

汉中市南郑区残疾人联合会（汇总）
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

汉中市南郑区残疾人联合会是经区委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的区委直接管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

- 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、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 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导和管理。
- 6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、承担区委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区残疾人联合会是区委直接管理的残疾人事业团体。内设机构1个，综合办公室。

二、工作任务

积极推进残疾人事业发展工作，全面落实好残疾人政策、项目、资金，大力引导残疾人自主创业；继续规范和加强残疾人扶贫基地和就业基地建设，加大政策扶持力度和资金投入。

1. 切实抓好残疾人康复工程。抓好残疾人家庭医生签约服务，确保做到应签尽签、服务高效。组织实施好残疾儿童康复救助工作；实施好白内障复明、肢体残疾矫治、假肢安装、重度适配、个性化适配、脑瘫康复训练、聋儿语训等康复项目；积极开展残疾预防知识宣传，搞好康复人员培训。依托区医院规范运行残疾人康复中心，使众多残疾人得到康复服务。

2. 抓好就业创业工作，规范残疾人就业服务。加强残疾人职业技能培训，依法推动分散按比例就业，多层次、多渠道解决残疾人就业问题。加大残疾人就业保障金的年审征收力度，圆满完成年审和征收任务。

3. 进一步完善残疾人社会保障体系。按照兜底线、补短板、保基本的原则，持续用力改善残疾人民生，将残疾人纳入社会保障体系，落实普惠+特惠+专项救助的政策和制度，将符合条件的残疾人纳入最低生活保障范畴，做好贫困残疾人“两项补贴”的审核及配合民政部门的发放工作，加快建立和完善医疗救助和社会救助等制度。

4. 积极推进残疾人教育助学工作。普及适龄残疾儿童少年义务教育，积极开展扶残助学活动，提高残疾人受教育水平；稳步发展特殊教育，抓好残疾少年儿童随班就读工作；竭尽全力为上线残疾考生提供服务，确保他们不因残疾而失学。

5. 进一步加强残疾人证审核和管理工作，扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作，加强和规范残疾人证核发管理，做好第三代残疾人证的宣传工作，扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作，做好相关信息的动态更新，推动残疾人基本服务状况和需求调查成果的转化应用。

6. 积极做好残疾人维权信访工作，深入开展残疾人法律宣传和救助，做好维权信访工作，营造关爱残疾人的良好氛围。实施好残疾人无障碍改造项目。

7. 抓好包村扶贫工作。协助村两委进一步完善基础设施，着力引导群众发展产业，提高经济收入，确保脱贫不返贫。做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

8. 加强残疾人组织建设和残疾人工作者自身建设。进一步加强镇（办）残联、村（社区）残协组织建设和业务指导力度；选好配强镇（办）、村（社区）残疾人专职委员。加强残联系统干部思想政治和业务培训工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。持续深化干部作风建设，教育引导党员干部严守纪律规矩，自觉遵守中央八项规定精神，打造“忠诚、干净、担当”的干部队伍，为推进残疾人同步小康提供有力保障。

三、预算单位构成

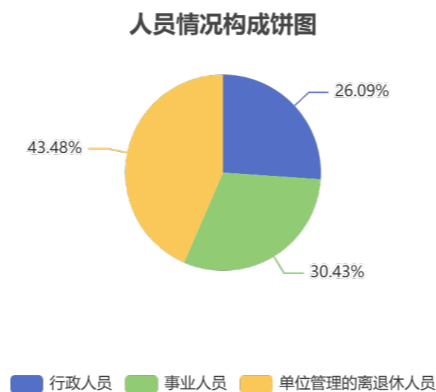
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预

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	汉中市南郑区残疾人联合会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员10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181.89万元，其中一般公共预算拨款收入177.89万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入

4.00万元，较上年增加23.30万元，增长14.69%，增长的主要原因是：人员薪资和福利支出增加、单位安排专项业务经费增加；本部门当年预算支出181.89万元，其中一般公共预算拨款支出177.89万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出4.00万元，较上年增加23.30万元，增长14.69%，增长的主要原因是：人员薪资和福利支出增加、单位安排专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入177.89万元，其中一般公共预算拨款收入177.89万元、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，较上年增加19.30万元，增长12.17%，增长的主要原因是：人员薪资和福利支出增加、单位安排专项业务经费增加；本部门财政拨款支出177.89万元，其中一般公共预算拨款支出177.89万元、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，较上年增加19.30万元，增长12.17%，增长的主要原因是：人员薪资和福利支出增加、单位安排专项业务经费增加。

