

博爱县残疾人综合服务中心  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县残疾人综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 博爱县残疾人综合服务中心2026年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县残疾人综合服务中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县残疾人综合服务中心概况

### 一、博爱县残疾人综合服务中心主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县残疾人综合服务中心无内设机构。单位人员共有编制10人，其中：机关行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，退休人员5人。经费实行财政全额预算管理。

#### （二）单位职责

（1）维护残疾人合法权益，为残疾人服务，宣传残疾人事业，帮助残疾人。

（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和扶助等工作。

### 二、博爱县残疾人综合服务中心预算单位构成情况

本预算为博爱县残疾人综合服务中心单位预算。

## 第二部分

# 博爱县残疾人综合服务中心2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计224.27万元，支出总计224.27万元，与上年相比，收、支总计各减少9.24万元，下降3.96%，主要原因：项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计224.27万元，其中：一般公共预算收入224.27万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计224.27万元，其中：基本支出100.53万元，占44.83%；项目支出123.74万元，占55.17%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算224.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少9.24万元，下降3.96%，主要原因：项目减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为224.27万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出212.57万元，占94.78%；卫生健康支出4.50万元，占2.01%；住房保障支出7.20万元，占3.21%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为100.53万元。其中：人员经费95.91万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费4.62万元，主要包括：工会经费、邮电费、电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2026年机关（机构）运行经费支出预算2.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.95万元，下降44.83%，主要原因：厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年博爱县残疾人综合服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出123.74万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县残疾人综合服务中心固定资产总额14.81万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备14.81万元，

专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、无障碍改造项目：是指对建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造，方便残疾人出行。

# 附件：博爱县残疾人综合服务中心2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 224.27 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        |        | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 212.57 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 4.50   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 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      | 7.20   |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 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         | 224.27 | 本年支出合计          | 224.27 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 224.27 | 支出总计            | 224.27 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称             | 总计     | 合计         |               |                      |                      | 本年收入   |        |             |               |                      |                            |          |                      |                |                      | 上年结转结余   |    |                |               |                      |                      |          |
|----------|------------------|--------|------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                  |        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |                  |        |            |               |                      |                      |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |    |                |               |                      |                      |          |
|          | 合计               | 224.27 | 224.27     |               |                      |                      | 224.27 | 224.27 |             |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |    |                |               |                      |                      |          |
| 304002   | 博爱县残疾人综合服<br>务中心 | 224.27 | 224.27     |               |                      |                      | 224.27 | 224.27 |             |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |    |                |               |                      |                      |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |       |            |               |      |             | 项目支出      |        |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|-------|------------|---------------|------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费  |            |               | 公用经费 |             |           | 合计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计    | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 224.27 | 100.53 | 95.91 | 93.40      | 2.51          | 4.62 | 4.62        |           | 123.74 | 27.00     | 96.74     |
|      |    |    | 304002   | 博爱县残疾人综合服务中心     | 224.27 | 100.53 | 95.91 | 93.40      | 2.51          | 4.62 | 4.62        |           | 123.74 | 27.00     | 96.74     |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 2.51   | 2.51   | 2.51  |            | 2.51          |      |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60   | 9.60   | 9.60  | 9.60       |               |      |             |           |        |           |           |
| 208  | 11 | 05 |          | 残疾人就业            | 200.46 | 76.72  | 72.10 | 72.10      |               | 4.62 | 4.62        |           | 123.74 | 27.00     | 96.74     |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 4.50   | 4.50   | 4.50  | 4.50       |               |      |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 7.20   | 7.20   | 7.20  | 7.20       |               |      |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项目            | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算 |         |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 224.27 | 支出合计           | 224.27 | 224.27 |         |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 224.27 | 一、本年支出         | 224.27 | 224.27 |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 224.27 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       |        | （二）外交支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出   | 212.57 | 212.57 |         |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出      | 4.50   | 4.50   |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |                 |       |          |            |      |

