

附件

银川市金凤区残疾人联合会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区残联 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和自治区、银川市相关政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，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，为构建和谐社会贡献力量。

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。

协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的、政策、规划和计划。

3. 组织、开展残疾人工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

切实保障残疾人受教育的权利；承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

4. 指导残疾人劳动就业工作，做好辖区残疾人行业调

查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。

组织、推动残疾人宣传、文化、体育活动。

5. 活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

加大依法维护残疾人的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

6. 组织、领导、支持残疾人创业和就业创业培训工作。

7. 承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、康复维权室、教育就业室、财务室、协会办公室。

2. 从预算单位构成看，金凤区残联部门预算包括：本级预算。金凤区残联属财政全额拨款的行政单位，2026年金凤区财政供养人员19人，其中财政供养在职人员8人（含政策性安置人员6名）、退休5人、政府购买6人，中残联配残疾人流动服务车1辆。根据预算结果，2026年财政预算拨款收入387.29万元；其中基本支出57.36万元；项目支出329.93万元。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年金凤区残疾人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为抓手，主动服务和融入新发展格局，紧盯中国残联、自治区残联和银川市残联确定的残疾人工作目标任务，着力在残疾人就业、康复、社会保障、无障碍建设等

领域提质扩面，为推动金凤区残疾人事业全面发展注入新动能。

一是认真做好 0—6 岁残疾儿童筛查、转介等康复训练服务保障工作，真正做到“应救尽救、一个不落”。二是总结“残疾人精准康复服务项目”经验，依托社区（村）、卫生服务中心等阵地优势，充分发挥残疾人康复站作用，提档升级 1 家残疾人康复站，不断提升残疾人康复服务覆盖率。三是配合做好骨关节置换、“重塑未来”、白内障等惠残项目的筛查救助工作。四是开展残疾人花艺、电商、农村实用技术等培训班，计划年度培训 120 人次以上，全年实现新增残疾人就业 150 人以上。五是继续为我区 7500 余名持证残疾人购买意外伤害保险，努力构建残疾人全生命周期意外伤害综合保险保障网。六是落实好银川市农村重度困难残疾人口专项救助政策，组织实施“阳光助残小康计划”等产业项目，扶持 10 户以上农村困难残疾人家庭发展种养业，巩固提升已培育的专业合作社、致富带头人发展运行能力。七是实施无障碍环境建设提升行动。实施困难残疾人家庭无障碍改造项目，为 60 户困难残疾人家庭进行“一户一案”无障碍改造，切实改善残疾人家庭生活环境。八是以“一镇街一亮点”为目标，常态化运营 9 家集残疾人日间照料、辅助性就业、社区康复、文化娱乐、助残服务于一体的“忘忧草”残疾人之家，补齐基层公共服务不足的短板，为残疾人打造一个融入社会、共享经济社会发展成果的幸福家园。九是实施政府购买居家托养及日间照料服务项目，优化服务内容，提高服务标准，年度服务残疾人 400 名以上。

第二部分 2026 年度金凤区残联部门预算表

金凤区残联 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	387.29	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	387.29	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	367.47
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.87
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	12.94
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	387.29	本年支出小计	387.29
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	387.29	支 出 总 计	387.29

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
017001	银川市金凤区残疾人联合会	387.29	387.29	387.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	7.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	3.77	10.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	1.89	4.47						
2081101	行政运行	154.11	154.11	29.27	116.74						
2081104	残疾人康复	110.00	110.00	0.00	110.00						
2081105	残疾人就业	2.80	2.80	0.00	2.80						
2081199	其他残疾人事业支出	71.17	71.17	0.00	71.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03							
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	1.53	4.29						
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05							
2210201	住房公积金	12.94	12.94	3.36	9.59						

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	387.29	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	387.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	367.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	12.94
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入小计	387.29	本年支出小计
			387.29
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	387.29	支出总计	387.29

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	5.79	0.5	0.00	8.36	8.36	7.86	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	3.49	3.49	0.00	7.76	14.65	3.77	3.77	0.00	10.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	1.75	1.75	0.00	5.75	6.35	1.89	1.89	0.00	4.47
2081101	行政运行	129.64	34.56	27.21	7.35	95.09	154.11	37.37	29.27	8.09	116.74
2081104	残疾人康复	10	0.00	0.00	0.00	10	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	88.71	0.00	0.00	0.00	88.71	71.17	0.00	0.00	0.00	71.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	1.38	1.38	0.00	3.10	5.83	1.53	1.53	0.00	4.29
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	3.08	3.08	0.00	6.98	12.94	3.36	3.36	0.00	9.59

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		57.36	50.07	7.29
301	一、工资福利支出	41.7		
30101	基本工资		10.69	
30102	津贴补贴		8.64	
30103	奖金		9.94	
30106	伙食补助费		0.00	
30107	绩效工资		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.77	
30109	职业年金缴费		1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费		1.53	
30111	公务员医疗补助缴费		1.05	
30112	其他社会保障缴费		0.03	
30113	住房公积金		3.36	
30114	医疗费		0.8	
30199	其他工资福利支出		0.00	
302	二、商品和服务支出	7.29		7.29