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177.89万元，较上年增加19.30万元，增长12.17%，增长的主要原因是：人员薪资和福利支出增加。

（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177.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.07万元，较上年增加1.40万元，增长8.38%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员工资基数调整，职工基本养老保险缴费基数提高，单位配套缴纳费用相应增加。

2. 行政运行（2081101）139.12万元，较上年增加16.32万元，增长13.29%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员薪资调整和福利支出增加。

3. 行政单位医疗（2101101）7.15万元，较上年增加0.54万元，增长8.10%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员工资基数调整，职工基本医疗保险缴费基数提高，单位配套缴纳费用相应增加。

4. 住房公积金（2210201）13.55万元，较上年增加1.05万元，增长8.38%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员工资基数调整，职工住房公积金缴费基数提高，单位配套缴纳费用相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

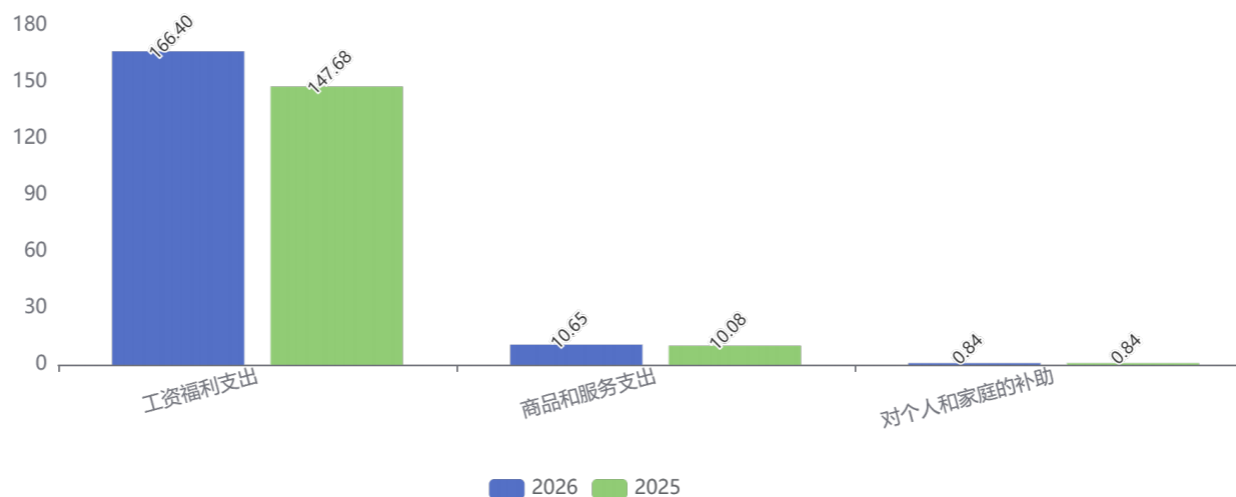
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出177.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.40万元，较上年增加18.73万元，增长12.68%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员薪资调整和福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）10.65万元，较上年增加0.57万元，增长5.65%，增长的主要原因是：本年度因业务工作任务增加，办公耗材及日常运行保障等公用经费支出相应增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



