

岐山县残疾人联合会
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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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）主要职责

1、履行“代表、服务、管理”职能，配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2、指导和管理各类残疾人社会组织。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

4、团结教育残疾人遵守法律，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。

5、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。

6、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

- 7、核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、开展残疾人事业的交流与合作。
- 9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

岐山县残疾人联合会内设 2 个股室：综合办公室、综合业务股。

二、工作任务

1. 推进康复助残。开展残疾人康复服务，继续实施残疾人基本康复服务，为听力障碍患者适配助听器，为有辅具需求的残疾人适配辅具，实施残疾预防及持证肢体残疾人康复救助项目，主动控制和减少残疾发生。依托定点机构为残疾儿童实施康复救助项目，加强残疾儿童康复救助定点机构监督管理，提升残疾儿童服务水平。做强做优省市自助互助基地示范点，继续为 70 名肢体残疾人开展自助互助康复锻炼及指导服务。

2. 推进就业助残。落实好残疾学生助学政策，资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学。做好残疾人培训，开展职业技能和实用技术培训和残疾人职业能力测评。巩固残疾人助残增收基地建设，辐射带动周边残疾人就业增收。支持残疾人实施自主创业，扶持盲人按摩机构发展及残疾人辅助

性就业机构扶持，开展残疾人集中就业单位扶持，使集中就业单位发展壮大，吸纳更多的残疾人就业。

3. 推进保障服务。突出抓好残疾人兜底保障。做好残疾人“两项补贴”审核工作，做好新增残疾人享受城乡居民养老保险补贴人员认定核定工作。开展困难残疾人临时救助、托养照护服务。加强残疾证管理，推进残疾人证应办尽办，为行动不便的残疾人开展上门评残办证。

4. 落实权益保障。实施重度残疾人家庭实施无障碍改造，为 262 名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，为 6000 多名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险。建设 1 个残疾人体育健身示范点，扶持县级公共图书馆盲人及盲文有声读物阅览室建设。开展残疾人文化进社区活动，实施残疾人文化“五个一”活动，丰富残疾人精神文化生活。

三、预算单位构成

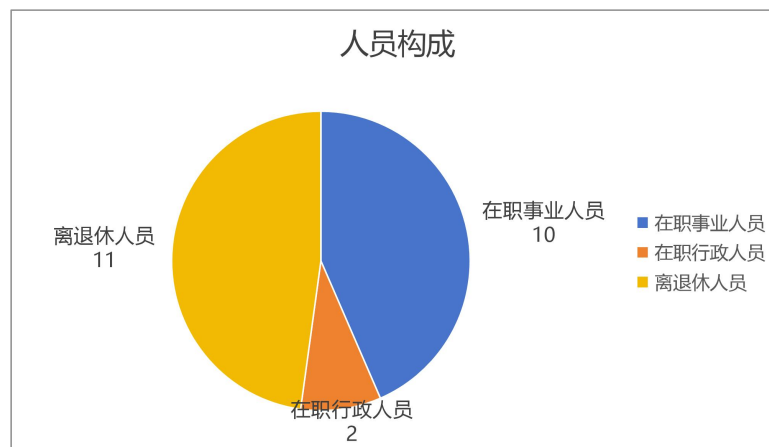
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县残疾人联合会（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 2 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 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 409.04

万元，其中一般公共预算拨款收入 409.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是助残项目资金增加；本部门当年预算支出 409.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是助残项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 409.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是助残项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 409.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是助残项目资金增加。

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 409.04 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是助残项目资金增加。

(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 409.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）170.56 万元，较上年增加 3 万元，原因是职工工资及社保费用调整；

(2) 残疾人康复（2081104）65.00 万元，较上年持平；

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）173.48 万元，较上年增加 11.18 万元，原因是助残项目资金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 409.04 万元，其中：

工资福利支出（301）159.30 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是 1 人调出，职工工资及社保费用调整；

商品和服务支出（302）36.52 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）213.22 万元，较上年增加 21.92 万元，原因是科目调整和残疾