30201	办公费			1.8
30202	印刷费			0.00
30203	咨询费			0.00
30204	手续费			0.00
30205	水费			0.00
30206	电费			0.00
30207	邮电费			0.4
30208	取暖费			0.00
30209	物业管理费			0.00
30211	差旅费			0.2
30212	因公出国（境）费用			0.00
30213	维修（护）费			0.00
30214	租赁费			0.00
30215	会议费			0.00
30216	培训费			0.00
30217	公务接待费			0.00
30218	专用材料费			0.00
30224	被装购置费			0.00
30225	专用燃料费			1.1
30226	劳务费			0.00
30227	委托业务费			0.00
30228	工会经费			1.17
30229	福利费			0.00

30231	公务用车运行维护费			0.00
30239	其他交通费用			2.63
30240	税金及附加费用			0.00
30299	其他商品和服务支出			0.00
303	三、对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
30301	离休费			
30302	退休费		5.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		2.37	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	0.00	8.36	8.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	3.49	7.76	14.65	3.77	10.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	1.75	5.75	6.35	1.89	4.47
2081101	行政运行	129.64	34.56	95.09	154.11	37.37	116.74
2081104	残疾人康复	10	0.00	10	110.00	0.00	110.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	88.71	0.00	88.71	71.17	0.00	71.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	1.38	3.10	5.83	1.53	4.29
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	1.05	1.05	0.00
2210201	住房公积金	10.07	3.08	6.98	12.94	3.36	9.59

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		57.36	50.07	7.29
301	一、工资福利支出	41.7		
30101	基本工资		10.69	
30102	津贴补贴		8.64	
30103	奖金		9.94	
30106	伙食补助费		0.00	
30107	绩效工资		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.77	
30109	职业年金缴费		1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费		1.53	
30111	公务员医疗补助缴费		1.05	
30112	其他社会保障缴费		0.03	
30113	住房公积金		3.36	
30114	医疗费		0.8	
30199	其他工资福利支出		0.00	
302	二、商品和服务支出	7.29		7.29

30201	办公费			1.8
30202	印刷费			0.00
30203	咨询费			0.00
30204	手续费			0.00
30205	水费			0.00
30206	电费			0.00
30207	邮电费			0.4
30208	取暖费			0.00
30209	物业管理费			0.00
30211	差旅费			0.2
30212	因公出国（境）费用			0.00
30213	维修（护）费			0.00
30214	租赁费			0.00
30215	会议费			0.00
30216	培训费			0.00
30217	公务接待费			0.00
30218	专用材料费			0.00
30224	被装购置费			0.00
30225	专用燃料费			1.1
30226	劳务费			0.00
30227	委托业务费			0.00
30228	工会经费			1.17
30229	福利费			0.00

30231	公务用车运行维护费			0.00
30239	其他交通费用			2.63
30240	税金及附加费用			0.00
30299	其他商品和服务支出			0.00
303	三、对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
30301	离休费			
30302	退休费		5.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		2.37	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	0.00	0.2	100%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	1.4	1.8
30207	邮电费	0.3	0.4
30211	差旅费	0.00	0.2
30225	专用燃料费	0.00	1.1
30228	工会经费	0.88	1.17
30239	其他交通费用	2.00	2.63
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
金凤区残联采购复印纸	是	办公用复印纸	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金凤区残联购买车辆保险	是	车辆保险服务	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.8	0.00

第三部分 2026 年度金凤区残联部门预算情况说明

金凤区残联 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金凤区残联 2026 年度收入、支出预算总计 387.29 万元，与上年相比收支预算总计增 116.57 万元，增长 30.1%。其中：

（一）收入预算总计 387.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 387.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 387.29 万元，与上年相比增 116.57 万元，增长 30.1%。主要原因是：本年度新增项目预算资金。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有此项预算。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有事业收入预算。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有经营收入预算。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有上级补助收入。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增

长/下降 0%。主要原因是：没有附属单位。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有其他收入预算。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：没有结转结余。

(二) 支出预算总计 387.29 万元。包括：

1.本年支出合计 387.29 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 367.47 万元，主要用于行政单位离退休支出 8.36 万元；机关事业单位养老保险支出 14.65 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 6.35 万元；行政运行支出 154.11 万元；残疾人康复支出 110 万元；残疾人就业支出 2.8 万元；其他残疾人事业支出 71.17 万元；其他社会保障和就业支出 0.03 万元；。与上年相比增 114.07 万元，增长 31.04%。主要原因是：本年新增项目预算资金。

(2) 卫生健康（类）支出 6.87 万元，主要用于行政单位医疗支出 5.83 万元；公务员医疗补助支出 1.05 万元。与上年相比减 0.38 万元，下降 5.53%。主要原因是：退休人员减少。

