

西城区残疾人社会保障和就业服务中心 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

部门机构设置、职责、性质

西城区残疾人社会保障和就业服务中心是西城区残疾人联合会下属全额拨款公益一类事业单位。主要工作职责：

承担残疾人教育、就业、社会保障、职业技能培训、扶贫解困等综合服务工作。承担残疾人按比例就业保障金审核征缴等事务性工作。承担残疾人服务热线办理、信访接待和矛盾排查调处等事务性工作。为残疾人提供法律宣传咨询、法律援助等服务。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 17416.89 万元，比 2025 年年初预算 16962.85 万元增加 454.04 万元，增加 2.67%。其中：本年财政拨款收入 17054.87 万元，比 2025 年年初预算 16962.85 万元增加 92.02 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、支出预算说明

（一）基本支出预算 584.84 万元，占总支出预算 3.35%，比 2025

年年初预算 531.31 万元增加 53.53 万元，增长 10.07%。主要原因：人员增加、社保缴费基数调整等。

(二) 项目支出预算 16470.02 万元，比 2025 年年初预算 16431.53 万元增加 38.49 万元，增幅 0.23%。

(三) 年终结转结余 0 万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2026 年“三公经费”财政拨款预算 0.0012 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 0.0012 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 政府采购预算总额 2.8 万元。

(二) 政府购买服务预算说明

2026 年购买服务预算总额 0 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 0 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、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