

榆林市残疾人康复服务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、听力语言康复、假肢装配等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位有 3 个内设机构：榆林市听力语言康复训练中心，榆林市孤独症儿童康复训练中心，辅具中心。

二、工作任务

1. 坚持不懈进行政治学习，以二十大会精神为指导，不断提高政治站位和工作履职能力。

2. 坚持“医工结合”。实现辅助器具适配实用化，加强辅助器具工作者和卫生机构康复工作者共同协作，同时要高度重视辅助器具和无障碍设施之间的相互补偿作用，最大限度的发挥辅助器具的效能。

3. 积极推进实施辅助器具补贴制度，并做好互联网平台管理工作。

4. 建立教师梯队式培训体系。培养专业的康复治疗师，提

升康复服务能力，突破“以老带新”的传统培训模式，通过梯队竞升激励教师不断取得自我进步。

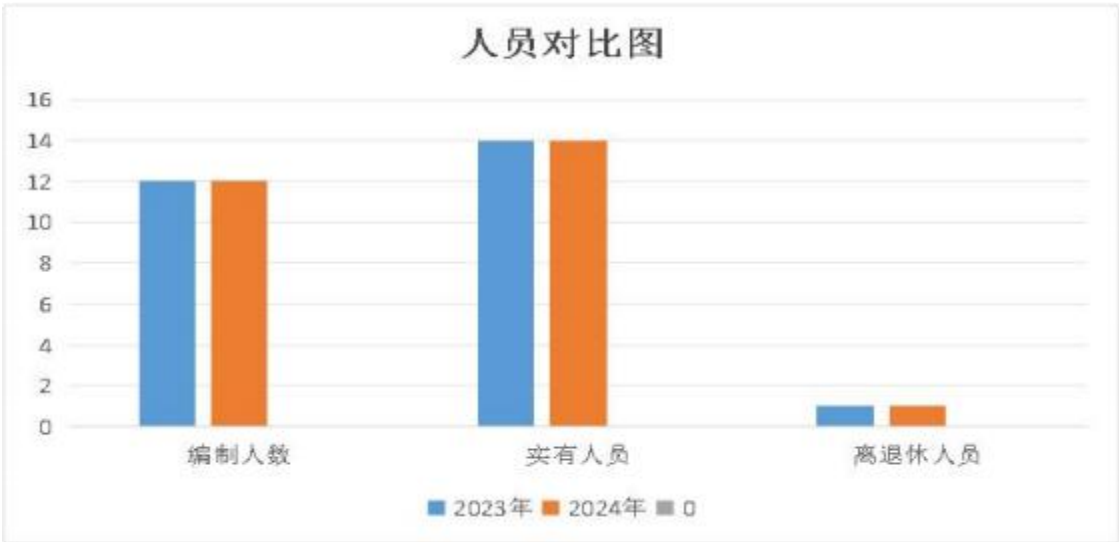
5. 残疾儿童康复训练学校二期装修改造，使教学内容、教学形式多样化。开设日常生活情景教室，给孩子后期步入社会的生活做铺垫。

6. 加强家园共育工作。重视家长培训中的实践指导，让家长利用家庭实际环境对孩子进行康复，使家庭康复在儿童康复中发挥最大的作用。

我中心残疾人康复工作蓄积了发展的基本条件和内在动力。要充分发挥康复项目带动作用，切实转变思想、开拓进取、扎实工作，让更多的残疾人得到康复救助。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 428.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是计划于 2024 年进行残疾儿童康复训练学校二期标准化装修改造及人员工资普调。本单位当年预算支出 428.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是计划于 2024 年进行残疾儿童康复训练学校二期标准化装修改造及人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 428.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是计划于 2024 年进行残疾儿童康复训练学校二期标准化装修改造及人员工资普调。本单位当年财政拨款支出 428.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是计划于 2024 年进行残疾儿童康复训练学校二期

心标准化装修改造及人员工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 428.6 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是计划于 2024 年进行残疾儿童康复训练学校二期标准化装修改造及人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 428.6 万元，其中：

其他残疾人事业支出(2081199)354.82 万元，较上年增加了 33.44 万元，原因是 2024 年其他残疾人事业支出列支增加；

住房公积金(2210201)17.69 万元，较上年减少 31.39 万元，原因是 2023 年补缴了住房公积金；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.59 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是补缴了 2023 年基本养老保险；

机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)11.79 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是 2023 年补缴了职业年金；

