

宝鸡市残疾人联合会
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、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。

2、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。

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、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。

5、核发“中华人民共和国残疾人证”。

6、拟定和实施全市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。

7、承担全市残疾人公益性智力、精神和重度残疾人的托养服务工作。做好托养残疾人的基本饮食起居等日常生活照料、基本护理、医疗卫生、康复训练、心理辅导、技能培训等作。

8、培训托养护理技术人员和管理人员，指导相关托养机构业务建设，并提供技术服务。

9、做好盲人按摩管理及相关服务工作。

10、负责残疾人按比例就业、求职登记、职业介绍、实名制统计、职业能力评估、省级扶持集中就业和辅助性就业项目申报管理、组织残疾人招聘会、残疾人职业技能竞赛、残疾人劳服机构规范化建设指导等工作。

11、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

12、指导和管理各类残疾人社会组织。

13、开展残疾人事业交流与合作。

14、开展残疾预防工作。

15、完成市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设5个科室，分别是：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科，宣传文体科，2个全额事业单位分别是宝鸡市残疾人托养服务中心和残疾人劳动就业服务中心。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，是残疾人事业承前启后、提质增效的关键一年。全市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届四中全会精神，全面落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，锚定“构建

完善残疾人社会保障和关爱服务体系”目标，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、办好十件实事”的工作思路，贯通落实市委市政府工作部署和省残联工作要求，聚焦“一老一小”、“就业帮扶与无障碍改造”两类重点关切，守正创新、实干担当，推动全市残疾人事业在“加快建设副中心、全力打造先行区”实践中高质量发展迈出新步伐。

（一）开展民生兜底服务行动，织密社会保障网络。制定2026年助残共富促“千万工程”实施意见，明确“12+N”具体项目和年度目标任务。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。做好定点帮扶村驻村帮扶工作。落实临时救助政策，及时救助突发困难残疾人，全年救助200名遭遇突发困难的残疾人。开展好慰问工作，对全市12866名一级重度残疾人、486名镇街残疾人专职委员和1000户困难残疾人开展春节走访慰问。

（二）开展精准康复服务行动，筑牢健康保障屏障。扎实推进残疾人基本康复服务，为4万名以上残疾人提供康复救助服务，确保康复服务覆盖率达97%以上。开展残疾儿童提供康复救助服务，为全市800名残疾儿童提供康复救助服务，指导各县区强化资金保障，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，为全市6300名残疾人提供辅具适配服务。

（三）开展就业增收服务行动，强化共同富裕支撑。制

定《宝鸡市促进残疾人就业三年行动方案（2026-2028）》，开展“访企拓岗促就业”活动，推动实现充分就业，全年新增残疾人多种形式就业700人以上。做好残疾人及亲属就业技能培训工作，完成2000人次以上的残疾人职业技能和农村实用技术培训，创建70个助残就业服务驿站，对400名残疾人通过家庭经营扶持或自主创业项目给予扶持，建成不少于20个助残增收基地，带动800名以上残疾人实现增收，指导金台区、陈仓区、扶风县创建4个美丽工坊。精准帮扶2026年高校残疾人毕业生，确保有就业意愿的毕业生就业率不低于90%。扶持规范63家盲人按摩店，帮助110名盲人稳定就业，打造阳光盲人按摩品牌效应。

（四）开展教育文化服务行动，促进全面融合发展。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。支持眉县特教学校创建高中阶段职业教育。做好规范使用国家通用手语和盲文推广工作，推荐特教老师参加中省手语和盲文培训。筹划举办“全国助残日”、“残疾人文化周”、“全国特奥日”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。组织参加中省各类文化体育赛事活动，实施重度残疾人家庭“五个一”活动90户、残疾人文化进村（社区）5个、残疾人康复健身体育进家庭100户，建成1个残疾人自强健身示范点，持续做好市级盲人阅览室规范化建设，引导残疾人走出家门参与文体活动。

