

汉中市残疾人联合会 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）主要职责：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置：汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关行政编制 10 人（含工勤编制 1 人），在岗在编 11 人。退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 7 人，退休人员 2 人。

二、工作任务

（一）突出政治引领，把牢事业发展政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，巩固拓展主题教育成果，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，严格落实“第一议题”制度，坚持集体学习制度化、规范化、常态化、实效化，推动党员干部学以致用、融会贯通。坚持党对残疾人工作的全面领导，将习近平总书记

记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神作为工作的根本遵循和行动指南，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入调查研究，坚持开门问策，高质量编制我市残疾人事业发展“十五五”规划，科学谋划残疾人事业发展新蓝图。充分发挥桥梁纽带作用，以实干担当更好履行“代表、管理、服务”职责，将广大残疾人紧紧团结在党的周围，带领残疾人坚定不移听党话、跟党走。

（二）强化政策赋能，健全关爱服务保障体系。不断加强残疾人普惠性基础性兜底性民生保障，健全残疾人纳入低收入人口认定、动态监测和常态化救助帮扶机制，配合落实好残疾人医保、养老参保补助等政策。做好残疾人“两项补贴”复核排查和精准发放。继续开展残疾人临时救助。持续做好数据比对、信息共享、入户访视，推动符合条件的残疾人纳入防返贫监测和帮扶机制，守牢不发生规模性返贫底线。实施好助残共富系列项目，扎实推进产业帮扶，让更多残疾人实现增收。依托现有公共服务资源完善服务网络，持续提升残疾人托养照护精准化、专业化、个性化水平，减轻家庭照护压力。高质量实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，帮助改善残疾人家居和生产生活条件。加大苏陕协作和社会力量帮扶力度，争取更多帮扶资源惠及残疾人。

（三）聚焦群众需求，持续提升助残服务质效。全面提升残疾人家庭医生签约服务可及性、便利性，规范实施残疾儿童康复救助制度，做好“互联网+辅具适配”服务优化，确

保基本康复服务率稳居全省前列。配合强化特殊教育普惠发展保障措施，持续提高残疾儿童少年义务教育普及水平，探索开展学前融合教育，实施好扶残助学项目。以《促进残疾人就业三年行动方案（2025—2027）年》为抓手，配合实施好残疾人就业保障金优惠政策，完善残疾人按比例就业、集中就业、自主就业促进机制，抓好残疾高校毕业生、盲人等重点群体就业，推广数字经济、互联网领域就业增收等业态，促进更多残疾人实现就业。积极推进科技助残，深化“互联网+”残疾人业务工作多场景应用，支持助残科技成果研发有效转化，推进更多涉残事项便利办。严守平安建设、资金使用、信访维稳、安全生产工作底线。

（四）深化残健共融，助力残疾人参与社会生活。探索“党建带残建”有效路径，整合系统资源，动员社会力量，积极开展更多便利便行的助残志愿服务活动，让残疾人共享社会发展成果。加强与主流媒体合作，围绕残疾人事业年度重点工作、重大活动、重要节点，策划开展形式多样的主题宣传活动。加快构建完善残疾人文化服务网络，打造具有地域特色的特殊艺术精品，继续支持好盲人阅览室和手语视听新闻栏目规范运行，组织开展好残疾人文化周、残疾人健身周、残疾人文化进社区等群众性文体活动，让更多残疾人就近就便参与公共文化生活。广泛开展残疾人尊法学法守法用法宣传教育，与司法部门建立协作机制，建立健全残疾人权益保障工作制度，认真做好残疾人信访工作，全力维护残疾群众

合法权益。以高度责任感做好残疾人证核发管理，坚决打击人情证、关系证。加快推进城乡无障碍环境建设。

（五）坚持强基固本，推进自身建设更加过硬。自觉将残疾人事业融入城乡融合发展和乡村全面振兴，加强基层残疾人组织建设，不断加强和改进专门协会工作，抓好专职委员队伍管理和待遇落实，推进残联组织重心下沉、服务前移。做好残疾人基本状况调查，更加精准掌握需求、精准施策服务。纵深推进全面从严治党，压实责任体系，锲而不舍落实中央八项规定精神和为基层减负有关要求，深化干部作风能力提升年活动，推进作风建设常态化长效化。用好典型案例、开展警示教育，不断增强党员干部纪法意识，加强项目廉政监管，持续开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。深入开展清廉残联建设，着力在学习教育、载体创新、协同共建上下功夫，让廉洁文化深入人心，以优良作风护航残疾人事业全面发展。

