

西夏区残疾人联合会

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

一、主要职能

(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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

(3) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，畅通政府、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、科研、用品供应、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指导和管理。

(6) 协助教育部门组织实施残疾人教育工作，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。

(7) 指导残疾人劳动就业工作，拟定西夏区残疾人康复扶贫规划，并组织协调实施；指导、管理残联系统和残疾人劳动服务（福利）企业。

(8) 协助宣传、体育、文化等部门，组织、推动西夏区残疾人的宣传、文化、体育活动。

(9) 承担西夏区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(10) 监督管理各类残疾人社会团体组织。

(11) 开展残疾人事业的交流与合作。

(12) 负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(13) 承担西夏区党委、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：本单位内设综合办公室、康复和体育办公室、财务室、教育和就业办公室、办证室等职能办公室。

2.从预算单位构成看，西夏区残疾人联合会部门预算包括：西夏区残疾人联合会本级预算。无纳入西夏区残疾人联合会2026年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一) 拓岗赋能，助力残疾人逐梦职场

开展“就业援助月”等活动，举办农村残疾人实用技术培训班，充分发挥残疾人集中就业企业、非遗工作室的孵化作用。推动党政机关、企事业单位按比例安排残疾人就业。

(二) 暖心服务，筑牢残疾人生活港湾

健全残疾人照护服务体系，加大实施“阳光家园计划”项目力度，为就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人提供集中照护、日间照料、居家服务、邻里互助等多种形式的社会化照护服务。

（三）精准施策，守护残疾人身心健康

加强康复服务网络建设，深化残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助等工作；强化残疾人权益维护，充分运用全区“总对总”涉残疾人矛盾纠纷多元化解机制，及时回应残疾人诉求。

第二部分 2026 年度西夏区残疾人联合会部门预算表

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 | 390.96 | 一、本年支出 | 390.96 |
| (1) 一般公共预算 | 375.96 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | 15 | (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 | 354.8 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 8.59 |
| | | (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 | 12.57 |
| | | (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 | 15 |
| | | (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 | 390.96 | 本年支出小计 | 390.96 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 390.96 | 支出总计 | 390.96 |

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。

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 | |
| 306001 | 银川市西夏区残疾人联合会本级 | 390.96 | 390.96 | 375.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 其他支出 |
| 306001 | 银川市西夏区残疾人联合会本级 | 390.96 | 390.96 | 141.04 | 249.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 390.96 | 一、本年支出 | 390.96 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 375.96 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 15 | （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 | 354.8 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.59 |
| | | （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 | 12.57 |
| | | (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 | 15 |
| | | (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 | 390.96 | 本年支出小计 | 390.96 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 390.96 | 支 出 总 计 | 390.96 |

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 | |
| | 合计 | 361.29 | 118.41 | 112.82 | 5.59 | 242.88 | 390.96 | 141.04 | 134.93 | 6.11 | 249.92 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 9.46 | 9.46 | 0 | 2.95 | 14.75 | 11.57 | 11.57 | 0 | 3.17 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.2 | 4.73 | 4.73 | 0 | 1.47 | 7.37 | 5.79 | 5.79 | 0 | 1.59 |
| 2081101 | 行政运行 | 106.19 | 81.75 | 76.16 | 5.59 | 24.44 | 123.99 | 98.16 | 92.05 | 6.11 | 25.83 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.11 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 3.77 | 3.77 | 0 | 1.18 | 6 | 4.7 | 4.7 | 0 | 1.3 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.65 | 8.1 | 8.1 | 0 | 2.55 | 12.57 | 9.85 | 9.85 | 0 | 2.72 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |

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 | | 141.04 | 134.93 | 6.11 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 126.45 | 126.45 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 32.71 | 32.71 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.26 | 26.26 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 31.44 | 31.44 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.51 | 1.51 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57 | 11.57 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.79 | 5.79 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.7 | 4.7 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.69 | 1.69 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 6.11 | 0 | 6.11 |
| 30201 | 办公费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|------|
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.94 | 0 | 0.94 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0.61 | 0 | 0.61 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.7 | 0 | 2.7 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|---|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.48 | 8.48 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | 合计 | 361.29 | 118.41 | 242.88 | 375.96 | 141.04 | 234.92 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.28 | 8.28 | 0 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 9.46 | 2.95 | 14.75 | 11.57 | 3.17 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.2 | 4.73 | 1.47 | 7.37 | 5.79 | 1.59 |
| 2081101 | 行政运行 | 106.19 | 81.75 | 24.44 | 123.99 | 98.16 | 25.83 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 110 | 0 | 110 | 200 | 0 | 200 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.34 | 0.23 | 0.11 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 3.77 | 1.18 | 6 | 4.7 | 1.3 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.65 | 8.1 | 2.55 | 12.57 | 9.85 | 2.72 |

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 | | 141.04 | 134.93 | 6.11 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 126.45 | 126.45 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 32.71 | 32.71 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.26 | 26.26 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 31.44 | 31.44 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.51 | 1.51 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57 | 11.57 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.79 | 5.79 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.7 | 4.7 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.69 | 1.69 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 6.11 | 0 | 6.11 |
| 30201 | 办公费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|------|
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0.94 | 0 | 0.94 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0.61 | 0 | 0.61 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.7 | 0 | 2.7 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|---|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.48 | 8.48 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 |
| 公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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 | | |
| 2081101 | 行政运行 | 5.59 | 6.11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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。

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 |
| 银川市西夏区残疾人联合会复印纸 | 是 | 货物 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2026 年度西夏区残疾人联合会部门预算情况说明

西夏区残疾人联合会 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

西夏区残疾人联合会 2026 年度收入预算总计 390.96 万元、支出预算总计 390.96 万元，与上年相比收支预算总计增加 29.67 万元，增长 8.2%。其中：

（一）收入预算总计 390.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 390.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 375.96 万元，与上年相比增加 14.67 万元，增长 4.06%。主要原因是：国家普调工资，职工工资及社保资金增加。

（2）政府性基金预算拨款 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：收到提前下达 2026 年用于残疾人事业的彩票公益金 15 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无该项收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无该项收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无该项收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是：本单位无该项收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无该项收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无该项收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无该项收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 390.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 390.96 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 354.8 万元，主要用于一是在职职工工资与社保的发放、缴纳；二是支持残疾人事业发展。与上年相比增加 11.45 万元，增长 3.33%。主要原因是：国家普调工资，职工工资及社保资金增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 8.59 万元，主要用于在职职工的医保缴纳。与上年相比增加 1.29 万元，增长 17.67%。主要原因是：国家普调工资，职工医保缴费基数提高，缴纳费用增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 12.57 万元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳。与上年相比增加 1.92 万元，增长 18.03%。主要原因是：国家普调工资，职工住房公积金缴费基数提高，缴纳费用增加。

(4) 其他支出（类）支出 15 万元，主要用于支持残疾人事

业发展。与上年相比增加 15 万元，增长 100%。主要原因是：提前下达 2026 年用于残疾人事业的彩票公益金 15 万元。

2.年终结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无上年结转结余。

二、收入预算情况说明

西夏区残疾人联合会部门 2026 年收入预算合计 390.96 万元，包括本年收入 390.96 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 375.96 万元，占 96.16%；

本年政府性基金预算收入 15 万元，占 3.84%；

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

西夏区残疾人联合会部门 2026 年支出预算合计 390.96 万

元，其中：基本支出 141.04 万元，占 36.08%；项目支出 249.92 万元，占 63.92%；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

西夏区残疾人联合会部门 2026 年财政拨款收入总预算 390.96 万元、支出总预算 390.96 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.67 万元，增长 8.2%。主要原因：国家普调工资，职工工资及社保资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

西夏区残疾人联合会部门 2026 年财政拨款预算支出 390.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.67 万元，增长 8.2%。主要原因：国家普调工资，职工工资及社保资金增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）354.8 万元