（五）办好“十件实事”，切实增进民生福祉。聚焦残

疾群众最关心、最直接、最现实的急难愁盼问题，用心用情用力办好十件惠残实事。统筹推进普惠兜底、就业增收、助残共富、托养照护、康复服务、特殊儿童关爱、辅具适配、无障碍改造、应急救助、文体惠民等重点工作，办好普惠兜底强保障、就业赋能稳增收、助残共富拓渠道、托养照护暖民心、康复服务惠民生、特殊关爱护成长、辅具适配解民忧、无障碍改造促便利、应急救助纾民困、文体惠民聚合力“十件实事”，筑牢保障底线、拓宽增收渠道、优化服务供给，不断增强残疾群众获得感、幸福感、安全感。

（六）聚焦两类重点关切，解决残疾群众急难愁盼。攻坚“一老一小”照护难题。针对“一老”关爱保障，合理配置资源，重点优化老年残疾人托养照护服务。持续完善县（区）、街（镇）、村（社区）三级托养服务体系。通过政府购买寄宿、日间照料、居家、村级托养服务等模式，对2100人次符合条件的残疾人实施托养照护服务。针对“一小”关爱服务，加强全市残疾儿童康复救助服务，深化推广眉县孤独症儿童关爱试点工作，指导金台等4个县区健全孤独症儿童关爱工作机制，建立孤独症儿童全链条衔接机制，全力打造孤独症儿童关爱服务宝鸡样板。完成800户以上困难重度残疾人家庭无障碍改造，切实打通残疾人出行“最后一公里”，让无障碍环境惠及更多残疾人群体。

（七）全面夯实残疾人事业发展保障。抓好助残领域安全生产工作，建立完善助残服务机构安全管理台账，常态化开展康复、托养合作机构安全监管督导，确保助残领域无安

全事故发生，助力平安宝鸡建设。统筹做好机关档案、文秘、保密、综治、节能、爱国卫生、安可替代、国家安全人民防线建设、残疾人事业统计、精神文明建设等工作。抓好资产管理，实现公产公物闭环管理。严格执行财经纪律，规范项目资金管理及财务预决算工作。做好苏陕协作衔接联络，争取合作项目助力乡村振兴。协调督办人大代表议案、政协委员提案，确保按期办结。开展“干部作风建设提升年”活动，深化干部作风建设，锤炼过硬干部队伍，不断强化助残扶残能力水平。

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。

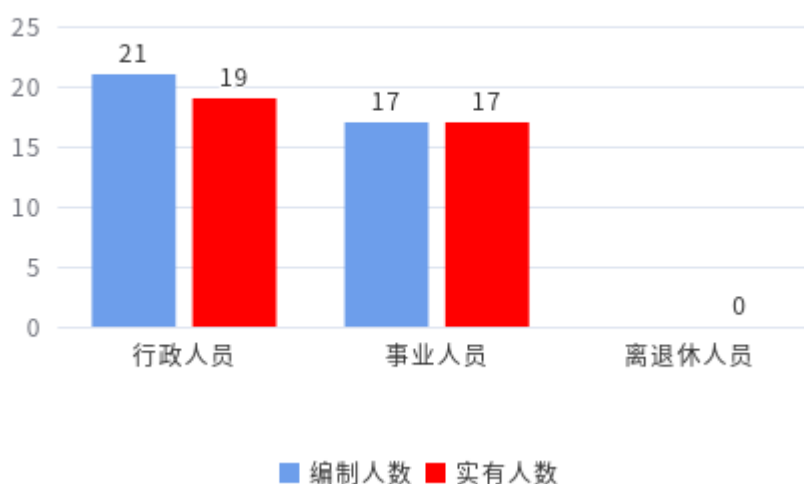
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市残疾人联合会本级	无变化
2	宝鸡市残疾人托养服务中心	无变化
3	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制21人，事业编制17人；实有人员36人，其中行政19人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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623.73万元，其中：一般公共预算拨款623.73万元，较上年增加61.40万元，增长10.92%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；本部门当年预算支出623.73万元，其中：一般公共预算拨款623.73万元，较上年增加61.40万元，增长10.92%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入623.73万元，其中：一般公共预算拨款收入623.73万元，较上年增加61.40万元，增长10.92%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升