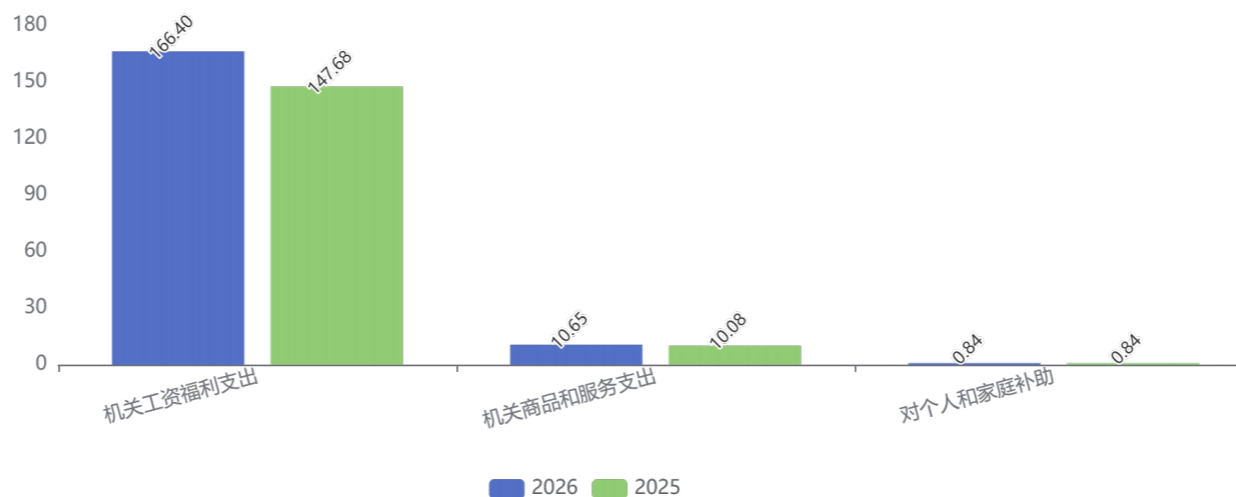
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出177.89万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）166.40万元，较上年增加18.73万元，增长12.68%，增长的主要原因是：本年度单位在职人员薪资调整和福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）10.65万元，较上年增加0.57万元，增长5.65%，增长的主要原因是：本年度因业务工作任务增加，办公耗材及日常运行保障等公用经费支出相应增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.84万元，较上年无增减。

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0.00万元，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0.00万元，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款177.89万元，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5.85万元，较上年增加0.45万元，增长8.33%，本年度因业务工作任务增加，办公耗材及日常运行保障等公用经费支出相应增加。

。

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、附属部门上缴收入：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、机关事业单位养老保险缴费、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：汉中市南郑区残疾人联合会（汇总）

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		
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	1818941.59	一、部门预算	1818941.59	一、部门预算	1818941.59	一、部门预算	1818941.59
1、财政拨款	1778941.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1778941.59	1、机关工资福利支出	1664041.59
(1)一般公共预算拨款	1778941.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1664041.59	2、机关商品和服务支出	106500.00
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	106500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	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	1611905.92	(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	40000.00	9、对个人和家庭的补助	48400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71512.23	(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	40000.00	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	135523.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1818941.59	本年支出合计	1818941.59	本年支出合计	1818941.59	本年支出合计	1818941.59
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	1818941.59	支出总计	1818941.59	支出总计	1818941.59	支出总计	1818941.59

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	1818941.59	1778941.59										40000
603	汉中市南郑区残疾人联合会	1818941.59	1778941.59										40000
603001	汉中市南郑区残疾人联合会	1818941.59	1778941.59										40000

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1818941.59	1778941.59							40000	
603	汉中市南郑区残疾人联合会	1818941.59	1778941.59							40000	
603001	汉中市南郑区残疾人联合会	1818941.59	1778941.59							40000	

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	1778941.59	一、财政拨款	1778941.59	一、财政拨款	1778941.59	一、财政拨款	1778941.59
1、一般公共预算拨款	1778941.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1778941.59	1、机关工资福利支出	1664041.59
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	1664041.59	2、机关商品和服务支出	106500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1571905.92	(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		9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	71512.23	(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	135523.44				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1778941.59	本年支出合计	1778941.59	本年支出合计	1778941.59	本年支出合计	1778941.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1778941.59	支出总计	1778941.59	支出总计	1778941.59	支出总计	1778941.59

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	1778941.59	1720441.59	58500		
208	社会保障和就业支出	1571905.92	1513405.92	58500		
20805	行政事业单位养老支出	180697.92	180697.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180697.92	180697.92			
20811	残疾人事业	1391208	1332708	58500		
2081101	行政运行	1391208	1332708	58500		
210	卫生健康支出	71512.23	71512.23			
21011	行政事业单位医疗	71512.23	71512.23			
2101101	行政单位医疗	71512.23	71512.23			
221	住房保障支出	135523.44	135523.44			
22102	住房改革支出	135523.44	135523.44			
2210201	住房公积金	135523.44	135523.44			

