

千阳县残疾人联合会（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

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，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；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；开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；办理“中华人民共和国残疾人证”；承担县政府残疾人工作委员会日常工作；开展残疾预防工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设3个股室：办公室、教育就业股、康复股。

二、工作任务

1. 组织开展残疾人职业技能和实用技术培训；
2. 扶持残疾人自主创业10人；
3. 实施残疾人阳光增收项目；
4. 资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生；
5. 实施残疾人托养和照护服务项目；
6. 实施残疾儿童康复救助项目；
7. 开展残疾人辅助器具适配服务；
8. 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴；
9. 实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目；
10. 落实残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴政策。

三、预算单位构成

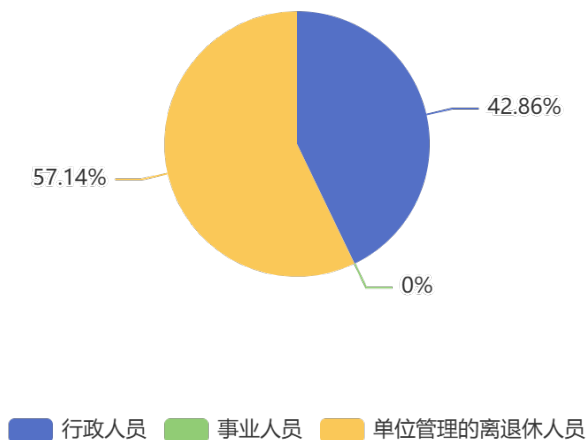
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县残疾人联合会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0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155.46万元，其中一般公共预算拨款收入155.46万元，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1.66万元，增长1.08%，增长的主要原因是：项目费用增加；本部门当年预算支出155.46万元，其中一般公共预算拨款支出155.46万元、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1.66万元，增长1.08%，增长的主要原因是：项目费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入155.46万元，其中一般公共预算拨款收入155.46万元、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1.84万元，增长1.20%，增长的主要原因是：项目费用增加；本部门财政拨款支出155.46万元，其中一般公共预算拨款支出155.46万元、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1.84万元，增长1.20%，增长的主要原因是：项目费用增加。

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155.46万元，较上年增加1.84万元，增长1.20%，增长的主要原因是：项目费用增加。

（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155.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.14万元，较上年减少0.84万元，下降14.03%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.57万元，较上年减少0.42万元，下降14.04%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

3. 行政运行(2081101)42.02万元，较上年减少6.56万元，下降13.51%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

4. 其他残疾人事业支出(2081199)88.72万元，较上年增加13.84万元，增长18.48%，增长的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

5. 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(2083001)10.00万元，较上年无增减。

6. 行政单位医疗(2101101)2.95万元，较上年减少0.48万元，下降13.97%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

7. 住房公积金(2210201)4.05万元，较上年减少0.69万元，下降14.63%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

