

# 铜川市残疾人就业服务中心 2026年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

铜川市残疾人就业服务中心是铜川市残疾人联合会下属事业单位。主要职责是：为残疾人就业提供服务保障,制定实施残疾人就业服务计划;按比例安排残疾人就业;为残疾人提供劳动力资源、用工需求调查;为残疾人提供职业技能培训、职业介绍、就业咨询;为残疾人提供就业失业登记、统计服务;为残疾人提供职业技能鉴定服务;为残疾人提供盲人按摩管理指导和服务;残疾人就业信息共享。

#### （二）机构设置情况

铜川市残疾人就业服务中心无内设机构。

### 二、工作任务

高度重视残疾人就业工作,通过多渠道培训、多方位安置、多资金扶持,积极开展残疾人就业工作。

（一）指导各区县就业服务机构以多种形式推动就业、促进发展集中就业、提升职业技能培训为

抓手，发挥就业服务作用、加强就业权益保障，引导鼓励社会力量关心关注残疾人的就业、生活问题，以实际行动帮扶残疾人积极参与社会生活，多形式促进残疾人就业创业，统筹分解全市就业工作年度任务。

（二）通过全市就业状况核查、走访拓岗“交流会”、春季招聘会、秋季高校残疾人毕业生就业指导会、应届毕业生志愿填报会、应届毕业生进企业观摩实习为抓手，提升残疾人就业质量与稳定性，多形式、多渠道、持续性促进残疾人就业。

（三）按照市人社局、市残联文件要求，开展“就业帮扶 真情相助”主题就业援助月活动。

（四）按照省中心要求，统筹规划全市残疾人职业技能和实用技术培训，指导各区县全市范围内陆续开展残疾人职业技能和实用技术培训，依托残疾人绿健果业农民专业合作社等扶贫基地，对辖区内残疾人和重度残疾人家属及农村困难残疾人进行“农植保”及干杂果、中药材种植等实用价值较高的种植管理和养殖业培训。

（五）引导高校残疾人毕业生实现高质量就业，截止目前本年度高校残疾人毕业生 35 人中，7 人升学，考公、求职、暂不就业 5 人；有就业需求的大学生 21 人，已就业 19 人，享受高校残疾人毕

业生见习补贴 4 人，本年度大学生就业率 90.47%，大学生就业落实率 100%，一人一册服务率 100%。

（六）以实名制建档立卡、未就业的残疾人为基础，以促进残疾人多种形式就业为根本，截止目前完成多种形式增加残疾人就业 292 人，完成率 97%。其中个体就业和自主创业 17 人，辅助性就业机构安置残疾人就业 28 人，助残增收基地安置残疾人就业 22 人，盲人按摩机构安置残疾人就业 18 人，自主创业扶持 14 人，灵活和居家就业 28 人，基层就业公益性岗位就业 5 人，“阳光增收”扶持带动残疾人农村实现“种养加就业增收” 160 人。

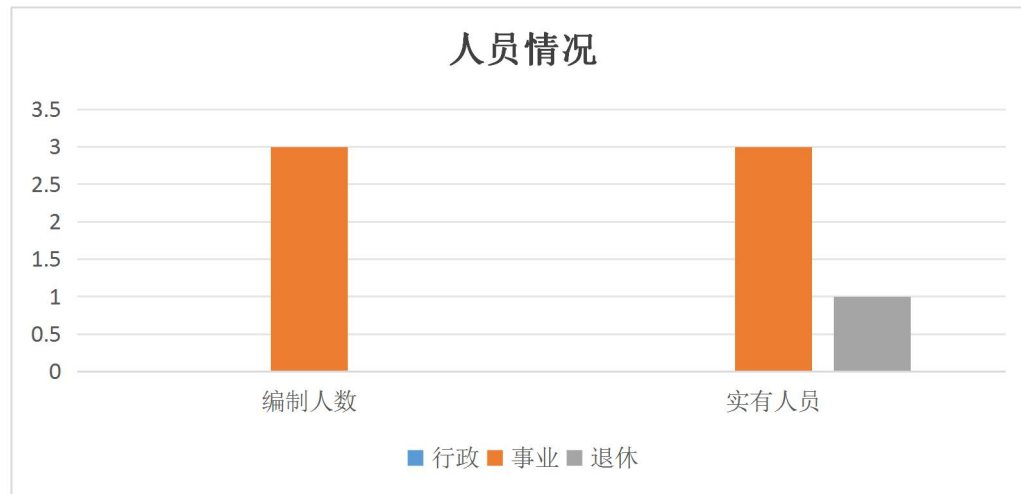
（七）以未安排残疾人或未达到安排比例的党政机关、企事业单位为重点，走进各类用人单位，宣讲残疾人按比例就业、集中就业、辅助性就业等政策，帮助开发适合残疾人就业的岗位和劳动项目，目前全市已开始走访用人单位 92 家、拓岗数量 80 个。已开发 6 家适合残疾人就业的用人单位，并定向输送拓岗人员 44 人次。

