2026年
湛江市霞山区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区残疾人联合会概况

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 湛江市霞山区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方规范性文件,对相关业务领域进行指导和管理。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

（四）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、帮助残人。

（五）开展和促进残疾人的康复、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。

（六）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）监督和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展与各地区残疾人福利机构之间的交往与合作。

（九）承办区人民政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市霞山区残疾人联合会内设机构2个，分别为：1.办公室；2.康复教育就业股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市霞山区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市霞山区残疾人劳动就业服务所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	249.37	一、一般公共服务支出	85.84
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	148.51
		九、卫生健康支出	5.05
		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	9.97
		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	0.00
		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	249.37	本年支出合计	249.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	249.37	支出总计	249.37

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区残疾人联合会	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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	249.37	122.98	126.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.51	22.12	126.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	249.37	一、一般公共服务支出	85.84
二、政府性基金预算	0.00	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	148.51
		九、卫生健康支出	5.05
		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	9.97
		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	0.00
本年收入合计	249.37	本年支出合计	249.37

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	249.37	支出总计	249.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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	249.37	122.98	126.39
[201]一般公共服务支出	85.84	85.84	0.00
[20129]群众团体事务	85.84	85.84	0.00
[2012901]行政运行	58.26	58.26	0.00
[2012950]事业运行	27.57	27.57	0.00
[208]社会保障和就业支出	148.51	22.12	126.39
[20805]行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.79	4.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
[20807]就业补助	2.52	0.00	2.52
[2080711]就业见习补贴	2.52	0.00	2.52
[20808]抚恤	0.64	0.64	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.64	0.64	0.00
[20811]残疾人事业	123.87	0.00	123.87
[2081199]其他残疾人事业支出	123.87	0.00	123.87
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00

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
[221]住房保障支出	9.97	9.97	0.00
[22102]住房改革支出	9.97	9.97	0.00
[2210201]住房公积金	9.97	9.97	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.98
[301]工资福利支出	111.85
[30101]基本工资	31.58
[30102]津贴补贴	27.95
[30103]奖金	10.14
[30107]绩效工资	10.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.99
[30109]职业年金缴费	5.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.60
[30111]公务员医疗补助缴费	0.23
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	9.97
[302]商品和服务支出	5.71
[30201]办公费	2.21
[30228]工会经费	1.22
[30239]其他交通费用	2.28
[303]对个人和家庭的补助	5.42
[30302]退休费	4.79
[30305]生活补助	0.64

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	126.39
[301]工资福利支出	2.52
[30199]其他工资福利支出	2.52
[302]商品和服务支出	73.87
[30299]其他商品和服务支出	73.87
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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	4.49	4.49	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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	国有资本经营预算		
合计	122.98	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区残疾人联合会	122.98	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	111.85	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区残疾人联合会　　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	126.39	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.维持我区8个社区康园中心正常运转，更好的为残疾人提供服务。 2.为我区50户残疾人提供无障碍改造，方便残疾人生活。 3.为我区0-6岁残疾儿童提供康复服务，使残疾儿童功能得到提高。 4.保障本单位日常业务的正常运转。
湛江市霞山区残疾人联合会	126.39	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.维持我区8个社区康园中心正常运转，更好的为残疾人提供服务。 2.为我区50户残疾人提供无障碍改造，方便残疾人生活。 3.为我区0-6岁残疾儿童提供康复服务，使残疾儿童功能得到提高。 4.保障本单位日常业务的正常运转。
社区康园中心工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区康园中心主要为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供服务，用于我区已建的8个社区康园中心正常运转，提高为残疾人服务水平，促进残疾人托养服务事业发展
0-6岁儿童康复经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的“0-6”岁残疾儿童功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与
残疾人无障碍改造经费	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我区符合条件的困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，改善生活质量
就业见习补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残联日常工作的正常运转，需聘请一名见习生，更好地为残疾人服务
湛财社【2026】16号湛江市财政局安排2026年省财政残疾人事业发展补助资金	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配项目和贫困残疾人家庭无障碍改造项目，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。

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249.37万元，比上年减少135.89万元，下降35.3%，主要原因是0-6岁儿童康复经费的减少；支出预算249.37万元，比上年减少135.89万元，下降35.3%，主要原因是0-6岁儿童康复经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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4.49万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增加变化。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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25.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无购置资产计划等。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。