

宝鸡市陈仓区残疾人联合会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本部门主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》。听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、文化宣传、信访维权等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活，协助政府制定研究和实施残疾人事业政策、规划、措施等，开展残疾人事业的对外交流与合作等各项业务。

（二）机构设置

我单位属于财政全额供养单位，无下设基层预算单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于残疾人事业的重要论述精神，认真落实区委关于深化开展“三年”活动、全面提升“三服务”质效的部署，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以完善残疾人服务保障体系为主线，努力开创残疾人事业全面发展新局面。

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。

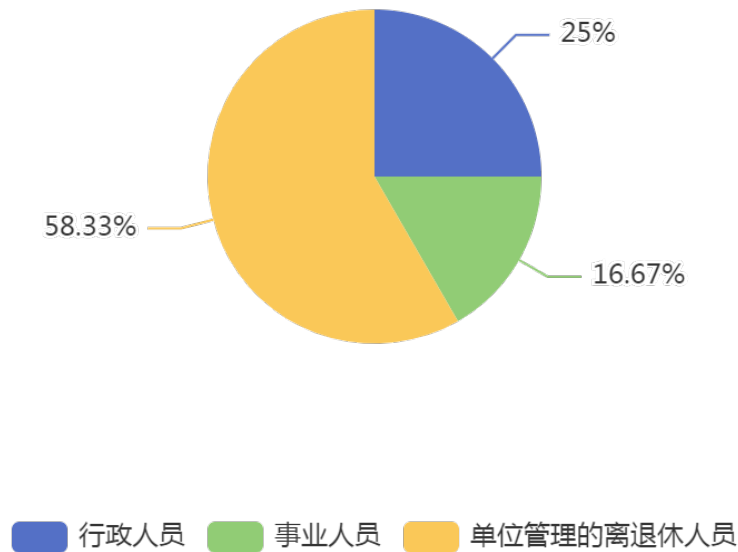
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制

2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员7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755.14万元，其中一般公共预算拨款收入755.14万元，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，较上年减少6.60万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员退休；本部门当年预算支出755.14万元，其中一般公共预算拨款支出755.14万元、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，较上年减少6.60万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入755.14万元，其中一般公共预算拨款收入

755.14万元、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，较上年减少6.60万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员退休；本部门财政拨款支出755.14万元，其中一般公共预算拨款支出755.14万元、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，较上年减少6.60万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员退休。

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755.14万元，较上年减少6.60万元，下降0.87%，下降的主要原因是：人员退休。

（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755.14万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.35万元，较上年增加0.05万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员退休。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.91万元，较上年减少2.63万元，下降24.92%，下降的主要原因是：人员退休。

3. 行政运行（2081101）56.86万元，较上年减少20.20万元，下降26.22%，下降的主要原因是：人员退休。

4. 残疾人康复（2081104）188.75万元，较上年增加75.75万元，增长67.04%，增长的主要原因是：加大对残疾人惠民政策的扶持。

5. 残疾人就业（2081105）54.50万元，较上年减少39.15万元，下降41.80%，下降的主要原因是：政策调整。

6. 其他残疾人事业支出（2081199）425.44万元，较上年减少2.33万元，下降0.54%，下降的主要原因是：政策调整。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.85万元，较上年增加11.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：加大对残疾人惠民政策的扶

持。

8. 行政单位医疗（2101101）3.48万元，较上年减少1.11万元，下降24.20%，下降的主要原因是：人员退休。

9. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年减少1.84万元，下降23.47%，下降的主要原因是：人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

