

宝鸡市金台区残疾人联合会(汇总)
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 主要职能。

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（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、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）拟定、实施和落实全区残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）管理和指导各类残疾人社会组织。

（8）开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展。

（9）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区残疾人联合会机关其他编制4名，其中：理事长1名、副理事长1名，实有人数3人。区残联下属单位金台区残疾人劳动就业服务所事业编制

6名，其中所长1名，实有人数6人。

二、工作任务

1. 巩固提升金台区风帆村级托养服务示范站建设，让农村残疾人在家门口享受托养照护服务。

2. 打造13个基层残疾人辅助器具服务站驿站。

3. 加强基层组织建设，巩固残疾人证“一件事一次办”集成和改革成果，持续为行动困难群众开展上门评残任务，完成年度残疾人基本状况调查；为残疾人开展法律援助，维护残疾人合法权益。

4. 为90名有需求的残疾儿童实施康复救助，为3350名有康复需求的残疾人提供家庭医生签约服务，推广运用陕西省残疾人辅助器具适配综合服务平台。

5. 举办残疾人就业招聘会，开展职业技能与实用技术培训100人，落实残疾人阳光增收、自主创业扶持，扶持盲人按摩机构、残疾人辅助性就业机构，实施高校残疾毕业生见习补贴和就业奖励。

6. 实施好被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学、困难残疾人临时救助，落实残疾人城乡居民基本养老保险缴费补贴、评定补贴30人，走访慰问困难残疾人。

7. 开展残疾人托养照护服务，完成200人次寄宿制托养、日间照料、居家服务和村级托养服务。

8. 开展“爱耳日”“助残日”残疾人文化周、健身周和文化进社区等活动，丰富残疾人精神文化生活，积极宣传报道残疾人工作新成效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

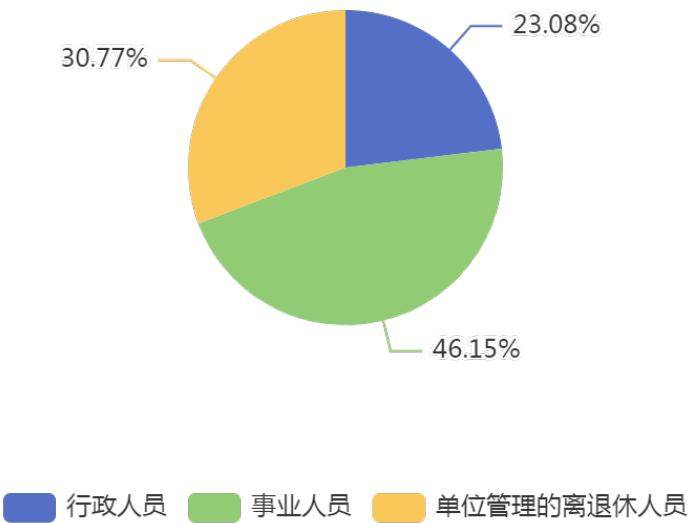
属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区残疾人联合会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入574.52万元，其中一般公共预算拨款收入574.52万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加184.34万元，增长47.24%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算；本部门当年预算支出574.52万元，其中一般公共预算拨款支出574.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支

出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加184.34万元，增长47.24%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入574.52万元，其中一般公共预算拨款收入574.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加184.34万元，增长47.24%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算；本部门财政拨款支出574.52万元，其中一般公共预算拨款支出574.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加184.34万元，增长47.24%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出574.52万元，较上年增加184.34万元，增长47.24%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出574.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.49万元，较上年增加0.29万元，增长2.01%，增长的主要原因是：2026年养老保险缴费基数调整。

2. 行政运行(2081101)109.29万元，较上年减少2.55万元，下降2.28%，下降的主要原因是：2026年单位人员调整，工资福利支出减少。

3. 残疾人康复(2081104)60.00万元，较上年无增减。

4. 其他残疾人事业支出(2081199)351.36万元，较上年增加187.47万

元，增长114.39%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算。

5. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)18.00万元，较上年无增减。

6. 行政单位医疗(2101101)7.09万元，较上年增加0.13万元，增长1.83%，增长的主要原因是：2026年单位职工医疗保险缴费基数调整。

7. 公务员医疗补助(2101103)2.62万元，较上年减少0.33万元，下降11.21%，下降的主要原因是：2026年单位人员减少1人。

8. 住房公积金(2210201)11.68万元，较上年增加0.36万元，增长3.17%，增长的主要原因是：2026年单位职工住房公积金基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

