

铜川市残疾人联合会 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：密切联系残疾人，听取意见，反映需求，维护其在政治、经济、文化、社会等方面的平等权利。团结、教育残疾人遵纪守法，发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极参与社会主义现代化建设。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，并对相关业务进行指导与管理。开展残疾人康复、残疾预防、社区康复、康复人才培养及重点项目的组织实施。推动按比例安排残疾人就业，组织就业年审、技能培训、见习补贴落实、岗位开发等，促进高校残疾人毕业生就业。协助拟订维护残疾人权益的法规，配合处理人大代表、政协委员提案，提供法律援助，处理来信来访。组织残疾人文化、艺术、体育活动，承办运动会、特奥会等，提升社会参与度。承担盲人医疗按摩专业技术职称的初评和中级以上推荐工作。指导区县残联和基层组织工作，管理残疾人社团，开展对外合作与交流。统筹协调全市残疾人工作。

（二）机构设置情况

市残联内设 3 个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属 3 个事业单位，分别是铜川市残疾人就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

二、工作任务

- (一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
- (二) 坚持以党的二十大精神推动残疾人工作蝶变跃升。
- (三) 坚持以中省市残联八代会精神助推残疾人工作提质增效。
- (四) 推进残疾人康复工作提质增效。
- (五) 提升残疾人康复服务能力。
- (六) 提升残疾预防水平。
- (七) 积极落实残疾人就业扶持政策。
- (八) 提升残疾人就业服务质量和效益。
- (九) 巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。
- (十) 织密兜牢残疾人社会保障网。
- (十一) 健全残疾人权益保障机制。

- (十二) 推进无障碍环境建设。
- (十三) 强化残疾人权益维护。
- (十四) 强化特殊教育普惠发展。
- (十五) 丰富残疾群众文化体育生活。
- (十六) 强化残疾人事业宣传。
- (十七) 深入推进残联组织改革。
- (十八) 提升残疾人工作服务能力和水平。
- (十九) 建设高素质专业化残联干部队伍。

三、预算单位构成

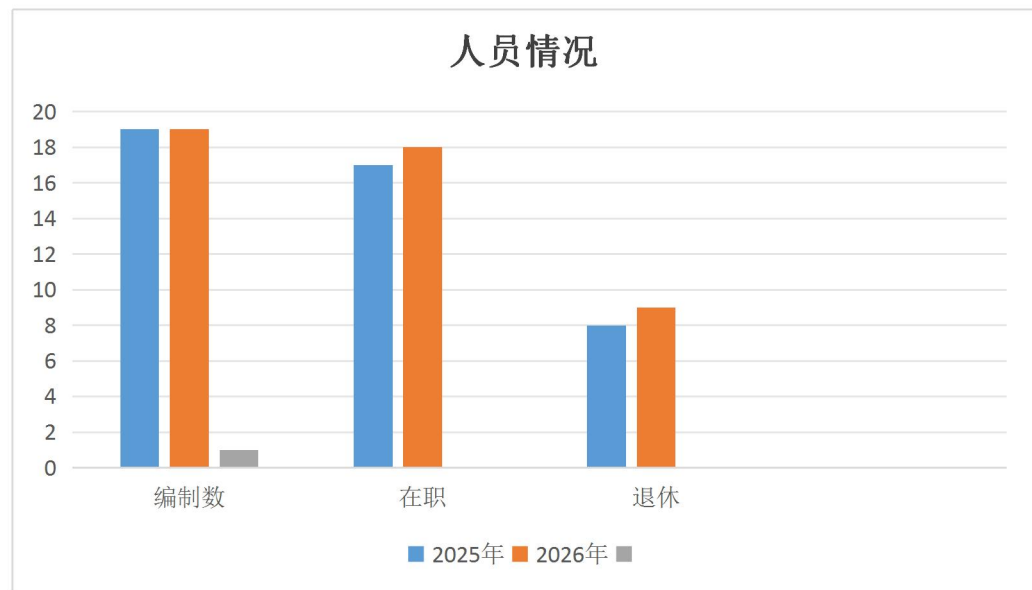
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市残疾人联合会部门本级(机关)	
2	铜川市残疾人就业服务中心	
3	铜川市听力语言康复中心	
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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 456.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元，较上年增加 17.65 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 456.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 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、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 17.65 万元，主要原因是人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 456.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.03 万元、国有

资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 17.65 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 456.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 17.65 万元，主要原因是人员增加。

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 456.03 万元，较上年增加 17.65 万元，主要原因是人员增加。