（八）带队组织各区县就业服务机构相关领导及工作负责人参加全省就业服务机构能力提升培训：全国残疾人就业和培训信息实名制系统、全国盲人医疗按摩人员考试考务管理信息系统、全省残疾人就业创业网络服务平台培训、全省残疾人就业和职业培训信息系统、全省残疾人按比例就业情况联网

认证“跨省通办”年审系统、国家通用手语、国家通用盲文培训。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 61.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助性收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2026 年本部门预算收入较上年增加 8.98 万元，主要原因是专项业务项目增加，经费金额增大。本单位当年预算支出 61.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 8.98 万元，主要原因是在编人员增资、社保基数调整及专项业务项目增加，经费金额增大。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 61.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.98 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，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.98 万元，主要原因是在编人员增资、社保基数调整及专项业务项目增加，经费金额增大。2026 年本部门财政拨款支出 61.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.98 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，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.98 万元，主要原因是在编人员增资、社保基数调整及专项业务项目增加，经费金额增大。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 61.98 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是在编人员增资、社保基数调整及专项业务项目增加，经费金额增大。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 61.98 万元，其中：

1. 事业单位离退休支出（2080502）0.30 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是增加事业单

位离退休人员取暖费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.16 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位在编人员增资，养老基数调整；

3. 残疾人就业和扶贫（2081105）51.83 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是单位在编人员增资，专项业务项目增加，经费金额增大；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是上年没有此科目支出；

5. 事业单位医疗（2101102）2.21 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是单位在编人员增资，医疗基数调整；

6. 住房公积金（2210201）3.43 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是单位在编人员增资，住房公积金基数调整；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 61.98 万元，其中：

工资福利支出(301)40.27万元,较上年增加2.89万元,原因是在编人员增资,社保基数调整金额增加;

商品和服务支出(302)21.47万元,较上年增加5.85万元,原因是专项业务项目增加,经费金额增大;

对个人和家庭补助(303)0.24万元,较上年增加0.24万元,原因是新增单位退休人员取暖费;

2. 本单位当年一般公共预算支出61.98万元,其中:

机关工资福利支出(501)40.27万元,较上年增加2.89万元,原因是在编人员增资,社保基数调整金额增加;

机关商品和服务支出(502)21.47万元,较上年增加5.85万元,原因是专项业务项目增加,经费金额增大;

机关离退休费(905)0.24万元,较上年增加0.24万元,原因是新增单位退休人员取暖费;

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度一般公共预算“三公”经费预算支出都是 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年度及本年度公务用车运行维护费经费预算支出都是 2 万元。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及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及

本年度，本单位无会议费预算。本单位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及本年度，本单位无培训费预算。

### 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

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61.98 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.58 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约、减少支出。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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：单位预算公开报表**

附件3

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市残疾人就业服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

## 单位综合预算收支总表

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	619780.28	一、部门预算	619780.28	一、部门预算	619780.28	一、部门预算	619780.28
1、财政拨款	619780.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	430880.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	619780.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	402693.40	2、机关商品和服务支出	
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	25826.88	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	2360.00	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	617420.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188900.00	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	563409.21	(2)商品和服务支出	188900.00	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	2360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22104.59	(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	34266.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	619780.28	<b>本年支出合计</b>	619780.28	<b>本年支出合计</b>	619780.28	<b>本年支出合计</b>	619780.28
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							
<b>收入总计</b>	619780.28	<b>支出总计</b>	619780.28	<b>支出总计</b>	619780.28	<b>支出总计</b>	619780.28





表4

## 单位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	619780.28	一、财政拨款	619780.28	一、财政拨款	619780.28	一、财政拨款	619780.28
1、一般公共预算拨款	619780.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	430880.28	1、机关工资福利支出	
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	402693.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25826.88	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	2360.00	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	617420.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188900.00	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	563409.21	(2)商品和服务支出	188900.00	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	2360.00
		10、卫生健康支出	22104.59	(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	34266.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	619780.28	<b>本年支出合计</b>	619780.28	<b>本年支出合计</b>	619780.28	<b>本年支出合计</b>	619780.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	619780.28	<b>支出总计</b>	619780.28	<b>支出总计</b>	619780.28	<b>支出总计</b>	619780.28