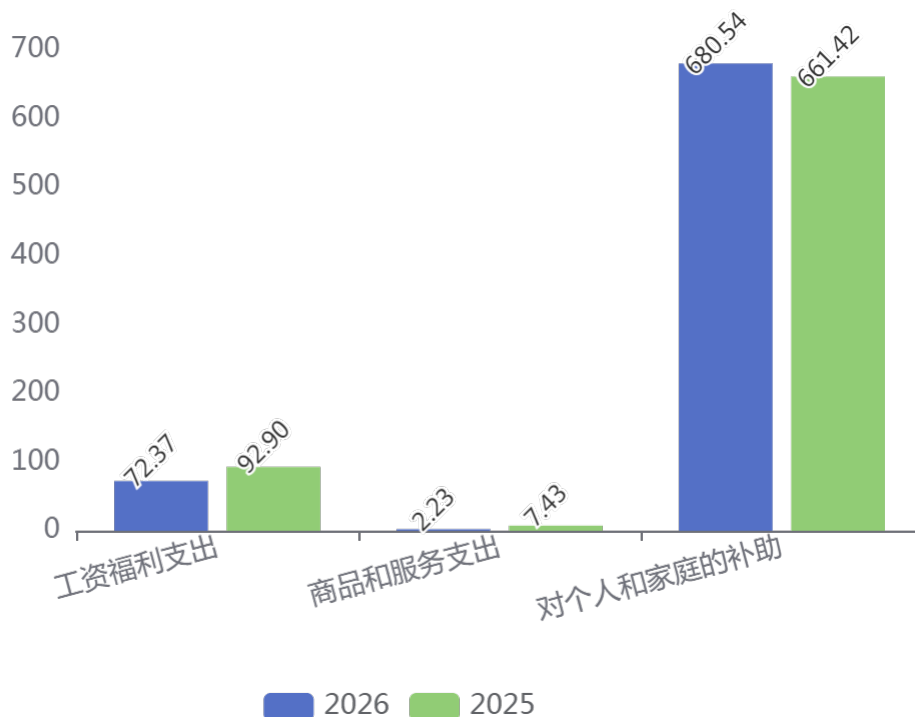
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出755.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）72.37万元，较上年减少20.53万元，下降22.10%，下降的主要原因是：人员退休。

（2）商品和服务支出（302）2.23万元，较上年减少5.20万元，下降70.03%，下降的主要原因是：人员退休。

（3）对个人和家庭的补助（303）680.54万元，较上年增加19.12万元，增长2.89%，增长的主要原因是：加大对残疾人惠民政策的扶持。

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755.14万

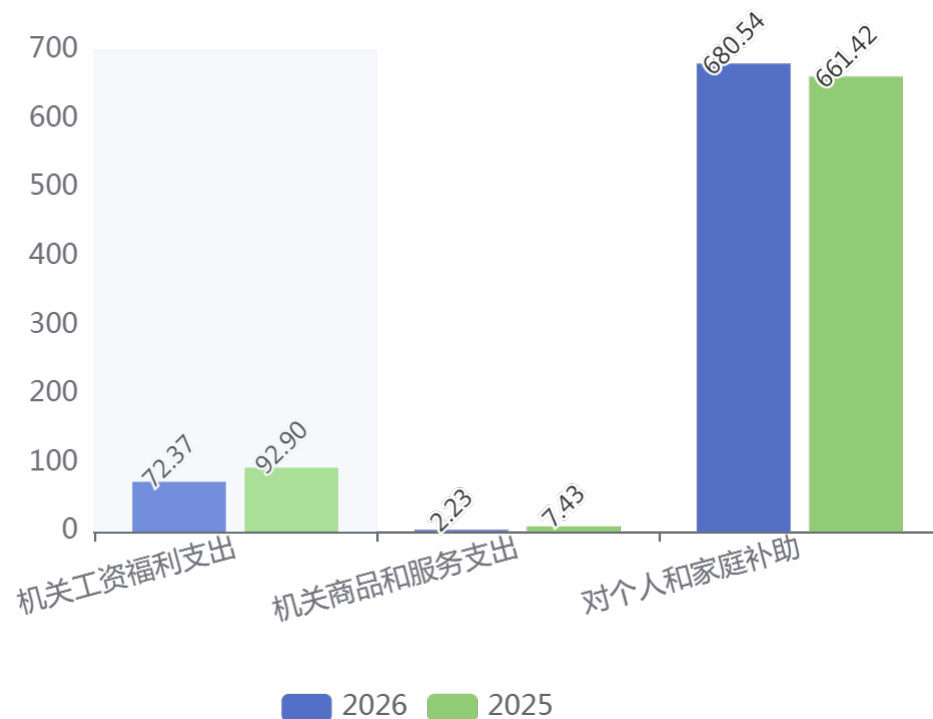
元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）72.37万元，较上年减少20.53万元，下降22.10%，下降的主要原因是：人员退休。