事业单位医疗 (2101102)10.42 万元，较上年增加 0.03 万元，基本无差别。

事业单位离退休（2080502）0.27 万元，较上年增加了 0.24 万元，原因是退休人员降温费和取暖费在事业单位离退休费列

支。

残疾人康复（2081104）10 万元，较上年增加了 10 万元，原因是本年公用经费在此列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 428.6 万元，其中：

工资福利支出（301）243.34 万元，较上年增加 25.31 万元，原因是我单位工资普调，工资总数、养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数等相应增加，故工资福利支出有所增加；

商品和服务支出（302）80.03 万元，较上年减少 115.32 万元，原因是 2023 年进行了残疾儿童康复训练学校一期标准化装修改造。

对个人和家庭的补助（303）0.24 万元，较上年无增加。

资本性支出（310）105 万元，较上年增加 101 万元，原因是 2024 年计划进行残疾儿童康复训练学校二期标准化装修改造项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 428.6 万元，其中：

事业工资福利支出（501）243.34 万元，较上年增加 25.31 万元，原因是我单位工资普调，工资总数、养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数等相应增加，故工资福利支出有所增加；

事业商品和服务支出 (502)80.03 万元，较上年减少 115.32 万元，原因是我单位于 2023 年进行残疾儿童康复训练学校一期标准化装修改造，在此列支；

对事业单位经常性补助 (505)323.36 万元，较上年减少 90.01 万元，主要原因是 2022 年进行了残疾儿童康复训练学校一期标准化装修改造；

对事业单位资本性补助 (506)105 万元，较上年增加了 101 万元，原因是 2024 年计划进行残疾儿童康复训练学校二期标准化装修改造项目，在此列支；

对个人和家庭的补助（ 509）0.24 万元，较上年无增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 428.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.03 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是工会经费增加，且在职人员人数较上年无增减变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市残疾人康复服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4286070.27	一、部门预算	4286070.27	一、部门预算	4286070.27	一、部门预算	4286070.27
1、财政拨款	4286070.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2536070.27	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4286070.27	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2433367.95	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	100282.32	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3233650.27
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1750000.00	6、对事业单位资本性补助	1050000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4004666.44	（2）商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2420.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104505.59	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1050000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	176898.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4286070.27	本年支出合计	4286070.27	本年支出合计	4286070.27	本年支出合计	4286070.27
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4286070.27	支出总计	4286070.27	支出总计	4286070.27	支出总计	4286070.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4286070.27	一、财政拨款	4286070.27	一、财政拨款	4286070.27	一、财政拨款	4286070.27
1、一般公共预算拨款	4286070.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2536070.27	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243367.95	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100282.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3233650.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1750000.00	6、对事业单位资本性补助	1050000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4004666.44	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2420.00
		10、卫生健康支出	104505.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1050000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	176898.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4286070.27	本年支出合计	4286070.27	本年支出合计	4286070.27	本年支出合计	4286070.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4286070.27	支出总计	4286070.27	支出总计	4286070.27	支出总计	4286070.27