人权益保障项目资金增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 409.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）195.82 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是科目调整及单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）213.22 万元，较上年增加 21.92 万元，原因是科目调整和残疾人权益保障项目资金增加。

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，并已公开空表。

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 0.22 万元，较上年减少 0.01 万元（4.35%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.22 万元，较上年减少 0.01 万元（4.35%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 3 万元（37.5%），减少的主要原因是厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026 年残疾儿童康复救助	2026 年 7 月 16 日-17 日	300	5.00	

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当年拨款 409.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5.6 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位工作人员调动 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、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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	409.04	一、部门预算	409.04	一、部门预算	409.04	一、部门预算	409.04
2	1、财政拨款	409.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	409.04	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	159.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	238.48	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.82
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	238.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	404.04	(2) 商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	209.48	9、对个人和家庭的补助	213.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	409.04	本年支出合计	409.04	本年支出合计	409.04	本年支出合计	409.04
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	409.04	支出总计	409.04	支出总计	409.04	支出总计	409.04

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	409.04	一、财政拨款	409.04	一、财政拨款	409.04	一、财政拨款	409.04
2	1、一般公共预算拨款	409.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	238.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	159.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	238.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	404.04	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	209.48	9、对个人和家庭的补助	213.22
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	409.04	本年支出合计	409.04	本年支出合计	409.04	本年支出合计	409.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	409.04	支出总计	409.04	支出总计	409.04	支出总计	409.04

表 5

2026 年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：万元

序号	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
1		合计	409.04	164.96	5.60	238.48	
2	208	社会保障和就业支出	409.04	164.96	5.60	238.48	
3	20811	残疾人事业	409.04	164.96	5.60	238.48	
4	2081101	行政运行	170.56	164.96	5.60	0.00	
5	2081104	残疾人康复	65.00	0.00	0.00	65.00	
6	2081199	其他残疾人事业支出	173.48	0.00	0.00	173.48	

表 6

2026 年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：万元

序号	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
1		合计			409.04	164.96	5.60	238.48	
2	301	工资福利支出			159.30	159.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.06	19.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.94	17.94	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			36.52	1.92	5.60	29.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
20	303	对个人和家庭的补助			213.22	3.74	0.00	209.48	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	209.48	0.00	0.00	209.48	

表 7

2026 年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：万元

序号	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
1		合计	170.56	164.96	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	170.56	164.96	5.60	
3	20811	残疾人事业	170.56	164.96	5.60	
4	2081101	行政运行	170.56	164.96	5.60	

