

陇县残疾人联合会（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

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“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，管理和发展残疾人事业的社会团体。

主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；团结、教育残疾人遵纪守法，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；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，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。

（二）机构设置

机构设置：办公室、残疾人办证窗口。

二、工作任务

一是强化组织保障，加强党的建设。聚焦“政治性、先进性、群众性”，加强残联机关党建工作，带领残疾人感党恩、听党话、跟党走。严把

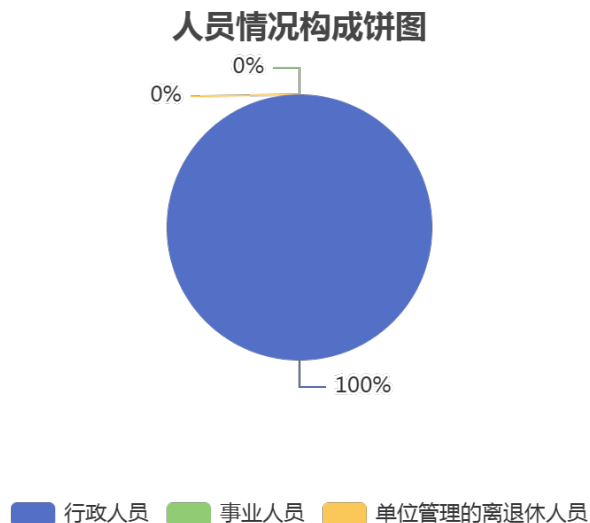
村（社区）残联换届工作质量关，确保选举合法、合规、合理，为基层残疾人工作提供坚强的组织保障。全力抓好残疾人证办理及纠治残疾人等级评定不精准等工作，切实维护残疾人合法权益。二是优化政策落实，增进民生福祉。为进一步精准、公开落实惠残政策，今年所有项目将均通过招标投标公共服务平台进行。在后续项目管理中，将继续沿用自主审计等好做法，确保项目资金拨付安全、迅速、精准，进一步完善“六大扶残助残体系”，让残疾人共享社会发展成果。三是规范队伍管理，培养优良作风。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导党员干部树立和践行正确政绩观，切实推动残疾人工作队伍强本领、转作风，抓好整治违规办理残疾人证等各项工作，以廉洁奉公的品质和认真负责的态度，为推进全市残疾人事业高质量发展贡献陇县力量。

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0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345.54万元，其中一般公共预算拨款收入345.54万元，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76.38万元，下降18.10%，下降的主要原因是：人员减少1人，工资及社保减少，项目资金减少；本部门当年预算支出345.54万元，其中一般公共预算拨款支出345.54万元、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76.38万元，下降18.10%，下降的主要原因是：人员减少1人，工资及社保减少，项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入345.54万元，其中一般公共预算拨款收入345.54万元、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76.38万元，下降18.10%，下降的主要原因是：人员减少1人，工资及社保减少，项目资金减少；本部门财政拨款支出345.54万元，其中一般公共预算拨款支出345.54万元、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76.38万元，下降18.10%，下降的主要原因是：人员减少1人，工资及社保减少，项目资金减少。

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345.54万元，较上年减少76.38万元，下降18.10%，下降的主要原因是：人员减少1人，工资及社保减少，项目资金减少。

（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345.54万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.23万元，较上年减少2.12万元，下降25.35%，下降的主要原因是：人员减少1人，养老保险随之减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.12万元，较上年减少1.06万元，下降25.35%，下降的主要原因是：人员减少1人，职业年金随之减少。

3. 行政运行(2081101)84.29万元，较上年减少99.37万元，下降54.11%，下降的主要原因是：人员减少1人，项目压缩随之减少。

4. 一般行政管理事务(2081102)16.60万元，较上年增加16.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年增加了孤独症儿童促进行动试点。