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。

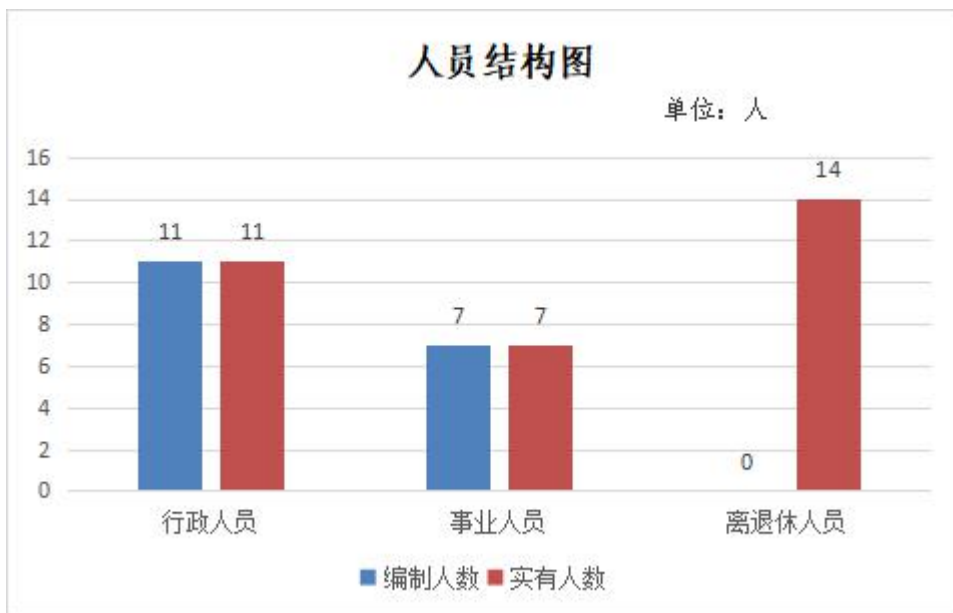
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市残联部门本级（机关）	

2	市残疾人劳动就业服务中心	
---	--------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、工勤编制 1 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。

