

2026年泰安市残疾人联合会部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

泰安市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（一）加强基层和社区残疾人工作，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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（七）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

泰安市残疾人联合会部门预算包括：泰安市残疾人联合会本级预算、泰

安市残疾人就业指导中心预算、泰安市残疾人康复中心预算。

纳入泰安市残疾人联合会部门2026年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市残疾人联合会本级
2. 泰安市残疾人就业指导中心
3. 泰安市残疾人康复中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,916.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,916.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,804.10
五、其他收入	42.28	八、卫生健康支出	75.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	79.31
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,958.86	本 年 支 出 合 计	2,958.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,958.86	支 出 总 计	2,958.86

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,958.86	2,916.58	2,916.58						42.28				
208			社会保障和就业支出	2,804.10	2,761.82	2,761.82						42.28				
	05		行政事业单位养老支出	179.49	179.49	179.49										
		01	行政单位离退休	46.60	46.60	46.60										
		02	事业单位离退休	14.02	14.02	14.02										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.87	98.87	98.87										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.00	20.00	20.00										
	11		残疾人事业	2,620.33	2,578.05	2,578.05						42.28				
		01	行政运行	256.26	256.26	256.26										
		04	残疾人康复	608.22	582.89	582.89						25.33				
		05	残疾人就业	236.74	236.74	236.74										
		06	残疾人体育	100.00	100.00	100.00										
		99	其他残疾人事业支出	1,419.11	1,402.16	1,402.16						16.95				
	99		其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28										
		99	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28										
210			卫生健康支出	75.45	75.45	75.45										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	11		行政事业单位医疗	75.45	75.45	75.45										
		01	行政单位医疗	14.27	14.27	14.27										
		02	事业单位医疗	36.42	36.42	36.42										
		03	公务员医疗补助	24.76	24.76	24.76										
221			住房保障支出	79.31	79.31	79.31										
	02		住房改革支出	79.31	79.31	79.31										
		01	住房公积金	79.31	79.31	79.31										

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,958.86	1,258.18	1,700.68	
208			社会保障和就业支出	2,804.10	1,103.42	1,700.68	
	05		行政事业单位养老支出	179.49	179.49		
		01	行政单位离退休	46.60	46.60		
		02	事业单位离退休	14.02	14.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	11		残疾人事业	2,620.33	919.65	1,700.68	
		01	行政运行	256.26	256.26		
		04	残疾人康复	608.22	526.21	82.01	
		05	残疾人就业	236.74	137.18	99.56	
		06	残疾人体育	100.00		100.00	
		99	其他残疾人事业支出	1,419.11		1,419.11	
	99		其他社会保障和就业支出	4.28	4.28		
		99	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28		
210			卫生健康支出	75.45	75.45		
	11		行政事业单位医疗	75.45	75.45		
		01	行政单位医疗	14.27	14.27		
		02	事业单位医疗	36.42	36.42		
		03	公务员医疗补助	24.76	24.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,916.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,761.82	2,761.82		
		八、卫生健康支出	75.45	75.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	79.31	79.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,916.58	本 年 支 出 合 计	2,916.58	2,916.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,916.58	支 出 总 计	2,916.58	2,916.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,916.58	1,258.18	1,165.48	92.70	1,658.40
208			社会保障和就业支出	2,761.82	1,103.42	1,010.72	92.70	1,658.40
	05		行政事业单位养老支出	179.49	179.49	179.49		
		01	行政单位离退休	46.60	46.60	46.60		
		02	事业单位离退休	14.02	14.02	14.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	98.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	11		残疾人事业	2,578.05	919.65	826.95	92.70	1,658.40
		01	行政运行	256.26	256.26	226.76	29.50	
		04	残疾人康复	582.89	526.21	477.75	48.46	56.68
		05	残疾人就业	236.74	137.18	122.44	14.74	99.56
		06	残疾人体育	100.00				100.00
		99	其他残疾人事业支出	1,402.16				1,402.16
	99		其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28		
		99	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28		
210			卫生健康支出	75.45	75.45	75.45		
	11		行政事业单位医疗	75.45	75.45	75.45		
		01	行政单位医疗	14.27	14.27	14.27		
		02	事业单位医疗	36.42	36.42	36.42		