5. 残疾人康复(2081104)130.00万元，较上年减少60.00万元，下降31.58%，下降的主要原因是：今年残疾人康复资金减少。

6. 其他残疾人事业支出(2081199)98.00万元，较上年增加82.00万元，增长512.50%，增长的主要原因是：今年增加了孤独症儿童促进行动试点。

7. 行政单位医疗(2101101)2.37万元，较上年减少0.78万元，下降24.73%，下降的主要原因是：人员减少1人，医疗保险随之减少。

8. 住房公积金(2210201)4.93万元，较上年减少1.65万元，下降25.09%，下降的主要原因是：人员减少1人，住房公积金随之减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

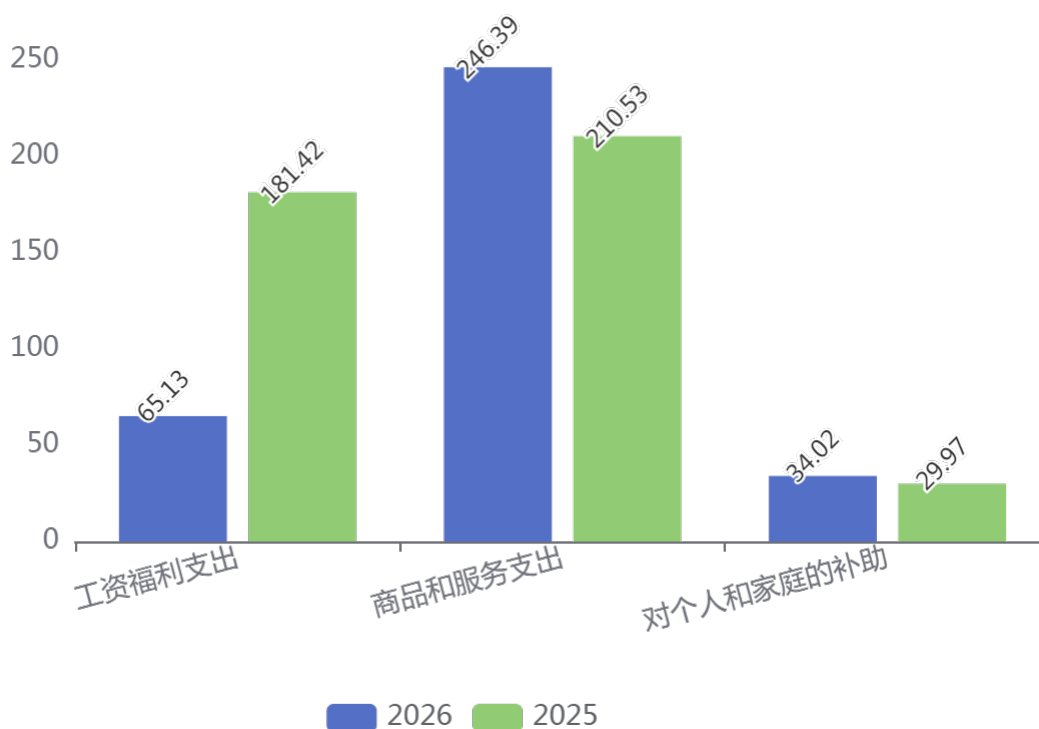
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.54万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)65.13万元，较上年减少116.29万元，下降64.10%，下降的主要原因是：人员减少1人，工资随之减少。