（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 456.03 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.71 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是增加退休人员 1 名；

2. 事业单位离退休（2080502）0.29 万元，较上年持平，原因是下属事业单位退休人员与上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.74 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是退休人员 1 名，养老基数减少；

4. 行政运行（2081101）166 万元，较上年减少 9.77 万元，原因减少综合楼维修费；

5. 残疾人康复（2081104）162.76 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是人员工资基数增加；

6. 残疾人就业（2081105）51.83 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是人员工资基数增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是人员工资基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）5.67 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员工资基数增加；

9. 事业单位医疗（2101101）10.66 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员工资基数增加；

10. 住房公积金（2210201）24.89 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是人员工资基数增加；

（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 456.03 万元，其中：

工资福利支出（301）293.11 万元，较上年增加 27.63 万元，原因是人员增加。；

商品和服务支出（302）160.45 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是节约经费减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.47 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是工伤保险及失业保险支出；

2. 本部门当年一般公共预算支出 456.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.59 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）90.33 万元，较上年减少 13.98 万元，原因是节约经费减少支出；

对事业单位经常性补助（505）261.64万元，较上年增加26.27万元，原因是人员工资基数调整。

离退休费（509）2.47万元，较上年增加2.47万元，原因是退休人员职业年金。

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2.8万元，较上年减少3.1万元（52%），减少的主要原因是下属单位预算科目调剂。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费支出；公务接待费0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是节约经费减少支出；公务用车运行维护费2.5万元，

较上年减少 3 万元 (54%)，减少的主要原因是下属单位预算科目调整；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年和本年度均无公务用车购置费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，持平的主要原因是上年和本年度均无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年和本年度均无培训费支出。

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

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 0 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 456.03 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 17.22 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是人员增加。

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、“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。

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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：部门预算公开报表

附件3

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

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	4560300.43	一、部门预算	4560300.43	一、部门预算	4560300.43	一、部门预算	4560300.43
1、财政拨款	4560300.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3188400.43	1、机关工资福利支出	1015640.46
（1）一般公共预算拨款	4560300.43	2、外交支出		（1）工资福利支出	2931080.23	2、机关商品和服务支出	899844.68
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	232600.20	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	24720.00	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	2620095.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1371900.00	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	4148209.02	（2）商品和服务支出	1371900.00	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	24720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163254.49	（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	248836.92				
		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	0.00				
本年收入合计	4560300.43	本年支出合计	4560300.43	本年支出合计	4560300.43	本年支出合计	4560300.43
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	4560300.43	支出总计	4560300.43	支出总计	4560300.43	支出总计	4560300.43

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	4560300.43	4560300.43								
131	铜川市残疾人联合会	4560300.43	4560300.43								
131001	铜川市残疾人联合会	1937845.14	1937845.14								
131002	铜川市残疾人就业服务中心	619780.28	619780.28								
131003	铜川市听力语言康复中心	1592631.45	1592631.45								
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中	410043.56	410043.56								

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	4560300.43	一、财政拨款	4560300.43	一、财政拨款	4560300.43	一、财政拨款	4560300.43
1、一般公共预算拨款	4560300.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3188400.43	1、机关工资福利支出	1015640.46
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	2931080.23	2、机关商品和服务支出	899844.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232600.20	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	24720.00	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	2620095.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1371900.00	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	4148209.02	(2)商品和服务支出	1371900.00	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	24720.00
		10、卫生健康支出	163254.49	(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	248836.92				
		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	4560300.43	本年支出合计	4560300.43	本年支出合计	4560300.43	本年支出合计	4560300.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4560300.43	支出总计	4560300.43	支出总计	4560300.43	支出总计	4560300.43

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	4560300.43	3016154.23	172246.2	1371900	
208	社会保障和就业支出	4148209.02	2604062.82	172246.2	1371900	
20805	行政事业单位养老支出	337422.56	332022.56	5400		
2080501	行政单位离退休	27160	22360	4800		
2080502	事业单位离退休	2960	2360	600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307302.56	307302.56			
20811	残疾人事业	3805972.99	2267226.79	166846.2	1371900	
2081101	行政运行	1660080.38	825389.7	64390.68	770300	
2081104	残疾人康复	1627572.15	1137643.51	77228.64	412700	
2081105	残疾人就业	518320.46	304193.58	25226.88	188900	
20899	其他社会保障和就业支出	4813.47	4813.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	4813.47	4813.47			
210	卫生健康支出	163254.49	163254.49			
21011	行政事业单位医疗	163254.49	163254.49			
2101101	行政单位医疗	56624.54	56624.54			
2101102	事业单位医疗	106629.95	106629.95			
221	住房保障支出	248836.92	248836.92			
22102	住房改革支出	248836.92	248836.92			
2210201	住房公积金	248836.92	248836.92			

