

杨陵区残疾人联合会
2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、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生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、2026年度部门工作任务

1. 为残疾人做好十件实事：（1）积极开展定改制辅具适配工作；（2）认真开展困难残疾人慰问救助工作；（3）开展残疾人培训、自主创业等工作；（4）实施残疾人家庭学生助学项目；（5）扎实推进康复工作；（6）开展残疾人免费就餐工作；（7）落实残疾人有关社会保险补贴；（8）对重度残疾人家庭进行无障碍改造；（9）开展残疾人托养工作；（10）加强基层组织建设。2. 认真完成区委区政府安排的其他工作任务。

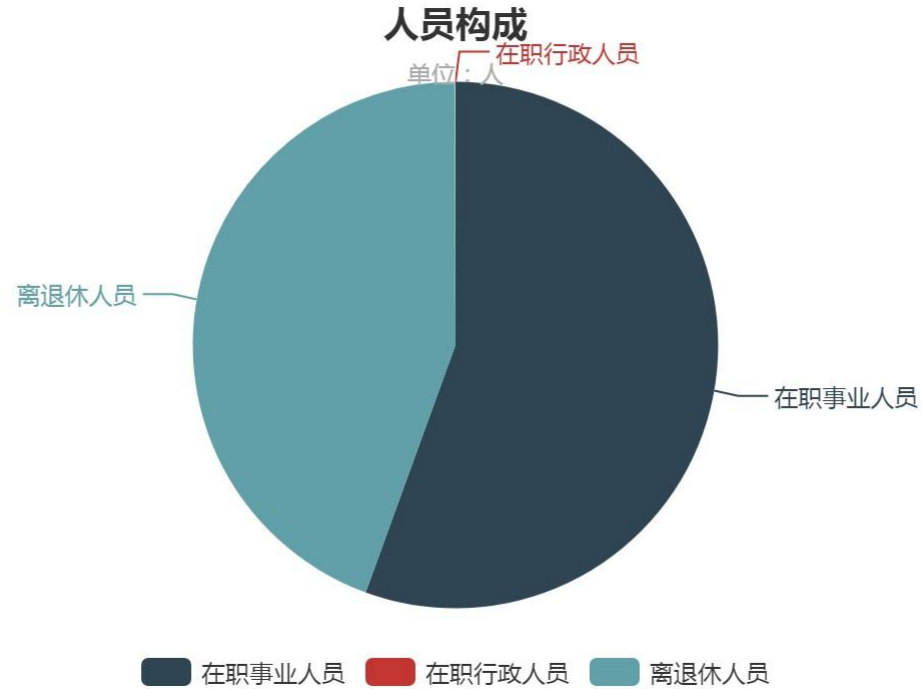
三、部门预算部门

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门 2026 年部门预算编制范围无二级预算部门，见部门明细表：

序号	名称	拟变动情况
1	杨陵区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 4 人。部门管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2026年本部门预算收入116.54万元、其中一般公共预算拨款收入116.54万元、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、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入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、2026年本部门预算收入较上年减少36.67万元，主要原因是本年度预算收入较上年减少；2026年本部门预算支出116.54万元，其中一般公共预算拨款支出116.54万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业部门经营收入0万元、对附属部门上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少36.67万元，主要原因是本年度预算支出较上年减少。

(二) 财政拨款收支情况

2026年本部门财政拨款收入116.54万元，其中一般公共预算拨款收入116.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2026年本部门财政拨款收入较上年减少36.67万元，主要原因是本年度财政拨款收入较上年有所减少；2026年本部门财政拨款支出116.54万元，其中一般公共预算拨款支出116.54万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少36.67万元，主要原因是本年度财政拨款支出较上年有所减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化。

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出116.54万元，较上年减少36.67万元，主要原因是本年度财政拨款支出较上年有所减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出116.54万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.07万元，较上年减少4.3万元，原因是

上年度年中新增退休人员1人，故本年度养老保险预算支出减少。

(2) 行政运行（2081101）55.92万元，较上年减少14.77万元，原因是上年度年中新增退休人员1人，故本年度工资福利预算支出减少。

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）50万元，较上年减少16.83万元，原因是本年度项目预算支出减少。

(4) 住房公积金（2210201）4.55万元，较上年减少0.78万元，原因是上年度年中新增退休人员1人，故本年度住房公积金预算支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2026年本部门当年一般公共预算支出116.54万元，其中：

工资福利支出（301）万元67.42元，较上年减少11.97万元，原因是上年度6月份新增退休人员1人，本年度在职人员减少，故工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）18.23万元，较上年减少22.8万元，原因是本年度部分项目支出减少。

对个人和家庭补助（303）30.89万元，较上年减少1.91万元，原因是本年度部分项目支出减

少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 116.54 万元。其中：

对事业部门经常性补助（505）85.66 万元，较上年减少 34.76 万元，原因是本年度残疾人事业工作经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）30.89 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是本年度部分项目支出减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.52万元，较上年保持一致。其中：公务接待费0.37万元，公务用车运行维护费1.15万元。