| 收入 |    | 支出                |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|----|----|-------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目                | 合计   | 一般公共预算 |         |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|    |    |                   |      | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
|    |    | (十三) 农林水事务支出      |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (十四) 交通运输支出       |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (十五) 资源勘探信息等支出    |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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      | 7.20 | 7.20   |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (二十二) 粮油物资储备支出    |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (二十三) 国有资本经营预算    |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (二十四) 灾害防治及应急管理   |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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 |      |        |         |                 |       |          |            |      |
|    |    | 二、年终结转结余          |      |        |         |                 |       |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |        |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 224.27 | 100.53 | 93.40  | 2.51      | 4.62    |       | 123.74 | 27.00 | 96.74 |
|      |    |    | 304002 | 博爱县残疾人综合服务中心     | 224.27 | 100.53 | 93.40  | 2.51      | 4.62    |       | 123.74 | 27.00 | 96.74 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 2.51   | 2.51   |        | 2.51      |         |       |        |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60   | 9.60   | 9.60   |           |         |       |        |       |       |
| 208  | 11 | 05 |        | 残疾人就业            | 200.46 | 76.72  | 72.10  |           | 4.62    |       | 123.74 | 27.00 | 96.74 |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 4.50   | 4.50   | 4.50   |           |         |       |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 7.20   | 7.20   | 7.20   |           |         |       |        |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              |                |                | 合计      | 100.53       | 95.91 | 4.62 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 2.51         | 2.51  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 9.60         | 9.60  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 44.47        | 44.47 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 8.49         | 8.49  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 2.31         | 2.31  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 11.35        | 11.35 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.68         | 0.68  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 4.80         | 4.80  |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.72         |       | 0.72 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         |       | 0.10 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.80         |       | 0.80 |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         |       | 0.10 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.30         |       | 2.30 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 4.50         | 4.50  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 7.20         | 7.20  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 项目单位         | 类型     | 项目名称         | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|              |        |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|              |        | 合计           | 100.53 | 100.53 |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 304002 | 博爱县残疾人综合服务中心 | 100.53 | 100.53 |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县残疾人综合服务中心 | 人员类    | 离退休人员经费      | 2.51   | 2.51   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 社保公积金        | 26.78  | 26.78  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 在职人员基本工资     | 44.47  | 44.47  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 在职人员津贴补贴     | 6.02   | 6.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 事业单位绩效工资     | 11.35  | 11.35  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 待规范的地方津贴补贴   | 4.78   | 4.78   |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 公用经费   | 公用经费项目       | 4.62   | 4.62   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |        | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |        | 224.27 | 224.27 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 304002   |    | 博爱县残疾人综合服务中心   |          |    |        | 224.27 | 224.27 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 44.47  | 44.47  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 2.31   | 2.31   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 8.49   | 8.49   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 11.35  | 11.35  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 9.60   | 9.60   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出 | 4.80   | 4.80   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 4.50   | 4.50   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.68   | 0.68   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 7.20   | 7.20   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 部门预算经济分类 |    |             | 政府预算经济分类 |    |             | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称        | 类        | 款  | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 27.00 | 27.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 16.34 | 16.34  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.10  | 0.10   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.80  | 0.80   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.10  | 0.10   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.72  | 0.72   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 2.00  | 2.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2.30  | 2.30   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 2.51  | 2.51   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 06 | 救济费         | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 64.00 | 64.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称                  | 项目单位         | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                       |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                       | 合计           | 123.74 | 123.74 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 304002                | 博爱县残疾人综合服务中心 | 123.74 | 123.74 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 残疾人专职委员经费（2026年）      | 博爱县残疾人综合服务中心 | 27.00  | 27.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人基本状况调查（2026年）      | 博爱县残疾人综合服务中心 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人活动及节日（2026年）       | 博爱县残疾人综合服务中心 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造（2026年） | 博爱县残疾人综合服务中心 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人辅助器具适配项目（2026年）    | 博爱县残疾人综合服务中心 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 儿童康复救助                | 博爱县残疾人综合服务中心 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人康复服务（2026年）        | 博爱县残疾人综合服务中心 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 爱耳日、孤独症日、残疾预防日等活动经费   | 博爱县残疾人综合服务中心 | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称               | 项目单位         | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                    |              |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 困难残疾人人身意外保险(2026年) | 博爱县残疾人综合服务中心 | 27.00 | 27.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人证免费评定           | 博爱县残疾人综合服务中心 | 4.74  | 4.74   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 2.40         |
| 30201        | 办公费       | 0.60         |
| 30202        | 印刷费       | 0.10         |
| 30206        | 电费        | 0.80         |
| 30207        | 邮电费       | 0.10         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.80         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)            | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标 |        |               |         |                   |      |              |      |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|------|------|--------|---------------|---------|-------------------|------|--------------|------|
|                           |                           | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 成本指标 |        | 产出指标          |         | 效益指标              |      | 满意度指标        |      |
|                           |                           |          |            |              |      | 三级指标 | 指标值    | 三级指标          | 指标值     | 三级指标              | 指标值  | 三级指标         | 指标值  |
| 304002                    | 博爱县残疾人综合服务中心              | 123.74   | 123.74     |              |      |      |        |               |         |                   |      |              |      |
| 41082226000<br>0000030405 | 残疾人专职委员经费<br>(2026年)      | 27.00    | 27.00      |              |      | 项目经费 | 30万元   | 经费支付及时率       | ≥85%    | 扶残、助残氛围           | 明显提高 | 服务对象满意度      | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 残疾人专职委员人数     | ≤11人    |                   |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 经费支出合格率       | 100%    |                   |      |              |      |
| 41082226000<br>0000031607 | 残疾人基本状况调查<br>(2026年)      | 2.00     | 2.00       |              |      | 项目金额 | 2万元    | 信息采集人数        | >10000人 | 助力残疾人事业发展         | 明显提升 | 服务对象满意度      | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 残疾人群体调查覆盖率    | 100%    |                   |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 资金支付率         | >85%    |                   |      |              |      |
| 41082226000<br>0000031609 | 残疾人活动及节日<br>(2026年)       | 5.00     | 5.00       |              |      | 项目金额 | 7万元    | 经费支付率         | ≥85%    | 残疾人获得感、幸福感        | 明显提高 | 残疾人满意度       | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 残疾人活动次数       | >9次     |                   |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 活动组织规范度       | 100%    |                   |      |              |      |
| 41082226000<br>0000031612 | 困难重度残疾人家庭<br>无障碍改造(2026年) | 15.00    | 15.00      |              |      | 项目金额 | 18.4万元 | 无障碍设施使用率      | 100%    | 残疾人居家生活自理能力       | 明显提高 | 受助残疾人及家庭满意度  | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 资金支付率         | ≥85%    |                   |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 改造数量          | ≤80户    |                   |      |              |      |
| 41082226000<br>0000031613 | 残疾人辅助器具适配<br>项目(2026年)    | 5.00     | 5.00       |              |      | 项目金额 | 5万元    | 有辅助器具适配需求的残疾人 | ≥434人   | 残疾人获得感、幸福感        | 明显提升 | 受助残疾人满意度     | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 配发辅助器具合格率     | 100%    |                   |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 资金支付率         | ≥85%    |                   |      |              |      |
| 41082226000<br>0000031614 | 儿童康复救助                    | 30.00    | 30.00      |              |      | 项目金额 | 133万元  | 康复任务完成率       | ≥90%    | 接受康复服务的残疾儿童生活自理能力 | 明显提升 | 受助残疾儿童及家庭满意度 | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |      |        | 残疾儿童康复人数      | ≥190人   |                   |      |              |      |