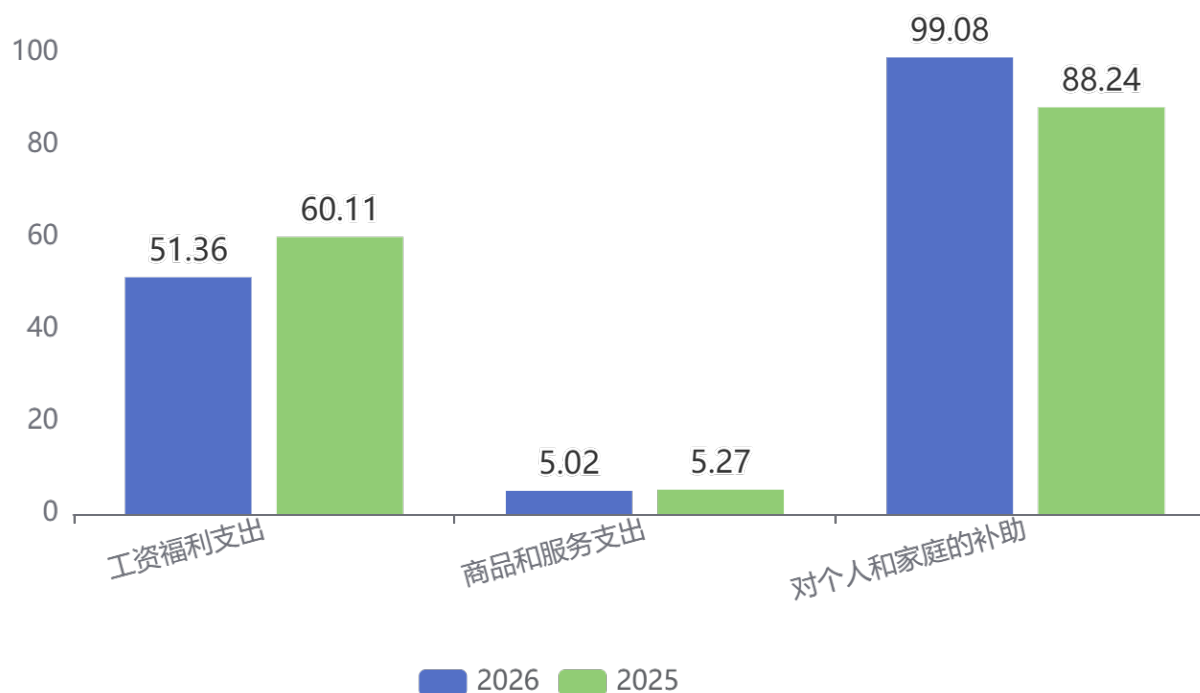
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出155.46万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)51.36万元，较上年减少8.74万元，下降14.54%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

(2) 商品和服务支出(302)5.02万元，较上年减少0.26万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)99.08万元，较上年增加10.84万元，增长12.28%，增长的主要原因是：项目费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



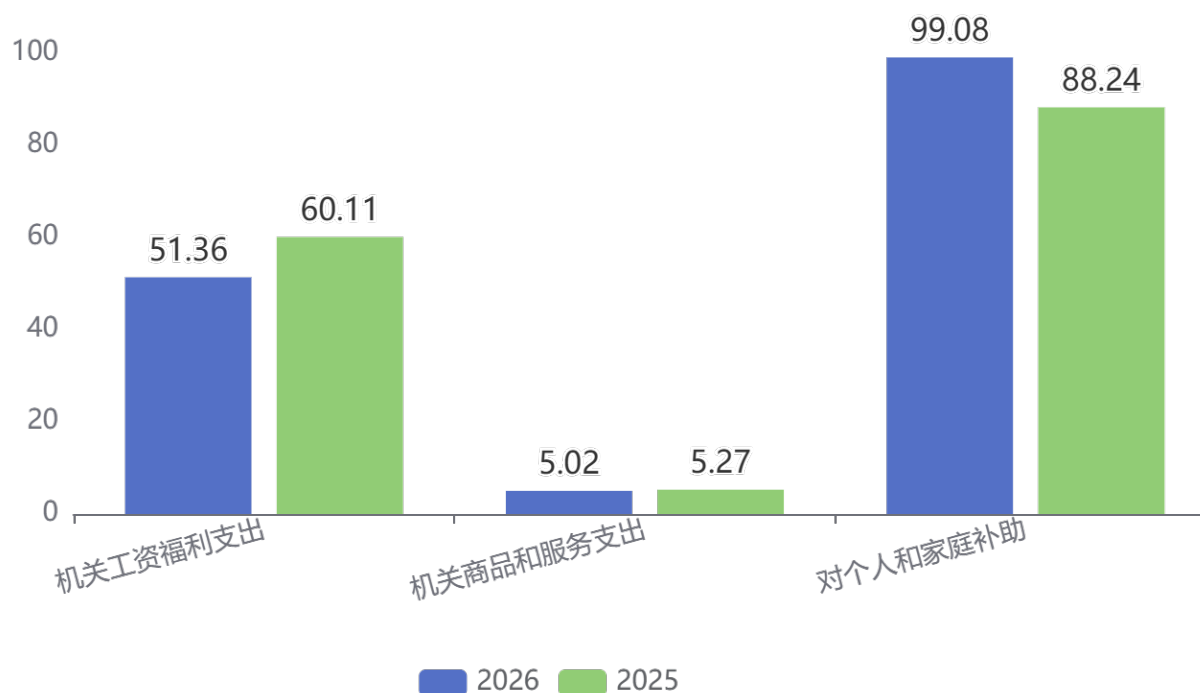
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出155.46万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)51.36万元，较上年减少8.74万元，下降14.54%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