薪、职级职务晋升等工资上涨；本部门当年财政拨款支出623.73万元，其中：一般公共预算拨款支出623.73万元，较上年增加61.40万元，增长10.92%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨。

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623.73万元，较上年增加61.40万元，增长10.92%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨。

（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623.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.14万元，较上年增加4.22万元，增长7.41%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；三是保险缴费基数调整；

2. 行政运行（2081101）300.42万元，较上年增加23.86万元，增长8.63%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；

3. 残疾人就业（2081105）90.50万元，较上年增加11.00万元，增长13.84%，增长的主要原因是：正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；

4. 其他残疾人事业支出（2081199）131.11万元，较上年增加12.98万元，增长10.99%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；

员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；

5. 行政单位医疗（2101101）19.68万元，较上年增加2.33万元，增长13.43%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；三是保险缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）14.59万元，较上年增加0.73万元，增长5.27%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年此项费用包含在工资里，未单独列项预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

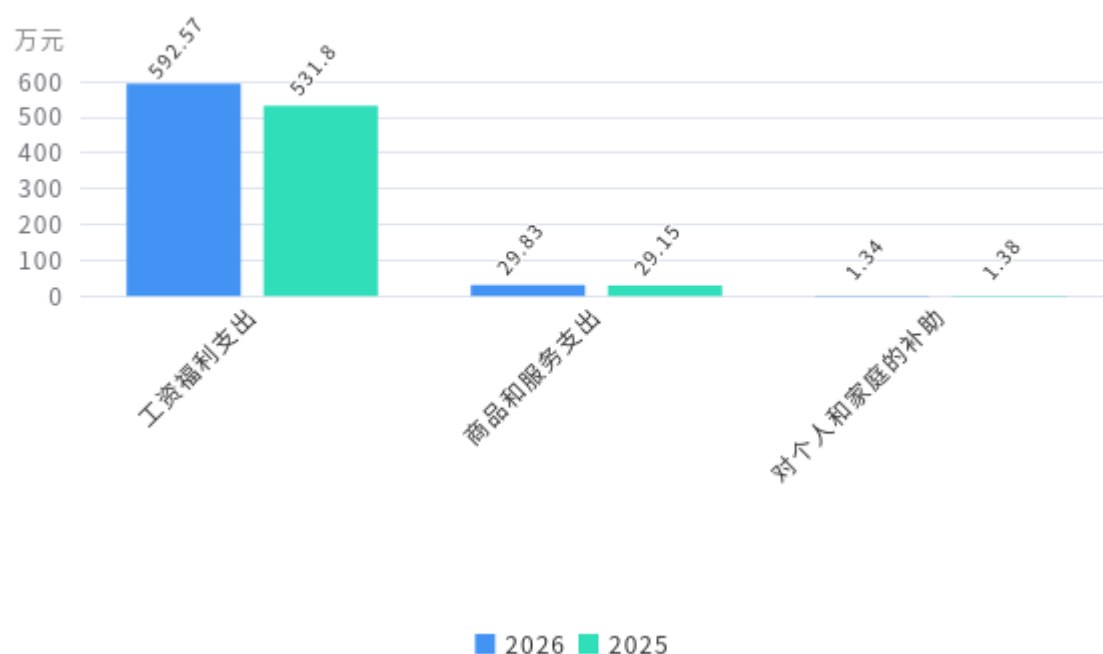
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出623.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）592.57万元，较上年增加60.77万元，增长11.43%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；三是保险缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）29.83万元，较上年增加0.68万元，增长2.33%，增长的主要原因是：有人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.34万元，较上年减少0.04万元，下降2.90%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

