

# 吴忠市红寺堡区残联 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策。研究拟定红寺堡区残疾人有关政策、规定并组织实施。

2.承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。

3.负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业。

4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.指导乡镇(街道)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社会组织。

## 二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区残疾人联合会为红寺堡区一级行政单位，现有编制 3 人。截止 2025 年底实有人数 16 人。其中公务 3 人，事业编 0 人，退休人员 2 人，临时人员 11 人。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我会重点打造红寺堡区适龄残疾儿童少年康复教育托育救助示范点，施行类别化差异化救助服务模式，继续做好残疾人精准康复服务工作，为符合条件的残疾人适配轮椅、电动站立式轮椅、假肢、矫形器、助听器等辅助器，享受“重塑未来”“脊髓损伤”“精神障碍患者住院救助”等项目适配解决他们生活中的障碍；根据市场需求有针对性开展残疾人提供职业技能培训，为有种植业、养殖业、加工业等产业的残疾人家庭开展农村实用技术培训。积极培育打造残疾人就业基地，扶持培养带动残疾人就业的致富带头人，不断带动残疾人灵活就业，不断增加残疾人家庭经济收入；继续做好寄宿制托养人员的托养服务工作，同时在各乡镇（街道）开展重度贫困残疾人居家托养服务和邻里照护服务；依托创业社区和菊花台日间照料服务机构，为符合条件的残疾人提供日间照料服务；在持续开展日常文化活动的基础上，组织开展残疾人文化进家庭“五个一”项目和残疾人文化进社区项目。同时，积极对接上级残联争取项目资金，在融媒体中心开设残疾人专题节目或专栏；争取自治区项目支持，为行动不便且家庭无照护能力的重度肢体残疾人、盲人和一户多残、以老养残家庭的残疾人及患有精神分裂症的残疾人，开展残疾人证申领、家

庭康复服务等 11 项保姆式服务工作，解决特殊困难残疾人办事的堵点痛点，切实将实事办好、把好事办实。

充分发挥村（社区）残协作用，加强残疾人管理服务“一本通”，每半年开展一次需求采集，准确分析残疾人服务需求，实现残疾人各项服务精准化，增强残疾群众及亲属对党的宗旨、路线方针政策的政治认同和情感认同。利用现有资源，在两个乡镇（街道）建设 2 个集辅助性就业、日间照料、社区康复、助残服务、法律维权等功能为一体的残疾人之家，发挥残疾人之家“服务一人、解放亲人、安心众人”的重要作用。

## 第二部分 2026 年度红寺堡区残联部门——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	747.47	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	601.47	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	146	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	588.98
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.57
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	7.92
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	146
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	747.47	本年支出小计	747.47
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	747.47	支出总计	747.47

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
308	吴忠市红寺堡区 残疾人联合会	42523 54.94	42523 54.94	26323 54.94	16200 00.00													
308001	吴忠市红寺堡区 残疾人联合会本 级	42523 54.94	42523 54.94	26323 54.94	16200 00.00													

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
308	吴忠市红寺堡区残疾人联合会	601.47	601.47	91.54	509.93						
308001	吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级	601.47	601.47	91.54	509.93						
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	5.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	2.65							
2081101	行政运行	111.57	111.57	66.04	45.53						
2081102	一般行政管理事务	364.40	364.40		364.40						
2081104	残疾人康复	55.00	55.00		55.00						
2081105	残疾人就业	15.00	15.00		15.00						
2081199	其他残疾人事业支出	30.00	30.00		30.00						
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	2.92	509.93						
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	509.93						

2210201	住房公积金	4.65	4.65	4.65								
2210203	购房补贴	3.27	3.27	3.27								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	747.47	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	601.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	146	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	588.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.57
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	7.92	
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十三) 国有资本经营预算支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十七) 预备费		
		(二十九) 其他支出	146	
		(三十) 转移性支出		
		(三十一) 债务还本支出		
		(三十二) 债务付息支出		
		(三十三) 债务发行费用支出		
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入小计	747.47	本年支出小计	747.47
	一、上年结转结余		二、年末结转结余	
	收入总计	747.47	支出总计	747.47

