

大连市西岗区残疾人服务中心
2026年度单位预算



大连市西岗区残疾人服务中心

2026 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区残疾人服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 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”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区残疾人服务中心部门预决算公开管理办法》

一、总 则

第一条为进一步规范和推进完善区残服中心预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称区残服中心决算，是指区财政批复的部门预算、决算及报表。

第三条区残服中心预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条区残服中心预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条区残服中心预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条区残服中心预算公开内容，包括：区财政批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分西岗区残疾人服务中心部门预算公开管理件

第二部分西岗区残疾人服务中心概况

第三部分西岗区残疾人服务中心部门预算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第七条在区政府门户网站和区残服中心门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条区残服中心应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的”其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条本规程自印发之日起执行。

第二部分

西岗区残疾人服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作方针政策规定，在区残联领导下开展工作，为全区残疾人提供基本公益服务保障。

(二) 拓宽残疾人就业渠道，对残疾人就业进行组织、指导、服务和管理。对全区用人单位按比例安置残疾人就业情况进行审核认定。

(三) 承担残疾人能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、继续教育、就业安置等工作。

(四) 协助区残联推进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作；协助推广盲文、手语“特教”工作。协助做好残疾学生及残疾人家庭子女的助学工作。

(五) 承担残疾人无障碍建设等工作。

(六) 承担残疾人辅助器具等服务工作，包括需求筛查、需求评估、审核批准、辅具配送、使用指导、维护维修等。

(七) 承担残疾人日间照料服务工作，协助区残联做好残疾人集中托养、居家托养等事务性工作。

(八) 对辖区内开办的盲人按摩机构进行行业管理。

二、机构设置

大连市西岗区残疾人服务中心单位内设 1 个办公室。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 85.14 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 85.14 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 85.14 万元，其中：人员经费 81.06 万元，公用经费 4.08 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 3.6 万元，增减变化的主要原因为人员变动。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算85.14万元，比2025年增加3.6万元。其中：一般公共预算收入85.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计85.14万元。

2026年财政拨款支出预算85.14万元，比2025年增加3.6万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费81.06万元，公用经费4.08万元，部门预算项目经费0万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算85.14万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加3.6万元，增长4.23%。主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算85.14万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）85.14万元，比2025年预算增加3.6万元，增长4.23%。

四、2026年一般公共预算基本支出预算情况

2026年一般公共预算基本支出预算85.14万元，包括人员经费81.06万元，公用经费4.08万元。其中：

1、工资福利支出81.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

奖金

2、商品和服务支出 4.08 万元，主要用于：办公费、印刷费

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 2 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 1.3 万元，下降 39.4%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无出国计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 2 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无购车计划。公务用车运行费 2 万元，比 2025 年预算减少 1.3 万元，下降 39.4%，主要原因是根据落实过紧日子要求压减用车支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计	3.3	2
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.3	2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.3	2

六、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算4.08万元，比2025年预算减少1.4万元，下降25.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（五）政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、

服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

无

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人用车。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **“三公”经费**：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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

5. **一般公共服务（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. **一般公共服务（类）工商管理事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. **一般公共服务（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于工商管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出									
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	81.06	二、外交支出							
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	4.08	三、国防支出							
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出		四、公共安全支出							
五、事业收入		部门预算		五、教育支出							
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出							
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出							
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	68.86	68.86					
九、其他收入				九、社会保险基金支出							
				十、卫生健康支出	6.16	6.16					
				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							
				十八、援助其他地区支出							
				十九、自然资源海洋气象等支出							
				二十、住房保障支出	10.12	10.12					
				二十一、粮油物资储备支出							
				二十二、国有资本经营预算支出							
				二十三、灾害防治及应急管理支出							
				二十四、其他支出							
				二十五、债务还本支出							
				二十六、债务付息支出							
				二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	85.14	本年支出合计	85.14	本年支出合计	85.14	85.14					
上年结转结余		结转结余		结转结余							
收入总计	85.14	支出总计	85.14	支出总计	85.14	85.14					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合 计	85.14	85.14	85.14	85.14										
119-大连市西岗区残疾人联合会	85.14	85.14	85.14	85.14										
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14	85.14										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	85.14	85.14	85.14	85.14											
119-大连市西岗区残疾人联合会	85.14	85.14	85.14	85.14											
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14	85.14											

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	85.14	85.14	85.14	85.14			
119-大连市西岗区残疾人联合会	85.14	85.14	85.14	85.14			
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14	85.14			
208-社会保障和就业支出	68.86	68.86	68.86	68.86			
20805-行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02	8.02			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02	8.02			
20811-残疾人事业	60.84	60.84	60.84	60.84			
2081199-其他残疾人事业支出	60.84	60.84	60.84	60.84			
210-卫生健康支出	6.16	6.16	6.16	6.16			
21011-行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	6.16			
2101102-事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	6.16			
221-住房保障支出	10.12	10.12	10.12	10.12			
22102-住房改革支出	10.12	10.12	10.12	10.12			
2210201-住房公积金	10.12	10.12	10.12	10.12			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	85.14	85.14	85.14			
119-大连市西岗区残疾人联合会	85.14	85.14	85.14			
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14			
301-工资福利支出	81.06	81.06	81.06			
30101-基本工资	22.53	22.53	22.53			
30102-津贴补贴	19.29	19.29	19.29			
30107-绩效工资	13.99	13.99	13.99			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	8.02			
30110-职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	3.50			
30111-公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	2.66			
30112-其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95			
30113-住房公积金	10.12	10.12	10.12			
302-商品和服务支出	4.08	4.08	4.08			
30201-办公费	0.76	0.76	0.76			
30228-工会经费	0.84	0.84	0.84			
30231-公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00			
30239-其他交通费用	0.48	0.48	0.48			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	85.14	一、基本支出	85.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	81.06	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	4.08	三、国防支出			
		二、项目支出		四、公共安全支出			
		部门预算		五、教育支出			
		本年预留		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	68.86	68.86	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	6.16	6.16	
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	10.12	10.12	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	85.14	本年支出合计	85.14	本年支出合计	85.14	85.14	
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余			
收入总计	85.14	支出总计	85.14	支出总计	85.14	85.14	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	85.14	85.14	81.06	4.08	
119-大连市西岗区残疾人联合会	85.14	85.14	81.06	4.08	
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	81.06	4.08	
208-社会保障和就业支出	68.86	68.86	64.78	4.08	
20805-行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02		
20811-残疾人事业	60.84	60.84	56.76	4.08	
2081199-其他残疾人事业支出	60.84	60.84	56.76	4.08	
210-卫生健康支出	6.16	6.16	6.16		
21011-行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
2101102-事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
221-住房保障支出	10.12	10.12	10.12		
22102-住房改革支出	10.12	10.12	10.12		
2210201-住房公积金	10.12	10.12	10.12		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	85.14	81.06	4.08
119-大连市西岗区残疾人联合会	85.14	81.06	4.08
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	81.06	4.08
301-工资福利支出	81.06	81.06	
30101-基本工资	22.53	22.53	
30102-津贴补贴	19.29	19.29	
30107-绩效工资	13.99	13.99	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
30110-职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30111-公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
30112-其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113-住房公积金	10.12	10.12	
302-商品和服务支出	4.08		4.08
30201-办公费	0.76		0.76
30228-工会经费	0.84		0.84
30231-公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239-其他交通费用	0.48		0.48

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	
合 计	2.00		2.00		2.00
119-大连市西岗区残疾人联合会	2.00		2.00		2.00
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	2.00		2.00		2.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
1	合 计								

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合 计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余