		03	公务员医疗补助	24.76	24.76	24.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,258.18	1,165.48	92.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	308.17	308.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.86	75.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.20	73.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.21	77.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.83	27.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.27	14.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.54	22.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	793.22	793.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.15	175.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.16	67.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209.12	209.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.78	145.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.04	71.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.42	36.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.79	17.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.50		29.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.81		3.81
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79		12.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.20		63.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.06		15.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.63		9.63
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		9.00		9.00	3.00	8.80		6.00		6.00	2.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,258.18	1,258.18	1,258.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	308.17	308.17	308.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.86	75.86	75.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.20	73.20	73.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.21	77.21	77.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.83	27.83	27.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.27	14.27	14.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	6.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.54	22.54	22.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	793.22	793.22	793.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.15	175.15	175.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.16	67.16	67.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209.12	209.12	209.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.78	145.78	145.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.04	71.04	71.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.42	36.42	36.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.79	17.79	17.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.77	56.77	56.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.50	29.50	29.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79	12.79	12.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.20	63.20	63.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.06	15.06	15.06						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.63	9.63	9.63						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.09	64.09	64.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.35	40.35	40.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.83	7.83	7.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.12	14.12	14.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,700.68	1,658.40	1,658.40				42.28		
春节走访慰问残疾人	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
电视台手语栏目合作	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
政府购买技术辅助类服务经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
山东省第十二届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
对重庆市巫溪县残联捐赠轮椅	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
全市残联业务工作培训班	特定目标类	18.34	18.34	18.34						
单位日常运转经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
权益保障和教育就业工作开展经费	特定目标类	8.10	8.10	8.10						
宣传活动工作经费	特定目标类	9.90	9.90	9.90						
康复治疗费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
募捐资金及省福利基金会奖励配捐资金	特定目标类	10.16						10.16		
盲人按摩工作经费	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
残疾人就业服务、培训及残疾人事业综合业务培训工作费用	特定目标类	94.46	94.46	94.46						
残疾人辅助器具服务工作费用	特定目标类	20.18	20.18	20.18						
特殊教育学前部康复训练工作费用	特定目标类	25.33						25.33		
聘用人员工作经费	特定目标类	94.30	94.30	94.30						
办公大楼运行维护经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
