九江市残疾人服务中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　九江市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市残疾人服务中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标》

第三部分 九江市残疾人服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　九江市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

主要职责是承担开展残疾人就业创业、职业技能培训、职业能力评估、技能竞赛服务工作；承担用人单位按比例安排残疾人就业申报审核认定的事务性工作；承担残疾人康复服务指导和辅助器具适配服务指导等工作；承担残疾人体育、文艺集训和参赛服务，选拔、训练残疾人运动员、演员，开展国内外残疾人文化体育交流活动，组织开展残疾人群众性文化体育活动；承担残疾人法律救助服务和信访维权工作；完成市残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

九江市残疾人服务中心内设处室 4 个，包括：办公室（文

体中心）、就业创业服务部、职业培训指导部、康复指导部。

编制人数小计 20 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 20 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 29 人,其中：在职人数小计 0 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 20 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 9 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　九江市残疾人服务中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	446.16	社会保障和就业支出	391.20
（一）一般公共预算收入	446.16	卫生健康支出	22.25
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	32.71
（三）国有资本经营预算收入	0.00	其他支出	101.00
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	446.16	本年支出合计	547.16
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	101.00		
收入总计	547.16	支出总计	547.16

单位收入总表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市残疾人服务中心	547.16	101.00	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**547.16**	**446.16**	**101.00**
208	**社会保障和就业支出**	**391.20**	**391.20**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**39.86**	**39.86**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00
20811	**残疾人事业**	**351.34**	**351.34**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	351.34	351.34	0.00
210	**卫生健康支出**	**22.25**	**22.25**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**22.25**	**22.25**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
221	**住房保障支出**	**32.71**	**32.71**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**32.71**	**32.71**	**0.00**
2210201	住房公积金	32.71	32.71	0.00
229	**其他支出**	**101.00**	**0.00**	**101.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**101.00**	**0.00**	**101.00**
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.00	0.00	101.00

财政拨款收支总表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	446.16	社会保障和就业支出	391.20	391.20	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	446.16	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	32.71	32.71	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	其他支出	101.00	0.00	101.00	0.00
二、上年结转	101.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	101.00					
收入总计	547.16	支出总计	547.16	446.16	101.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**446.16**	**446.16**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**391.20**	**391.20**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**39.86**	**39.86**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00
20811	**残疾人事业**	**351.34**	**351.34**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	351.34	351.34	0.00
210	**卫生健康支出**	**22.25**	**22.25**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**22.25**	**22.25**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
221	**住房保障支出**	**32.71**	**32.71**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**32.71**	**32.71**	**0.00**
2210201	住房公积金	32.71	32.71	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**446.16**	**415.30**	**30.86**
301	**工资福利支出**	**379.85**	**379.85**	**0.00**
30101	基本工资	100.42	100.42	0.00
30102	津贴补贴	0.35	0.35	0.00
30106	伙食补助费	13.73	13.73	0.00
30107	绩效工资	172.19	172.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	32.71	32.71	0.00
302	**商品和服务支出**	**30.86**	**0.00**	**30.86**
30201	办公费	12.94	0.00	12.94
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06
30208	取暖费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	2.98	0.00	2.98
30299	其他商品和服务支出	9.18	0.00	9.18
303	**对个人和家庭的补助**	**35.45**	**35.45**	**0.00**
30302	退休费	34.61	34.61	0.00
30309	奖励金	0.84	0.84	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无该项数据							

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:505002 九江市残疾人服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据				

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2025 年省级福利彩票公益金		
主管部门及代码	505-九江市残疾人联合会	实施单位	九江市残疾人服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	101	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标：通过对残疾人儿童康复中心的部分基础设施的装修、设备采购等，使康复中心运营达到最佳状态，为残疾人儿童康复服务提供保障。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	软装工程项目成本	≤54.33 万元
		办公设备采购成本	≤6 万元
		其他设施添置成本	≤3.6 万元
		康复区功能提升成本	≤24 万元
		康复设备购置成本	≤13.07 万元
产出指标	数量指标	残疾人康复中心软装项目	≥1 次
		办公设备餐桌采购数量	≥50 套
		办公设备办公桌采购数量	≥4 张
		办公设备办公椅采购数量	≥4 把
		办公设备沙发采购数量	≥4 张
		其他设施广告牌购置	≥2 块
		康复区功能提升	≥1 次
		康复设备购置	≥1 件
	质量指标	满足残疾人康复受益人数	≥300 人
		采购设备验收合格率	＝100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底
效益指标	社会效益指标	中心城区残疾儿童康复覆盖率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%