表 8

2026 年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：万元

序号	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
1		合计			170.56	164.96	5.60	
2	301	工资福利支出			159.30	159.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.06	19.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.94	17.94	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.52	1.92	5.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92	1.92	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	238.48	
2	308	岐山县残疾人联合会	238.48	
3	308001	岐山县残疾人联合会	238.48	
4		专用项目	238.48	
5		民生保障类专项	238.48	
6		2026年残疾儿童康复救助	40.00	为全县 90 名残疾儿童提供定点康复机构训练救助,帮助残疾儿童补偿功能,减轻功能障碍,防止障碍加深,增强生活自理和社会参与能力(定点康复机构听力言语、智力、孤独症儿童救助标准 2 万元/年;肢体儿童救助标准 2.12 万元/年;视力标准 2000 元/年;肢体矫治手术 1.92 万元/年。);为 12 户低保家庭残疾儿童提供送训费,减轻残疾儿童家庭负担(低保户送训费 5000 元/年);为全县 65 名残疾程度较重的儿童提供上门康复服务,减轻残疾儿童家庭负担,救助标准为 1.2 万元/年。
7		2026年残疾人精准康复	15.00	全县 1.5 万余名残疾儿童和持证残疾人进行按照人均 10 元标准进行评估,将有基本康复服务需求的残疾人纳入残疾人精准康复家庭医生签约服务,确保签约残疾人在享受基本公共卫生服务项目的基础上,同时享受基本康复服务,做到签约一人,履约一人,服务一人。
8		2026年残疾人权益保障项目	89.52	为切实加强基层残疾人组织建设,我们共选聘了 177 名镇、村(社区)残疾人专职委员和 2 名康复协调员,为残疾人或残疾人亲属提供了就业岗位,实现了自身价值,也为广大残疾人提供了更为直接和有效的服务。
9		2026年残疾人特惠暖心项目	45.00	1.对 4200 余名参加城乡居民基本养老保险的 60 周岁以下残疾人每人补贴 100 元,按照市、县 1:1 配套,需县级配套 21 万元。2.根据市委、市政府《关于进一步加强残疾人工作的意见》(宝市发〔2008〕3 号)及岐政办发〔2020〕61 号县政府办印发《岐山县残疾人联合会改革方案》的通知的规定:各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数,每人不低于 50 元的标准,列入预算,确保残疾人事业与经济社会同步发展,形成全市运转良好的发展残疾人事业的工作机制。我县现有持证各类残疾人 15179 多名(截至 2024 年 10 月 30 日),县财政每年应列支残疾人事业费 75.90 万元,用于发展我县残疾人事业。
10		2026年残疾预防	10.00	开展残疾预防康复救助项目:计划脑卒中救助 500 人,听力障碍患者救助 100 人,精神残疾人救助 200 人,补助标准每人 500 元/年,共计 40 万元;骨关节置换 30 人,补助标准每人 2000 元/年,共计 6 万元;总计 46 万元。
11		2026年第三代残疾人证卡片	3.00	2026 年持续开展残疾人证办理及到期证的换证工作,购买残疾人智能卡 2700 张,不超过 15 元;色带 6 套,一套 1500 元。
12		2026年就业年龄段残疾人意外伤害保险	6.50	为 6500 多名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险 20 元/人/年,市县财政按照 1:1 的比例配套,需 13 万元。就业年龄段残疾人意外伤害保险的购买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。
13		2026年镇社区专职委员养老保险	29.46	为我县 33 名镇、社区专职委员购买养老保险,按照 2025 年最低标准月基数 4650 元,单位按照 16%配套养老保险每人每年 8928 元,共计 29.4624 万元。进一步完善了我县残疾人社会保障体系,增强残疾人家庭抵御风险能力,为他们平等参与社会提供了有力保障。

表 13

2026 年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：万元

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8.23	0.23	0	0	0.23	0	0.23	0	8.00	5.22	0.22	0	0	0.22	0	0.22	0	5.00	-3.01	-0.01	0	0	-0.01	0	-0.01	0	-3.00
2	308	岐山县残疾人联合会	8.23	0.23	0	0	0.23	0	0.23	0	8.00	5.22	0.22	0	0	0.22	0	0.22	0	5.00	-3.01	-0.01	0	0	-0.01	0	-0.01	0	-3.00
3	308001	岐山县残疾人联合会	8.23	0.23	0	0	0.23	0	0.23	0	8.00	5.22	0.22	0	0	0.22	0	0.22	0	5.00	-3.01	-0.01	0	0	-0.01	0	-0.01	0	-3.00

表 14-1

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年残疾儿童康复救助		
主管部门		岐山县残疾人联合会		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
	其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	为全县 90 名残疾儿童提供定点康复机构训练救助, 帮助残疾儿童补偿功能, 减轻功能障碍, 防止障碍加深, 增强生活自理和社会参与能力; 为全县 65 名残疾程度较重的儿童提供上门康复服务, 减轻残疾儿童家庭负担。		为全县 90 名残疾儿童提供定点康复机构训练救助, 帮助残疾儿童补偿功能, 减轻功能障碍, 防止障碍加深, 增强生活自理和社会参与能力; 为全县 65 名残疾程度较重的儿童提供上门康复服务, 减轻残疾儿童家庭负担。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	40 万元
	产出指标	数量指标	救助人数	155 左右
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥85%
		时效指标	项目完成时限	按时
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理、健康成长	长期
		可持续影响指标	帮助患儿融入社会	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象家庭满意度	≥85%	