(2) 商品和服务支出(302)246.39万元，较上年增加35.86万元，增长17.03%，增长的主要原因是：今年增加了康复专业培训及孤独症儿童试点。

(3) 对个人和家庭的补助(303)34.02万元，较上年增加4.06万元，增长13.53%，增长的主要原因是：今年增加了康复专业培训及孤独症儿童试点。

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345.54万元，其中：

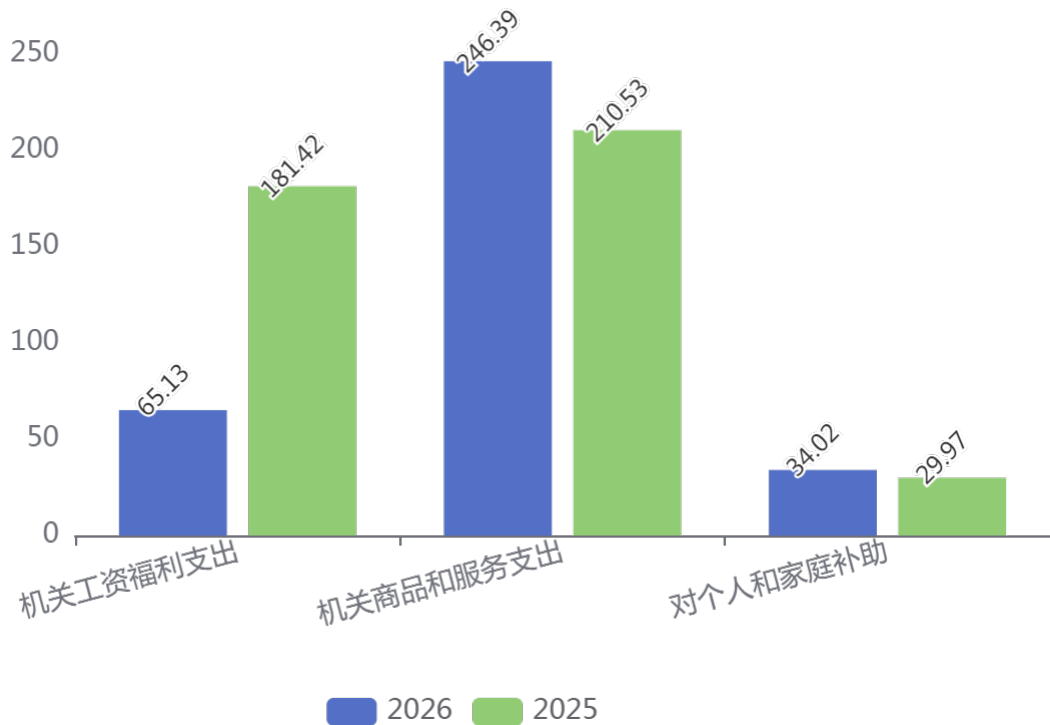
(1) 机关工资福利支出(501)65.13万元，较上年减少116.29万元，下降64.10%，下降的主要原因是：人员减少1人，工资随之减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)246.39万元，较上年增加35.86万元，增长17.03%，增长的主要原因是：今年增加了康复专业培训及孤独症儿

童试点。

(3) 对个人和家庭补助(509)34.02万元，较上年增加4.06万元，增长13.53%，增长的主要原因是：今年增加了康复专业培训及孤独症儿童试点。

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3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.23%，下降的主要原因是：今年没预算公务接待费。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，较上年下降0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没预算公务接待费。

公务用车运行维护费3.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款345.54万元，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5.39万元，较上年减少4.61万元，下

降的主要原因是人员减少1人。

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：陇县残疾人联合会（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		
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	3455369.73	一、部门预算	3455369.73	一、部门预算	3455369.73	一、部门预算	3455369.73
1、财政拨款	3455369.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	682669.73	1、机关工资福利支出	651257.57
(1)一般公共预算拨款	3455369.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	624557.57	2、机关商品和服务支出	2463912.16
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	53912.16	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	4200.00	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	2772700.00	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	26700.00	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	3382336.12	(2)商品和服务支出	2410000.00	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	336000.00	9、对个人和家庭的补助	340200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23732.93	(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	49300.68				
		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	3455369.73	本年支出合计	3455369.73	本年支出合计	3455369.73	本年支出合计	3455369.73
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	3455369.73	支出总计	3455369.73	支出总计	3455369.73	支出总计	3455369.73

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	3455369.73	3455369.73										
304	陇县残疾人联合会	3455369.73	3455369.73										
304001	陇县残疾人联合会	3455369.73	3455369.73										

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	3455369.73	3455369.73								
304	陇县残疾人联合会	3455369.73	3455369.73								
304001	陇县残疾人联合会	3455369.73	3455369.73								