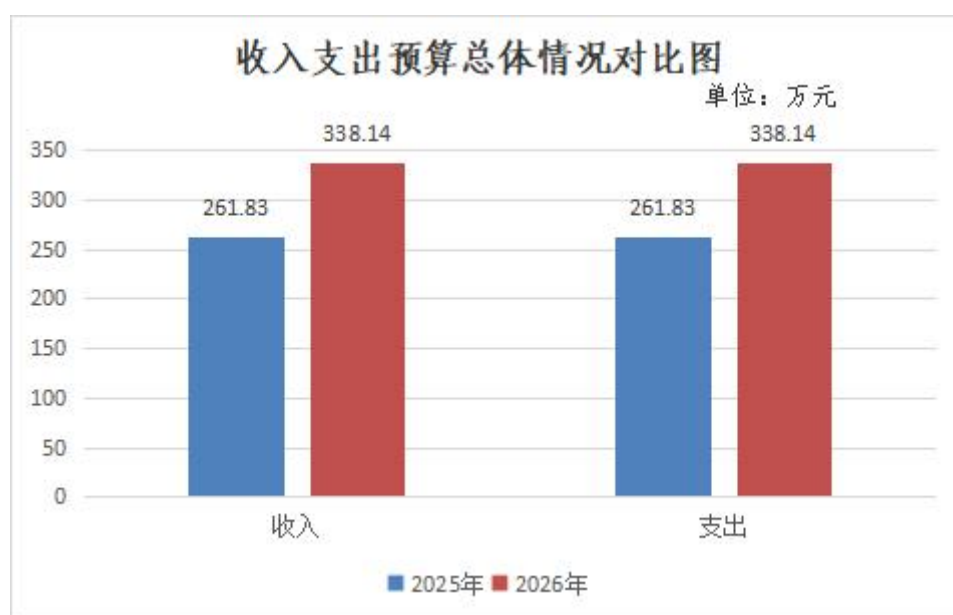


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

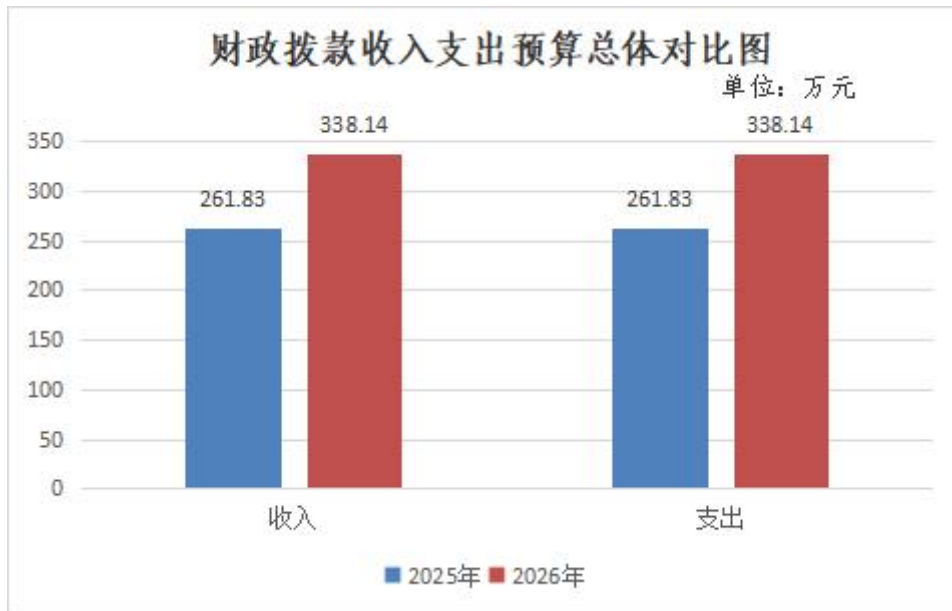
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 338.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 338.14 万元，较上年增加 76.31 万元，增加主要原因 2026 年人员增加，人员经费预算增加，2026 年项目增加，专项业务经费增加。本部门当年预算支出 338.14 万元，其中，一般公共预算拨款支出 338.14 万元，

较上年增加 76.31 万元，增加主要原因 2026 年人员增加，人员经费预算增加，2026 年项目增加，专项业务经费增加。



六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 338.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 338.14 万元，较上年增加 76.31 万元，增加主要原因 2026 年人员增加，人员经费预算增加，2026 年项目增加，专项业务经费增加。本部门当年财政拨款支出 338.14 万元，其中：一般公共预算拨款支出 338.14 万元，较上年增加 76.31 万元，增加主要原因 2026 年人员增加，人员经费预算增加，2026 年项目增加，专项业务经费增加。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 338.14 万元，较上年增加 76.31 万元，增加主要原因 2026 年人员增加，人员经费预算增加，2026 年项目增加，专项业务经费增加。

（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 338.14 万元，其中：

1、其他残疾人事业支出（2081199）支出 212.70 万元，较 2026 年增加 10.4 万元，增加的原因为人员增加，人员工资福利增加，专业业务经费增加，业务需求增加，相对应专项业务经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 7.09 万元，较 2025 年增加 7.09 万元，增加的原因是人员增加，人员工资福利增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

3、行政单位离退休支出（2080501）支出 1.64 万元，

较 2025 年持平。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 14.49 万元，较 2025 年增加 3.55 万元，增加的原因是人员增加，人员工资福利增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

5、行政单位医疗支出（2101101）支出 6.38 万元，较 2025 年增加 0.93 万元，增加的原因是人员增加，人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

6、住房公积金支出(2210201)支出 23.51 万元，较 20254 年增加 5.78 万元，增加的原因是人员增加，人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

7、事业单位离退休支出（2080502）支出 0.007 万元，较 2025 年保持持平。

8、事业单位医疗支出（2101102）支出 3.37 万元，较 2025 年增加 1.54 万元，增加的原因是人员增加，人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

（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 338.14 万元，其中：
工资福利支出（301）275.87 元，较上年增加 65.92 万元，原因是 2026 年人员增加，人员经费预算增加，2026 年项目增加，专项业务经费增加。

商品和服务支出（302）60.62 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是专项业务经费项目增加，相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.65万元。较上年减少1.6万元，原因是专项业务费中困难残疾人维权信访补助经费本次未列入对个人和家庭的补助中的救济费。