表5

### 单位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	619780.28	405053.4	25826.88	188900	**
208	社会保障和就业支出	563409.21	348682.33	25826.88	188900	
20805	行政事业单位养老支出	44568.64	43968.64	600		
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	41608.64	41608.64			
20811	残疾人事业	518320.46	304193.58	25226.88	188900	
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	520.11	520.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	520.11	520.11			
210	卫生健康支出	22104.59	22104.59			
21011	行政事业单位医疗	22104.59	22104.59			
2101102	事业单位医疗	22104.59	22104.59			
221	住房保障支出	34266.48	34266.48			
22102	住房改革支出	34266.48	34266.48			
2210201	住房公积金	34266.48	34266.48			

表6

## 单位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			619780.28	405053.4	25826.88	188900	
301	工资福利支出			402693.4	402693.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130069.8	130069.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20495.4	20495.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148730	148730			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41608.64	41608.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22104.59	22104.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2628.49	2628.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34266.48	34266.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790			
302	商品和服务支出			214726.88		25826.88	188900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8800		8800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	165700			165700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3626.88		3626.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800		7800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5800		2600	3200	
303	对个人和家庭的补助			2360	2360			
30302	退休费	50905	离退休费	2360	2360			

表7

## 单位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	430880.28	405053.4	25826.88	
208	社会保障和就业支出	374509.21	348682.33	25826.88	
20805	行政事业单位养老支出	44568.64	43968.64	600	
2080502	事业单位离退休	2960	2360	600	
2080505	机关事业单位基本养老保	41608.64	41608.64		
20811	残疾人事业	329420.46	304193.58	25226.88	
2081105	残疾人就业	329420.46	304193.58	25226.88	
20899	其他社会保障和就业支出	520.11	520.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	520.11	520.11		
210	卫生健康支出	22104.59	22104.59		
21011	行政事业单位医疗	22104.59	22104.59		
2101102	事业单位医疗	22104.59	22104.59		
221	住房保障支出	34266.48	34266.48		
22102	住房改革支出	34266.48	34266.48		
2210201	住房公积金	34266.48	34266.48		

表8

## 单位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			430880.28	405053.4	25826.88	**
301	工资福利支出			402693.4	402693.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130069.8	130069.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20495.4	20495.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148730	148730		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41608.64	41608.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22104.59	22104.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2628.49	2628.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34266.48	34266.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790		
302	商品和服务支出			25826.88		25826.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8800		8800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3626.88		3626.88	
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	50502	商品和服务支出	7800		7800	
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			2360	2360		
30302	退休费	50905	离退休费	2360	2360		

表9

单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位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	188900	
131	铜川市残疾人联合会	188900	
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。





## 单位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	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,不能满足日常工作,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。				
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	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

## 单位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

## 单位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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		铜川市残疾人就业服务中心			
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	残疾人就业工作经费	1.征收市行政、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。	16.57万元	16.57万元	
	残疾人无障碍专用车辆运行费	为残疾人出行提供方便	2.00万元	2.00万元	
	职工健康体检	规范做好单位职工健康体检工作	0.32万元	0.32万元	
	金额合计		18.89万元	18.89万元	
年度总体目标	一、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,再以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。二、完善车辆相关手续,确保服务用车安全,高效运行。三、规范做好单位职工健康体检工作,提高干部职工素养。				
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	聘用工作人员工资及社保费	16.57万元	5
			车辆商业保险费	0.5万元	5
			汽油费及通行费	1.5万元	5
			职工健康体检费	0.32万元	5
	产出指标	数量指标	技能培训场次	≥4次	5
			聘用人员	2名	2.5
			车辆数	1辆	2.5
			体检人数	3名	5
		质量指标	就业政策知晓率	≥85%	5
			车辆安全运行率	≥90%	5
			体检完成率	100%	5
	时效指标		项目完成时间	2026年底	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业人数	≥110人	5
			为残疾人出行提供便利	显著提高	5
		可持续影响指标	经费保障可持续性	1年	5
提升为残疾人服务能力			效果明显	5	
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%	5	
		得到服务的残疾人满意度	≥85%	5	
		干部职工体检满意度	100%	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。

## 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。