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			4560300.43	3016154.23	172246.2	1371900	**
301	工资福利支出			2931080.23	2931080.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349731.9	349731.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716158.8	716158.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211078.8	211078.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86127	86127			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197637	197637			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618674	618674			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106587.36	106587.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200715.2	200715.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56624.54	56624.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106629.95	106629.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2340.34	2340.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13198.42	13198.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86060.52	86060.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162776.4	162776.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			1604500.2	60354	172246.2	1371900	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45800		45800		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	30000			30000	
30206	电费	50201	办公经费	100000			100000	
30208	取暖费	50201	办公经费	150500			150500	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150000			150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8600		8600		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34500			34500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	249000			249000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	483700			483700	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10390.68		10390.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16055.52		16055.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6300			6300	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000			25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60354	60354			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15800		15800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95500		2600	92900	
303	对个人和家庭的补助			24720	24720			
30302	退休费	50905	离退休费	24720	24720			

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	3188400.43	3016154.23	172246.2	
208	社会保障和就业支出	2776309.02	2604062.82	172246.2	
20805	行政事业单位养老支出	337422.56	332022.56	5400	
2080501	行政单位离退休	27160	22360	4800	
2080502	事业单位离退休	2960	2360	600	
2080505	机关事业单位基本养老保险	307302.56	307302.56		
20811	残疾人事业	2434072.99	2267226.79	166846.2	
2081101	行政运行	889780.38	825389.7	64390.68	
2081104	残疾人康复	1214872.15	1137643.51	77228.64	
2081105	残疾人就业	329420.46	304193.58	25226.88	
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4813.47	4813.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	4813.47	4813.47		
210	卫生健康支出	163254.49	163254.49		
21011	行政事业单位医疗	163254.49	163254.49		
2101101	行政单位医疗	56624.54	56624.54		
2101102	事业单位医疗	106629.95	106629.95		
221	住房保障支出	248836.92	248836.92		
22102	住房改革支出	248836.92	248836.92		
2210201	住房公积金	248836.92	248836.92		

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			3188400.43	3016154.23	172246.2	
301	工资福利支出			2931080.23	2931080.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349731.9	349731.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716158.8	716158.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211078.8	211078.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86127	86127		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197637	197637		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618674	618674		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106587.36	106587.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200715.2	200715.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56624.54	56624.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106629.95	106629.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2340.34	2340.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13198.42	13198.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86060.52	86060.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162776.4	162776.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5580	5580		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160		
302	商品和服务支出			232600.2	60354	172246.2	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45800		45800	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8600		8600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10390.68		10390.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16055.52		16055.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60354	60354		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15800		15800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2600		2600	
303	对个人和家庭的补助			24720	24720		
30302	退休费	50905	离退休费	24720	24720		

