

太白县残疾人联合会
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

1. 具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务。2. 弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。3. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。4. 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、全面建成小康社会贡献力量。5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。7. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。8. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。9. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）机构设置

太白县残疾人联合会为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、教就股、康复股、组织维权股。

二、工作任务

全县残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，锚定“构建完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”目标，坚持以深化开展“三年”活动、深入打好“八场硬仗”、全面提升“三服务”质效和省残联“16671”思路为统揽，紧扣“保障基本民生、促进全面发展、实现共同富裕”主线，按照“把牢一个方向、开展六大助残服务行动、继续为全县残疾人办好实事”的工作思路，贯彻落实县委、县政府工作部署和省市残联工作要求，守正创新、实干担当，不断推动残疾人事业全面发展、促进残疾人共同富裕。常态化开展因残返贫致贫风险监测，做到早发现、早干预、早帮扶，严守返贫底线。做好驻村帮扶工作。动态推送残疾人信息，配合民政部门做好“两项补贴”精准发放。落实临时救助政策，及时救助突发困难残疾人。开展好慰问工作，对全县重度残疾人、残疾人专职委员和困难残疾人开展春节走访慰问。延续养老保险缴费补贴政策，建立动态调整机制规范燃油补贴发放流程，为就业年龄段残疾人及基层专委办理人身意外伤害保险，降低残疾人家

庭经济负担，用心用情兜牢残疾群众保障底线。扎实推进残疾人基本康复服务，为残疾人提供康复救助服务，确保康复服务率达100%以上。开展残疾儿童提供康复救助服务，强化资金保障，加强对定点机构的监督管理，确保符合条件的残疾儿童实现“应救尽救”。完善辅具补贴制度，充分发挥基层辅具服务站作用，常态化、精准高效开展辅具适配工作，为残疾人提供辅具适配服务。强化残疾预防及康复知识宣传，联合相关部门开展残疾预防宣传与引导工作，扎实推进残疾预防各项工作落实。探索开展残疾人康复服务补贴项目，解决困难家庭残疾人看病难问题。开展“访企拓岗促就业”活动，推动实现充分就业。做好残疾人及亲属就业技能培训工作。加大残疾人家庭经营、残疾人就业增收基地、残疾人自主创业扶持力度，对残疾人通过家庭经营扶持或自主创业项目给予扶持，建成助残增收基地，带动残疾人实现增收。加大集中就业企业、辅助性就业机构、人力资源机构助力残疾人就业扶持力度，精准帮扶2026年高校残疾人毕业生，确保就业意愿的毕业生就业率不低于90%。开展残疾人按比例就业政策宣传和年审认定工作，积极参加第六届宝鸡市残疾人职业技能竞赛及第八届陕西省残疾人职业技能竞赛，举办残疾人就业专场招聘会，实现残疾人高质量稳定就业。保障残疾儿童入学权益，巩固99%以上义务教育入学率成果，推进义务教育阶段在校残疾学生辅具进校园工作。做好残疾人大学生和困难残疾人家庭入学资助工作。举办“全国助残日”、“残疾人文化周”和“残疾人健身周”等重要活动，

营造关心关爱残疾人良好氛围。组织参加全国及全省各类文化体育赛事活动，实施残疾人文化进村（社区）活动，引导残疾人走出家门参与文体活动。加强与省市县媒体平台协作，全力讲好助残故事，推动形成日常宣传有亮点、阶段宣传有声势、重点宣传有影响、整体宣传有成效的工作格局。