2. 本部门当年一般公共预算支出338.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.87元，较上年增加65.92万元，原因是2026年人员增加，人员经费预算增加，2026年项目增加，专项业务经费增加。

机关商品和服务支出（502）60.62万元，较上年增加11.99万元，原因是专项业务经费项目增加，相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.65万元。较上年减少1.6万元，原因是专项业务费中困难残疾人维权信访补助经费本次未列入对个人和家庭的补助中的救济费。

八、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。

九、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2.2万元，较上年减少0.4万元（-18.18%），减少的主要原因是机关例行节俭，严格把控三公经费的开支。其中：上年及本年度，本

部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-25%），减少的主要原因是交流调研业务活动减少，公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年减少 0.2 万元（-14.29%），减少的主要原因是业务活动减少，外出检查减少，公务用车用车减少；上年及本年度，本部门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 1.05 万元，较上年无增减。上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

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	全市残联系统工作会议暨廉政教育会	2026 年 2 月-3 月	50 人	1.05	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 338.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 13.57 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是交通补贴纳入专业项目经费支出类目。

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、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、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的人员经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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（单位）名称：汉中市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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

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。

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	3381390.00	一、部门预算	3381390.00	一、部门预算	3381390.00	一、部门预算	3381390.00
1、财政拨款	3381390.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2910890.00	1、机关工资福利支出	1833677.00
(1)一般公共预算拨款	3381390.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2758678.00	2、机关商品和服务支出	583500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135700.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16512.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	947701.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	470500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3048815.00	(2)商品和服务支出	470500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97503.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	235072.00				
		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	3381390.00	本年支出合计	3381390.00	本年支出合计	3381390.00	本年支出合计	3381390.00
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	3381390.00	支出总计	3381390.00	支出总计	3381390.00	支出总计	3381390.00

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	3381390.00	一、财政拨款	3381390.00	一、财政拨款	3381390.00	一、财政拨款	3381390.00
1、一般公共预算拨款	3381390.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2910890.00	1、机关工资福利支出	1833677.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2758678.00	2、机关商品和服务支出	583500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16512.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	947701.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	470500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3048815.00	(2)商品和服务支出	470500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16512.00
		10、卫生健康支出	97503.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	235072.00				
		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	3381390.00	本年支出合计	3381390.00	本年支出合计	3381390.00	本年支出合计	3381390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3381390.00	支出总计	3381390.00	支出总计	3381390.00	支出总计	3381390.00

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	3,381,390.00	2,775,190.00	135,700.00	470,500.00	**
208	社会保障和就业支出	3,048,815.00	2,442,615.00	135,700.00	470,500.00	
20805	行政事业单位养老支	451,275.00	451,275.00			
2080501	行政单位离退休	16,440.00	16,440.00			
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00			
2080505	机关事业单位基本养	289,842.00	289,842.00			
2080506	机关事业单位职业年	144,921.00	144,921.00			
20811	残疾人事业	2,597,540.00	1,991,340.00	135,700.00	470,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,597,540.00	1,991,340.00	135,700.00	470,500.00	
210	卫生健康支出	97,503.00	97,503.00			
21011	行政事业单位医疗	97,503.00	97,503.00			
2101101	行政单位医疗	63,799.00	63,799.00			
2101102	事业单位医疗	33,704.00	33,704.00			
221	住房保障支出	235,072.00	235,072.00			
22102	住房改革支出	235,072.00	235,072.00			
2210201	住房公积金	235,072.00	235,072.00			

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			3,381,390.00	2,775,190.00	135,700.00	470,500.00	**
301	工资福利支出			2,758,678.00	2,758,678.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590,537.00	590,537.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,882.00	296,882.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584,584.00	584,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550.00	25,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,712.00	153,712.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,443.00	330,443.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,470.00	189,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,372.00	100,372.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,735.00	94,735.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,186.00	50,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,799.00	63,799.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,704.00	33,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,927.00	3,927.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,705.00	5,705.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,913.00	152,913.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,159.00	82,159.00			
302	商品和服务支出			606,200.00		135,700.00	470,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,700.00		13,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000.00			16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,500.00			90,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,500.00		1,500.00	64,000.00	