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623.73万元，其中：

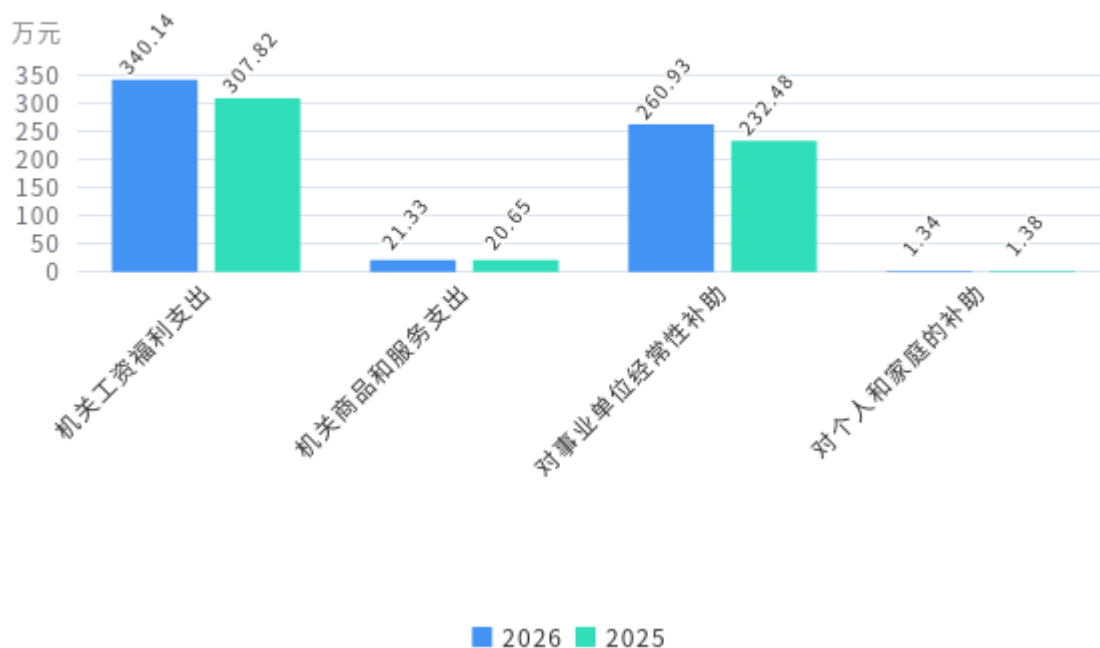
（1）机关工资福利支出（501）340.14万元，较上年增加32.32万元，增长10.50%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；三是保险缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）21.33万元，较上年增加0.68万元，增长3.29%，增长的主要原因是：有人员增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）260.93万元，较上年增加28.45万元，增长12.24%，增长的主要原因是：一是有人员增加；二是正常升薪、职级职务晋升等工资上涨；三是保险缴费基数调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.34万元，较上年减少0.04万元，下降2.90%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

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1.88万元，较上年减少1.42万元，下降43.03%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化及过“紧日子”要求，部门在年初预算中压缩了经费。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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.38万元，较上年减少1.42万元，下降50.71%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化及过“紧日子”要求，部门在年初预算中压缩了经费；

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1.50万元，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	全市残联系统工作会	计划于2026年3月18日	60	1.50	

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3辆，单价20万元以上的设备1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623.73万元，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29.83万元，较上年增加0.68万元，增长2.33%，增长的主要原因是：有人员增加。

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：宝鸡市残疾人联合会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	6,237,348.00	一、部门预算	6,237,348.00	一、部门预算	6,237,348.00	一、部门预算	6,237,348.00
1、财政拨款	6,237,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,125,988.00	1、机关工资福利支出	3,401,376.00
(1)一般公共预算拨款	6,237,348.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,814,298.00	2、机关商品和服务支出	213,250.00
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	298,250.00	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	13,440.00	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	2,609,282.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,360.00	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	111,360.00	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	5,831,714.00	(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		9、对个人和家庭的补助	13,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405,634.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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			
		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					
		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	6,237,348.00	本年支出合计	6,237,348.00	本年支出合计	6,237,348.00	本年支出合计	6,237,348.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,237,348.00	支出总计	6,237,348.00	支出总计	6,237,348.00	支出总计	6,237,348.00

