

扶风县残疾人联合会
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. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 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。

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、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会性生活。

5. 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和管理。

6. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县残疾人联合会是县委的工作部门，是县财政一级预

算管理的正科级行政单位。内设办公室、康复股、教育就业股、组织维权股、劳动就业服务所等5个股室。

二、工作任务

1. 依托现有的社区日间照料中心、村幸福院基础设施建设，配套改造无障碍设施，提升硬件、软件设施配套，扩大有托养需求的残疾人覆盖面，更好的为残疾人提供居家托养、日间照料、寄宿托养等服务。

2. 为全县符合条件的0-14岁（含14周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。

3. 按照全县有3000多人有就业能力的情况，加大残疾人培训力度。

4. 支持有能力的残疾人自力更生、自主创业，加大扶持力度。

5. 为全县无劳动能力、困难残疾人和困难残疾学生提供临时性救助。

6. 计划扶持10家盲人按摩店完善基础设施，改善工作环境。

7. 在调研摸底的基础上，对重度残疾人家庭进行无障碍改造，对有条件的社区残疾人文体广场进行无障碍改造。

三、预算单位构成

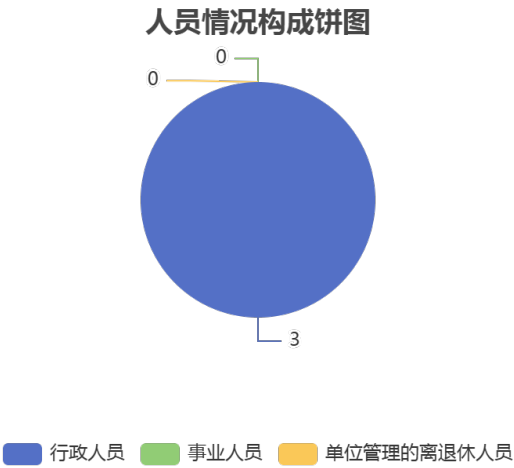
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

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	扶风县残疾人联合会	

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115.47万元，其中一般公共预算拨款收入115.47万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少366.62万元，下降76.05%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出115.47万元，其中一般公共预算拨款支出115.47万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少366.62万元，下降76.05%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入115.47万元，其中一般公共预算拨款收入115.47万元、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366.62万元，下降76.05%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出115.47万元，其中一般公共预算拨款支出115.47万元、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366.62万元，下降76.05%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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115.47万元，较上年减少352.17万元，下降75.31%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（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115.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.07万元，较上年增加0.38万元，增长8.20%，增长的主要原因是：社会保险基数增长，支出增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.38万元，较上年增加0.36万元，增长2000.00%，增长的主要原因是：社会保险基数增长，支出增加。

3. 行政运行(2081101)38.67万元，较上年增加2.46万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员工资增加带来工资福利支出增加。

4. 其他残疾人事业支出(2081199)45.50万元，较上年减少130.94万元，下降74.21%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)20.19万元，较上年

减少0.02万元，下降0.10%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

6. 行政单位医疗(2101101)1.79万元，较上年增加0.15万元，增长8.89%，增长的主要原因是：社会保险基数增长，支出增加。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.07万元，较上年无增减。

8. 住房公积金(2210201)3.80万元，较上年增加0.29万元，增长8.20%，增长的主要原因是：社会保险基数增长，支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