本部门无2025年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年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）。

本部门无2025年结转的财政拨款用于资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.08 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是上年度 6 月份新增退休人员 1 人，本年度在职人员较上年度有所减少，故本年度经费预算较上年有所减少。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：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支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区残疾人联合会

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

序号	报	是否空表	公开表理由
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	否	
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门无上年结转资金
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	否	本部门无政府采购预算
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年部门预算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	否	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年部门综合预算收支总表

表1

部门：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 分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	116.54	一、部门预算	116.54	一、部门预算	116.54	一、部门预算	116.54
2	1、财政拨款	116.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.54	1、机关工资福利支出	67.42
3	(1)一般公共预算拨	116.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	58.42	2、机关商品和服务支	18.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	8.12	3、机关资本性支出(0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支	0.00	2、专项业务经费支	50.00	6、对事业部门资本性补	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	9.00	7、对企业补	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	111.99	(2)商品和服务支出)	10.11	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	30.89	9、对个人和家庭的补	30.89
11	5、附属部门上缴收入	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	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	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	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、事业部门经营 支	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象等	0.00	5、对附属部门补 助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	4.55				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理	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								
32								
33	本年收入合计	116.54	本年支出合计	116.54	本年支出合计	116.54	本年支出合 计	116.54
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨 款	0.00						
39								

40	收入总计	116.54	支出总计	116.54	支出总计	116.54	支出总计	116.54
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

部门：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	116.54	一、财政拨款	116.54	一、财政拨款	116.54	一、财政拨款	116.54
2	1、一般公共预算拨款	116.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	66.54	1、机关工资福利支出	67.42
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	58.42	2、机关商品和服务支出	18.23
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	8.12	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	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补	0.00
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经费支	50.00	6、对事业部门资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支	9.00	7、对企业补	0.00
9			8、社会保障和就业支出	111.99	(2)商品和服务	10.11	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	30.89	9、对个人和家庭的补助	30.89
11			10、卫生健康支	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支	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	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、事业部门经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支	4.55				
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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	116.54		116.54	本年支出合计	116.54	本年支出合	116.54
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								
35								
36								
37	收入总计	116.54	支出总计	116.54	支出总计	116.54	支出总计	116.54

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-不含上年结转）

表5

部门：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	116.54	60.94	5.60	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	111.99	56.39	5.60	50.00	
3	20805	行政事业部门养老支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	105.92	50.32	5.60	50.00	
6	2081101	行政运行	55.92	50.32	5.60	0.00	
7	2081199	其他残疾人事业支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
8	221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

部门：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			116.55	60.94	5.61	50.00	
2	301	工资福利支出			67.42	58.42	0.00	9.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
10	302	商品和服务支出			18.24	2.52	5.61	10.11	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.25	0.00	0.00	1.25	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.15	0.00	1.15	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.02	0.00	2.16	8.86	
18	303	对个人和家庭的补助			30.89	0.00	0.00	30.89	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.84	0.00	0.00	6.84	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.05	0.00	0.00	18.05	

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-不含上年结转）

表7

部门：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	66.54	60.94	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	61.99	56.39	5.60	
3	20805	行政事业部门养老支出	6.07	6.07	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	
5	20811	残疾人事业	55.92	50.32	5.60	
6	2081101	行政运行	55.92	50.32	5.60	
7	221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	
8	22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	
9	2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	

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-不含上年结转）

表8

部门：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			66.55	60.94	5.61	
2	301	工资福利支出			58.42	58.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.13	2.52	5.61	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.15	0.00	1.15	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	0.00	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				

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

部门：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	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	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	0.00
5			五、城乡社区 支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业部门经 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、对事业部门资 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、事业部门经营支出	0.00		
19					五、对附属部门补助支出	0.00		
20								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

部门：万元

序号	部门编码	部门（项目名称）	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	166	杨陵区残疾人联合会	50.00	
3	166001	杨陵区残疾人联合会	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		为残疾人办好十件实事	50.00	
6		为残疾人办好十件实事	50.00	为残疾人办好十件实事，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

部门：万元

序号	预算部门代码	预算部门名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		为残疾人办好十件实事			
主管部门		杨陵区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额		50.00	
		其中：财政拨 款		50.00	
		其他资金			
总体目标	为残疾人办好十件实事，进一步保障残疾人基本民生，维护合法权益，提升残疾人康复、教育、就业、无障碍等公共服务水平，有效减轻残疾人家庭负担，促进残疾人平等参与与深入生活，不断营造扶残助残、有爱包容的社会氛围，增强融入社会能力，提升获得感、安全感和幸福感。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本 指标	为残疾人提供定改制辅具标准（元/人）	2000	
			残疾人救助标准（元/人）	2000-5000	
			残疾人技术培训（元/人）	1500	
			残疾人自主创业扶持标准（元/人）	5000	
			残疾学生助学标准（元/人）	义务：1000-2000；特教：3000；大 学生：5000	
			家庭医生签约服务补贴标准（元/人）	普通：30；三瘫一截：80	

