

荆州市残疾人联合会本级有1个独立核算的预算编制单位，合并在局机关编制预算报表。其中：

本级预算单位1个。由办公室、康复科、教育就业科3个科室组成。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入4,015.45万元，与上年3,997.42万元对比增加18.03万元，增加0.45%，主要原因是人员工资、五险一金增加，公用经费福利费和工会经费相应增加。其中：一般公共预算550.25万元，与上年3,997.42万元对比减少3,447.17万元，减少86.23%；上年结转结余3,465.20万元，与上年0万元对比增加3,465.20万元，增加100%。

2.预算支出情况：2026年本年支出4,015.45万元，与上年3,997.42万元对比增加18.03万元，增加0.45%。主要原因是人员工资、五险一金增加，公用经费福利费和工会经费相应增加。其中：社会保障和就业支出3,976.98万元，与上年3,966.52万元对比增加10.46万元，增加0.26%；卫生健康支出17.01万元，与上年12.50万元对比增加4.52万元，增加36.15%；住房保障支出21.46万元，与上年18.41万元对比增加3.05万元，增加16.57%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出333.08万元,与上年309.06万元对比增加24.02万元，增加7.77%，主要原因是人员工资、五险一金增加，公用经费福利费和工会经费相应增加。

（2）2026年项目支出3,682.37万元,与上年3,688.36万元对比减少5.99万元，减少0.16%，主要原因是主要是市残疾人康复中心建设项目经费较上年减少51.8万元，招商经费较上年增加4万元，一次性项目省第十二届残运会项目增加37.63万元。

3.2026年政府性基金预算支出0万元，与上年0万元对比无增减变化；国有资本经营预算支出0万元，与上年（0万元）对比无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费36.10万元，与上年65.20万元对比减少29.10万元，减少44.63%，减少主要原因是2025年机关运行经费31.3万元未下达指标，后期调入项目经费，上年实际机关运行经费为33.90万元。其中：办公费1.80万元、印刷费0.58万元、水费0.60万元、电费2.20万元、邮电费0.52万元、物业管理费0.80万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.20万元、培训费0.26万元、公务接待费0.80万元、委托业务费5.00万元、工会经费1.95万元、其他交通费用11.75万元、其他商品和服务支出7.63万元。

五、“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费预算0.80万元，与上年2.40万元对比减少1.60万元，减少66.67%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年0万元对比无增减变化。

2.公务接待费0.80万元，与上年2.40万元对比减少1.60万元，减少66.67%，主要原因是2025年公务接待2.40万元包含了招商经费项目商务接待科目，2026年此科目编入招商经费项目其他商品服务支出科目。公用经费公务接待0.8万元与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年0万元对比无增减变化，其中：公务用车购置0万元，与上年0万元对比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年0万元对比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）》要求，2026年荆州市残疾人联合会本级单位编制政府采购预算3466.55万元，比上年度减少60.81万元，减少1.72%，主要原因是：市残疾人康复中心建设项目减少51.8万元，办公设备购置减少8.53万元，复印纸采购减少0.48万元。其中：货物类政府采购预算1.35万元，比上年度减少9.01万元，减少86.97%，主要原因是：购置台式电脑数量减少；工程类政府采购预算3465.20万元，比上年度减少51.80万元，减少1.47%，主要原因是：市残疾人康复中心建设项目减少；服务类政府采购预算0万元，比上年度无增减变化。

2026年，面向中小企业采购预算3527.36万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年荆州市残疾人联合会本级单位占有房屋面积9900平方米。其中：办公楼面积500平方米（办公用房面积500平方米），其他9400平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.项目描述：市残疾人康复中心建设项目

项目绩效年度目标：通过残疾人康复中心建设项目实施，提供全面、专业的康复服务，帮助残疾人恢复功能、提高生活质量。以满足不同残疾人群体的需求，推动残疾人康复事业持续发展以及实现康复服务的可持续发展。

数量指标：建设面积≥12000平方米

质量指标：工程质量合格率=100%

时效指标：竣工结算完成时限2026年12月31日

成本指标：项目总建设成本≤7575.8万元

社会效益指标：残疾人康复服务覆盖面逐年扩大

服务对象满意度：残疾人满意度≥99%

2.项目描述：残疾人组宣经费

项目绩效年度目标：通过推进全市残疾人组织与工作者队伍建设，夯实工作基础、优化服务队伍，畅通政府、社会与残疾人的沟通渠道，助力残疾人更好参与社会生活、提升生活质量与获得感幸福感