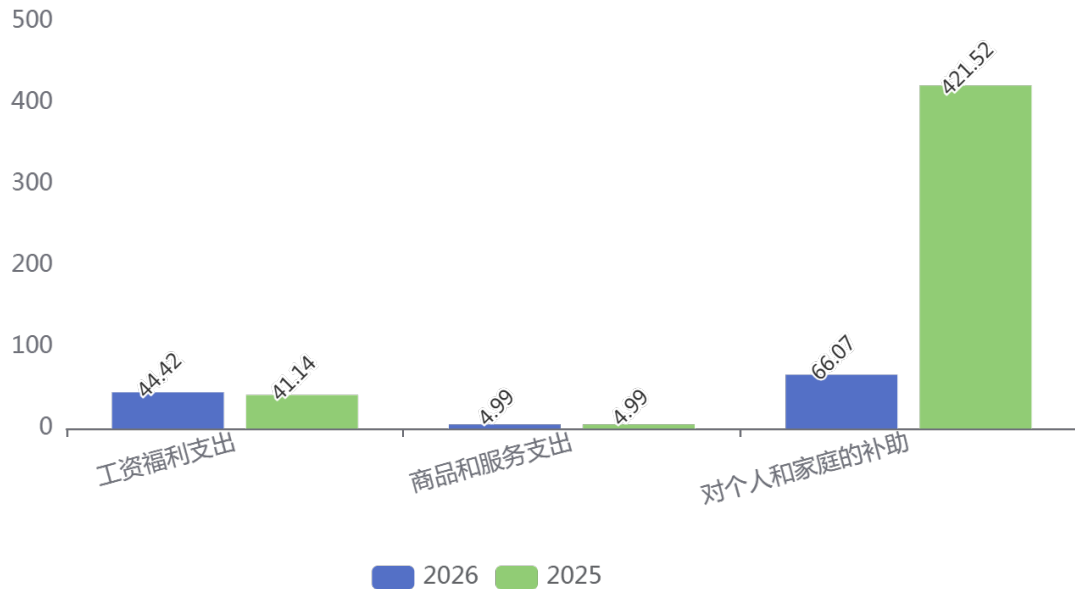
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出115.47万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)44.42万元，较上年增加3.28万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资增加带来工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)4.99万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)66.07万元，较上年减少355.45万元，下降84.33%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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115.47万元，其中：

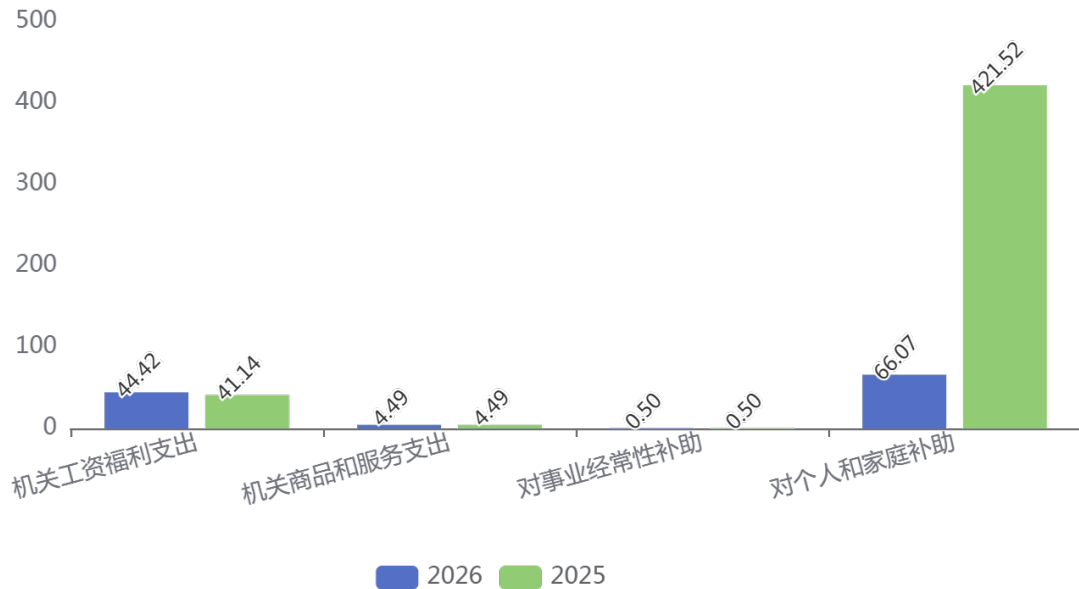
（1）机关工资福利支出(501)44.42万元，较上年增加3.28万元，增长7.97%，增长的主要原因是：人员工资增加带来工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)4.49万元，较上年无增减。