(3) 住房保障（类）支出 12.94 万元，主要用于住房公积金支出 12.94 万元。与上年相比增加 2.87 万元，增长 22.18%。主要原因是：本年度人员增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

金凤区残联部门 2026 年收入预算合计 387.29 万元，包括本年收入 387.29 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 387.29 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

金凤区残联部门 2026 年支出预算合计 387.29 万元，其中：基本支出 57.36 万元，占 14.81%；项目支出 329.93 万元，占 85.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金凤区残联部门 2026 年财政拨款收、支总预算 387.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 116.57 万元，增长 30.10%。主要原因：本年新增 0-6 岁残疾儿童康复服务费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

金凤区残联部门 2026 年财政拨款预算支出 387.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 116.57 万元，增长 30.10%。主要原因：本年新增 0-6 岁残疾儿童康复服务费用。其中：

（一）基本支出情况说明

金凤区残联 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.36 万元，比 2025 年增加 4.04 万元，增长 7.04 %。

人员经费 48.77 万元，主要包括：基本工资 10.69 万元、津贴补贴 8.64 万元、奖金 9.94 万元、养老保险缴费 3.77 万元、职业年金 1.89 万元、基本医疗保险 1.53 万元、公务员医疗补助 1.05 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.36 万元、医疗费 0.8 万元，退休费 5.99 万元，医疗费补助 2.37 万元。

公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、邮电费 0.4 万元、工会经费 1.17 万元、其他交通费 2.63 万元、差旅费 0.2 万元，专用燃料费 1.1 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区残联 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 329.93 万元，比 2025 年增加 112.53 万元，增长 34.11 %。包括：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026 年预算 110 万，较 2025 年增加 100 万元，增长

90.91%。该笔项目预算主要用于残疾精神病人服药、住院补贴，辅助器具采购、0-6岁残疾儿童康复救助、社区康复站建设等康复项目。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）2026年预算2.8万元，较2025年增长2.8万元，增长100%。该笔项目预算主要用于“阳光助残小康计划”项目支出。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算71.17万，较2025年减少17.54万，下降24.65%。该笔资金主要用于困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养中心运营、残疾人之家建设等项目。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算116.74万，主要用于政府聘用人员及政策性安置人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）社会保障缴费（项）2026年预算29.22万元，主要用于政策性安置人员社会保险缴费支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金凤区残联部门2026年度财政拨款基本支出57.36万元，其中：

（一）人员经费48.77万元，主要包括基本工资10.69万元、津贴补贴8.64万元、奖金9.94万元、养老保险缴费3.77万元、职业年金1.89万元、基本医疗保险1.53万元、公务员医疗补助1.05万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积

金 3.36 万元、医疗费 0.8 万元，退休费 5.99 万元，医疗费补助 2.37 万元。

（二）公用经费 8.59 万元，主要包括：公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、邮电费 0.4 万元、工会经费 1.17 万元、其他交通费 2.63 万元、差旅费 0.2 万元，专用燃料费 1.1 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金凤区残联部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 387.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 116.57 万元，增长 30.1%。主要原因：本年新增 0-6 岁残疾儿童康复服务费用。

一般公共预算基本支出情况。金凤区残联部门 2026 年度一般公共预算基本支出 57.36 万元，其中：

（一）人员经费 48.77 万元，主要包括：人员经费 48.77 万元，主要包括基本工资 10.69 万元、津贴补贴 8.64 万元、奖金 9.94 万元、养老保险缴费 3.77 万元、职业年金 1.89 万元、基本医疗保险 1.53 万元、公务员医疗补助 1.05 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.36 万元、医疗费 0.8 万元，退休费 5.99 万元，医疗费补助 2.37 万元。

（二）公用经费 8.59 万元，主要包括：公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、邮电费 0.4 万元、工会经费 1.17 万元、其他交通费 2.63 万元、差旅费 0.2 万元，专用燃料费 1.1 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。金凤区残联部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

3.公务接待费增加(减少) 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

(二) “三项”费用。

1.金凤区残联部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

2.金凤区残联部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

3.金凤区残联部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预

算 0.2 万元，与上年相比增加（减少）0.2 万元。主要原因：本年增加差旅费预算。

九、关于金凤区残联 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区残联 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，金凤区残联本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.3 万元，比 2025 年预算增加 2.38 万元，增长 32.6 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，金凤区残联政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，金凤区残联占用使用国有资产情况：房屋 2024 平方米，价值 604.14 万元；车辆 1 辆，价值 37.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 25.36 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2024 平方米，价值 604.14 万元；车辆 1 辆，价值 37.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 25.36 万元；土地使用权 0 平方米，价值

0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 329.93 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 183.97 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 56%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

金凤区残联 2026 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**: 按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**: 是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**: 是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额, 包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**: 是指单位从财政部门或上级单位等取得, 需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**: 是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**: 是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**: 是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是指事业单位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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**基本支出**：是指单位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。

十五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。