数量指标：残疾人专门协会个数=5个；公交爱心卡办理数量≥400张/年；

质量指标：宣传覆盖率≥99%；会议精神传达到位率≥99%；协会间联络效率≥99%；提升率宣传及时性≥99%

时效指标：项目完成时限2026年12月31日

成本指标：项目总成本=50.85万元

社会效益指标：残疾人参与公共活动人次年增长率≥10%；大众对残疾人事业的认识程度逐年增强

服务对象满意度：服务对象满意度指标≥95%

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明

无相关数据

2.对委托业务费的说明

2026年委托业务费 11.50万元。其中：

商品服务支出5万元；项目支出6.5万元。

3.对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

2.“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级　　单位：万元

2026年收入		2026年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	550.25	一、一般公共服务	
经费拨款（补助）	356.08	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	28.39	三、教育支出	
专项收入	165.78	四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	3976.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	17.01
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	21.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	550.25	本年支出合计	4015.45
上年结转结余	3465.20	年终结转结余	
收入总计	4015.45	支出总计	4015.45

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级　　单位：　万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入									上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4015.45	550.25	550.25									3465.20	3465.20				
603001	荆州市残疾人联合会本级	4015.45	550.25	550.25									3465.20	3465.20				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级　　单位：万元

科目编码	单位名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4015.45	333.08	3682.37			
208	社会保障和就业支出	3976.98	294.61	3682.37			
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40				
20811	残疾人事业	3944.74	262.37	3682.37			
2081101	行政运行	262.37	262.37				
2081199	其他残疾人事业支出	3682.37		3682.37			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	17.01	17.01				
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
221	住房保障支出	21.46	21.46				
22102	住房改革支出	21.46	21.46				
2210201	住房公积金	21.46	21.46				

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	550.25	一、本年支出	4015.45
（一）一般公共预算拨款	550.25	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	356.08	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	28.39	（三）教育支出	
专项收入	165.78	（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	3976.98
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	17.01
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	3465.20	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	3465.20	（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	21.46
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入合计：	4015.45	支出合计	4015.45

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算公开05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级

单位：　万元

单位代码	单位（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	4015.45	333.08	296.98	36.10	3682.37
208	社会保障和就业支出	3976.98	294.61	258.51	36.10	3682.37
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	31.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40		
20811	残疾人事业	3944.74	262.37	226.27	36.10	3682.37
2081101	行政运行	262.37	262.37	226.27	36.10	
2081199	其他残疾人事业支出	3682.37				3682.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01		
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30		
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72		
221	住房保障支出	21.46	21.46	21.46		
22102	住房改革支出	21.46	21.46	21.46		
2210201	住房公积金	21.46	21.46	21.46		

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级　　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
		333.08	296.98	36.10
301	工资福利支出	238.87	238.87	
30101	基本工资	62.34	62.34	
30102	津贴补贴	35.66	35.66	
30103	奖金	70.16	70.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	21.46	21.46	
302	商品和服务支出	36.10		36.10
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.58		0.58
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	0.52		0.52
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.73		1.73
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.95		1.95
30239	其他交通费用	11.75		11.75
30299	其他商品和服务支出	7.63		7.63
303	对个人和家庭的补助	58.11	58.11	
30302	退休费	58.11	58.11	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2026年“三公”经费支出情况表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级　　单位：　万元

“三公”经费合计	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	
0.80					0.80
0.80					0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级

单位： 万元

单位代码	单位（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

预算09表

2026年项目支出预算表

单位名称：荆州市残疾人联合会本级　　单位：万元

类型	项目名称	合计	本年拨款			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	3682.37	217.17			3465.20				
	荆州市残疾人联合会本级	3682.37	217.17			3465.20				
特定目标类	扶残助残工作	15.00	15.00							
特定目标类	招商专项-市残联	8.00	8.00							
特定目标类	省第十二届残运会项目	37.63	37.63							
特定目标类	综合大楼运转和维护（维修）	33.00	33.00							
其他运转类	网络通信费	8.50	8.50							
特定目标类	办公设备购置	1.35	1.35							
特定目标类	培训项目	9.00	9.00							
其他运转类	职工伙食费	3.84	3.84							
特定目标类	残疾人组宣经费	50.85	50.85							
其他运转类	政府中心工作	24.80	24.80							
特定目标类	市残疾人康复中心建设项目	3465.20				3465.20				
特定目标类	关心慰问残疾人维稳工作	25.20	25.20							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。