（3）对事业经常性补助(505)0.50万元，较上年无增减。

（4）对个人和家庭补助(509)66.07万元，较上年减少355.45万元，下降84.33%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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。

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0.50万元，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0.50万元，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115.47万元，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38.67万元，较上年增加36.8175万元，增长300%，增长的主要原因是功能科目调整，支出增加。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（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：扶风县残疾人联合会

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	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	是	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	1,154,740.00	一、部门预算	1,154,740.00	一、部门预算	1,154,740.00	一、部门预算	1,154,740.00
1、财政拨款	1,154,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	497,840.00	1、机关工资福利支出	444,160.00
（1）一般公共预算拨款	1,154,740.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	444,160.00	2、机关商品和服务支出	44,925.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	656,900.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	49,900.00	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	3,780.00	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	4,975.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656,900.00	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	1,098,076.00	（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	656,900.00	9、对个人和家庭的补助	660,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,648.00	（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	38,016.00				
		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	1,154,740.00	本年支出合计	1,154,740.00	本年支出合计	1,154,740.00	本年支出合计	1,154,740.00
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	1,154,740.00	支出总计	1,154,740.00	支出总计	1,154,740.00	支出总计	1,154,740.00

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	1,154,740.00	1,154,740.00	656,900.00									
603	扶风县残疾人联合会	1,154,740.00	1,154,740.00	656,900.00									
603001	扶风县残疾人联合会	1,154,740.00	1,154,740.00	656,900.00									

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	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	1,154,740.00	1,154,740.00	656,900.00							
603	扶风县残疾人联合会	1,154,740.00	1,154,740.00	656,900.00							
603001	扶风县残疾人联合会	1,154,740.00	1,154,740.00	656,900.00							

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	1,154,740.00	一、财政拨款	1,154,740.00	一、财政拨款	1,154,740.00	一、财政拨款	1,154,740.00
1、一般公共预算拨款	1,154,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	497,840.00	1、机关工资福利支出	444,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	656,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	444,160.00	2、机关商品和服务支出	44,925.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,900.00	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	3,780.00	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	4,975.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656,900.00	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	1,098,076.00	(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	656,900.00	9、对个人和家庭的补助	660,680.00
		10、卫生健康支出	18,648.00	(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	38,016.00				
		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	1,154,740.00	本年支出合计	1,154,740.00	本年支出合计	1,154,740.00	本年支出合计	1,154,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,154,740.00	支出总计	1,154,740.00	支出总计	1,154,740.00	支出总计	1,154,740.00

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	1,154,740.00	474,340.00	23,500.00	656,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,098,076.00	417,676.00	23,500.00	656,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,468.00	54,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,688.00	50,688.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,780.00	3,780.00			
20811	残疾人事业	841,708.00	363,208.00	23,500.00	455,000.00	
2081101	行政运行	386,708.00	363,208.00	23,500.00		
2081199	其他残疾人事业支出	455,000.00			455,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	201,900.00			201,900.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	201,900.00			201,900.00	
210	卫生健康支出	18,648.00	18,648.00			
21011	行政事业单位医疗	18,648.00	18,648.00			
2101101	行政单位医疗	17,928.00	17,928.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720.00	720.00			
221	住房保障支出	38,016.00	38,016.00			
22102	住房改革支出	38,016.00	38,016.00			
2210201	住房公积金	38,016.00	38,016.00			

