

西城区残疾人康复服务中心 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

本单位为西城区残疾人联合会下属全额拨款公益一类事业单位。主要职能职责：负责为本区智力残疾人和稳定期的精神残疾人提供简单劳动、技能训练、康复训练和托管养护等综合性、公益性服务；负责开展职业康复劳动产品的引进、展示推介、销售渠道的拓展及对街道职业康复劳动项目的管理与指导；负责开展具有一定规模的示范职业康复劳动项目；负责对各类残疾人开展康复劳动能力评估；负责开展重残人托养服务等。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2312.32 万元，比 2025 年年初预算 2413.69 万元减少 101.37 万元，降幅 4.19%。其中：本年财政拨款收入 2312.32 万元，比 2025 年年初预算 2413.69 万元减少 101.37 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 0 万元，

与 2025 年年初预算持平。

三、支出预算情况说明

(一) 基本支出预算 398.88 万元, 占总支出预算 17.25%, 比 2025 年年初预算 402.44 万元减少 3.56 万元, 降幅 0.88%。

(二) 项目支出预算 1878.44 万元, 比 2025 年年初预算 2011.25 万元减少 132.81 万元, 降幅 6.60%, 主要原因: 落实过紧日子要求, 压减非必要支出。

(三) 年终结转结余 0 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 0.0012 万元, 与 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 年北京市西城区残疾人联合会政府采购预算总额 0 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 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) 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：西城区残疾人康复服务中心 2026 年度部门预算报表