湘西州残疾人联合会本级2026年部门预算公开

目 录

第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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、团结教育残疾人并使之能够遵守法律,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、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

6、承担州人民政府残疾人工作协调委员会和州残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、完成州委、州人民政府和省残联交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州残疾人联合会本级内设机构5个包括：办公室（维权部）、组织人事教育就业部、康复部；下设州残疾人就业服务中心和州残疾人康复服务中心。本部门共有编制人数23人，实有人数22人。

二、部门预算单位构成

湘西州残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州残疾人联合会本级为正处级参公单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算531.23万元，其中：一般公共预算拨款收入531.23万元。收入较去年增加103.3万元，主要是本年度人员经费的增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算531.23万元，其中，社会保障和就业支出477.87万元，卫生健康支出20.94万元，住房保障支出32.42万元。支出较去年增加103.3万元，主要是本年度人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算531.23万元，其中，社会保障和就业支出477.87万元，占89.96%；卫生健康支出20.94万元，占3.94%；住房保障支出32.42万元，占6.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数531.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费93.91万元，比上年预算增加25.48万元，比上年预算上升37.22%，主要是人员的增加导致办公费等日常运行支出增加。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.3万元，主要是严格落实过紧日子要求，进一步压缩公务接待规模。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算3万元，州残联主席团会议暨全州残联系统党费廉政建设会议；培训费预算1万元，事业统计培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额387.7万元，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387.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为531.23万元，其中，基本支出531.23万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表格

残联部门预算公开表.xlsx