三、预算单位构成

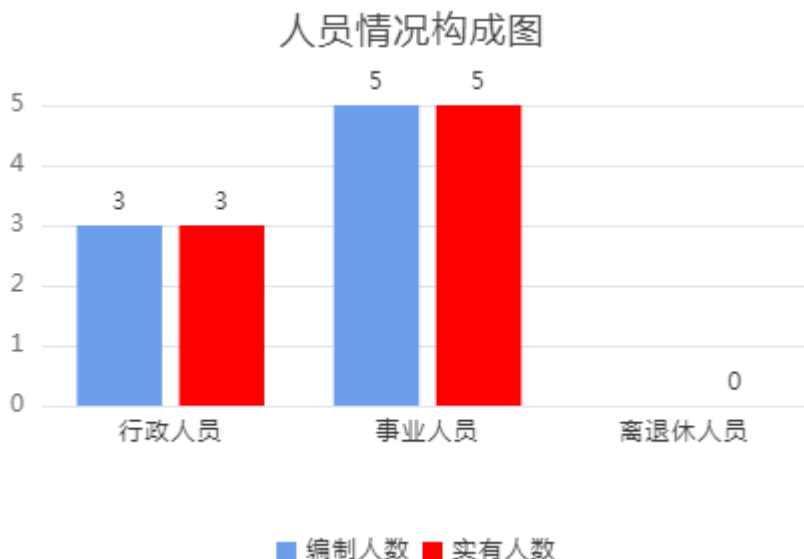
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县残疾人联合会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政3人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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174.70万元，其中：一般公共预算拨款170.10万元、上年结转4.60万元，较上年增加22.99万元，增长15.15%，增长的主要原因是：本年度项目预算较上年有所增长、上年度新增两名人员；本部门当年预算支出174.70万元，其中：一般公共预算拨款170.10万元、上年结转4.60万元，较上年增加22.99万元，增长15.15%，增长的主要原因是：本年度项目预算较上年有所增长、上年度新增两名人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入174.70万元，其中：一般公共预算拨款收入170.10万元、上年结转4.60万元，较上年增加22.99万元，增长15.15%，增长的主要原因是：本年度项目预算较上年有所增长、上年度新增两名人员；本部门当年财政拨款支出174.70万元，其中：一般公共预算拨款支出170.10万元、上年结转4.60万元，较上年增加22.99万元，增长15.15%，增长的主要原因是：本年度项目预算较上年有所增长、上年度新增两名人员。

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170.10万元，较上年增加18.39万元，增长12.12%，增长的主要原因是：本年度项目预算较上年有所增长、上年度新增两名人员。

（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170.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.63万元，较上年增加1.95万元，增长16.70%，增长的主要原因是：上年度新增两名人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.82万元，较上年增加0.98万元，增长16.78%，增长的主要原因是：上年度新增两名人员；

3. 行政运行（2081101）95.00万元，较上年增加13.60万元，增长16.71%，增长的主要原因是：上年度新增两名人员；

4. 残疾人康复（2081104）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：残疾人康复项目预算为本年度新增；

5. 其他残疾人事业支出（2081199）33.28万元，较上年减少1.53万元，下降4.40%，下降的主要原因是：残疾人基本养老保险补贴项目较去年预算数有所减少；

6. 行政单位医疗（2101101）6.78万元，较上年增加1.03万元，增长17.91%，增长的主要原因是：上年度新增两名人员；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年减少0.03万元，下降1.36%，下降的主要原因是：上年度退休1名行政人员；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）10.24万元，较上年增加1.40万元，增长15.84%，增长的主要原因是：上年度新增两名人员。

（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，本部门当年一般公共预算支出170.10万元，其中：

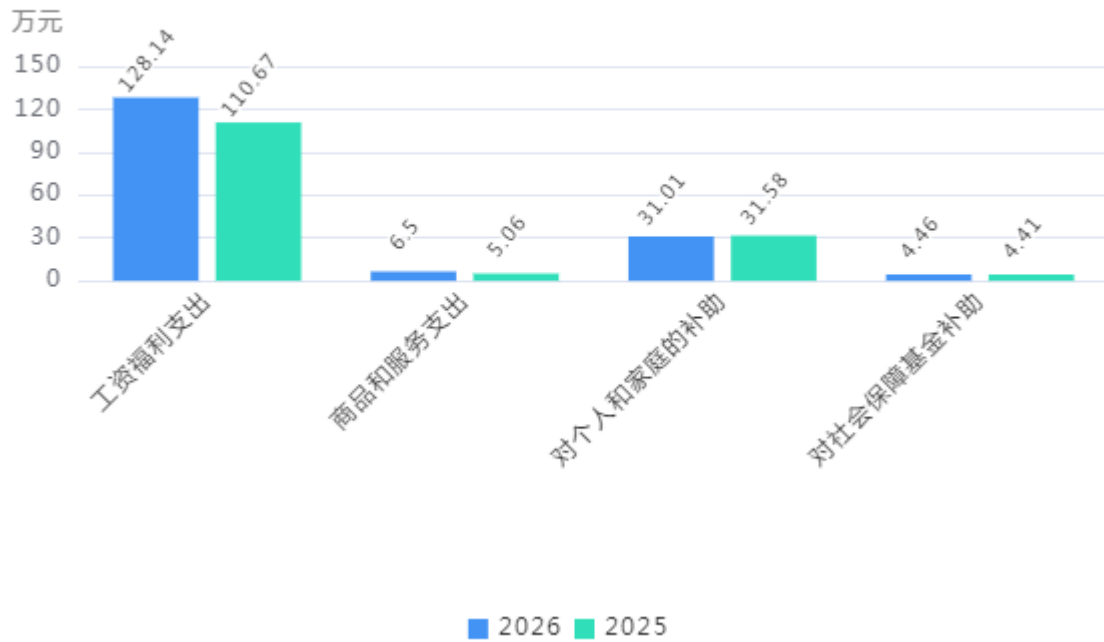
（1）工资福利支出（301）128.14万元，较上年增加17.47万元，增长15.79%，增长的主要原因是：上年度新增两名人员；