(2) 机关商品和服务支出（502）2.23万元，较上年减少5.20万元，下降70.03%，下降的主要原因是：人员退休。

(3) 对个人和家庭补助（509）680.54万元，较上年增加19.12万元，增长2.89%，增长的主要原因是：加大对残疾人惠民政策的扶持。

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。

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0.36万元，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0.36万元，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0.30万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人专委工作会	2026年	30人	0.3	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款680.54万元，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2.23万元，较上年减少0.7万元，下降24%，下降的主要原因是人员退休。

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项公务接待（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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	是	不涉及

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	7551367.00	一、部门预算	7551367.00	一、部门预算	7551367.00	一、部门预算	7551367.00
1、财政拨款	7551367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	745939.00	1、机关工资福利支出	723689.00
(1)一般公共预算拨款	7551367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	723689.00	2、机关商品和服务支出	22250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6805428.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22250.00	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		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	6805428.00	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	7456603.00	(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	6805428.00	9、对个人和家庭的补助	6805428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34764.00	(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	60000.00				
		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	7551367.00	本年支出合计	7551367.00	本年支出合计	7551367.00	本年支出合计	7551367.00
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	7551367.00	支出总计	7551367.00	支出总计	7551367.00	支出总计	7551367.00

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	7551367	7551367	6805428									
170	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	7551367	7551367	6805428									
170001	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	7551367	7551367	6805428									

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	7551367	7551367	6805428							
170	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	7551367	7551367	6805428							
170001	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	7551367	7551367	6805428							

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	7551367.00	一、财政拨款	7551367.00	一、财政拨款	7551367.00	一、财政拨款	7551367.00
1、一般公共预算拨款	7551367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	745939.00	1、机关工资福利支出	723689.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6805428.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	723689.00	2、机关商品和服务支出	22250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22250.00	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		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	6805428.00	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	7456603.00	(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	6805428.00	9、对个人和家庭的补助	6805428.00
		10、卫生健康支出	34764.00	(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	60000.00				
		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	7551367.00	本年支出合计	7551367.00	本年支出合计	7551367.00	本年支出合计	7551367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7551367.00	支出总计	7551367.00	支出总计	7551367.00	支出总计	7551367.00

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	7551367	723689	22250	6805428	
208	社会保障和就业支出	7456603	628925	22250	6805428	
20805	行政事业单位养老支出	82625	79125	3500		
2080501	行政单位离退休	3500		3500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79125	79125			
20811	残疾人事业	7255478	549800	18750	6686928	
2081101	行政运行	568550	549800	18750		
2081104	残疾人康复	1887500			1887500	
2081105	残疾人就业	545000			545000	
2081199	其他残疾人事业支出	4254428			4254428	
20899	其他社会保障和就业支出	118500			118500	
2089999	其他社会保障和就业支出	118500			118500	
210	卫生健康支出	34764	34764			
21011	行政事业单位医疗	34764	34764			
2101101	行政单位医疗	34764	34764			
221	住房保障支出	60000	60000			
22102	住房改革支出	60000	60000			
2210201	住房公积金	60000	60000			

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			7551367	723689	22250	6805428	
301	工资福利支出			723689	723689			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491106	491106			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	11500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42544	42544			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79125	79125			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34764	34764			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			22250		22250		
30201	办公费	50201	办公经费	9650		9650		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3600		3600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000		6000		
303	对个人和家庭的补助			6805428			6805428	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6805428			6805428	

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	745939	723689	22250	
208	社会保障和就业支出	651175	628925	22250	
20805	行政事业单位养老支出	82625	79125	3500	
2080501	行政单位离退休	3500		3500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79125	79125		
20811	残疾人事业	568550	549800	18750	
2081101	行政运行	568550	549800	18750	
210	卫生健康支出	34764	34764		
21011	行政事业单位医疗	34764	34764		
2101101	行政单位医疗	34764	34764		
221	住房保障支出	60000	60000		
22102	住房改革支出	60000	60000		
2210201	住房公积金	60000	60000		

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			745939	723689	22250	
301	工资福利支出			723689	723689		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491106	491106		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	11500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42544	42544		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79125	79125		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34764	34764		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			22250		22250	
30201	办公费	50201	办公经费	9650		9650	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3600		3600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	