|                           |                     |       |       |  |  |      |         |               |        |              |      |          |      |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|--|--|------|---------|---------------|--------|--------------|------|----------|------|
|                           |                     |       |       |  |  |      | 康复训练有效率 | ≥80%          |        |              |      |          |      |
| 41082226000<br>0000031615 | 残疾人康复服务（2026年）      | 2.00  | 2.00  |  |  | 项目金额 | 9万元     | 康复任务完成率       | ≥85%   | 残疾人生活质量和自理能力 | 明显提高 | 受助残疾人满意度 | ≥90% |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 康复服务人数        | ≥200人  |              |      |          |      |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 康复评估精准率       | ≥95%   |              |      |          |      |
| 41082226000<br>0000031616 | 爱耳日、孤独症日、残疾预防日等活动经费 | 6.00  | 6.00  |  |  | 项目资金 | 6万元     | 开展活动次数        | >8次    | 助残氛围         | 明显改善 | 受助残疾人满意度 | ≥90% |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 宣传内容准确率       | 100%   |              |      |          |      |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 项目完成率         | ≥90%   |              |      |          |      |
| 41082226000<br>0000032016 | 困难残疾人人身意外保险（2026年）  | 27.00 | 27.00 |  |  | 项目金额 | 27万元    | 资金支付率         | ≥90%   | 残疾人生活安全感     | 明显提升 | 受助残疾人满意度 | ≥90% |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 困难残疾人人身意外保险人数 | ≥4500人 |              |      |          |      |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 困难残疾人参保覆盖率    | 100%   |              |      |          |      |
| 41082226000<br>0000032811 | 残疾人证免费评定            | 4.74  | 4.74  |  |  | 项目金额 | 4.74万元  | 免费办证覆盖率       | 100%   | 办证政策落实情况     | 较好落实 | 受助残疾人满意度 | ≥90% |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 免费办证人数        | >1600人 |              |      |          |      |
|                           |                     |       |       |  |  |      |         | 项目完成率         | ≥90%   |              |      |          |      |