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	3455369.73	一、财政拨款	3455369.73	一、财政拨款	3455369.73	一、财政拨款	3455369.73
1、一般公共预算拨款	3455369.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	682669.73	1、机关工资福利支出	651257.57
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	624557.57	2、机关商品和服务支出	2463912.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53912.16	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	4200.00	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	2772700.00	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	26700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3382336.12	(2)商品和服务支出	2410000.00	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	336000.00	9、对个人和家庭的补助	340200.00
		10、卫生健康支出	23732.93	(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	49300.68				
		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	3455369.73	本年支出合计	3455369.73	本年支出合计	3455369.73	本年支出合计	3455369.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3455369.73	支出总计	3455369.73	支出总计	3455369.73	支出总计	3455369.73

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	3455369.73	628757.57	53912.16	2772700	
208	社会保障和就业支出	3382336.12	555723.96	53912.16	2772700	
20805	行政事业单位养老支出	93479.76	93479.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62319.84	62319.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31159.92	31159.92			
20811	残疾人事业	3288856.36	462244.2	53912.16	2772700	
2081101	行政运行	842856.36	462244.2	53912.16	326700	
2081102	一般行政管理事务	166000			166000	
2081104	残疾人康复	1300000			1300000	
2081199	其他残疾人事业支出	980000			980000	
210	卫生健康支出	23732.93	23732.93			
21011	行政事业单位医疗	23732.93	23732.93			
2101101	行政单位医疗	23732.93	23732.93			
221	住房保障支出	49300.68	49300.68			
22102	住房改革支出	49300.68	49300.68			
2210201	住房公积金	49300.68	49300.68			

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			3455369.73	628757.57	53912.16	2772700	
301	工资福利支出			651257.57	624557.57		26700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255868.2	255868.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185560	185560			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42615	15915		26700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62319.84	62319.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31159.92	31159.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23732.93	23732.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	701	701			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49300.68	49300.68			
302	商品和服务支出			2463912.16		53912.16	2410000	
30201	办公费	50201	办公经费	216000		16000	200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2210000			2210000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7912.16		7912.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			340200	4200		336000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340200	4200		336000	

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	682669.73	628757.57	53912.16	
208	社会保障和就业支出	609636.12	555723.96	53912.16	
20805	行政事业单位养老支出	93479.76	93479.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62319.84	62319.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31159.92	31159.92		
20811	残疾人事业	516156.36	462244.2	53912.16	
2081101	行政运行	516156.36	462244.2	53912.16	
210	卫生健康支出	23732.93	23732.93		
21011	行政事业单位医疗	23732.93	23732.93		
2101101	行政单位医疗	23732.93	23732.93		
221	住房保障支出	49300.68	49300.68		
22102	住房改革支出	49300.68	49300.68		
2210201	住房公积金	49300.68	49300.68		