		残疾儿童康复救助标准（元/人）	25000	
		残疾人免费就餐标准（元/人/月）	450元/人/月	
		残疾人托养服务标准（元/人）	居家：2500；机构：6000	
		中轻度残疾人养老保险补贴标准（元/人）	100	
		重度残疾人医疗保险补贴标准（元/人）	320	
		重度残疾人家庭无障碍改造标准（元/户）	2500	
		村（社区）专委补贴标准（元/人/月）	200	
		残疾人基本状况调查工作补贴（元/人）	10	
产出指标	数量指标	残疾人定改制辅具适配人数（人）	≥ 8	
		残疾人临时救助人数（人）	≥ 5	
		残疾人实用技术培训人数（人）	≥ 30	

残疾人自主创业扶持人数（人）	≥ 4	
残疾学生助学人数（人）	≥ 45	
残疾儿童康复救助人数（人）	8	
残疾人家庭医生签约服务人数（人）	2700	
残疾人免费就餐人数（人）	≥ 200	
残疾人托养人数（人）	≥ 80	
重度残疾人医疗保险补贴人数（人）	≥ 600	
残疾人养老保险补贴人数（人）	≥ 1000	
重度残疾人家庭无障碍改造户数（户）	≥ 5	
村（社区）专委补贴人数（人）	80	
残疾人基本状况调查人数（人）	≥ 2800	

效益指标	质量指标	有效提高残疾人生活质量	明显改善	
	时效指标	完成时间	2026年12月31日	
	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	残疾人获得感、幸福感和安全感增强	效果显著	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	推动形成尊重、关爱、包容残疾人的良好社会风尚	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对工作满意度（%）	≥80	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门（部门）整体支出绩效目标表

表15

部门（部门）名称		杨陵区残疾人联合会					
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		
		人员工资	保障人员工资正常发放	60.94	60.94		
		人员经费	保障正常运转	5.60	5.60		
		为残疾人办好十件实事	为残疾人办好十件实事	50.00	50.00		
	金额合计		116.54	116.54			
年度总体目标	1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保部门办公正常运转；3. 为残疾人办好十件实事，不断改善残疾人的生存与发展环境。						
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	经济成本指标	积极开展定改制辅具适配工作(元/人)	2000	2.00		
			残疾人救助标准(元/人)	≥2000	2.00		
			残疾人技术培训(元/人)	1500	2.00		
			残疾人自主创业扶持标准(元/个)	5000	2.00		
			残疾学生助学标准(元/人)	≥1000	2.00		
			家庭医生签约服务补贴标准(元/人)	30	2.00		
			残疾儿童康复救助标准(元/人)	25000	2.00		

		残疾人免费就餐标准(元/人/月)	450	2.00
		残疾人托养服务标准(元/人)	≥ 2500	2.00
		中轻度残疾人养老保险补贴标准(元/人)	100	2.00
		重度残疾人医疗保险补贴标准(元/人)	320	2.00
		村(社区)专委补贴标准(元/人/月)	200	2.00
		残疾人基本状况调查工作补贴(元/人)	10	2.00
产出指标	数量指标	残疾人定改制辅具适配人数(人)	≥ 8	2.00
		残疾人临时救助人人数(人)	≥ 5	2.00
		残疾人实用技术培训人数(人)	≥ 30	2.00
		残疾人自主创业扶持人数(人)	≥ 4	2.00
		残疾学生助学人数(人)	≥ 45	2.00
		残疾儿童康复救助人人数(人)	8	2.00
		残疾人家庭医生签约服务人数(人)	2700	2.00
		残疾人免费就餐人数(人)	≥ 200	2.00
		残疾人托养人数(人)	≥ 80	2.00
		重度残疾人医疗保险补贴人数(人)	≥ 600	2.00
		残疾人养老保险补贴人数(人)	≥ 1000	2.00
		重度残疾人家庭无障碍改造户数(户)	≥ 5	2.00
		村(社区)专委补贴人数(人)	80	2.00

			残疾人基本状况调查人数（人）	≥ 2800	2.00
			工资及政策性社会保障资金支付次数(次)	12	2.00
		质量指标	残疾人生活质量提升率（%）	≥ 85	8.00
		时效指标	完成时间	按时完成	3.0
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提升	5.0
			残疾人事业社会影响	影响广泛	5.0
	生态效益指标	生态效益指标	无	无	0.00
		可持续影响指标	残疾人事业发展环境改善完成率（%）	≥ 85	5.00
			残疾人收益群体生活质量提升率（%）	≥ 85	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度（%）	≥ 85	5.00	

2025年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		