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	1371900	
131	铜川市残疾人联合会	1371900	
131001	铜川市残疾人联合会	770300	
	通用项目	600000	
	办公用房物业管理服务项目	600000	
	残疾人综合服务中心大楼运行费	600000	此项目主要用于残疾人综合服务中心维修维护，水电费缴纳，临聘人员劳务费等。
	专用项目	170300	
	残疾人事业发展	56300	
	残联志编制费	50000	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以服务铜川经济社会发展为宗旨，全面、准确、系统记载2024年度铜川市在自然、政治、经济、文化、社会等各方面的基本情况，突出反映全市各行业深化改革、推动高质量全面转型发展的新举措、新成就、新经验，为市委、市政府和各区县各部门各单位领导决策施政提供权威信息资料，也为社会各界认识铜川、研究铜川、宣传铜川、发展铜川提供服务。
	职工健康体检	6300	规范做好市直行政事业单位干部职工的健康体检工作，提高干部职工的整体素养，现将体检项目纳入市本级财政预算
	残疾人专项	114000	
	残疾人专项工作经费	114000	此项目为及时、准确发放残疾人两项补贴，进一步做好我市残疾人两项补贴审核工作，聘用工作人员。
131002	铜川市残疾人就业服务中心	188900	
	专用项目	188900	
	残疾人事业发展	3200	
	职工健康体检	3200	规范做好市直行政事业单位干部职工的健康体检工作，提高干部职工的整体素养，现将体检项目纳入市本级财政预算
	残疾人专项	185700	
	残疾人就业工作经费	165700	宗旨是为残疾人就业安置提供服务，就业保障金收缴、康复扶贫、技术培训等。
	残疾人无障碍专用车辆运行费	20000	为基层残疾人提供出行服务。
131003	铜川市听力语言康复中心	303600	
	专用项目	303600	
	残疾人事业发展	7600	
	职工健康体检	7600	规范做好市直行政事业单位干部职工的健康体检工作，提高干部职工的整体素养，现将体检项目纳入市本级财政预算
	残疾人专项	296000	
	残疾儿童保教费	296000	本项目用于中心在训残疾儿童保育、康复教学工作支出，以保证残疾儿童康复训练工作正常进行。
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	109100	
	专用项目	109100	
	残疾人事业发展	2100	
	职工健康体检	2100	规范做好市直行政事业单位干部职工的健康体检工作，提高干部职工的整体素养，现将体检项目纳入市本级财政预算
	残疾人专项	107000	
	残疾人辅助器具适配工作经费	72000	本中心主要负责为残疾人适配辅助器具维护维修、政策宣传、回访工作、由于本中心工作人员较少，无法正常开展辅助器具适配工作，特聘用工作人员2名。
	辅助器具服务专用车运行费	35000	本中心保留残疾人辅助器具服务专用车1辆，用于对各区县乡镇（街办）、村（社区）开展残疾人辅具知识宣传，对肢体、视力、听力等残疾人入户筛查，康复指导，回访以及辅助器具适配配送、维修、调试等工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人专项工作经费				
主管部门	铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.4		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		11.4		
	其他资金				
年度目标	为及时, 准确地发放残疾人两项补贴, 进一步做好我市残疾人享受两项补贴审核工作, 丰富市级残疾人五大协会活动, 增强参与社会的能力。				
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	工作成本(万元)	11.4万元	30
	产出指标	数量指标	聘用临时工作人员(名)	3名	15
		质量指标	政策宣传面(区县)	5个区县	15
		时效指标	两项补贴完成时间(时限)	2026年底	10
		社会效益指标	政策知晓率	85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	85%	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		残疾人综合服务中心大楼运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	市残联大楼正常运行, 维护正常办公条件, 保证市残联大楼工作人员稳定性。				保证
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	工作成本(万元)	60万元	30
	产出指标	数量指标	聘请保安、保洁、厨师	7人	15
		质量指标	环境卫生合格率	100%	15
		时效指标	保证市残联大楼正常运行	2025年底	10
		社会效益指标	提升残疾服务事业	≥80%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	为残疾人服务的能力	≥80%	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		残联志编制费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	启动市残联志编制工作。				
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	工作成本(万元)	5万元	30
	产出指标	数量指标	聘用临时工作人员(名)	3名	15
		质量指标	启动市残联志编制工作质量	有所提升	15
		时效指标	残联志编制启动时间	2026年底	10
		社会效益指标	社会知晓率	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	85%	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	职工健康体检				
主管部门	铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.63	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.63			
	其他资金				
年度目标	为6名机关在编人员进行体检。				
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	在编人员体检费	0.63万元	30
	产出指标	数量指标	体检人数	6人	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年底	10
		社会效益指标	干部职工健康情况	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工体检满意率	100%	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		残疾人辅助器具适配工作经费				
主管部门		铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.2	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	7.2			
		其他资金				
年度目标	为400名残疾人进行辅具适配。					
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1：临时聘用人员工资	7.2万元	20	
	产出指标	数量指标	指标1：为残疾人进行辅具适配		400名	20
			指标2：临时聘用人员		2名	10
		质量指标	指标1：残疾人辅具适配率		100%	10
		时效指标	指标1：项目完成时间		2025年度	10
		社会效益指标	指标1：残疾人对辅具适配政策知晓率		≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意率		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		辅助器具服务专用车运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具,利用辅具车深入残疾人家开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。				
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1: 车辆加油费、保养费、过桥费等	0.5万元	20
			指标2: 司机劳务费	3万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆数	1	10
		质量指标	指标1: 车辆运行安全率	100%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2025年度	10
