

西城区残疾人联合会 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 部门机构设置、职责、性质

西城区残疾人联合会下属有三个全额拨款事业单位北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心、北京市西城区残疾人综合服务中心、北京市西城区残疾人康复服务中心。主要工作职责：

北京市西城区残疾人联合会是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残疾人事业团体。其机关主要职责是：

1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，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、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾

人平等参与社会生活。

5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工
作。培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。

6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 21425.55 万元，比 2025 年年初预算 21131.22
万元增加 294.33，增加 1.39%。其中：本年财政拨款收入 21063.53
万元，比 2025 年年初预算 21131.22 万元减少 67.69 万元；本年其他
资金收入 0 万元，与 2025 年年初预算持平；上年结转结余资金 362.02
万元，比 2025 年年初预算 0 万元增加 362.02 万元。

三、支出预算情况说明

（一）基本支出预算 2111.08 万元，占总支出预算 9.85%，比 2025
年年初预算 2023.66 万元增加 87.42 万元，增长 4.31%。

（二）项目支出预算 19314.47 万元，比 2025 年年初预算 19107.56
万元增加 206.91 万元，增长 1.08%，基本与上年持平。

（三）年终结转结余 362.02 万元。

四、财政拨款“三公”经费财政拨款情况说明

2026 年“三公经费”财政拨款预算 0.20 万元，2025 年年初预算
持平。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.2 万元，主要用于接待等方面。
3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年政府采购预算总额 145.62 万元。

(二) 政府购买服务预算说明

2026 年政府购买服务预算总额 35 万元。

(三) 机关运行经费情况说明

2026 年机关运行经费财政拨款预算 42.23 万元。

(四) 重点行政事业性收费情况说明

无

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

(六) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，西城区残疾人联合会部门共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名称解释

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：西城区残疾人联合会 2026 年度部门预算报表