康复中心基本运转及维护经费	特定目标类	333.03	333.03	333.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
康复医疗配套设施运行维护经费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
泰安市残疾人康复中心二期工程建设经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
政府专项债券利息还款经费	特定目标类	78.45	78.45	78.45						
法律顾问服务经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
市残疾人托养中心运行经费	特定目标类	20.20	20.20	20.20						
“光明之家”中途失明者自助互助康复服务项目经费	特定目标类	7.32	7.32	7.32						
辅助性就业项目经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
康教融合部工作经费	特定目标类	27.52	27.52	27.52						
泰安市残疾人康复中心医务室运行经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
康复中心一期项目债券本金还款	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
残疾人托养资金（2026年中央）	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
残疾人托养资金（2026年省级）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
定向捐赠资金使用	特定目标类	6.79						6.79		

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	203.78	201.12	201.12				2.66		
208			社会保障和就业支出	203.78	201.12	201.12				2.66		
	11		残疾人事业	203.78	201.12	201.12				2.66		
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
		04	残疾人康复	7.80	6.30	6.30				1.50		
		05	残疾人就业	5.80	5.80	5.80						
		99	其他残疾人事业支出	188.68	187.52	187.52				1.16		

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算2,958.86万元，其中：一般公共预算收入2,916.58万元，其他收入42.28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,958.86万元，其中：基本支出1,258.18万元，项目支出1,700.68万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,958.86万元，比上年增加242.78万元，其中：

1. 收入预算增加242.78万元，其中一般公共预算收入增加301.45万元，政府性基金预算收入减少55万元，其他收入减少3.68万元。

2. 支出预算增加242.78万元，其中基本支出增加154.39万元，项目支出增加88.39万元。

3. 收支预算增减的主要原因，收入支出预算增加主要是人员经费增加，特定目标类项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.8万元，比上年减少3.2万元，下降26.67%。主要原因是公务接待费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年减少3万元，下降33.33%，主要原因是节省费用，减少不必要的支出。

3. 公务接待费2.8万元，比上年减少0.2万元，下降6.67%，主要原因是公务接待费用减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排29.5万元，较2025年增加2.61万元，主要是综合定额费用增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为89.34万元，比上年预算减少63.75万元，下降42%。主要原因，一是减少不必要的费用支出；二是电视台手语栏目经费委托业务费减少；三是康复中心辅助性就业项目、脊髓损伤项目、残疾人托养项目委托业务经费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算203.78万元，其中：政府采购货物预算14.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算189.1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是康复中心、就业指导中心日常业务用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2026年未安排购置单位价值100万元以上得大型设备台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市残疾人联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目32个，预算资金2958.86万元，其中财政拨款2916.58万元。拟对山东省第十二届残疾人运动会暨残疾人第一届奥林匹克运动会、残疾人托养、康复中心基本运转及维护经费、残疾人就业服务培训及残疾人事业综合业务培训工作等项目支出2026年预算安排中，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节走访慰问残疾人		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.00	
			其中: 财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	在春节等重要节日来临之际, 深入一线走访困难重度残疾人、残疾儿童等, 将党和政府的温暖送到残疾人手中, 让残疾人过上幸福祥和的节日。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	走访慰问残疾人经费总成本	≤19万元	
			走访慰问残疾人项目成本	≤19万元	
			走访慰问残疾人人均成本	≤1000元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访户数	=190户	
			走访就业年龄段残疾人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成支出及时率	2026年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让困难残疾人充分感受党和政府的关怀	明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障春节等节日走访慰问工作顺利开展	顺利开展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人家庭无障碍改造项目		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为困难重度残疾人或其他残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境, 一定程度解决出入难、如厕难、沐浴难, 为全市无障碍环境建设作出一份贡献, 提升残疾人家庭生活幸福度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人无障碍项目总成本	≤30万元	
			残疾人家庭无障碍改造采购成本	≤30万元	
			残疾人无障碍建设改造项目户均成本	≤2500元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	为多少户残疾人家庭进行改造	=120户	
			改造工程完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施期限	2026年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人居住环境	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人出行等状况	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			电视台手语栏目合作		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	电视台手语栏目开设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	手语栏目总成本	≤15万元	
			每期手语栏目成本	1.67万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	手语栏目播出数量	≥90期	