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.35 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 0.85%。主要原因：退休人员工资增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 14.75 万元，与上年相比增加 2.34 万元，增长 18.86%。主要原因：国家普调工资，职工工资提高，养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.37 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长

18.87%。主要原因：国家普调工资，职工工资提高，职业年金缴费增加。

4.残疾人事业（款）行政运行（项）支出 123.99 万元，与上年相比增加 17.8 万元，增长 16.76%。主要原因：国家普调工资，职工工资提高。

5.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 200 万元，与上年相比增加 90 万元，增长 81.82%。主要原因：本级财政增加用于支持残疾人事业发展的资金。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.34 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 30.77%。主要原因：国家普调工资，职工工资提高，工伤及失业保险缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）8.59 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 21.21%。主要原因：职工工资提高，医疗保险缴费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.69 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 9.03%。主要原因：工资提高，公务员医疗补助缴费增加。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.9 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 12.5%。主要原因：新调入一名在编人员，体检费增加。

（三）住房保障支出（类）12.57 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.57 万元，与上年相比增加 1.92 万元，增长 18.03%。主要原因：职工工资提高，住房公积金缴费增加。

（四）其他支出（类）15 万元

1.彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100%。主要原因：提前下达 2026 年用于残疾人事业的彩票公益金 15 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西夏区残疾人联合会部门 2026 年度财政拨款基本支出 141.04 万元，其中：

（一）人员经费 134.93 万元，主要包括：基本工资 32.71 万元、津贴补贴 26.26 万元、奖金 31.44 万元、社会保障缴费 23.98 万元、伙食补助费 1.51 万元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 8.35 万元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0.7 万元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 9.85 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。

（二）公用经费 6.11 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 万元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0.94 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务

费 0.36 元、委托业务费 0 元、工会经费 0.61 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 2.7 万元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西夏区残疾人联合会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 375.96 万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加 14.67 万元,增长 4.06%,支出总计增加 14.67 万元,增长 4.06%。主要原因:新调入一名在编人员,职工工资提高,社保缴费增加。

一般公共预算基本支出情况。西夏区残疾人联合会部门 2026 年度一般公共预算基本支出 141.04 万元,其中:

(一)人员经费 134.93 万元,主要包括:基本工资 32.71 万元、津贴补贴 26.26 万元、奖金 31.44 万元、社会保障缴费 23.98 万元、伙食补助费 1.51 万元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 8.35 万元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0.7 万元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 9.85 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元。

(二)公用经费 6.11 万元,主要包括:办公费 1.5 万元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 万元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0.94 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0.36 元、委托业务费 0 元、工会经费 0.61 万元、福利费 0 元、

公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 2.7 万元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 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。西夏区残疾人联合会部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 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 0 万元，主要原因本年无因公出国出（境）费用发生；

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 0 万元，主要原因本年无公务用车购置费用发生；

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因本年无公务用车运行费发生；

3.公务接待费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因本年无公务接待费用发生。

(二)“三项”费用

1.西夏区残疾人联合会部门 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 0 万元。主要原因：本年未安排会议费。

2.西夏区残疾人联合会部门 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 0 万元。主要原因：本年未安排培训费。

3.西夏区残疾人联合会部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：本年未安排差旅费。

九、关于西夏区残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区残疾人联合会 2026 年政府性基金预算财政拨款万元，本年收入安排支出 15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加 15 万元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，西夏区残疾人联合会本级的机关运行经费财政拨款预算 6.11 万元，比 2025 年预算增加 0.52 万元，增长 9.3%。主要原因是 2025 年新增一名参公事业编，该人员公共支出经费纳入在 2026 年预算。

（二）政府采购情况

2026 年，西夏区残疾人联合会政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西夏区残疾人联合会单位占用使

用国有资产情况：房屋 7100 平方米，价值 1926.45 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 64.59 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7100 平方米，价值 1926.45 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 64.59 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.2 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 249.92 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 249.92 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 100%。

（五）其他需说明的事项

西夏区残疾人联合会无其他需说明的事项。

第四部分西夏区残疾人联合会 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《2026 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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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”。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。