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		
	合计	6805428	
170	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	6805428	
170001	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	6805428	
	专用项目	6805428	
	残疾人事业发展专项	6805428	
	2026年春节困难群众市级慰问	118500	关于下达2026年春节困难群众慰问经费的通知【宝陈财社字（2026）21号】
	残疾儿童康复救助项目	612500	残疾儿童康复救助项目
	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助经费	270000	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助经费
	残疾人就业支持项目	545000	关于提前下达2026年省级残疾人事业保障专项资金预算的通知【宝市财办社（2026）24号】
	残疾人社会保障项目	720000	关于提前下达2026年省级残疾人事业保障专项资金预算的通知【宝市财办社（2026）24号】
	残疾人生产生活无障碍改造项目	200000	关于提前下达2026年省级残疾人事业保障专项资金预算的通知【宝市财办社（2026）24号】
	残疾人职业康复项目	760000	关于提前下达2026年省级残疾人事业保障专项资金预算的通知【宝市财办社（2026）24号】
	残疾人专委补贴	1852328	残疾人专委补贴
	就业年龄段残疾人意外伤害保险	65800	就业年龄段残疾人意外伤害保险
	省级残疾人事业保障专项资金（残疾儿童康复）	407500	关于提前下达2026年省级残疾人事业保障专项资金预算的通知【宝市财办社（2026）24号】
	中央残疾人事业发展补助资金	926600	关于提前下达2026年中央残疾人事业保障专项资金预算的通知【宝市财办社（2026）27号】
	专职委员项目（残疾人就业保障金）	327200	关于提前下达2026年省级残疾人事业保障专项资金预算的通知【宝市财办社（2026）24号】