表 14-2

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年残疾人精准康复			
主管部门		岐山县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对全县 1.5 万余名残疾儿童和持证残疾人进行按照人均 40 元标准进行评估, 将有基本康复服务需求的残疾人纳入残疾人精准康复家庭医生签约服务, 确保签约残疾人在享受基本公共卫生服务项目的基础上, 同时享受基本康复服务, 做到签约一人, 履约一人, 服务一人。		对全县 1.5 万余名残疾儿童和持证残疾人进行按照人均 40 元标准进行评估, 将有基本康复服务需求的残疾人纳入残疾人精准康复家庭医生签约服务, 确保签约残疾人在享受基本公共卫生服务项目的基础上, 同时享受基本康复服务, 做到签约一人, 履约一人, 服务一人。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	15 万元	
	产出指标	数量指标	人数	≥1.5 万人	
		质量指标	残疾人精准康复服务率	≥85%	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人生活自理、社会参与和就业水平	长期	
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	有康复需求的残疾人及家属对项目满意度	≥80%		

表 14-3

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年残疾人权益保障项目		
主管部门		岐山县残疾人联合会		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	89.52	年度资金总额:	89.52
	其中: 财政拨款	89.52	其中: 财政拨款	89.52
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	1、为我县 33 名镇、社区专委及 2 名康复协调员按照每人每月 2150 元的标准发放岗位补贴, 市县财政按照 2:8 的比例配套发放。 2、为我县 144 名村级专委按照每人每月 220 元的标准发放岗位补贴, 县级按照 100 元/人·月配套。		1、为我县 33 名镇、社区专委及 2 名康复协调员按照每人每月 2150 元的标准发放岗位补贴, 市县财政按照 2:8 的比例配套发放。 2、为我县 144 名村级专委按照每人每月 220 元的标准发放岗位补贴, 县级按照 100 元/人·月配套。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	89.52 万元
	产出指标	数量指标	享受人数	179 人
		质量指标	按月上报考勤资料	100%
		时效指标	项目完成时限	按时
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	长期
		可持续影响指标	为残疾人提供就业岗位, 实现自我价值	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

表 14-4

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年残疾人特惠暖心项目			
主管部门		岐山县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	年度资金总额:	45.00
		其中: 财政拨款	45.00	其中: 财政拨款	45.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标	年度总目标			
	1. 对 4200 余名参加城乡居民基本养老保险的 60 周岁以下残疾人每人补贴 100 元, 按照市、县 1: 1 配套, 需县级配套 21 万元。 2. 根据市委、市政府《关于进一步加强残疾人工作的意见》(宝市发〔2008〕3 号)及岐政办发〔2020〕61 号县政府办印发《岐山县残疾人联合会改革方案》的通知的规定: 各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数, 每人不低于 50 元的标准, 列入预算, 确保残疾人事业与经济社会同步发展, 形成全市运转良好的发展残疾人事业的工作机制。我县现有持证各类残疾人 15179 多名(截至 2024 年 10 月 30 日), 县财政每年应列支残疾人事业费 75.90 万元, 用于发展我县残疾人事业。	1. 对 4200 余名参加城乡居民基本养老保险的 60 周岁以下残疾人每人补贴 100 元, 按照市、县 1: 1 配套, 需县级配套 21 万元。 2. 根据市委、市政府《关于进一步加强残疾人工作的意见》(宝市发〔2008〕3 号)及岐政办发〔2020〕61 号县政府办印发《岐山县残疾人联合会改革方案》的通知的规定: 各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数, 每人不低于 50 元的标准, 列入预算, 确保残疾人事业与经济社会同步发展, 形成全市运转良好的发展残疾人事业的工作机制。我县现有持证各类残疾人 15179 多名(截至 2024 年 10 月 30 日), 县财政每年应列支残疾人事业费 75.90 万元, 用于发展我县残疾人事业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	45 万元	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥4200 人	
		质量指标	残疾人享受各项政策	应享尽享	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与能力	长期	
		可持续影响指标	残疾人的获得感、幸福感和安全感。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥95%		