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
308	吴忠市红寺堡区残疾人联合会	601.47	91.54	67.06	24.41	177	601.47	91.54	67.06	24.48	509.93
308001	吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级	601.47	91.54	67.06	24.41	177	601.47	91.54	67.06	24.48	509.93
3080501	行政单位离退休	1.2	1.2	1.2			5.05	91.54	5.05		
3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	4.73			5.30	5.05	5.30		
3080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	2.36			2.65	5.30	2.65		
2081101	行政运行	105.44	105.44	39.33	24.41	41.7	111.57	2.65	41.56	24.48	45.53
2081102	一般行政管理事务						364.40	66.04		24.48	364.40
2081101	残疾人康复	43	43			43	55.00			24.48	55.00
2081105	残疾人就业	14	14			15	15.00				15.00
2081199	其他残疾人事业支出	77.3	77.3			77.3	30.00				30.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31			2.92		2.92		
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6			1.66	2.92	1.66		

2210201	住房公积金	4.73	1.66	4.73			4.65	1.66	4.65		
2210203	购房补贴	5.16	4.65	5.16			3.27	4.65	3.27		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	91.54	61.97	29.57
301	一、工资福利支出	61.97	61.97	
30101	基本工资	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	18.13	18.13	
30103	奖金	10.57	10.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	
30109	职业年金缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.65	4.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
302	二、商品和服务支出			23.38

30201	办公费			23.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			6.19
30301	离休费			
30302	退休费			5.05
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			1.14
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
308	吴忠市红寺堡区残疾人联合会	601.47	91.54	177	601.47	91.54	509.93
308001	吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级	601.47	91.54	177	601.47	91.54	509.93
2080501	行政单位离退休	1.2	1.2		5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73		5.30	5.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36		2.65	2.65	
2081101	行政运行	105.44	105.44	41.7	111.57	66.04	45.53
2081102	一般行政管理事务				364.40		364.40
2081104	残疾人康复	43	43	43	55.00		55.00
2081105	残疾人就业	14	14	15	15.00		15.00
2081199	其他残疾人事业支出	77.3	77.3	77.3	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31		2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6		1.66	1.66	
2210201	住房公积金	4.73	1.66		4.65	4.65	
2210203	购房补贴	5.16	4.65		3.27	91.54	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	91.54	61.97	29.57
301	一、工资福利支出	61.97	61.97	
30101	基本工资	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	18.13	18.13	
30103	奖金	10.57	10.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	
30109	职业年金缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.65	4.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
302	二、商品和服务支出			23.38

30201	办公费			23.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			6.19
30301	离休费			
30302	退休费			5.05
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			1.14
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
308001	吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级	162		162	146		146
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	154		154	146		146
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8		8			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
201901	行政运行	24.41	24.48

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
红寺堡区残疾人辅助器具项目	是	服务	55.00	10	10		0			55.00	55.00	
红寺堡区残疾人寄宿制托养服务	是	服务	38.40				0			38.40	38.40	
红寺堡区残疾人康复设备采购	是	货物	10.00	10	10		0					
红寺堡区残疾人托养服务	是	服务	30.00				0			30.00	30.00	
红寺堡区残联困难残疾人家庭无障碍改造	是	服务	12.00				0			12.00	12.00	
红寺堡区残联困难残疾人家庭无障碍改造	是	服务	85.00				0			85.00	85.00	
红寺堡区残联困难残疾人家庭无障碍工	是	服务	8.00				0			8.00	8.00	

## 第三部分 2026 年度红寺堡区残联部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

红寺堡区残联 2026 年度收入、支出预算总计 747.47 万元，与上年相比收支预算总计增 287.42 万元，增长 38.45%。其中：

**(一) 收入预算总计 747.47 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 747.47 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 601.47 万元，与上年相比增 338.24 万元，增长 56.24%。主要原因是：本年单位收到残疾人专项资金提前下达资金增加。

(2) 政府性基金预算拨款 146 万元，与上年相比减 16 万元，下降 10.96%。主要原因是：政府性基金本级财政专项预算资金减少。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比减 34.82 万元，下降 100%。主要原因是：本年单位无结转结余项目资金。