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			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年春节困难群众市级慰问				
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.85		
	其他资金				
年度目标	提高残疾人的获得感、幸福感、安全感,过一个温暖祥和的春节。				
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	享受补贴标准(元)	≥100	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受补贴政策人数(人)	≥100	10
		质量指标	按文件要求	按文件要求	10
		时效指标	项目完成时限	2/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对持续提高残疾人的经济收入和家庭经济状况改善	有所改善	10
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	≥90%	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾儿童康复救助项目					
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.25	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		61.25			
	其他资金					
年度目标	为符合条件的残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练服务, 实现残疾儿童应救尽救。					
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	享受补贴标准 (万元/人/年)		2-2.5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数		所有符合条件的	10
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率		≥80%	10
		时效指标	完成时间		9/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾儿童家庭经济负担		有所减轻	10
		社会效益指标	残疾儿童康复评估、训练建档率		100%	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标		效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	27			
	其他资金				
年度目标	为参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户追加补贴资金,提高残疾人生活质量。				
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	养老保险补贴标准(元/年/人)	50	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养老保险补贴人数(人)	5400	10
		质量指标	按文件要求	按文件要求	10
		时效指标	项目完成时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭经济负担	有所减轻	10
		社会效益指标	增强残疾人参加城乡居民基本养老保险的积极性	有所增加	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	残疾人参加城乡居民养老保险可持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业支持项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.5		
		其他资金			
年度目标	对当年考入大学的残疾人大学生和困难残疾人家庭大学生进行资助, 减轻家庭经济压力。对残疾人自主创业开展项目扶持, 增加家庭收入。				
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	人均补贴金额(元)	5000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业扶持人数(人)	≥ 40	10
		质量指标	受助残疾人条件	所有符合条件的	10
		时效指标	项目完成时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭经济负担	有所减轻	10
		社会效益指标	残疾人自主创业补贴知晓率	$\geq 85\%$	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	$\geq 85\%$	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人社会保障项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	开展残疾人托养照护服务和临时救助项目,切实改善残疾人生活质量和家庭负担。				
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	享受补贴标准(元/人/年)	4000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人次(人)	≥155	10
		质量指标	残疾人托养服务有效率	≥80%	10
		时效指标	项目完成时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭经济负担	有所减轻	10
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	≥85%	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人生产生活无障碍改造项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	通过政府购买服务的模式, 为重度困难残疾人实施家庭无障碍改造项目, 改善居住环境, 减轻照料负担, 提高自主生活能力。				
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴标准	平均2500元/户	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	80户	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭照料负担	有所减轻	10
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	≥85%	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人职业康复项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	76		
		其他资金			
年度目标	开展残疾人基本康复服务; 为有辅助器具、助听器需求的残疾人提供辅助器具适配、助听器适配等服务, 切实改善残疾人生活质量, 提高残疾人的获得感、幸福感、安全感。				
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	辅助器具适配补贴 (元/人)	500	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基本康复服务补贴人数 (人)	≥4713	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭经济负担	有所减轻	10
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受基本康复服务比率	≥90%	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	≥80%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人专委补贴				
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185.2328	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		185.2328		
	其他资金				
年度目标	为镇街残疾人专职委员、康复协调员发放工作补贴, 缴纳社会保险, 以保障基层工作人员基本生活, 维护社会稳定。				
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	专职委员、康复协调员工作补贴发放标准(元)	2250	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残联专职委员、康复协调员工作补贴	所有符合条件的	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人专职委员家庭经济状况改善	有所改善	10
		社会效益指标	残疾人专委生活质量	显著提升	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残联专职委员满意度	≥80%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业年龄段残疾人意外伤害保险			
主管部门		宝鸡市陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.58	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.58		
		其他资金			
年度目标	为全区就业年龄段残疾人购买意外伤害保险, 保障残疾人的生活稳定。				
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	就业年龄段残疾人意外伤害保险人均享受补贴金额(元)	10	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	为就业年龄段残疾人办理意外伤害保险	所有符合条件的	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	完成时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人意外伤害的保障情况	有所保障	10
		社会效益指标	让意外伤害对残疾人家庭的影响降到最低	成效显著	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	就业年龄段残疾人意外伤害保险可持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省级残疾人事业保障专项资金（残疾儿童康复）				
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.75	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.75		
	其他资金				
年度目标	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手术、康复训练和辅助器具适配等服务, 基本实现残疾儿童应救尽救。建立孤独症儿童筛查、诊断、康复、教育、社会保障衔接机制, 落实孤独症儿童发展全程服务体系建设任务和关爱服务措施。				
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	残疾儿童康复救助补贴(万元)	37	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数(人)	≥14	10
		质量指标	残疾儿童康复服务效果有效率	≥80%	10
		时效指标	完成时限	9/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾儿童家庭经济负担	有所减轻	10
		社会效益指标	残疾儿童康复评估、训练建档率	100%	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中央残疾人事业发展补助资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92.66	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		92.66		
	其他资金				
年度目标	开展残疾人托养服务项目, 切实改善残疾人生活状态, 提升残疾人生活质量。为下肢残疾人提供机动轮椅车燃油补贴, 帮助其扩大生活半径圈和社会活动的参与能力。为持证精神残疾人提供免费服药、康复治疗服务。建设残疾人自助互助康复服务基地, 为符合条件的残疾人提供康复培训、咨询、辅助器具适配等服务。				
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	精神残疾人康复补贴标准(元/人/年)	200	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人次	≥120	10
		质量指标	精神残疾人康复服务有效率	≥80%	10
		时效指标	项目完成时限	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭经济负担	有所减轻	10
		社会效益指标	残疾人自主生活与社会参与能力	有效提高	10
		生态效益指标	项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人及家属满意度	≥80%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专职委员项目（残疾人就业保障金）				
主管部门	宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		32.72	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		32.72		
	其他资金				
年度目标	为村残协残疾人专职委员发放工作补贴，以保障基层工作人员基本生活，维护社会稳定。				
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	村残协专职委员工作补贴发放标准（元）	220	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残协专职委员工作补贴	所有符合条件的	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	对村残协专职委员家庭经济状况改善	有所改善	10
		社会效益指标	残协专委生活质量	有所提升	10
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	10
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残协专职委员满意度	≥80%	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)

单位名称		宝鸡市陈仓区残疾人联合会					
年度 主任 要 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		
		残联工作任务	残联日常运转及开展残疾人服务。	755.14万元	755.14万元		
		金额合计		755.14万元	755.14万元		
年度 总体 目标	开展残疾人康复、教育、就业、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。						
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	严格按照预算支出		不超预算	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	开展残疾人服务		≥200人	10	
		质量指标	残疾人服务水平		有效提高	10	
		时效指标	项目完成时限		12/1/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭经济负担		有所减轻	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量		显著提高	10	
		生态效益指标	补贴项目生态指标		效果良好	10	
		可持续影响指标	大力开展残疾人各项工作持续性		可持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人工作满意度		≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			

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。