			电视新闻残疾人工作播出次数	≥15次	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人工作广泛宣传	成效显著	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对残疾人事业了解程度明显提高	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续满足残疾知识宣传	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府购买技术辅助类服务经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为泰安市残疾人康复中心购买技术辅助类服务,有效推动残疾人康复、托养工作开展,不断提高残疾人的幸福感、安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤600000元	
			实发工资	≤385000元	
			社会保险	≤193000元	
			大额医疗	≤1000元	
			管理费	≤7200元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务人数	=10人	
			提供服务次数	每月≥20次	
			专业技术服务	每月≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	病员投诉率	≤10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	提供服务及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进康复托养等业务开展率	≥90%	
			有效提高残疾人的幸福感、安全感	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心业务发展保障情况	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省第十二届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	残疾人体育运动会运动会2026年在临沂市举办。共设21个大项，我市组织残疾人参加比赛，为取得较好成绩，需进行比赛前集训、食宿、外聘教练、场地租赁、车辆租赁、保险、务工补贴等，预计总费用100万元，圆满完成比赛项目。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人体育运动会总成本	≤100万元	
			购买意外保险、体检、交通费等成本	≤7. 52万元	
			购买轮椅、服装、体育器材等成本	≤35. 38万元	
			集训期间场地费食宿费等其他成本	≤57. 1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	多部门联合参与残疾人体育运动会	≥2个	
			残疾人参与人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	参与运动会项目完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成项目时间	2026年12月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人参与体育活动积极性提高	成效显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人体育得到广泛宣传	成效显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			对重庆市巫溪县残联捐赠轮椅		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 50	
			其中: 财政拨款	4. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	文件规定市残联额度4.5万元，用于对口支援重庆巫溪县残联捐赠轮椅。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	捐赠轮椅总成本	≤4.5万元	
			每轮轮椅价格标准	≤500元	
绩效指标	产出指标	数量指标	捐赠轮椅数量	≥90辆	
			验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	捐赠轮椅符合标准率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月31日前	
			采购轮椅材料是否及时整理归档	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对巫溪县扶持力度	≥95%	
			对残疾人事业得支持力度	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否符合当地生态环境	符合	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	巫溪县对捐赠项目得满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全市残联业务工作培训班		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.34	
			其中: 财政拨款	18.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 全省持证残疾人基本状况调查工作每年开始, 调查结束省残联请第三进行评估并在全省通报情况, 评估标准要求: 各级残联要积极开展培训, 确保基层一线调查员培训全覆盖。开展全市残疾人康复专业技术人员规范化培训班。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18.34万元	
			全市持证残疾人培训成本	≤3.6万元	
			托养无障碍手语培训成本	≤6万元	
			康复救助专业规范化培训成本	≤8.74万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班天数	≤3天	
			参加培训班人数	≥100人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办质量率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否加大残疾人事业宣传力度	是	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强康复人才队伍建设	加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单位日常运转经费	
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位 泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00
			其中: 财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	因市残联单位编制人员较少, 定额费用不足, 因市残联每月电话费约1500元, 12个月合计18000元, 按照上级要求每年底需征订杂志报刊等, 费用约9000元, 因办公设备年代久远, 部分已达到报废期限, 但仍然在继续使用, 平常更换配件费、维修维护费约5000元, 日常邮寄发函快递费用约4000元, 残联内控手册年代久远, 急需更换经咨询内部控制公司需费用4000元, 共计4万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4万元
			电话费总成本	≤1.8万元
			维修维护成本	≤0.5万元
			订阅报刊杂志等邮电费及内控更新成本费	≤1.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交电话费月数	=12个月
			订阅报刊杂志样数	≥3种
			更换内控手册数量	=7本
绩效指标	产出指标	质量指标	更换配件质量率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付资金及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约资金率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对残疾人事业提供保障力度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			权益保障和教育就业工作开展经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.10	
			其中:财政拨款	8.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	主要包括处理残疾人法律权益维护、法治宣传、处理信访事件等;做好中国残联、最高人民法院关于“总对总”有关的工作;残疾人就业创业、“如康家园”建设、托养、残疾人家庭无障碍改造等项目评定、调研、督导、评估、现场会等有关工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8.1万元	