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			682669.73	628757.57	53912.16	
301	工资福利支出			624557.57	624557.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255868.2	255868.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185560	185560		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15915	15915		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62319.84	62319.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31159.92	31159.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23732.93	23732.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	701	701		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49300.68	49300.68		
302	商品和服务支出			53912.16		53912.16	
30201	办公费	50201	办公经费	16000		16000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7912.16		7912.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	2772700	
304	陇县残疾人联合会	2772700	
304001	陇县残疾人联合会	2772700	
	专用项目	2772700	
	残疾儿童康复救助	1200000	
	残疾儿童康复救助县级配套资金	950000	为符合条件的0-10周岁听力、肢体、智力和孤独症等残疾儿童提供在定点康复机构进行康复训练平台。
	孤独症儿童关爱行动资金	250000	本项目以孤独症儿童健康成长为核心，构建“政府主导、部门协同、家校社参与”的全周期关爱服务体系，覆盖筛查诊断、康复训练、教育融合、家庭支持、社会融入五大环节，通过政策保障、资源整合、专业赋能，破解孤独症儿童及其家庭的“急难愁盼”问题，促进儿童全面发展。
	残疾人春节慰问	66000	
	残疾人春节慰问	66000	残疾人春节慰问项目是一个旨在关怀和温暖残疾人群体，提升他们生活质量和幸福感的社会公益活动，该项目通常在春节期间实施，利用这一传统佳节的机会，为残疾人送去物质上的帮助和精神上的慰藉，让他们感受到社会的关爱与尊重，促进社会的和谐与包容。
	残疾人公益岗位补助	300000	
	公益岗位补助	300000	公益性岗位补助人员是协助开展残疾人信息摸排，档案整理与更新，办理残疾人证申请，年审等相关业务，政策宣传落实，宣传残疾人康复，就业，教育等相关政策，协助组织残疾人康复训练。
	残疾人事业专项经费	100000	
	残疾人事业费	100000	残疾人事业费项目是政府公共财政支出的重要组成部分，属于民生保障与社会发展领域的专项经费。其根本目的是通过财政资金的专项投入，落实国家法律法规与政策规划，保障残疾人平等权利，增进残疾人福祉，促进残疾人全面发展，推动残疾人事业与经济社会协调发展。该项目体现的是政府主导责任和社会公平正义，是建立健全残疾人社会保障体系和服务体系的关键财力支撑。
	残疾人养老保险补贴	200000	
	残疾人养老保险补贴资金	200000	符合《宝鸡市优待残疾人办法》（宝政发[2014]30号）第二条规定，且参加了城乡居民基本养老保险的60周岁以下的残疾人。
	绩效奖	26700	
	奖励性绩效奖	26700	公务员奖励性绩效是在基本绩效工资之外，根据公务员年度考核结果，强化正向激励，引导公务员聚焦核心职能，提升工作效能，推动各项政务工作高质量落实。
	精准康复服务工作经费	100000	
	精准康复服务工作经费	100000	2025年全县为5682名有康复服务需求的残疾人提供家庭医生签约服务.印制康复宣传资料。
	就业年龄段残疾人意外伤害保险	70000	
	残疾人意外伤害保险县级配套资金	70000	残疾人意外伤害保险，意外伤害是当被保险人因意外事故导致身体残疾，根据《人身保险伤残评定标准》确定伤残等级后，按比例赔付保险金。意外医疗费用则是对被保险人因意外事故而进行合理且必要的医疗支出，像诊疗费、药费、住院费等进行补偿。在保险期限上，一般为一年，期满后可以根据实际情况续保，确保残疾人能持续获得保障。该保险的目的是减轻残疾人及其家庭在遭遇意外情况时的经济负担，增强残疾人抵御意外风险的能力
	镇村专委补贴	710000	
	镇社区村专职委员补贴	710000	项目的实施有助于加强基层残疾人组织建设，提升残疾人事务的管理和服务水平，从而推动残疾人事业的持续发展。残疾人专职委员项目是为了加强和规范基层残疾人组织建设，确保残疾人能够享受到国家提供的各项福利和服务而设立的。该项目旨在通过选拔和培训一批热心于残疾人事业、具备一定组织协调和表达沟通能力的人员，担任镇（村、社区）残联组织中的专职委员，负责残疾人事务的具体管理和服务工作。

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							
			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									
	合计	31000	31000		1000	30000		30000			30000	30000			30000	30000			-1000	-1000		-1000				
304	陇县残疾人联合会	31000	31000		1000	30000		30000			30000	30000			30000	30000			-1000	-1000		-1000				
304001	陇县残疾人联合会	31000	31000		1000	30000		30000			30000	30000			30000	30000			-1000	-1000		-1000				