**(二) 支出预算总计 747.47 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 747.47 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 588.98 万元，主要用于残疾人其他是事业发展支出，包括残疾人康复、残疾人就业等。与上年相比增 339.95 万元，增长 57.72%。主要原因是：本年单位收到残疾人专项资金提前下达资金增加。

(4) 卫生健康支出（类）支出 4.57 万元，主要用于公务员医疗保险缴费。与上年相比减 0.35 万元，下降 7.57%。主要原因是：本年社保缴费基数变动。

(5) 住房保障支出（类）支出 7.92 万元，主要用于公务员

住房公积金以及购房补贴支出。与上年相比减 1.38 万元，下降 17.42%。主要原因是：本年单位有人员退休，预算资金减少。

(6) 其他支出（类）支出 146 万元，主要用于残疾人基本康复支出。与上年相比减 8 万元，下降 5.48 %。主要原因是：本年专项资金预算减少。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

红寺堡区残联部门 2026 年收入预算合计 747.47 万元，包括本年收入 747.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 601.47 万元，占 80.47 %；

本年政府性基金预算收入 146 万元，占 19.53%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

红寺堡区残联部门 2026 年支出预算合计 747.47 万元，其中：基本支出 91.54 万元，占 12.25%；项目支出 655.93 万元，占 87.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

红寺堡区残联部门 2026 年财政拨款收、支总预算 747.47 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 287.42 万元，增长 38.45%。主要原因：本年单位收到残疾人专项资金提前下达资金增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

红寺堡区残联部门 2026 年财政拨款预算支出 747.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 287.42 万元，增长 38.45%。主要原因：本年单位残疾人事业发展专项资金支出增加。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（2）教育支出（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 588.98 万元，主要用于残疾人其他是事业发展支出，包括残疾人康复、残疾人就业等。

与上年相比增 339.95 万元，增长 57.72 %。主要原因是：本年单位收到残疾人专项资金提前下达资金增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 4.57 万元，主要用于公务员医疗保险缴费。与上年相比减 0.35 万元，下降 7.57%。主要原因是：本年社保缴费基数变动。

（5）住房保障支出（类）支出 7.92 万元，主要用于公务员住房公积金以及购房补贴支出。与上年相比减 1.38 万元，下降 17.42%。主要原因是：本年单位有人员退休，预算资金减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

红寺堡区残联部门 2026 年度财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）人员经费 61.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 44.42 万元、社会保障缴费 12.59 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、退休费 5.05 万元、住房公积金 4.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.14 万元。

（二）公用经费 23.38 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 23.38 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

红寺堡区残联部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 601.47 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 338.23 万元，增长 56.24 %。主要原因：本年单位收到残疾人专项资金提前下达资金增加。

一般公共预算基本支出情况。红寺堡区残联部门 2026 年度一般公共预算基本支出 91.54 万元，其中：

（一）人员经费 61.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 44.42 万元、社会保障缴费 12.59 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、退休费 5.05 万元、住房公积金 4.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.14 万元。

（二）公用经费 23.38 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 23.38 万元。

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。红寺堡区残联部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 主要原因无;

3. 公务接待费增加(减少) 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 主要原因无。

## (二) “三项”费用。

1. 红寺堡区残联部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 无预算。

2. 红寺堡区残联部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 无预算。

3. 红寺堡区残联部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.5 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 上年单位无预算。

## 九、关于红寺堡区残联 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位: 红寺堡区残联 2026 年政府性基金预算财政拨款 146 万元, 本年收入安排支出 146 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比减少 8 万元, 下降 5.48%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2026 年, 红寺堡区残联本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.48 万元, 比 2025 年预算增加 0.07 万元, 增长 0.29%。主要

原因是人员补助资金增加。

## （二）政府采购情况

2026年，红寺堡残联政府采购预算238.4万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算228.4万元，拟面向中小企业预留采购份额238.4万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，红寺堡区残联单位占用使用国有资产情况：房屋7650平方米，价值2507.78万元；车辆1辆，价值17.7万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值38.21万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.28万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7650平方米，价值2507.78万元；车辆1辆，价值17.7万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值38.21万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.28万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 747.47 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 509.93 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 68.22%。

**（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 红寺堡区残联 2026 年度部门 预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

3.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、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。