		社会效益指标	指标1: 为残疾人进行辅具适配提供便利	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 适配残疾人及家属满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职工健康体检			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.21	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.21		
		其他资金			
年度目标	让职工充分了解自身的健康情况, 加强职工的身体健康。				
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	在编人员体检费	0.21万元	20
	产出指标	数量指标	体检人数	2人	20
		质量指标	完成率	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2026年底	10
		社会效益指标	干部职工健康情况	健康	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工体检满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业工作经费				
主管部门	铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.57	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.57		
	其他资金				
年度目标	<p>根据残疾人劳服机构规范化建设相关要求,本单位编制数应为7人,主要开展残疾人就业保障金收缴、残疾人技能培训等工作。现目前单位实有编制3人,在已不能满足日常工作的情况下2026年聘用2名工作人员。主要工作内容:1、征收市级行政、企事业单位2026年残疾人就业保障金工作。2、为残疾人安置提供服务。3、计划开展盲人按摩、城镇残疾人职业技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作。经费保障人员待遇,确保各项工作顺利完成。</p>				
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	聘用工作人员工资及社保费	16.57万元	10
	产出指标	数量指标	技能培训场次	≥4次	10
			聘用人员	2名	10
		质量指标	就业政策知晓率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年底	20
	社会效益指标	残疾人就业人数	≥110人	10	
		可持续影响指标	经费保障可持续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训服务残疾人满意度	≥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		残疾人无障碍专用车辆运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	完善车辆相关手续, 确保服务用车安全、高效运行。				
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	车辆商业保险	0.5万元	10
			汽油费及通行费	1.5万元	10
	产出指标	数量指标	车辆数	1辆	10
		质量指标	车辆安全运行率	≥90%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年底	10
	社会效益指标	社会效益指标	为残疾人出行提供便利	显著提高	10
		可持续影响指标	提升为残疾人服务能力	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	职工健康体检				
主管部门	铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.32	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.32		
	其他资金				
年度目标	规范做好单位职工的健康体检工作,提高干部职工整体素养。				
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	在编人员体检费	0.32万元	20
	产出指标	数量指标	体检人数	3名	10
		质量指标	完成率	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2026年底	10
		社会效益指标	干部职工健康情况	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工体检满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	铜川市听力语言康复中心				
主管部门	铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	29.6	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	29.6			
	其他资金				
年度目标	充分发挥资源优势, 对本年度20名残疾儿童进行听力、语言康复训练及社区指导工作, 为他们提供经济有效、精准专业的康复服务, 为其回归主流社会打下坚实基础, 使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。				
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	聘用人员工资及保教用品支出	29.6	15
	产出指标	数量指标	服务残疾儿童人数	≥ 20 名	15
		质量指标	按规范要求进行语言康复训练有效率	$\geq 90\%$	20
		时效指标	项目完成时间	2026年底	10
	社会效益指标	社会效益指标	社会对残疾儿童关爱	显著提高	10
		可持续影响指标	保障有需求残疾儿童人人享有康复服务保障有需求残疾儿童人人享有康复服务	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意度	$\geq 90\%$	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	铜川市听力语言康复中心				
主管部门	铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.76	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.76			
	其他资金				
年度目标	规范做好市直行政事业单位干部职工的健康体检工作，提高干部职工的整体素养。				
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	在编人员体检费	0.76万元	20
	产出指标	数量指标	体检人数	7人	10
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年底	15
		社会效益指标	干部职工健康情况	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工体检满意度	100%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
	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		
年度 主要 任务	残疾人康复、维权工作	为确保我会办公区域干净、舒适,工作人员正常办公;及时、准确地发放残疾人两项补贴。	77.03万元	77.03万元			
	残疾人就业工作	1.征收市级行政、企事业单位就业保障金。2.为残疾人安置提供服务。3.开展盲人按摩,城镇残疾人职业技能培训。	18.89万元	18.89万元			
	残疾人辅具适配工作	为400名残疾人进行辅具适配	10.91万元	10.91万元			
	残疾儿童康复训练工作	完成我市20名残疾儿童康复训练	30.36万元	30.36万元			
	金额合计			137.19万元	137.19万元		
年度 总体 目标	完成残疾人康复、就业、辅具适配等工作。						
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	大楼运行费、残疾人专项和残联志编制费、辅助器具适配、就业、残疾儿童康复等		137.19万元	30	
		社会成本	提高残疾人适应社会能力		明显提升	10	
	产出指标	数量指标	技能培训场次		≥4次	5	
		数量指标	残疾人适配辅助器具人数		400名	10	
		数量指标	技能培训场次		≥4次	5	
		质量指标	提高残疾人适应社会能力		明显提升	5	
		时效指标	项目完成时间		2026年12月底	5	
		社会效益指标	残疾人就业人数		110	5	
	社会效益指标	残疾人对辅具适配政策知晓率		≥80%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		85%	10		

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。

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	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。