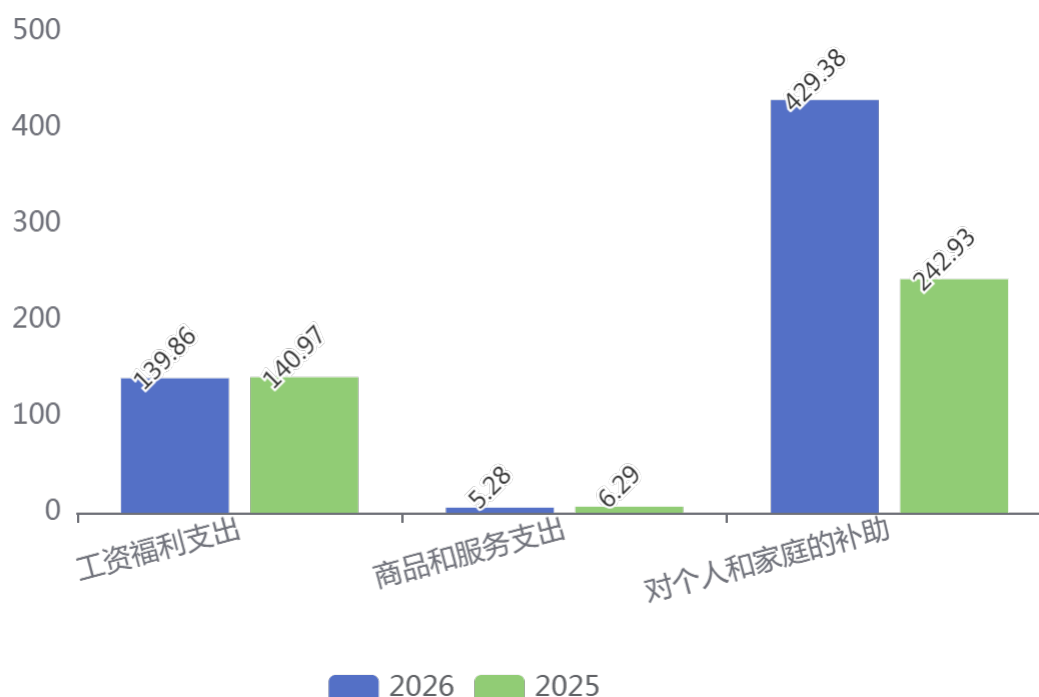
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出574.52万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)139.86万元，较上年减少1.10万元，下降0.78%，下降的主要原因是：2026年单位人员减少1人，工资福利支出预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)5.28万元，较上年减少1.01万元，下降16.06%，下降的主要原因是：2026年单位人员减少1人，公务员其他交通费支出预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)429.38万元，较上年增加186.45万元，增长76.75%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



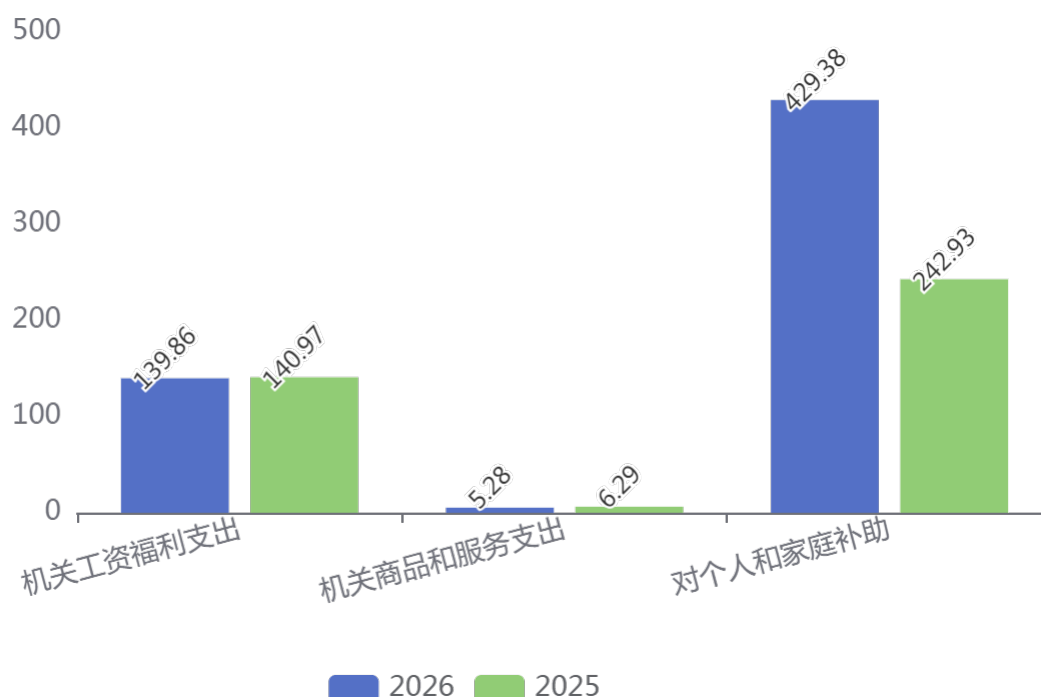
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出574.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)139.86万元，较上年减少1.10万元，下降0.78%，下降的主要原因是：2026年单位人员减少1人，工资福利支出预算减少。