303	对个人和家庭的补助			16,512.00	16,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,512.00	16,512.00			

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	2,910,890.00	2,775,190.00	135,700.00	**
208	社会保障和就业支出	2,578,315.00	2,442,615.00	135,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	451,275.00	451,275.00		
2080501	行政单位离退休	16,440.00	16,440.00		
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00		
2080505	机关事业单位基本养老	289,842.00	289,842.00		
2080506	机关事业单位职业年金	144,921.00	144,921.00		
20811	残疾人事业	2,127,040.00	1,991,340.00	135,700.00	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出	2,127,040.00	1,991,340.00	135,700.00	
210	卫生健康支出	97,503.00	97,503.00		
21011	行政事业单位医疗	97,503.00	97,503.00		
2101101	行政单位医疗	63,799.00	63,799.00		
2101102	事业单位医疗	33,704.00	33,704.00		
221	住房保障支出	235,072.00	235,072.00		
22102	住房改革支出	235,072.00	235,072.00		
2210201	住房公积金	235,072.00	235,072.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,910,890.00	2,775,190.00	135,700.00	**
301	工资福利支出			2,758,678.00	2,758,678.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590,537.00	590,537.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,882.00	296,882.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	584,584.00	584,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550.00	25,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,712.00	153,712.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,443.00	330,443.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,470.00	189,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,372.00	100,372.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,735.00	94,735.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,186.00	50,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,799.00	63,799.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,704.00	33,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,927.00	3,927.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,705.00	5,705.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,913.00	152,913.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,159.00	82,159.00		
302	商品和服务支出			135,700.00		135,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,700.00		13,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

303	对个人和家庭的补助			16,512.00	16,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,512.00	16,512.00		

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、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	470,500.00	
505	汉中市残疾人联合会	470,500.00	
505001	汉中市残疾人联合会	470,500.00	
	专用项目	470,500.00	
	残疾人工作信息化建设	24,000.00	
	残疾人工作信息化建设经费	24,000.00	通过机关网站、微信公众号、电子公文传输系统、政务协同办公应用系统
	残疾人文化宣传工作	40,000.00	
	残疾人文化宣传工作经费	40,000.00	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动，促进残疾人事业高质量发展。
	非税支出	200,000.00	
	F办公经费、委托业务费	200,000.00	发放聘用人员工资和车补
	贫困残疾人维权信访补助	16,000.00	
	困难残疾人维权信访补助经费	16,000.00	通过为困难残疾人维权信访提供补助和生活救助，开展惠残政策宣传活
	业务费	190,500.00	
	车补	90,500.00	公务员公车补贴
	业务费	100,000.00	保障机关正常运转，促进残疾人事业高质量发展

表13					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称		残疾人工作信息化建设经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4万元	
		其中:财政拨款		2.4万元	
		其他资金			
		执行率分值 (10分)			

年度目标 通过机关网站、微信公众号、电子公文传输系统、政务协同办公应用系统、电子政务内网建设和视频会议系统日常维护,提高工作效率。

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	成本控制数	≤2.4万	5
	社会成本	微信公众号更新期数	≥8次	7
	生态环境成本	网站正常运营率	≥95%	5
产出指标	数量指标	电子政务内网使用次数	≥12次	7
	质量指标	电子政务内网正常运行率	≥95%	10
	时效指标	网站内容更新及时性	每月	5
效益指标	经济效益指标	电子政务内网传输接收时效	及时接收	9
	社会效益指标	促进残疾人事业发展	提升	9
	生态效益指标	提升工作效率	长期	10
	可持续影响指标	提升工作效率	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥90%	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		困难残疾人维权信访补助经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6万元	
		其中:财政拨款		1.6万元	
		其他资金			
		执行率分值 (10分)			
年度目标	通过为困难残疾人维权信访提供补助和生活救助,开展惠残政策宣传活动,促进社会和谐稳定。				

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	成本控制数		≤1.6万	5
		社会成本	困难残疾人维权信访补助人数		≥20 (人)次	7
		生态环境成本	补助发放准确率		100%	5
	产出指标	数量指标	开展惠残政策宣传活动		≥4次	7
		质量指标	宣传政策知晓率		≥90%	10
		时效指标	补助发放时限		及时	5
	效益指标	经济效益指标	宣传工作完成时限		年底前	9
		社会效益指标	保障残疾人合法权益		提升	9
		生态效益指标	残疾人事业高质量发展		长期	10
可持续影响指标		残疾人遵法学法守法意识		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度		≥90%	10	
表13						