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			1778941.59	1720441.59	58500		
301	工资福利支出			1664041.59	1664041.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614352	614352			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506138	506138			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153887	153887			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180697.92	180697.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71512.23	71512.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1931	1931			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135523.44	135523.44			
302	商品和服务支出			106500	48000	58500		
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	3500		3500		
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000			
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	1778941.59	1720441.59	58500	
208	社会保障和就业支出	1571905.92	1513405.92	58500	
20805	行政事业单位养老支出	180697.92	180697.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180697.92	180697.92		
20811	残疾人事业	1391208	1332708	58500	
2081101	行政运行	1391208	1332708	58500	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	71512.23	71512.23		
21011	行政事业单位医疗	71512.23	71512.23		
2101101	行政单位医疗	71512.23	71512.23		
221	住房保障支出	135523.44	135523.44		
22102	住房改革支出	135523.44	135523.44		
2210201	住房公积金	135523.44	135523.44		

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			1778941.59	1720441.59	58500	
301	工资福利支出			1664041.59	1664041.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614352	614352		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506138	506138		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153887	153887		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180697.92	180697.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71512.23	71512.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1931	1931		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135523.44	135523.44		
302	商品和服务支出			106500	48000	58500	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	3500		3500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	48000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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	40000.00	
603	汉中市南郑区残疾人联合会	40000.00	
603001	汉中市南郑区残疾人联合会	40000.00	
	专用项目	40000.00	
	残疾人事业发展补助资金	40000.00	
	苏陕协作资金	40000.00	加大残疾人政策扶持力度。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	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																										
603	汉中市南郑区残疾人联合会																										
603001	汉中市南郑区残疾人联合会																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		苏陕协作残疾人临时救助项目			
主管部门		汉中市南郑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：4.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金：4.00			
年度目标	按照苏陕协作对口支援工作相关要求，为巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，降低残疾人致贫返贫风险，保障残疾人基本生活，加大残疾人政策扶持力度，拟救助16户残疾人家庭。从脱贫户、监测户、低保户、低保边缘户、特困救助供养户、独居残疾老人户、以老养残户、一户多残等残疾人家庭中筛选相对困难户作为救助对象。救助标准为一次性每户2000元-3000元。				
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	项目资金执行率、资金使用合规率	100%	15
	产出指标	数量指标	临时救助受益残疾人户数	≥16户	15
		质量指标	救助对象识别准确率	100%	10
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	不适用	0	0
		社会效益指标	困难残疾人基本生活保障覆盖率	100%	15
		生态效益指标	不适用	0	0
		可持续影响指标	受益残疾人家庭临时困难缓解率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及残疾人家庭满意度	≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区残疾人联合会					
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 主任 任务	人员经费	行政(事业)参公类人员(含工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、三项费用、增发一月工资、遗属补贴、医保、住房养老、工伤保险、公务交通补助等。	172.04万元	172.04万元			
	公用经费	标准公用经费,保障单位正常运转	5.85万元	5.85万元			
	苏陕协作资金	苏陕协作残疾人临时救助	4.00万元		4.00万元		
	金额合计		181.89万元	177.89万元	4.00万元		
年度 总体 目标	年度主要工作任务及目标是:发挥残疾人组织的桥梁和纽带作用,积极宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。立足单位年度预算,统筹用好人员经费、公用经费及苏陕协作资金,规范经费使用管理,保障单位正常运转、人员待遇落实及残疾人临时救助工作有序开展。扎实推进残疾人专职委员管理、实用技能培训、职业康复、就业帮扶等重点任务,积极宣传残疾人事业,引导社会理解、尊重、关爱残疾人,消除歧视与障碍,切实提升残疾人保障服务水平,改善残疾人生活质量,推动辖区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	人员经费预算执行率		100%	10	
			公用经费预算空置率		≤100%	5	
			苏陕协作资金转款专用合规率		100%	5	
		社会成本	行政运行成本管控规范性		规范合规、无浪费		4
	生态环境成本	办公能耗节约管控达标率		100%	2		
	产出指标	数量指标	人员经费足额保障覆盖人数		15人	3	
			公用经费保障单位正常运转频次		全年持续保障		8
			苏陕协作资金临时救助资金发放覆盖人数		≥16户	8	
		质量指标	工资津贴等人员经费发放准确率		100%	5	
			公用经费使用合规率		100%	5	
			苏陕协作救助资金发放精准率		100%	5	
	时效指标	人员经费按月发放及时率		100%	5		
		公用经费全年均衡执行进度		按财政时序完成		5	
	社会效益指标	影响指标	苏陕协作救助困难残疾人帮扶效果		明显改善		5
单位履职保障长效运行能力			稳步增强		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工待遇落实满意度		≥95%	5		
		受助残疾人对苏陕协作救助服务满意度		≥95%	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			
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 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。