(2) 机关商品和服务支出(502)5.02万元，较上年减少0.26万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员减少-调出1人，退休1人。

(3) 对个人和家庭补助(509)99.08万元，较上年增加10.84万元，增长12.28%，增长的主要原因是：项目费用增加。

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，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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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155.46万元，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2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十三、“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。

十四、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：千阳县残疾人联合会（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	1554587.00	一、部门预算	1554587.00	一、部门预算	1554587.00	一、部门预算	1554587.00
1、财政拨款	1554587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	567387.00	1、机关工资福利支出	513637.00
(1)一般公共预算拨款	1554587.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	513637.00	2、机关商品和服务支出	50150.00
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	50150.00	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	3600.00	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	987200.00	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	1484545.00	(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	987200.00	9、对个人和家庭的补助	990800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29542.00	(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	40500.00				
		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	1554587.00	本年支出合计	1554587.00	本年支出合计	1554587.00	本年支出合计	1554587.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1140.00	结转下年	1140.00	结转下年	1140.00
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	1140.00						
其中：财政拨款资金结转	1140.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1555727.00	支出总计	1555727.00	支出总计	1555727.00	支出总计	1555727.00

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	1554587.00	一、财政拨款	1554587.00	一、财政拨款	1554587.00	一、财政拨款	1554587.00
1、一般公共预算拨款	1554587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	567387.00	1、机关工资福利支出	513637.00
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	513637.00	2、机关商品和服务支出	50150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50150.00	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	3600.00	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	987200.00	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	1484545.00	(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	987200.00	9、对个人和家庭的补助	990800.00
		10、卫生健康支出	29542.00	(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	40500.00				
		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	1554587.00	本年支出合计	1554587.00	本年支出合计	1554587.00	本年支出合计	1554587.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1554587.00	支出总计	1554587.00	支出总计	1554587.00	支出总计	1554587.00

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	1554587	517237	50150	987200	
208	社会保障和就业支出	1484545	447195	50150	987200	
20805	行政事业单位养老支出	77134	77134			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51423	51423			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25711	25711			
20811	残疾人事业	1307411	370061	50150	887200	
2081101	行政运行	420211	370061	50150		
2081199	其他残疾人事业支出	887200			887200	
20830	财政代缴社会保险费支出	100000			100000	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100000			100000	
210	卫生健康支出	29542	29542			
21011	行政事业单位医疗	29542	29542			
2101101	行政单位医疗	29542	29542			
221	住房保障支出	40500	40500			
22102	住房改革支出	40500	40500			
2210201	住房公积金	40500	40500			

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			1554587	517237	50150	987200	
301	工资福利支出			513637	513637			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177887	177887			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111756	111756			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63228	63228			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51423	51423			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25711	25711			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29542	29542			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40500	40500			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10800	10800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	2790			
302	商品和服务支出			50150		50150		
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	6750		6750		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400		26400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			990800	3600		987200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	887200			887200	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	100000			100000	