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年部门专项业务经费绩效				
主管部门	陇县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	277.27		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	277.27			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 提升技能水平, 帮助农村残疾人掌握1-2项实用技术或职业技能, 如种植、养殖、手工制作、电子商务等, 使他们具备参与生产劳动和市场竞争的能力, 切实提高其劳动技能水平, 增强就业创业的竞争力。</p> <p>目标2: 实现稳定增收, 通过培训后, 使农村残疾人能够将所学技能应用到实际生产或工作中, 实现稳定的经济收入增长, 提高生活质量, 减轻家庭和社会负担, 逐步实现经济上的自立。</p> <p>目标3: 增强社会认同, 帮助农村残疾人更好地融入社会, 提升他们的社会地位和自我认同感, 减少社会对残疾人的偏见和歧视, 促进社会和谐稳定发展。</p> <p>目标4: 通过提供全面、个性化的康复服务, 提高残疾儿童的生活自理能力、认知能力、语言沟通能力、社交能力和运动功能, 促进其身心健康发展。</p> <p>目标5: 最大程度地减轻残疾对儿童生活和学习的影响, 帮助他们更好地融入社会。</p> <p>目标6: 提升家庭和社会对残疾儿童康复的认知与支持水平。</p> <p>目标7: 需全面考虑救助的精准度、及时性、覆盖范围以及对残疾人生活和社会的积极影响对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人, 给予应急性、过渡性的临时救助, 缓解其生活困难, 保障其基本生活权益。</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)
	产出指标	数量指标	残疾人康复及残疾人就业	成人及儿童	5
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	80%	10
		时效指标	按时完成年度任务	2025年度	20
	效益指标	经济效益指标	发放各类补助	180	5
		社会效益指标	得到广大残疾人和社会的高度赞赏	有待加强	20
		生态效益指标	恢复残疾人的机能, 提高残疾人参与社会竞争力	有待提升	10
		可持续影响指标	项目持续发展	有待提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员及家属满意度	95%	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	残疾儿童康复救助资金、孤独症关爱促进行动试点				
主管部门	陇县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 通过提供全面、个性化的康复服务, 提高残疾儿童的生活自理能力、认知能力、语言沟通能力、社交能力和运动功能, 促进其身心健康发展。</p> <p>目标2: 最大程度地减轻残疾对儿童生活和学习的影响, 帮助他们更好地融入社会。</p> <p>目标3: 提升家庭和社会对残疾儿童康复的认知与支持水平。</p> <p>目标4: 需全面考虑救助的精准度、及时性、覆盖范围以及对残疾人生活和社会的积极影响对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人, 给予应急性、过渡性的临时救助, 缓解其生活困难, 保障其基本生活权益。</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)
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	113人	5
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	80%	10
		时效指标	按时完成年度任务	2026年度	20
	效益指标	经济效益指标	发放各类补助	180	5
		社会效益指标	得到广大残疾人和社会的高度赞赏	有待加强	20
		生态效益指标	恢复残疾人的机能, 提高残疾人参与社会竞争力	有待提升	10
		可持续影响指标	项目持续发展	有待提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员及家属满意度	95%	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		残疾人春节慰问及一级重度慰问、残疾人养老保险补贴、就业年龄段残疾人意外伤害保险、镇村专职委员补贴			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		104.6		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1:通过深入基层开展走访慰问、帮扶救助、送温暖等“助残暖冬”活动,与残疾人面对面交流,了解他们的实际生活状况,关心他们的身心需求,将党和政府的关怀以及社会各界的关爱实实在在地送到残疾人手中,增强他们的获得感和幸福感。</p> <p>目标2:在慰问过程中,注重倾听残疾人的诉求和意见,及时发现并化解可能存在的矛盾和问题,畅通残疾人诉求表达渠道,维护他们的合法权益,为节日期间的社会和谐稳定贡献力量。</p> <p>目标3:为保障残疾人基本生活,提高其养老保障水平,政府设立残疾人城乡居民养老保险补贴项目,助力残疾人参保,减轻经济负担。</p> <p>目标4:确保符合条件的残疾人应保尽保,按时足额发放补贴,提升残疾人生活质量与安全感。</p> <p>目标5:为符合条件的残疾人缴纳城乡居民养老保险费,按残疾等级、经济状况划分补贴标准。</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	2026年残疾人春节慰问,困难残疾人70人,残疾人工作者23人,一级重度残疾人约800人	100%	5
		社会成本	2025年残疾人城乡居民社会养老保险补贴	20万元	10
		生态环境成本	补贴发放准确率	100%	5
	产出指标	数量指标	村(社区)专委补贴	220元/月	10
		质量指标	城乡居民养老保险项目补贴标准	100元/人/年	5
