2026年成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心预算

目 录

第一部分 成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心概况

一、主要职能及重点工作

第二部分 成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心概况

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为残疾人提供就业培训、职业推介、学前教育，康复训练，辅助器具供应，生活技能训练和文体活动开展、为老年人提供社会化养老等服务。

（二）机构情况

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心是公益一类事业单位。

（三）人员情况

专项管理工作人员12人。

第二部分　成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心预算情况说明

一、预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，残疾人综合服务暨社会养老服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年收支总预算246.21元，比2025年预算数211.67万元增加34.54万元，增长16.32%。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算246.21万元，其中：一般公共预算拨款收入246.21万元，占100%。

三、支出预算情况说明

残疾人综合服务暨社会养老服务中心预算本年支出总计246.21万元，其中：基本支出预算246.21万元，占100%；部门项目支出预算0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 246.21 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 246.21 万元;支出包括:社会保障和就业支出 246.21 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算当年拨款 246.21 万元，比 2025 年预算数 211.67 万元增加 34.54 万元，增长 16.32%，变动的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 246.21 万元，占 100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年一般公共预算基本支出246.21万元，其中：

人员经费209.63万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费36.57万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2026年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 36.57 万元。

（二）政府采购情况

2026 年残疾人综合服务暨社会养老服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年公车实际使用量 0 辆，没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年我单位实行全口径绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款收入 246.21 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（三）部门涉及全部功能科目如下:

行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)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。

(五）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。

(六）其他金额:指除上述“基本支出”、“项目支出”、“专项资金支出”等以外的支出。

(七)“三公”经费:指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

(八)机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买商品和服务的支出，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、日常维修（护）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以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	246.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	246.21	本年支出合计	246.21
七、上年结转			
收入总计	246.21	支出总计	246.21

表2

单位收入总表

单位：　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	246.21		246.21								
371302	成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心	246.21		246.21								

表3

单位支出总表

单位：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	246.21	246.21	
208	02	01	371302	行政运行	246.21	246.21	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	246.21	一、本年支出	246.21	246.21		
一般公共预算拨款收入	246.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	246.21	246.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	246.21	246.21	246.21	246.21																												
	301		工资福利支出	209.63	209.63	209.63	209.63																												
301	99	371302	其他工资福利支出	209.63	209.63	209.63	209.63																												
301	99	371302	聘用人员工资	74.54	74.54	74.54	74.54																												
301	99	371302	其他工资福利支出	3.36	3.36	3.36	3.36																												
301	99	371302	聘用人员缴费	55.89	55.89	55.89	55.89																												
301	99	371302	聘用人员年度绩效奖	31.99	31.99	31.99	31.99																												
301	99	371302	聘用人员基础绩效奖	43.85	43.85	43.85	43.85																												
	302		商品和服务支出	36.57	36.57	36.57	36.57																												
302	01	371302	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	99	371302	其他商品和服务支出	25.08	25.08	25.08	25.08																												
302	07	371302	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	28	371302	工会经费	1.49	1.49	1.49	1.49																												

表6

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	**246.21**	**246.21**	
			社会保障和就业支出	246.21	246.21	
			民政管理事务	246.21	246.21	
208	02	01	行政运行	246.21	246.21	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：　　金额单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　计	**246.21**	**209.63**	**36.57**
				工资福利支出	209.63	209.63	
301	99			其他工资福利支出	209.63	209.63	
301	99	03		聘用人员工资	74.54	74.54	
301	99	04		聘用人员缴费	55.89	55.89	
301	99	05		聘用人员基础绩效奖	43.85	43.85	
301	99	06		聘用人员年度绩效奖	31.99	31.99	
301	99	09		其他工资福利支出	3.36	3.36	
				商品和服务支出	36.57		36.57
302	01			办公费	5.00		5.00
302	07			邮电费	5.00		5.00
302	28			工会经费	1.49		1.49
302	99			其他商品和服务支出	25.08		25.08

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无使用一般公共预算项目经费安排的支出。

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表10

政府性基金支出预算表

单位：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

成都高新区残疾人综合服务暨社会养老服务中心2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	成本指标	经济成本指标					

表14

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
371-中共成都高新技术产业开发区工作委员会社会工作部部门		0.00									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户