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	567387	517237	50150	
208	社会保障和就业支出	497345	447195	50150	
20805	行政事业单位养老支出	77134	77134		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51423	51423		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25711	25711		
20811	残疾人事业	420211	370061	50150	
2081101	行政运行	420211	370061	50150	
210	卫生健康支出	29542	29542		
21011	行政事业单位医疗	29542	29542		
2101101	行政单位医疗	29542	29542		
221	住房保障支出	40500	40500		
22102	住房改革支出	40500	40500		
2210201	住房公积金	40500	40500		

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			567387	517237	50150	
301	工资福利支出			513637	513637		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177887	177887		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111756	111756		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63228	63228		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51423	51423		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25711	25711		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29542	29542		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40500	40500		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10800	10800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790	2790		
302	商品和服务支出			50150		50150	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6750		6750	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400		26400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	

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	987200	
384	千阳县残疾人联合会	987200	
384001	千阳县残疾人联合会	987200	
	专用项目	987200	
	民生保障类	987200	
	残疾儿童康复救助	150000	通过实施残疾儿童康复救助项目，为符合条件的0-6岁脑瘫、智力、孤独症残疾儿童、每人每年资助康复救助2万元，7-14岁资助1万元
	残疾人参加城乡居民养老保险	100000	为残疾人缴纳城乡居民基本养老保险，享受优待政策。
	残疾人春节慰问	50000	春节慰问困难残疾人
	残疾人购买意外保险	30000	为残疾人购买意外伤害保险保障残疾人意外事故、意外残疾、意外伤害医疗等，使残疾人感受到党委政府的关怀和社会大家庭的温暖
	村级残疾人专委工作补贴	78000	按时完成补贴发放是基层专委队伍稳定的有力保障
	镇专委康复协调员工作补贴	579200	镇专委康复协调员2026年工作补贴

表13

部门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			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	通过实施残疾儿童康复救助项目, 为符合条件的0-6岁脑瘫、智力、孤独症残疾儿童、每人每年资助康复救助2万元, 7-14岁资助1万元。				
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	项目资金	15万元	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	15人	10
		质量指标	补贴资金按规定支付	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人家庭经济负担	有所帮助	10
		社会效益指标	残疾儿童康复效果	明显好转	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾事业稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥92%	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

部门预算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补贴			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	通过实施残疾人城乡居民基本养老保险享受优待政策, 进一步落实残疾人社会保障制度, 推动残疾人事业的长远发展。				
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	项目资金	10万元	10
	产出指标	数量指标	残疾人城乡居民基本养老保险补贴人数	2000人	10
		质量指标	补贴资金按规定支付	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人家庭经济负担	有所帮助	10
		社会效益指标	残疾人适应社会能力、技能提升、增加收入方面。	明显好转	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾事业稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥92%	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