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			1,154,740.00	474,340.00	23,500.00	656,900.00	
301	工资福利支出			444,160.00	444,160.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172,824.00	172,824.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,202.00	106,202.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,942.00	47,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,688.00	50,688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,928.00	17,928.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	720.00	720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,016.00	38,016.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,840.00	9,840.00			
302	商品和服务支出			49,900.00	26,400.00	23,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,025.00		5,025.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00	26,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,975.00		4,975.00		
303	对个人和家庭的补助			660,680.00	3,780.00		656,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	657,080.00	180.00		656,900.00	

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	497,840.00	474,340.00	23,500.00	
208	社会保障和就业支出	441,176.00	417,676.00	23,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,468.00	54,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,688.00	50,688.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,780.00	3,780.00		
20811	残疾人事业	386,708.00	363,208.00	23,500.00	
2081101	行政运行	386,708.00	363,208.00	23,500.00	
210	卫生健康支出	18,648.00	18,648.00		
21011	行政事业单位医疗	18,648.00	18,648.00		
2101101	行政单位医疗	17,928.00	17,928.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	720.00	720.00		
221	住房保障支出	38,016.00	38,016.00		
22102	住房改革支出	38,016.00	38,016.00		
2210201	住房公积金	38,016.00	38,016.00		

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			497,840.00	474,340.00	23,500.00	
301	工资福利支出			444,160.00	444,160.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172,824.00	172,824.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,202.00	106,202.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,942.00	47,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,688.00	50,688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,928.00	17,928.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	720.00	720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38,016.00	38,016.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,840.00	9,840.00		
302	商品和服务支出			49,900.00	26,400.00	23,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,025.00		5,025.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00	26,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,975.00		4,975.00	
303	对个人和家庭的补助			3,780.00	3,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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、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	

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	656,900.00	
603	扶风县残疾人联合会	656,900.00	
603001	扶风县残疾人联合会	656,900.00	
	专用项目	656,900.00	
	残疾儿童康复救助	150,000.00	
	0-6岁残疾儿童康复救助县级配套	150,000.00	为全县符合条件的0-6岁共6名残疾儿童实施康复救助补贴，每人每年25000元，减轻残疾儿童家庭经济负担，提高残疾儿童康复和适应社会的能力。
	残疾人参加城乡居民养老保险补助	250,000.00	
	残疾人养老保险缴费县级补助	250,000.00	开展残疾人村级残疾人专委补贴发放项目，为切实改善残疾人工作和生活服务，提高我县残疾人获得感、安全感、幸福感。
	残疾人购买伤害险（县级）	55,000.00	
	残疾人购买伤害保险县级补贴	55,000.00	做好全县残疾人就业年龄段残疾人人身意外伤害保险费用工作，提高残疾人家庭生活水平。
	春节困难群众慰问资金(市级)	100,950.00	
	2026年春节困难残疾人慰问资金（市级）	100,950.00	做好全县1550名一级重度残疾人、19名镇（街）、社区专职委员、90名困难残疾人春节慰问工作。
	春节困难群众慰问资金(县级)	100,950.00	
	2026年春节困难残疾人慰问资金（县级）	100,950.00	做好全县1550名一级重度残疾人、19名镇（街）、社区专职委员、90名困难残疾人春节慰问工作。

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	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	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	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5,025.00	5,025.00			5,025.00		5,025.00			5,025.00	5,025.00			5,025.00		5,025.00										
603	扶风县残疾人联合会	5,025.00	5,025.00			5,025.00		5,025.00			5,025.00	5,025.00			5,025.00		5,025.00										
603001	扶风县残疾人联合会	5,025.00	5,025.00			5,025.00		5,025.00			5,025.00	5,025.00			5,025.00		5,025.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节困难群众慰问资金（市级）		
主管部门			扶风县残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.095	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10.095	
			其他资金		
年度目标	通过下达2026年春节慰问市级财政补助资金，保障全县困难残疾人、一级重度残疾人及残疾人镇街社区专职委员过上一个祥和的春节。				
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	一级重度残疾人补助标准	100元	5
			残疾人镇街社区专职委员补助标准	100元	5
			困难残疾人补助标准	500元	5
	产出指标	数量指标	一级重度残疾人	1550人	5
			残疾人镇街社区专职委员	19人	5
			困难残疾人	90人	5
		质量指标	提高残疾人家庭生活质量	明显提高	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	10
		社会效益指标	有需求残疾人得到补助满意度	80%	15
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活水平	提高	10
	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	85%	15