（2）商品和服务支出（302）6.50万元，较上年增加1.44万元，增长28.46%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.01万元，较上年减少0.57万元，下降1.80%，下降的主要原因是：业务活动发生变化；

（4）对社会保障基金补助（313）4.46万元，较上年增加0.05万元，增长1.13%，增长的主要原因是：残疾人意外伤害保险项目预算较去年有所增加。

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，本部门当年一般公共预算支出170.10万元，其中：

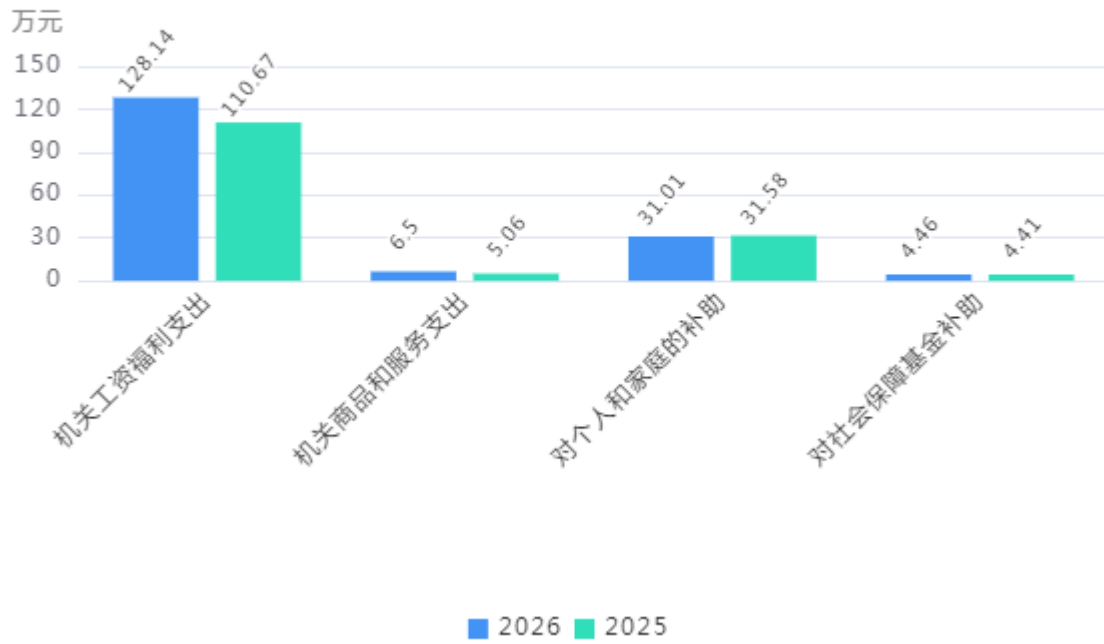
(1) 机关工资福利支出（501）128.14万元，较上年增加17.47万元，增长15.79%，增长的主要原因是：上年度新增两名人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）6.50万元，较上年增加1.44万元，增长28.46%，增长的主要原因是：业务活动发生变化；

(3) 对个人和家庭的补助（509）31.01万元，较上年减少0.57万元，下降1.80%，下降的主要原因是：业务活动发生变化；

(4) 对社会保障基金补助（510）4.46万元，较上年增加0.05万元，增长1.13%，增长的主要原因是：残疾人意外伤害保险项目预算较去年有所增加。

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，并已公开空表。

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0.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1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170.10万元，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3.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：太白县残疾人联合会

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	2026年本部门无政府性基金预算收支
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	2026年本部门无政府采购预算
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	是	2026年本部门不管理专项资金