			开展工作经费及其他成本	≤2.5万元	
			委托业务及劳务费成本	≤5.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展法制宣传次数	=12次	
			对如康家园评定次数	≥3次	
			维权服务次数	≥12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	开展评定质量率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开展活动及时率	≥85%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人权益维护等得到保障	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人权益等状况	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			宣传活动工作经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.90	
			其中:财政拨款	9.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	对五年内残疾人事业成绩和典型人物事迹进行宣传;其他残疾人节日如爱耳日、爱眼日、国际聋人节、盲人节、国际残疾人日等,举办小型宣传活动,车.2.系统内杂志征定。《中国残疾人》《三月风》残联系统内杂志,刊发全国各地优秀工作经验,省残联每年有征定要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9.9万元	
			助残日期间活动成本	≤5万元	
			聋人节盲人节活动成本	≤2万元	
			协会活动成本	≤2万元	
			订阅杂志成本	≤0.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅杂志数量	=38套	
			参加协会活动数量	=5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	举办活动质量率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时限	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否加大残疾人事业宣传力度	是	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强残疾人活动参与度建设	加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康复治疗费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年对受伤职工及时报销康复治疗费用				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	康复治疗费用总成本	≤15万元	
			服用药物更换医疗用品	≤10万元	
			康复训练费用	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	康复治疗费使用人数	1人	
			医疗费报销比例	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复治疗费发放到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月31日前	
			报销单据入账及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有助于提高康复训练效果	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否提高残疾人生活的内动力	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对康复治疗费满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			募捐资金及省福利基金会奖励配捐资金		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10. 16	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	10. 16	
总体目标	泰安市残联2024年募捐资金、省残疾人福利基金会奖励配捐资金目前剩余101615. 73元，本着节约高效的原则，计划转入2026年度预算，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10. 161573万元	
			购买文创产品分项成本	≤1万元	
			走访慰问残疾人分项成本	≤5万元	
			宣传印刷及审计成本	≤4. 161573万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买文创产品数量	≥100个	
			宣传募捐工作次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾募捐活动知名度	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对持续募捐活动影响力度	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	募捐对象满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			盲人按摩工作经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.10	
			其中:财政拨款	5.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年度组织盲人参加全省盲人医疗按摩人员继续教育及全国盲人医疗按摩考试,完成新开办盲人按摩机构审核、初级职称评审、盲考前培训等各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5.1万元	
			租车分项成本	≤0.8万元	
			宣传分项成本	≤0.5万元	
			盲人医疗按摩考试、盲考前培训相关工作等分项成本	≤3.5万元	
			新开办盲人按摩机构审核、差旅等分项成本	≤0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	盲考前培训班期数	=1期	
			租车次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	新开办盲人按摩机构审核通过率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展实施及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业增收	促进	
			盲人就业意愿提升情况	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人就业服务、培训及残疾人事业综合业务培训工作费用		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.46	
			其中:财政拨款	94.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划开展残疾人各类培训班,培训残疾人300人左右;组织我市残疾人中的优秀人才参加全省残疾人职业技能竞赛;完成应届高校残疾人毕业生就业率90%的年度目标任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤94.46万元	
			残疾人培训工作、盲按培训分项成本	≤88.95万元	
			残疾人就业工作分项成本	≤5.51万元	
			培训残疾人人均标准(职业技能培训)	≤450元/人、天	
			培训残疾人人均标准(农村实用技术培训)	≤450元/人、天	
			培训残疾人人均标准(残疾人事业综合业务培训)	≤450元/人、天	
			组织参加省级竞赛赛前集训人均标准	≤450元/人、天	
			职业能力测评人均标准	≤90元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训任务完成情况	=100%	
			全年培训残疾人人次	≥300人	
			全年开展各类培训班期数	≥11期	
			组织参加省级竞赛赛前集训人数	≥40人	
			职业能力测评人数	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训任务完成质量合格率	≥85%	
			培训残疾人出勤率	≥90%	
			应届高校残疾人毕业生就业率完成情况	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训项目实施及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人就业培训保障机制健全性	健全
			提升残疾人就业意愿	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人辅助器具服务工作费用	