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节困难群众慰问资金（县级）		
主管部门			扶风县残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.095	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10.095	
			其他资金		
年度目标	通过下达2026年春节慰问市级财政补助资金，保障全县困难残疾人、一级重度残疾人及残疾人镇街社区专职委员过上一个祥和的春节。				
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	一级重度残疾人补助标准	100元	5
			残疾人镇街社区专职委员补助标准	100元	5
			困难残疾人补助标准	500元	5
	产出指标	数量指标	一级重度残疾人	1550人	5
			残疾人镇街社区专职委员	19人	5
			困难残疾人	90人	5
		质量指标	提高残疾人家庭生活质量	明显提高	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	10
		社会效益指标	有需求残疾人得到补助满意度	80%	15
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活水平	提高	10
	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	85%	15

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养老保险补助			
主管部门		扶风县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
年度目标	为我县参加城乡居民基本养老保险的2500名残疾人每人账户补贴100元, 使我县享受补贴的残疾人养老得到相应保障, 鼓励年龄段内残疾人自愿参保, 补贴16-59周岁内参保残疾人。				
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	参加城乡居民基本养老保险残疾人补贴标准	100元/人/年	10
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险残疾人补贴人数	2500人	10
		质量指标	提高残疾人家庭生活质量	明显提高	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有需求残疾人得到补助满意度	80%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活水平	提高	10
	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	85%	20

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		扶风县残疾人联合会			
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	为全县符合条件的0-6岁共5名残疾儿童实施康复救助补贴，每人每年25000元，减轻残疾儿童家庭经济负担，提高残疾儿童康复和适应社会的能力。				
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	符合康复救助条件的0-6岁残疾儿童补助标准	25000元/人/年	10
	产出指标	数量指标	符合康复救助条件的0-6岁残疾儿童补助人数	6人	10
		质量指标	提高残疾人家庭生活生活质量	明显提高	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有需求残疾人得到补助满意度	80%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活水平	提高	10
	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	85%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人购买伤害险			
主管部门		扶风县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.5	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		5.5	
		其他资金			
年度目标	为2700名就业年龄段残疾人办理意外伤害保险。				
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	残疾人购买伤害险补贴标准	20元/人/年	10
	产出指标	数量指标	残疾人购买伤害险补贴人数	2700人	10
		质量指标	提高残疾人家庭生活质量	明显提高	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有需求残疾人得到补助满意度	80%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活水平	提高	10
	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	85%	20

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			扶风县残疾人联合会				
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	
	人员经费		人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	44.78	44.78	0.00	
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成。	4.99	4.99	0.00	
	专项经费		保障残疾人民生工作	65.70	65.70	0.00	
	金额合计			115.47	115.47	0.00	
年度总体目标		（一）做好乡村振兴及脱贫攻坚工作的有效衔接。（二）继续推进残疾人就业创业工作。（三）认真开展残疾人精准康复服务各项工作。（四）残疾人项目争取工作。积极谋划2026年重点项目，积极联系省市残联，结合工作实际，谋划明年需要实施的重点项目，申请各级项目资金支持，切实解决好我县残疾人最关心最直接最现实的问题。					
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	严格执行经费开支相关规定		严格执行经费开支相关规定	10	
		社会成本	单位运行成本		降低	10	
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率		100%	10	
			严格执行预算，三公经费支出规模		小于等于上年水平	10	
			一般性支出规模		比上年压减10%	10	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	5	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降	5	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	5	
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	5	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	5	

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						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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				

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。