（2）机关商品和服务支出(502)5.28万元，较上年减少1.01万元，下降16.06%，下降的主要原因是：2026年单位人员减少1人，公务员其他交通费支出预算减少。

（3）对个人和家庭补助(509)429.38万元，较上年增加186.45万元，增长76.75%，增长的主要原因是：2026年残疾人专职委员补贴纳入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款574.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.28万元，较上年减少1.01万元，下降16.06%，下降的主要原因是单位人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区残疾人联合会(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5745197.18	一、部门预算	5745197.18	一、部门预算	5745197.18	一、部门预算	5745197.18
1、财政拨款	5745197.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1451597.18	1、机关工资福利支出	1398641.18
(1)一般公共预算拨款	5745197.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1398641.18	2、机关商品和服务支出	52776.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52776.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4293600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5531387.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4293600.00	9、对个人和家庭的补助	4293780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97059.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116750.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5745197.18	本年支出合计	5745197.18	本年支出合计	5745197.18	本年支出合计	5745197.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5745197.18	支出总计	5745197.18	支出总计	5745197.18	支出总计	5745197.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5745197.18	5745197.18										
345	宝鸡市金台区残疾人联合会	5745197.18	5745197.18										
345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	5745197.18	5745197.18										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5745197.18	5745197.18								
345	宝鸡市金台区残疾人联合会	5745197.18	5745197.18								
345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	5745197.18	5745197.18								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5745197.18	一、财政拨款	5745197.18	一、财政拨款	5745197.18	一、财政拨款	5745197.18
1、一般公共预算拨款	5745197.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1451597.18	1、机关工资福利支出	1398641.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1398641.18	2、机关商品和服务支出	52776.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52776.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4293600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5531387.16	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	4293600.00	9、对个人和家庭的补助	4293780.00
		10、卫生健康支出	97059.86	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116750.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5745197.18	本年支出合计	5745197.18	本年支出合计	5745197.18	本年支出合计	5745197.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5745197.18	支出总计	5745197.18	支出总计	5745197.18	支出总计	5745197.18