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位 泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.18
			其中:财政拨款	20.18
			其他资金	0.00
总体目标	辅助器具服务工作2026年投入20.18万元,用于为残疾人购买、适配辅助器具,调查、评估适配、回访,维护辅具展厅,扩大宣传,提升残疾人服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20.18万元
			辅助器具采购分项成本	≤18.88万元
			轮椅类单位成本	≤0.06万元/台
			坐便椅类单位成本	≤0.02万元/台
			助行器类单位成本	≤0.022万元/台
			拐杖及其他类辅具单位成本	≤0.0062万元/副
			需求调查、评估适配、回访、展厅维护分项成本	≤1.2万元
			宣传印刷分项成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	轮椅类	≥270台
			坐便椅类	≥63台
			助行器类	≥42台
			拐杖及其他类辅具	≥80副
			需求调查、评估适配、回访、展厅维护	≥40次
			全年辅具宣传印刷	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	辅具检验合格情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅具适配任务完成及时率	=100%
			辅具安装调试及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高残疾人生活质量	提高
			是否提升服务残疾人水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊教育学前部康复训练工作费用		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.33	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	25.33	
总体目标	2026年特教学前部预计康复听障儿童15名,在规定的时间内及时完成康复训练。康复训练服务率≥80%,入园率≥85%,康复训练后正常生活显著提升,家长满意度≥85%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25.33万	
			康复教学桌椅、玩教具柜等分项成本	≤10万	
			听力语言康复教学训练分项成本	≤15.33万	
			开展主题活动单位成本	≤0.3万/次	
			开展户外教学活动单位成本	≤0.5万/次	
			听障儿童家长培训班单位成本	≤1.5万/期	
绩效指标	产出指标	数量指标	康复听障儿童人数	≥15人	
			家长培训班期数	≥2期	
			每期家长培训班培训人数	≥15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	康复训练合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助项目实施及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	听障儿童康复后入普率	≥85%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复训练后正常生活提升情况	生活提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员工作经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.30	
			其中:财政拨款	94.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	为聘用人员缴纳保险、发放工资等,保证中心工作及时完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤94.3万元	
			全年支付聘用人员工资分项成本	≤70.44万元	
			聘用人员全年社会保险分项成本	≤23.86万元	
			聘用人员人均工资、保险	≤0.414万元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=19人	
			人员工资发放次数	=12次	
			人员保险缴纳次数	=12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成业务工作	=100%	
			业务分配合理性	合理	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、保险缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务残疾人质量	提升	
			分配工作完成率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公大楼运行维护经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人就业指导中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	维护大楼正常运转,保证中心工作正常进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25万	
			办公大楼保险、电梯维修维护、特种设备保险费等分项成本	≤3.6万	
			大楼设施维修维护、保洁服务、电脑、办公设备维修维护、水电、通信费等分项成本	≤19.25万	
			变压电配电设施委托管理费分项成本	≤0.15万	
			法律咨询服务费及法律知识讲座费分项成本	≤2万	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公大楼保险缴纳次数	=1次	
			通信费缴纳次数	=12次	
			水电费缴纳次数	=12次	
			保洁服务次数	≥12次	
			变压电配电设施委托管理检查次数	=12次	
			法律咨询服务费及法律知识讲座次数	≥8次	
绩效指标	产出指标	质量指标	电脑、办公设备维修维护合格率	=100%	
			电梯维修维护、特种设备维护保养达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	大楼设施维修、维护及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运行	正常
			提升残疾人服务质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康复中心基本运转及维护经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	333. 03	
			其中: 财政拨款	333. 03	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障康复中心大楼基本运行，及时缴纳水、电、物业管理服务、取暖等相关费用，按要求对中心基本设施设备进行维护保养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	康复中心基本运转及维护经费	≤333. 03万元	
			水、电、取暖费	≤189万元	
			物业管理费（含绿化养护服务费）	≤111万元	
			维修维护费	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	水费缴纳次数	≥12次	
			电费缴纳次数	≥12次	
			二期供暖面积	≤18603平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	维保合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时率	≥95%	
			维修维护及时率	≥95%	
			物业服务完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对保障中心正常运转的持续影响程度	明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康复医疗配套设施运行维护经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27.00	
			其中: 财政拨款	27.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证中心消毒供应室及污水处理站按要求运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	康复医疗配套设施运行维护经费	≤27万元	
			消毒中心运行维护费（含纯水系统维保）	≤15万元	
			污水处理系统运行维护费	≤12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消毒中心维护设备数量	≥5项	
			处理污水排放量或添加药剂	≥150m3/天	
			月度维护或污泥处置次数	≥1次/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	消毒物品合格率	≥95%	