表 14-5

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年残疾预防			
主管部门		岐山县残疾人联合会	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	开展残疾预防康复救助项目: 计划脑卒中救助 500 人, 听力障碍患者救助 100 人, 精神残疾人救助 200 人, 补助标准每人 500 元/年, 共计 40 万元; 骨关节置换 30 人, 补助标准每人 2000 元/年, 共计 6 万元;		开展残疾预防康复救助项目: 计划脑卒中救助 500 人, 听力障碍患者救助 100 人, 精神残疾人救助 200 人, 补助标准每人 500 元/年, 共计 40 万元; 骨关节置换 30 人, 补助标准每人 2000 元/年, 共计 6 万元;		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10 万元	
	产出指标	数量指标	救助人数	830 名左右	
		质量指标	减轻人病情, 防止障碍加深	长期	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	增强患者生活自理和社会参与能力	长期	
		可持续影响指标	帮助患者融入社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%		

表 14-6

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年第三代残疾人证卡片			
主管部门		岐山县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2026 年持续开展残疾人证办理及到期证的换证工作, 购买残疾人智能卡 2700 张, 不超过 15 元; 色带 6 套, 一套 1500 元。		2026 年持续开展残疾人证办理及到期证的换证工作, 购买残疾人智能卡 2700 张, 不超过 15 元; 色带 6 套, 一套 1500 元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3 万元	
	产出指标	数量指标	人数	2700 左右	
		质量指标	常态化开展第三代残疾人证办理工作	长期	
		时效指标	完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人持证	长期	
		可持续影响指标	便于携带, 不易损毁	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		

表 14-7

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年就业年龄段残疾人意外伤害保险			
主管部门		岐山县残疾人联合会	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.50	年度资金总额:	6.50
		其中: 财政拨款	6.50	其中: 财政拨款	6.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为我县 6500 余名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险, 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。		为我县 6500 余名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险, 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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	6.5 万元	
	产出指标	数量指标	人数	6500 人左右	
		质量指标	及时申报	按时	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人抵御意外风险能力	长期	
		可持续影响指标	增强残疾人抵御意外风险能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		

表 14-8

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年镇社区专职委员养老保险			
主管部门		岐山县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.46	年度资金总额:	29.46
		其中:财政拨款	29.46	其中:财政拨款	29.46
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	为我县 33 名镇、社区专职委员购买养老保险,按照 2025 年最低标准月基数 4650 元,单位按照 16%配套养老保险每人每年 8928 元,共计 29.4624 万元。进一步完善了我县残疾人社会保障体系,增强残疾人家庭抵御风险能力,为他们平等参与社会提供了有力保障。		为我县 33 名镇、社区专职委员购买养老保险,按照 2025 年最低标准月基数 4650 元,单位按照 16%配套养老保险每人每年 8928 元,共计 29.4624 万元。进一步完善了我县残疾人社会保障体系,增强残疾人家庭抵御风险能力,为他们平等参与社会提供了有力保障。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金		29.46 万元
	产出指标	数量指标	补贴人数		33 人
		质量指标	按时上报		100%
		时效指标	完成时限		按时
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业		长期
		可持续影响指标	为残疾人提供就业岗位		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥95%	

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县残疾人联合会				
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	
	基本支出	保障基本支出	170.56	170.56		
	专项业务支出	落实惠残政策，提升 残疾人服务水平	238.48	238.48		
金额合计			409.04	409.04		
年度 总体 目标	1. 深化康复服务，提升残疾人服务水平。 2. 落实惠残政策，保障残疾人合法权益。3. 拓宽就业渠道，促进残疾人就业创业。 4. 加强基层组织建设，夯实扶残助残基础。5. 开展宣文信访工作，切实维护残疾人权益。					
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	社会成本指标	积极发展我县残疾人事业	积极发展	10	
	产出指标	数量指标	助残项目享受人数		应享尽享	20
		质量指标	残疾人享受各项政策		应享尽享	10
		时效指标	项目完成时限		按时	10
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与社会的能力，提高生活质量，弘扬扶残助残氛围。		有所改善	15
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	享受各项政策的残疾人及家属满意度		≥85%	10	

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				