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人文化宣传经费			
主管部门	汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4万元		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	4万元		
	其他资金			

年度目标	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动,促进残疾人事业高质量发展。			
------	---------------------------------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
------	------	------	-----	---------------

年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤4万	5
		社会成本	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动	≥4次	7
		生态环境成本	惠残政策知晓率	≥90%	5
	产出指标	数量指标	开展惠残政策宣传活动	≥4次	7
		质量指标	宣传政策知晓率	≥90%	10
		时效指标	宣传活动完成时限	年底前	5
	效益指标	经济效益指标	宣传工作完成时限	年底前	9
		社会效益指标	社会关心关爱残疾人氛围日益浓厚	提升	9
		生态效益指标	残疾人事业高质量发展	长期	10
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥90%	10	
表13					

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	业务费		
主管部门	汉中市残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10万元	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	10万元	
	其他资金		

年度目标	保障机关正常运转,促进残疾人事业高质量发展。		
------	------------------------	--	--

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	成本控制数	≤10万	5
	社会成本	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动	≥4次	7
	生态环境成本	惠残政策知晓率	≥90%	5
	数量指标	机关经费保障人数	≥15人	7

年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	10
		时效指标	经费发放保障时限	全年	5
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展	提升	9
		社会效益指标	提升工作效率	长期	9
		生态效益指标	残疾人事业高质量发展	长期	10
	可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	10	
表13					

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公经费、聘用人员工资			
主管部门	汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	20万元		
	其他资金			

年度 通过发放聘用人员工资和车补,保障部门工作正常运行,促进残疾人事业高质量发展。

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	成本控制数	≤20万	5
聘用人员人数			5人	7	
车补发放人数			10人	5	
产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	机关经费保障人数	≥15人	7	
		车补发放人数	10人	10	
		经费发放保障时限	全年	5	
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	促进残疾人事业发展	提升	9	
		经费足额保障,提高聘用人员工作积极性	提升	9	
		持续为残疾人事业发展助力	长期	10	
		残疾人事业高质量发展	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	10	

表14						
部门（单位）整体支出绩效目标表						
(2026年度)						
部门（单位）名称		汉中市残疾人联合会				
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	
	人员类	保障部门干部职工工资福利	277.5	277.5		
	运转类	保障部门工作正常运行	22.62	22.62		
	专项类	提升残疾人工作信息化建设水平；为困难残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾；开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动	18	18		
	专项类	通过发放聘用人员工资和车补，保障部门工作正常运行，促进残疾人事业高质量发展	20	20		
金额合计			338.12万元	338.12万元		
年度总体目标	目标：1、保障机关正常运转，促进残疾人事业高质量发展；2、通过机关网站、微信公众号、电子公文传输系统、政务协同办公应用系统、电子政务内网建设和视频会议系统日常维护，提高工作效率；3、通过为困难残疾人维权信访提供补助和生活救助，开展惠残政策宣传活动，促进社会和谐稳定；4、通过开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动，促进残疾人事业高质量发展。					
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	部门整体运行成本		≤330.12万元	5
			机关网站、公众号年度运维成本		≤1万元	5
			残疾人文体宣传活动成本控制率		100%	4
	产出指标	数量指标	部门经费保障人数		≥20人	4
			困难残疾人维权信访补助		≥20（人）	4
			开展政策宣传和文体助残活动		≥4次	4
			走访慰问困难残疾人		≥20人	4
			微信公众号更新期数		≥8期	4
			网站维护数量		1个	4
		质量指标	经费支出合规率		100%	4
			补助发放准确率		100%	4
			惠残政策知晓率		≥90%	4
			网站正常运营率		100%	4
	时效指标	电子公文传输系统		正常使用	4	
		经费发放及时性		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转		年度故障次数≤5次	4
			残疾人权益诉求响应率		100%	4
			社会关注残疾人提升比率		≥10%	4
		可持续影响指标	提升残疾人精神文化水平		长期	4
残疾人遵法守法意识提升			长期	4		
提升工作效率		长期	4			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥90%	4	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公示本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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:	执行率分值 (10分)	
	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。