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4286070.27	2435787.95	100282.32	1750000	
208	社会保障和就业支出	4004666.44	2154384.12	100282.32	1750000	
20805	行政事业单位养老支出	356516.48	356216.48	300	0.00	
2080502	事业单位离退休	2720	2420	300	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	235864.32	235864.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	117932.16	117932.16	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	3648149.96	1798167.64	99982.32	1750000	
2081104	残疾人康复	99982.32	0.00	99982.32	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3548167.64	1798167.64	0.00	1750000	
210	卫生健康支出	104505.59	104505.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	104505.59	104505.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	104505.59	104505.59	0.00	0.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4286070.27	2435787.95	100282.32	1750000	
221	住房保障支出	176898.24	176898.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	176898.24	176898.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	176898.24	176898.24	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4286070.27	2435787.95	100282.32	1750000	
301	工资福利支出			2433367.95	2433367.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607632	607632	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211700	211700	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695700	695700	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235864.32	235864.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117932.16	117932.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104505.59	104505.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13399.64	13399.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176898.24	176898.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269736	269736	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			800282.32	0.00	100282.32	700000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	0.00	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000	0.00	0.00	70000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220000	0.00	0.00	220000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4286070.27	2435787.95	100282.32	1750000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000	0.00	0.00	200000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000	0.00	0.00	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28582.32	0.00	28582.32	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0.00	0.00	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71700	0.00	21700	50000	
303	对个人和家庭的补助			2420	2420	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1800	1800	0.00	0.00	
310	资本性支出			1050000	0.00	0.00	1050000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000	0.00	0.00	50000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1000000	0.00	0.00	1000000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2536070.27	2435787.95	100282.32	
208	社会保障和就业支出	2254666.44	2154384.12	100282.32	
20805	行政事业单位养老支出	356516.48	356216.48	300	
2080502	事业单位离退休	2720	2420	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	235864.32	235864.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	117932.16	117932.16	0.00	
20811	残疾人事业	1898149.96	1798167.64	99982.32	
2081104	残疾人康复	99982.32	0.00	99982.32	
2081199	其他残疾人事业支出	1798167.64	1798167.64	0.00	
210	卫生健康支出	104505.59	104505.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	104505.59	104505.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	104505.59	104505.59	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2536070.27	2435787.95	100282.32	
221	住房保障支出	176898.24	176898.24	0.00	
22102	住房改革支出	176898.24	176898.24	0.00	
2210201	住房公积金	176898.24	176898.24	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2536070.27	2435787.95	100282.32	
301	工资福利支出			2433367.95	2433367.95	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607632	607632	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211700	211700	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695700	695700	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235864.32	235864.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117932.16	117932.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104505.59	104505.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13399.64	13399.64	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176898.24	176898.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269736	269736	0.00	
302	商品和服务支出			100282.32	0.00	100282.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28582.32	0.00	28582.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21700	0.00	21700	
303	对个人和家庭的补助			2420	2420	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	620	620	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1800	1800	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1750000	
509	榆林市残疾人联合会	1750000	
509003	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服	1750000	
-	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服	1750000	
	履职专项业务经费	1750000	
	大楼运行经费	1750000	为保证榆林市残疾人康复服务中心大楼正常运行，使用面积1.4万平方米。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						1000000	
208	11	99	1	全额				10						1000000	
208	11	99	509003	榆林市残疾人康复服务				10						1000000	
208	11	99		大楼运行经费	B07000000装修工程		无	10	310	06	506	01		1000000	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大楼运行经费		
主管部门			榆林市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	175万元	
			其中: 财政拨款	175万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 规范大楼各项管理工作 , 保障大楼正常运行 目标2: 提高服务质量 , 确保各项工作有序进行 目标3: 加强机构规范化建设 , 提升康复服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学校训练室二期标准化建设改造	10间	
			指标2: 残疾儿童康复救助人数	≥85人	
			指标3: 辅具适配服务人次	≥800人	
			指标4: 业务车辆正常运行及维修	1辆	
		质量指标	指标1: 学校训练室二期改造验收合格率	≥95%	
			指标2: 办公耗材利用率	≥99%	
			指标3: 残疾儿童救助覆盖率	≥95%	
			指标4: 辅具适配服务覆盖率	≥95%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	
			指标2: 儿童康复训练项目完成时间	12月底完成	
			指标3: 辅具适配项目完成时间	12月底完成	
			指标4: 学校训练室二期标准化装修改造完成时间	12月底完成	
		成本指标	指标1: 大楼日常运行维护成本	70万元	
			指标2: 学校训练室二期标准化建设改造成本	100万元	
			指标3: 办公设备购置	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益残疾人救助对象	≥885人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及家属满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	大楼运行经费	保障康复服务中心大楼的正常运转	175	175	
	人员经费	工资及各项津补贴发放	243.6	243.6	
	公用经费	保障康复服务中心日常办公经费	10	10	
	金额合计		428.6	428.6	
	金额合计		428.6	428.6	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和大楼正常运转，保障残疾人康复事业工作有序开展。 目标2：对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。 目标3：加强机构规范化建设，提升康复服务能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：业务车辆正常运行及维修		1辆
			指标2：人员经费保障人数		14人
			指标3：残疾儿童康复救助人数		≥85人
			指标4：学校训练室二期标准化建设改造		10间
			指标5：辅具适配服务人次		≥800人
		质量指标	指标1：训练室改造验收合格率		≥95%
			指标2：办公耗材利用率		≥99%
			指标3：残疾儿童康复救助覆盖率		≥95%
			指标4：辅具适配服务覆盖率		≥95%
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底完成
			指标2：儿童康复训练项目完成时间		12月底完成
			指标3：辅具适配项目完成时间		12月底完成
			指标4：训练室二期标准化改造完成时间		12月底完成
		成本指标	指标1：大楼日常运行维护成本		75万
			指标2：训练室二期标准化装修改造成本		100万
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益残疾人救助对象		≥885人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。