			排放水质合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	消毒中心耗材供应及时率	≥95%	
			运营维保及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障残疾人服务水平，做好配套服务	有效	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对环境污染防治有效性	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进康复中心可持续发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			泰安市残疾人康复中心二期工程建设经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成项目费用支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2026年二期工程建设经费	≤3万元	
			热力管线工程费用	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成工程项目	=1项	
			配套建筑设施	=3栋	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	作为残疾人基础服务设施，有效加强残疾人康复就业体系建设	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人康复中心可持续发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	做到残疾人满意、职工满意、社会满意	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府专项债券利息还款经费		
主管部门及代码		071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.45	
		其中:财政拨款	78.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时、足额完成政府专项债券利息还款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专项债券利息还款总额	≤78.45万元
			2021年专项债券利息还款额	≤32.4万元
			2023年专项债券利息还款额	≤46.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年专项债券还款本金	=1000万元
			2021年专项债券还款利率	=3.24%
			2023年专项债券还款本金	=1500万元
			2023年专项债券还款利率	=3.07%
绩效指标	产出指标	质量指标	还款率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复中心还款信用	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人康复中心可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发债人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法律顾问服务经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为单位运行提供法律支持，确保各项业务开展合法、合规。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问服务总成本	≤2万元	
			法律顾问服务人均成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问数量	=1人	
			法律普及教育次数	≥1次	
			审查合同次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	合同审查质量	高效严谨	
绩效指标	产出指标	时效指标	法律问题及时解决及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律素质提升	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效保障中心业务发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市残疾人托养中心运行经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.20	
			其中:财政拨款	20.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划招收40名符合托养条件的残疾人包括35名寄宿制人员和5名日间照料人员,按照相关标准为他们提供托养服务,服务周期为10个月。(市级资金按照寄宿制人员13名,日间照料人员5名计算;剩余22名寄宿制人员的费用共计26.4万,申请省级资金)				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人托养补贴经费	≤19.6万元	
			残疾人托养项目成本	≤1200元/人、月	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥18人	
			残疾人寄宿制托养人数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合托养服务规范要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养残疾人生活质量提高	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放,社会参与度提高	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“光明之家”中途失明者自助互助康复服务项目经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.32	
			其中:财政拨款	7.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过系统的、专业的康复服务及指导训练,帮助中途失明者逐步完成自我认同、生活重建、社会融入,进一步扩大康复服务供给,提升服务的规范性、专业性,让中途失明者就近、就便享有规范、安全、有效的生活重建康复服务,着力打造可引领、可持续、可复制、可推广的“‘光明之家’中途失明者自助互助康复服务基地”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	自助互助康复服务项目补贴经费	≤73225元	
			每人每期训练成本	≤4881元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥15人	
			训练天数	≥21天	
绩效指标	产出指标	质量指标	生活重建康复救助服务规范有效	规范有效	
绩效指标	产出指标	时效指标	提供服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭困难	得到改善	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效	
			营造扶盲助盲的社会氛围	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进泰安市残疾人康复中心可持续发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅助性就业项目经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障残疾人辅助性就业项目开展, 确保残疾人有稳定劳动报酬, 实现残疾人就业增收, 月工资不低于当地最低工资四分之一。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	辅助性就业项目运行成本	≤15万元	
			辅助性就业人员查体费成本	≤180元/ 人	
绩效指标	产出指标	数量指标	签订辅助就业合同人数	≥10人	
			辅助性就业人员月工资	≥当地最低工资的1/4	
绩效指标	产出指标	质量指标	就业技能提升	显著	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为残疾人实现增收创业, 提高就业能力、重返社会	有效	
			提高残疾人生活水平, 改善残疾人生活质量	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康教融合部工作经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27. 52	
			其中: 财政拨款	27. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保障特殊儿童能够享受到公平而有质量的教育，根据《关于印发泰安市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（泰教发〔2022〕17号）等文件精神，将生均经费和市级资金用于为在校儿童提供提供必要的教学设施和温馨的学习环境，在生活上提供相应帮助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	生均经费拨付和使用	≤19. 8万元	