部门预算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			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	为全县595名一级残疾人每人发放100元过节费, 22名专委每人发放100元过节费, 70名困难残疾人每人发放500元慰问金。				
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	项目资金	5万元	10
	产出指标	数量指标	春节慰问困难残疾人数	687人	10
		质量指标	补贴资金按规定支付	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人家庭收入	有所帮助	10
		社会效益指标	残疾人感受到党和国家温暖	≥90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾事业稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受慰问的残疾人满意度	≥92%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人购买意外伤害保险			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	维护残疾人合法权益, 切实加强和完善残疾人社会保障体系, 通过购买残疾人意外伤害保险保障残疾人意外事故、意外残疾、意外伤害医疗等, 使残疾人感受到党委政府的关怀和社会大家庭的温暖。				
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	项目资金	3万元	10
	产出指标	数量指标	残疾人购买意外伤害保险人数	3000人	10
		质量指标	补贴资金按规定支付	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人家庭经济负担	明显好转	10
		社会效益指标	残疾人适应社会能力	有所提高	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾事业稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.8		
		其他资金			
年度	农村残疾人专职委员队伍是党和国家关于残疾人各项政策法规最基层、最直接的组织者和落实者,是残疾人组织体系的重要组成部分,残疾人工作补贴是残疾人工作者的生活保障,按时完成补贴发放是基层专委队伍稳定的有力保障。				
年度绩效	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	项目资金	7.8万元	10
	产出指标	数量指标	村级残疾人专委人数	65人	10
		质量指标	补贴资金按规定支付	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人家庭经济负担	有所帮助	10
		社会效益指标	残疾人适应社会能力、技能提升增加收入方面	明显好转	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾事业稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥92%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇专委康复协调员工作补贴			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.92	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.92		
		其他资金			
年度目标	根据宝市财办社(2020)98号文件为镇街23名残疾人专委、康复协调员发放工作补贴,部分符合条件的缴纳社保。				
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	项目资金	57.92万元	10
	产出指标	数量指标	镇残疾人专委康复协调员人数	23人	10
		质量指标	补贴资金按规定支付	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	增加专委工作补贴	有所帮助	10
		社会效益指标	残疾人适应社会能力、技能提升、增加收入方面。	明显好转	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾事业稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥92%	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		千阳县残疾人联合会				
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	
	工资福利支出	机关工作人员工资福利支出	51.72万元	51.72万元		
	商品和服务支出	机关运行经费及公务用车补	5.02万元	5.02万元		
	残疾人专项业务费支出	残疾人公益岗位、养老保险、意外保险等。	98.72万元	98.72万元		
金额合计			155.46万元	155.46万元		
年度总体目标	根据2026年年初预算,按期完成残疾人事业各项目标任务,确保资金落实到位,增加残疾人幸福感获得感。					
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	工资福利支出		51.72万元	20
			商品和服务支出		5.02万元	
			残疾人专项业务费		98.72万元	
	产出指标	数量指标	一般公共预算人数		3人	10
			行政运行费用人数		7人	
			残疾人专项业务费用受益人数		≥3000人	
		质量指标	按相关规定执行		达标	10
	时效指标	2026年1月至2026年12月		12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人适应社会能力		有所提升	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		残疾人事业稳定发展		长期	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度		≥90%	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		2026残疾人事业发展专项资金				
主管部门		千阳县残疾人联合会	实施期限	2026年1月至12月	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	98.72万元	年度资金总额：	98.72		
	其中：财政拨款	98.72万元	其中：财政拨款	98.72		
	其他资金		其他资金			
总体目 标	实施期总目标		年度总目标			
	维护残疾人合法权益，切实加强和完善残疾人社会保障体系，通过购买残疾人意外伤害保险，缴纳养老保险、发放工作补贴等使残疾人感受到党委政府的关怀和社会大家庭的温暖。		1. 为就业年龄段内缴纳农村养老保险的残疾人每人补贴100元。 2. 为全县65名村级残疾人专职委员发放工作补贴。 3. 为22名镇社区专委发放残疾人公益岗位发放工作补贴。 4. 为7-14岁脑瘫儿童提供康复救助经费。 5. 为就业年龄段残疾人购买人身意外伤害保险。 6. 为全县一级残疾人每人发放100元春节慰问金。			
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	2026年残疾人事业发展专项资金		98.72万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	春节慰问困难残疾人		687人	20
			康复协调员补贴发放人数		23人	
			村级专委补贴发放人数		65人	
			城乡居民养老保险资助人数		2000人	
			残疾儿童康复救助人数		15人	
		意外伤害保险参保人数		3000人		
	质量指标	补贴救助资金发放准确率		100%	20	
		意外保险投保覆盖率		100%		
	时效指标	春节慰问金发放及时		春节前完成	10	
		各项补贴救助资金拨付及时		≥95%		
	效益指标	经济效益指标				10
社会效益指标		残疾人基本生活保障水平		有所提高		
		残疾人康复服务水平		显著提升		
		残疾人抵御意外风险能力		有所增强		
可持续影响指标	基层残疾组织服务能力		有效增强	10		
	残疾人社会保障体系完善程		持续完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度		≥95%	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。