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5745197.18	1422797.18	28800.00	4293600.00	
208	社会保障和就业支出	5531387.16	1208987.16	28800.00	4293600.00	
20805	行政事业单位养老支出	144866.88	144866.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144866.88	144866.88			
20811	残疾人事业	5206520.28	1064120.28	28800.00	4113600.00	
2081101	行政运行	1092920.28	1064120.28	28800.00		
2081104	残疾人康复	600000			600000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3513600			3513600.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	180000			180000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	180000			180000.00	
210	卫生健康支出	97059.86	97059.86			
21011	行政事业单位医疗	97059.86	97059.86			
2101101	行政单位医疗	70880.66	70880.66			
2101103	公务员医疗补助	26179.2	26179.2			
221	住房保障支出	116750.16	116750.16			
22102	住房改革支出	116750.16	116750.16			
2210201	住房公积金	116750.16	116750.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5745197.18	1422797.18	28800.00	4293600.00	
301	工资福利支出			1398641.18	1398641.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465180.72	465180.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171745.92	171745.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231292.44	231292.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140875.20	140875.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144866.88	144866.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69069.82	69069.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26179.20	26179.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1810.84	1810.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116750.16	116750.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30870.00	30870.00			
302	商品和服务支出			52776.00	23976.00	28800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10800.00		10800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23976.00	23976.00			
303	对个人和家庭的补助			4293780.00	180.00		4293600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4293600.00			4293600.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1451597.18	1422797.18	28800.00	
208	社会保障和就业支出	1237787.16	1208987.16	28800.00	
20805	行政事业单位养老支出	144866.88	144866.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144866.88	144866.88		
20811	残疾人事业	1092920.28	1064120.28	28800.00	
2081101	行政运行	1092920.28	1064120.28	28800.00	
210	卫生健康支出	97059.86	97059.86		
21011	行政事业单位医疗	97059.86	97059.86		
2101101	行政单位医疗	70880.66	70880.66		
2101103	公务员医疗补助	26179.20	26179.20		
221	住房保障支出	116750.16	116750.16		
22102	住房改革支出	116750.16	116750.16		
2210201	住房公积金	116750.16	116750.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1451597.18	1422797.18	28800.00	
301	工资福利支出			1398641.18	1398641.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465180.72	465180.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171745.92	171745.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231292.44	231292.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140875.20	140875.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144866.88	144866.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69069.82	69069.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26179.20	26179.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1810.84	1810.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116750.16	116750.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30870.00	30870.00		
302	商品和服务支出			52776.00	23976.00	28800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10800.00		10800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23976.00	23976.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4293600.00	
345	宝鸡市金台区残疾人联合会	4293600.00	
345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	4293600.00	
	专用项目	4293600.00	
	2026年残疾人就业年龄段意外伤害保险	40000.00	
	2026年残疾人就业年龄段意外伤害保险	40000.00	残疾人居民养老保险补助4000人，标准10元/人。
	2026年残疾人居民养老保险补助	180000.00	
	2026年残疾人居民养老保险补助	180000.00	补助1800人，100元/人标准，共计18万元。
	2026年残疾人康复救助项目预算资金	600000.00	
	2026年残疾人康复救助项目预算资金	600000.00	残疾儿童康复救助和残疾人康复补助资金。
	2026年残疾人专委社会保险资金	1005100.00	
	2026年残疾人专委社会保险资金	1005100.00	残疾人专委养老保险、医保、工伤、事业保险共100.51元。
	2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套	100000.00	
	2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套	100000.00	慰问困难残疾人1500人，标准100元/人、500元/人。
	2026年农村残疾人专委补贴	81600.00	
	2026年农村残疾人专委补贴	81600.00	发放全区68名农村残疾人专委补贴，标准100元/人，补助资金8.16万元。
	2026年镇街、社区残疾人专职委员、康复协调员补贴	2286900.00	
	2026年镇街、社区残疾人专职委员、康复协调员补贴	2286900.00	2026年镇街、社区残疾人专职委员、康复协调员补贴，人数119人、标准2250元/人，共228.69万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部I J预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。			
主管部门			宝鸡市金台区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	429.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	429.36		
			其他资金			
年度目标	贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过上一个祥和的春节。为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。		429.36万元	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助		30人	5
			残疾人居民养老保险补助、		1800人	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		115人	5
			农村残疾人专委补贴		68人	5
			2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		3400人	5
			2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		1129人	5
		质量指标	残疾儿童康复救助		2万元/人	5
			残疾人居民养老保险补助、		人均100元	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		按2250元/人/月	5
			农村残疾人专委补贴		100元/人/月	5
			2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		每人10元	5
			2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		100-500元/人	5
		时效指标	及时性		2026年底	5
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入增加，经济负担减轻，幸福指数提高，全区残疾人事业得到更好地发展。		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工，残疾人服务对象满意度		≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	单位工资福利支出，公用经费支出、对个人和家庭补助支出等机关支出。	145.16	145.16		
	残疾人专项支出	残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。	429.36	429.36		
	金额合计		574.52	574.52		
年度总体目标	履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,以办好残疾人民生实事为抓手，聚力乡村振兴、基层组织建设、康复服务、就业培训、托养服务、法律维权、文化体育等工作，积极转作风、强措施、抓落实，各项工作取得了一定的成效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。		429.36万元	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助		30人	5
			残疾人居民养老保险补助、		1800人	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		115人	5
			农村残疾人专委补贴		68人	5
			2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		3400人	5
			2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		1129人	5
	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助		2万元/人	5
			残疾人居民养老保险补助、		人均100元	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		按2250元/人/月	5
			农村残疾人专委补贴		100元/人/月	5
			2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		每人10元	5
			2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		100-500元/人	5
	产出指标	时效指标	及时性		2026年底	5
	效益指标	经济效益指标	本年单位人员工资福利足额发放，单位运行畅通，残疾人家庭收入增加，经济负担减轻，幸福指数提高，全区残疾人事业得到更好地发展。		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工，残疾人服务对象满意度		≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。					
主管部门		宝鸡市金台区残疾人联合会		实施期限	2026年12月31日		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	429.36	年度资金总额:	429.36		
		其中:财政拨款	429.36	其中:财政拨款	429.36		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标		实施期总目标			年度总目标		
		贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过上一个祥和的春节。为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。			贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过上一个祥和的春节。为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。			429.36万元	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助			30人	5
			残疾人居民养老保险补助、			1800人	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴			115人	5
			农村残疾人专委补贴			68人	5
			2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险			3400人	5
			2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套			1129人	5
		质量指标	残疾儿童康复救助			2万元/人	5
			残疾人居民养老保险补助、			人均100元	5
			残疾人专职委员和康复协 调员补贴			按2250元/人/月	5
			农村残疾人专委补贴			100元/人/月	5
	2026年残疾人就业年龄段意外伤害险保险			每人10元	5		
	2026年春节困难群众、残疾人慰问区级配套			100-500元/人	5		
	时效指标	及时性			2026年底	5	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入增加，经济负担减轻，幸福指数提高，全区残疾人事业得到更好地发展。			成效显著	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工，残疾人服务对象满意度			≥85%	10	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。