			学生生活补助	≤6. 6万元	
			学生意外伤害保险费用	≤0. 22万元	
			教材费	≤0. 9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童受特殊教育人数	≥22人	
			残疾儿童购买保险人数	≥22人	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复、教育有效率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保险购买及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育服务水平	显著	
			提升教学质量	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			泰安市残疾人康复中心医务室运行经费		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.50	
			其中: 财政拨款	0.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	为在中心内康复、托养、辅助性就业、特殊教育等残疾人及家属及工作人员就近、就便提供初级诊疗和卫生保健服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	药品+器械+一次性耗材费用	≤3050元	
			消毒检测费用	≤300元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务寄宿制托养人员	≥35人	
			服务日间照料人员	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	医务室消毒检测合格率	100%	
			采购药品合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务残疾人及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人服务质量提升	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为中心群众提供医疗保障效果	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			康复中心一期项目债券本金还款		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600.00	
			其中:财政拨款	600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时、足额完成政府债券本金还款。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	2026年债券本金还款总额	≤600万元	
			债券本金还款手续费	0万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	债券本金还款次数	≥1次	
			债券本金还款额	600万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	债券本金还款率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	债券本金还款及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复中心还款信用	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人康复中心可持续发展	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发债人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人托养资金（2026年中央）		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《中共泰安市机构编制委员会关于印发<泰安市残疾人康复中心机构职能编制规定>的通知》（泰编〔2021〕53号）“市残疾人托养中心的主要职责是：负责为全市各类残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业和工疗、农疗、基本生活能力锻炼提高、心理疏导、文体娱乐等服务；开展机构托养、日间照料、居家托养等形式的托养工作。参与全市残疾人托养服务机构指导等工作”。2026年，计划招收23名寄宿制人员。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人托养补贴经费及查体费	≤3.5万元	
			残疾人托养项目成本	≤1500元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	每月服务寄宿制残疾人天数	≥国家法定工作日	
			残疾人寄宿制托养人数	≥23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合托养服务规范要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养残疾人生活质量提高	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度提高	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人托养资金（2026年省级）		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据《中共泰安市机构编制委员会关于印发<泰安市残疾人康复中心机构职能编制规定>的通知》（泰编〔2021〕53号）“市残疾人托养中心的主要职责是:负责为全市各类残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业和工疗、农疗、基本生活能力锻炼提高、心理疏导、文体娱乐等服务;开展机构托养、日间照料、居家托养等形式的托养工作。参与全市残疾人托养服务机构指导等工作”。2026年，计划招收13名寄宿制人员，3名日间照料人员。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人托养补贴经费及查体费	≤18万元	
			残疾人托养项目成本	≤1200元/人、月	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥16人	
			残疾人寄宿制托养人数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合托养服务规范要求	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养残疾人生活质量提高	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度提高	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			定向捐赠资金使用		
主管部门及代码			071_泰安市残疾人联合会	实施单位	泰安市残疾人康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.79	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	6.79	
总体目标	购买体适能教室及户外儿童活动区设施设备, 为残疾儿童打造室内、户外多功能活动场地, 购买设施设备种类≥10种, 有效提高残疾人身体机能和自理能力, 提高残疾人参与公共文化活动的参与度, 提高残疾人生活水平、改善残疾人生活质量, 受益残疾人及家属满意度≥98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	定向捐赠资金使用	≤6.79万元	
			组合式儿童室外活动设施费用	≤3.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设施设备种类	≥10种	
			购买运动设施设备不少于10件	≥10件	
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备采购验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备安装完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人身体机能和自理能力	效益显著	
			提高残疾人参与公共文化活动的参与度	效益显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活质量	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家属满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。