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	1,701,042.00	一、部门预算	1,747,042.00	一、部门预算	1,747,042.00	一、部门预算	1,747,042.00
1、财政拨款	1,701,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346,532.00	1、机关工资福利支出	1,281,352.00
(1)一般公共预算拨款	1,701,042.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,281,352.00	2、机关商品和服务支出	65,000.00
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	65,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	400,510.00	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	1,543,252.00	(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	355,910.00	9、对个人和家庭的补助	356,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	44,600.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	44,600.00		
		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	102,414.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,701,042.00	本年支出合计	1,747,042.00	本年支出合计	1,747,042.00	本年支出合计	1,747,042.00
使用非财政拨款结余		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	46,000.00						
其中：财政拨款资金结转	46,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,747,042.00	支出总计	1,747,042.00	支出总计	1,747,042.00	支出总计	1,747,042.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,747,042.00	1,701,042.00								46,000.00		
342	太白县残疾人联合会	1,747,042.00	1,701,042.00								46,000.00		
342001	太白县残疾人联合会	1,747,042.00	1,701,042.00								46,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,747,042.00	1,701,042.00								46,000.00
342	太白县残疾人联合会	1,747,042.00	1,701,042.00								46,000.00
342001	太白县残疾人联合会	1,747,042.00	1,701,042.00								46,000.00

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	1,701,042.00	一、财政拨款	1,747,042.00	一、财政拨款	1,747,042.00	一、财政拨款	1,747,042.00
1、一般公共预算拨款	1,701,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346,532.00	1、机关工资福利支出	1,281,352.00
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	1,281,352.00	2、机关商品和服务支出	65,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	400,510.00	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	1,543,252.00	(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	355,910.00	9、对个人和家庭的补助	356,090.00
		10、卫生健康支出	89,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	44,600.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	44,600.00		
		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	102,414.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,701,042.00	本年支出合计	1,747,042.00	本年支出合计	1,747,042.00	本年支出合计	1,747,042.00
上年结转	46,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,747,042.00	支出总计	1,747,042.00	支出总计	1,747,042.00	支出总计	1,747,042.00

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	1,701,042.00	1,311,532.00	35,000.00	354,510.00	
208	社会保障和就业支出	1,497,252.00	1,119,502.00	35,000.00	342,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	204,485.00	204,485.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,323.00	136,323.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,162.00	68,162.00			
20811	残疾人事业	1,292,767.00	915,017.00	35,000.00	342,750.00	
2081101	行政运行	950,017.00	915,017.00	35,000.00		
2081104	残疾人康复	10,000.00			10,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	332,750.00			332,750.00	
210	卫生健康支出	89,616.00	89,616.00			
21011	行政事业单位医疗	89,616.00	89,616.00			
2101101	行政单位医疗	67,776.00	67,776.00			
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	102,414.00	102,414.00			
22102	住房改革支出	102,414.00	102,414.00			
2210201	住房公积金	102,414.00	102,414.00			

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				1,701,042.00	1,311,532.00	35,000.00	354,510.00	
301	工资福利支出			1,281,352.00	1,281,352.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,508.00	428,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,115.00	387,115.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,696.00	58,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,323.00	136,323.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,162.00	68,162.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,776.00	67,776.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,840.00	21,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,824.00	1,824.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,414.00	102,414.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00			
302	商品和服务支出			65,000.00	30,000.00	35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			
303	对个人和家庭的补助			310,090.00	180.00		309,910.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,510.00			36,510.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
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	263,400.00			263,400.00	
313	对社会保障基金补助			44,600.00			44,600.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	44,600.00			44,600.00	

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	1,346,532.00	1,311,532.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,154,502.00	1,119,502.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	204,485.00	204,485.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,323.00	136,323.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,162.00	68,162.00		
20811	残疾人事业	950,017.00	915,017.00	35,000.00	
2081101	行政运行	950,017.00	915,017.00	35,000.00	
210	卫生健康支出	89,616.00	89,616.00		
21011	行政事业单位医疗	89,616.00	89,616.00		
2101101	行政单位医疗	67,776.00	67,776.00		
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00		
221	住房保障支出	102,414.00	102,414.00		
22102	住房改革支出	102,414.00	102,414.00		
2210201	住房公积金	102,414.00	102,414.00		

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			1,346,532.00	1,311,532.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,281,352.00	1,281,352.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,508.00	428,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,115.00	387,115.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,696.00	58,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,323.00	136,323.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,162.00	68,162.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,776.00	67,776.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,840.00	21,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,824.00	1,824.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,414.00	102,414.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00		
302	商品和服务支出			65,000.00	30,000.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
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				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	354,510.00	
342	太白县残疾人联合会	354,510.00	
342001	太白县残疾人联合会	354,510.00	
	专用项目	354,510.00	
	残疾儿童康复救助	10,000.00	
	2026年残疾儿童康复救助县级配套	10,000.00	2026年残疾儿童康复救助县级配套
	残疾人春节慰问金	24,750.00	
	2026年困难残疾人春节慰问县级资金	24,750.00	2026年困难残疾人春节慰问县级资金，用以慰问困难残疾人。
	残疾人养老保险	35,000.00	
	残疾人基本养老保险补贴	35,000.00	2026年残疾人基本养老保险补贴
	残疾人意外伤害保险	9,600.00	
	2026年残疾人意外伤害保险	9,600.00	2026年残疾人意外伤害保险
	残疾人专职委员补贴	263,400.00	
	2026年残疾人专职委员补贴	263,400.00	2026年残疾人专职委员补贴
	驻村人员补贴	11,760.00	
	驻村人员补贴	11,760.00	2026年驻村人员补贴。