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	6,237,348.00	6,237,348.00										
810	宝鸡市残疾人联合会	6,237,348.00	6,237,348.00										
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,627,526.00	3,627,526.00										
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	1,538,588.00	1,538,588.00										
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	1,071,234.00	1,071,234.00										

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	6,237,348.00	6,237,348.00								
810	宝鸡市残疾人联合会	6,237,348.00	6,237,348.00								
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,627,526.00	3,627,526.00								
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	1,538,588.00	1,538,588.00								
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	1,071,234.00	1,071,234.00								

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	6,237,348.00	一、财政拨款	6,237,348.00	一、财政拨款	6,237,348.00	一、财政拨款	6,237,348.00
1、一般公共预算拨款	6,237,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,125,988.00	1、机关工资福利支出	3,401,376.00
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	5,814,298.00	2、机关商品和服务支出	213,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,250.00	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	13,440.00	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	2,609,282.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,360.00	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	111,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,831,714.00	(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		9、对个人和家庭的补助	13,440.00
		10、卫生健康支出	405,634.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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			
		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					
		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	6,237,348.00	本年支出合计	6,237,348.00	本年支出合计	6,237,348.00	本年支出合计	6,237,348.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,237,348.00	支出总计	6,237,348.00	支出总计	6,237,348.00	支出总计	6,237,348.00

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	6,237,348.00	5,827,738.00	298,250.00	111,360.00	
208	社会保障和就业支出	5,831,714.00	5,484,984.00	298,250.00	48,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	611,406.00	611,406.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,406.00	611,406.00			
20811	残疾人事业	5,220,308.00	4,873,578.00	298,250.00	48,480.00	
2081101	行政运行	3,004,174.00	2,790,924.00	213,250.00		
2081105	残疾人就业	905,042.00	849,642.00	35,000.00	20,400.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,311,092.00	1,233,012.00	50,000.00	28,080.00	
210	卫生健康支出	405,634.00	342,754.00		62,880.00	
21011	行政事业单位医疗	405,634.00	342,754.00		62,880.00	
2101101	行政单位医疗	196,826.00	196,826.00			
2101102	事业单位医疗	145,928.00	145,928.00			
2101103	公务员医疗补助	62,880.00			62,880.00	

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				6,237,348.00	5,827,738.00	298,250.00	111,360.00	
301	工资福利支出			5,925,658.00	5,814,298.00		111,360.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,385,580.00	1,385,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,832.00	1,025,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,292,136.00	1,292,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,638.00	94,638.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,472.00	977,472.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,646.00	351,646.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,760.00	259,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,010.00	189,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,621.00	139,621.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,880.00			62,880.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,816.00	7,816.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,307.00	6,307.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,290.00	15,810.00		48,480.00	
302	商品和服务支出			298,250.00		298,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,746.00		15,746.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,114.00		35,114.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,754.00		55,754.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,840.00		38,840.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,750.00		13,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,046.00		5,046.00		
303	对个人和家庭的补助			13,440.00	13,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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	6,125,988.00	5,827,738.00	298,250.00	
208	社会保障和就业支出	5,783,234.00	5,484,984.00	298,250.00	
20805	行政事业单位养老支出	611,406.00	611,406.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,406.00	611,406.00		
20811	残疾人事业	5,171,828.00	4,873,578.00	298,250.00	
2081101	行政运行	3,004,174.00	2,790,924.00	213,250.00	
2081105	残疾人就业	884,642.00	849,642.00	35,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,283,012.00	1,233,012.00	50,000.00	
210	卫生健康支出	342,754.00	342,754.00		
21011	行政事业单位医疗	342,754.00	342,754.00		
2101101	行政单位医疗	196,826.00	196,826.00		
2101102	事业单位医疗	145,928.00	145,928.00		