		时效指标	项目完成时效	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	全县一级困难残疾人资助标准资金	100元/人/年	10
		社会效益指标	减轻残疾人家庭养老保险缴费经济负担情况	有待加强	10
		生态效益指标	参保残疾人家庭对不可再生资源依赖程度降低比例	50%	5
		可持续影响指标	对残疾人长期养老保障的持续作用	80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	95%	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		陇县残疾人联合会				
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	
	残疾人康复及就业	2026年部门整体支出项目	345.54	345.54	0.00	
	金额合计		345.54	345.54	0.00	
年度总体目标	<p>目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 4: 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符。 目标5: 做好残疾人春节慰问、临时救助, 技能培训、镇村专委工资等工作, 及时足额兑现各类残疾补助资金, 做好各类慰问。 目标6: 各项工作顺利开展。 目标7: 提升家庭和社会对残疾儿童康复的认知与支持水平。 目标8: 需全面考虑救助的精准度、及时性、覆盖范围以及对残疾人生活和社会的积极影响对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人, 给予应急性、过渡性的临时救助, 缓解其生活困难, 保障其基本生活权益。</p>					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	资金使用效率		100%	10
社会成本		残疾人康复率		80%	5	
生态环境成本		生态环境执行情况		60%	5	
产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		85%	10	
	质量指标	保障各项工作进展顺利		有待加强	5	
	时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		每月按时发放	10	
效益指标	经济效益指标	各类社保缴费按时缴费		15号	5	
	社会效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成		有待加强	10	
	生态效益指标	专项资金支出率		80%	10	
	可持续影响指标	固定资产利用率		80%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		95%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出				
主管部门		陇县残疾人联合会		实施期限	2026年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 277.27		年度资金总额: 277.27		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款 277.27		其中: 财政拨款 277.27			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>通过提供全面、个性化的康复服务,提高残疾儿童的生活自理能力、认知能力、语言沟通能力、社交能力和运动功能,促进其身心健康发展。提升技能水平,帮助农村残疾人掌握1-2项实用技术或职业技能,使他们具备参与生产劳动和市场竞争的能力,切实提高其劳动技能水平,增强就业创业的竞争力。</p>			<p>目标1: 提升技能水平,帮助农村残疾人掌握1-2项实用技术或职业技能,如种植、养殖、手工制作、电子商务等,使他们具备参与生产劳动和市场竞争的能力,切实提高其劳动技能水平,增强就业创业的竞争力。 目标2: 实现稳定增收,通过培训后,使农村残疾人能够将所学技能应用到实际生产或工作中,实现稳定的经济收入增长,提高生活质量,减轻家庭和社会负担,逐步实现经济上的自立。 目标3: 增强社会认同,帮助农村残疾人更好地融入社会,提升他们的社会地位和自我认同感,减少社会对残疾人的偏见和歧视,促进社会和谐稳定发展。 目标4: 通过提供全面、个性化的康复服务,提高残疾儿童的生活自理能力、认知能力、语言沟通能力、社交能力和运动功能,促进其身心健康发展。 目标5: 最大程度地减轻残疾对儿童生活和学习的影响,帮助他们更好地融入社会。 目标6: 提升家庭和社会对残疾儿童康复的认知与支持水平。 目标7: 需全面考虑救助的精准度、及时性、覆盖范围以及对残疾人生活和社会的积极影响对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人,给予应急性、过渡性的临时救助,缓解其生活困难,保障其基本生活权益。</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	2026年残疾人春节慰问,困难残疾人70人,残疾人工作者23人,一级重度残疾人约800人		100%	5
		社会成本	2024年残疾人城乡居民社会养老保险补贴		20万元	10
		生态环境成本	补贴发放准确率		100%	5
	产出指标	数量指标	村(社区)专委补贴		220元/月	10
		质量指标	城乡居民养老保险项目补贴标准		100元/人/年	5
		时效指标	项目完成时效		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	全县一级困难残疾人资助标准资金		100元/人/年	10
		社会效益指标	减轻残疾人家庭养老保险缴费经济负担情况		有待加强	10
		生态效益指标	参保残疾人家庭对不可再生资源依赖程度降低比例		50%	5
可持续影响指标		对残疾人长期养老保障的持续作用		80%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度		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。