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人基本养老保险缴费				
主管部门	太白县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.50		
	其他资金				
年度目标	为参加城乡居民养老保险的60周岁以下残疾人进行基本养老保险补贴,推进社会保障制度运行,提升残疾人生活幸福感,提升残疾人及其亲属满意度。				
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	项目总投入(万元)	3.50万元	10
	产出指标	数量指标	补贴人数	约700人	20
		质量指标	项目合格率	99%	20
		时效指标	项目完成年限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会保障水平	有效提高	10
		可持续影响指标	持续保障残疾人合法权益	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人意外伤害保险				
主管部门	太白县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.96	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.96		
	其他资金				
年度目标	为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险,为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提高有效保障,进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,增强残疾人抵御意外风险能力,提升残疾人及其亲属满意度。				
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	项目总投入(万元)	0.96万元	10
	产出指标	数量指标	受助人数量	约960人	20
		质量指标	项目合格率	99%	20
		时效指标	项目完成年限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会保障水平	有效提高	10
		可持续影响指标	持续保障残疾人合法权益	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人专职委员补贴				
主管部门	太白县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.34	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		26.34		
	其他资金				
年度目标	为全县44名村级残疾人专职委员按照每人每月120元的标准发放工作补贴,为全县9名镇、社区级残疾人公益性岗位专职委员按照每人每月1950元的标准发放工作补贴,保障残疾人工作稳定高效运行,同时有效提高残疾人家庭收入,改善残疾人生活水平,提升残疾人及其亲属满意度。				
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	项目总投资(万元)	26.34万元	10
	产出指标	数量指标	村级残疾人专职委员人数(名)	53名	20
		质量指标	补贴发放率	100%	20
		时效指标	项目完成年限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭收入	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	10

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					
主管部门	太白县残疾人联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		1.00			
	其他资金					
年度目标	<p>通过精准转介至市级定点康复机构进行专业训练,为0-6岁(有条件的地区可扩大至14岁)残疾儿童和孤独症儿童提供每人每年2万元(低保户可额外提供500元/次的送训费)的康复救助服务。项目目标是保障残疾儿童“应救尽救”,显著改善其功能状况,增强家庭获得感。在上级项目资金的基础上,县级部门做好充足的救助经费保障,保障1万元。</p>					
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	项目总投资(万元)	1.00万元	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数		约5人	20
		质量指标	补贴发放率		100%	20
		时效指标	项目完成年限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童康复情况		有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年困难残疾人春节慰问县级资金					
主管部门	太白县残疾人联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.48	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2.48			
	其他资金					
年度目标	为全县55名困难残疾人按照每人500元的标准发放慰问金, 走访慰问。提升残疾人生活幸福感。					
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	项目总投入(万元)	2.48万元	10	
	产出指标	数量指标	春节慰问困难残疾人人数(名)		55名	20
		质量指标	补贴发放率		100%	20
		时效指标	项目完成年限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活幸福感		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年驻村人员补贴				
主管部门	太白县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.76	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.76		
	其他资金				
年度目标	为单位驻村人员发放生活、通信及交通补贴,提升农村工作治理水平,为民办事服务。				
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	项目总投资(万元)	11.76万元	10
	产出指标	数量指标	驻村人数(名)	1名	20
		质量指标	补贴发放率	100%	20
		时效指标	项目完成年限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村工作治理水平	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县残疾人联合会				
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	
	2026年度内做好单位日常运行、人员工资发放以及完成残疾人养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人专职委员补贴、残疾儿童康复救助等项目。	2026年度内做好单位日常运行、人员工资发放以及完成残疾人养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人专职委员补贴、残疾儿童康复救助等项目。	174.7	174.7	0	
金额合计			174.7	174.7	0	
年度总体目标	2026年度内做好单位日常运行、人员工资发放以及完成残疾人养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人专职委员补贴、残疾儿童康复救助等项目。					
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	年度总投入	174.70万元		10	
产出指标	数量指标	残疾人事业项目总数	6		20	
	质量指标	支付率	90%		10	
	时效指标	完成年限	2026		20	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	90%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		20	

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。