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			6,125,988.00	5,827,738.00	298,250.00	
301	工资福利支出			5,814,298.00	5,814,298.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,385,580.00	1,385,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,832.00	1,025,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,292,136.00	1,292,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,638.00	94,638.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,472.00	977,472.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,646.00	351,646.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,760.00	259,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,010.00	189,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,621.00	139,621.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,816.00	7,816.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,307.00	6,307.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			298,250.00		298,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,746.00		15,746.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,114.00		35,114.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,754.00		55,754.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,840.00		38,840.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,750.00		13,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,046.00		5,046.00	
303	对个人和家庭的补助			13,440.00	13,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	111,360.00	
810	宝鸡市残疾人联合会	111,360.00	
810001	宝鸡市残疾人联合会	62,880.00	
	专用项目	62,880.00	
	残疾人联合会	62,880.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	62,880.00	保障在职人员医疗补助发放
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	28,080.00	
	专用项目	28,080.00	
	残疾人联合会	28,080.00	
	2026年事业人员医疗补助	28,080.00	医疗补助
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	20,400.00	
	专用项目	20,400.00	
	残疾人联合会	20,400.00	
	2026年事业人员医疗补贴	20,400.00	发放2026年事业人员医疗补贴

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	费	维护费							小计	费	维护费													小计	费
	合计	48,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	15,000.00		33,750.00	18,750.00		5,000.00	13,750.00		13,750.00	15,000.00		-14,250.00	-14,250.00				-14,250.00		-14,250.00				
810	宝鸡市残疾人联合会	48,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	15,000.00		33,750.00	18,750.00		5,000.00	13,750.00		13,750.00	15,000.00		-14,250.00	-14,250.00				-14,250.00		-14,250.00				
810001	宝鸡市残疾人联合会	48,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	15,000.00		33,750.00	18,750.00		5,000.00	13,750.00		13,750.00	15,000.00		-14,250.00	-14,250.00				-14,250.00		-14,250.00				
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心																														
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政参公类及事业人员医疗补贴		
主管部门			宝鸡市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.14	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.14	
			其他资金		
年度目标	发放2026年行政参公类及事业人员医疗补贴。				
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	行政参公类及事业人员医疗补贴资金投入成本	11.14	20
	产出指标	数量指标	享受医疗补贴行政参公类及事业人员在岗人数	36人	10
		质量指标	严格按医补政策及标准发放	100%	10
		时效指标	按月及时发放	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻行政参公类及事业人员就医经济负担	可控	10
		社会效益指标	完善单位医疗保障体系	100%	10
		可持续影响指标	持续落实职工医补政策,长效保障职工就医权益	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医补职工满意度	≥95%	10

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	
	人员经费支出	发放行政参公类及事业人员工资、补贴	582.76	582.76			
	公用经费支出	保障部门运转经费	29.83	29.83			
	专项业务经费支出	发放行政参公类及事业人员医疗补贴	11.14	11.14			
	金额合计		623.73	623.73			
年度总体目标	目标1：发放人员工资福利及保险等费用。 目标2：用于保障部门公用经费各项支出。 目标3：保障行政参公类及事业人员专项业务费医疗补贴。						
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	1. 2026年部门在编人员工资福利和保险			582.76	10
			2： 2026年部门公用经费支出			29.83	10
			3： 2026年部门专项业务经费（医疗补贴）支出			11.14	10
	产出指标	数量指标	1. 保障部门在编人员工资奖金福利、保险人和医疗补贴数			36人	10
			2. 保障部门日常运转公用经费覆盖业务事项			100%	8
		质量指标	工资、社保、公用经费、医疗补助严格按照标准核算，合规拨付			100%	10
		时效指标	按月按期拨付人员工资、社保、医疗补助，按规定时限使用公用经费			100%	6
	效益指标	经济效益指标	落实薪酬及医补，稳定用工成本			可控	6
		社会效益指标	稳定职工队伍，提升在岗人员幸福感			持续提升	5
		可持续影响指标	常态化落实人员薪酬及经费保障机制，长效支撑队伍运转			可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编职工对工资发放、医补、公用经费保障满意度			≥95%	10

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：		
	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				