第三部分　九江市残疾人服务中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年九江市残疾人服务中心收入预算总额为547.16万元，较上年预算安排增加172.27万元；本年收入合计446.16万元，较上年预算安排增加71.27万元；包括：财政拨款收入446.16万元,较上年预算安排增加71.27万元。上年结转101.00万元，较上年预算安排增加101.00万元。

(二)支出预算情况

2026年九江市残疾人服务中心支出预算总额为547.16万元，较上年预算安排增加172.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出446.16万元，较上年预算安排增加23.51万元；项目支出101.00万元，较上年预算安排增加101.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出391.20万元，较上年预算安排增加20.09万元；卫生健康支出22.25万元，较上年预算安排增加1.49万元；住房保障支出32.71万元，较上年预算安排增加1.93万元；其他支出101.00万元，较上年预算安排增加101.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出379.85万元，较上年预算安排增加22.25万元；商品和服务支出112.79万元，较上年预算安排增加83.07万元；对个人和家庭的补助35.45万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出19.07万元，较上年预算安排增加19.07万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年九江市残疾人服务中心财政拨款支出预算总额547.16万元,较上年预算安排增加172.27万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出391.20万元，卫生健康支出22.25万元，住房保障支出32.71万元，其他支出101.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出446.16万元,项目支出101.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出379.85万元，商品和服务支出112.79万元，对个人和家庭的补助35.45万元，资本性支出19.07万元。

(四)政府性基金情况

2026年九江市残疾人服务中心政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026 年九江市残疾人服务中心国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2025 年预算增加(减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 万元,其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)2025 年省级福利彩票公益金项目情况说明

1）项目概述

2025 年省级福利彩票公益金用于康复中心配套设施建设。

2）立项依据

根据《江西省财政厅 江西省残疾人联合会关于下达 2025 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知》赣财社指〔2025〕97 号文，结合扶持助残支出需求，对下达资金分配立项。

3）实施主体

九江市残疾人服务中心

4）实施方案

项目申报:2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

项目组织:2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

项目完成:2026 年 12 月 31 日

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：101 万元

7）绩效目标和指标

年度绩效目标：通过对残疾人儿童康复中心的部分基础设施的装修、设备采购等，使康复中心运营达到最佳状态，为残疾人儿童康复服务提供保障。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2025 年省级福利彩票公益金		
主管部门及代码	505-九江市残疾人联合会	实施单位	九江市残疾人服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	101	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标：通过对残疾人儿童康复中心的部分基础设施的装修、设备采购等，使康复中心运营达到最佳状态，为残疾人儿童康复服务提供保障。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	软装工程项目成本	≤54.33 万元
		办公设备采购成本	≤6 万元
		其他设施添置成本	≤3.6 万元
		康复区功能提升成本	≤24 万元
		康复设备购置成本	≤13.07 万元
产出指标	数量指标	残疾人康复中心软装项目	≥1 次
		办公设备餐桌采购数量	≥50 套
		办公设备办公桌采购数量	≥4 张
		办公设备办公椅采购数量	≥4 把
		办公设备沙发采购数量	≥4 张
		其他设施广告牌购置	≥2 块
		康复区功能提升	≥1 次
		康复设备购置	≥1 件
	质量指标	满足残疾人康复受益人数	≥300 人
		采购设备验收合格率	＝100%
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底
效益指标	社会效益指标	中心城区残疾儿童康复覆盖率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市残疾人服务中心财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴纳支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（五）残疾人就业:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（六）残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育 方面的支出。

（七）其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十） 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。