

榆林市残疾人联合会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由党委领导、市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。

2. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

3. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。

4. 加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

5. 协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域的工作进

行指导和管理。

7. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 管理和指导全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责,我会有 5 个内设机构:办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

二、工作任务

(一) 关爱残疾人,让残疾人生活更有质量。

一是推进“十四五”规划贯彻落实。分解“十四五”目标任务,细化配套政策措施,抓落实、抓推进,确保规划落地落实,满足残疾人对美好生活的向往。二是提高残疾人基本状况调查数据精准度。全面推广残疾人基本状况调查实时更新机制和手机终端采集信息,准确了解残疾人的真实需求,为精准服务打牢基础。三是加强残疾人司法保护。发挥公益诉讼保障残疾人合法权益作用,推进残疾人法律救助工作规范化建设,切实加强残疾人法律救助工作。四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。继续实施残疾人阳光增收、助残增收基地项目,确保扶残助残政策连续性。五是创新开展残疾人文体活动。鼓励残疾人参加文体活动,创新“助残日”“残疾预防日”宣传形式,提升全民残疾预防意识和惠残助残政策的知晓率。

（二）促进就业创业，让残疾人生活更有尊严。

一是继续完善残疾人就业体系，保障残疾人就业工作长效发展，促进残疾人多渠道灵活就业。二是继续实施残疾人自主创业、就业基地等项目，稳定扩大残疾人就业岗位。大力宣传安置残疾人就业优惠政策，加快推进按比例安排残疾人就业进度。三是继续以残疾人实际培训需求为导向，根据残疾类别、残疾等级、学历等进行分类，科学合理分配任务，更加精准地为残疾人免费提供多元化的职业技能培训项目。四是继续做好残疾人学历提升、技能培训和公益性岗位安置等工作，鼓励机关企事业单位按比例安排残疾人就业，多渠道、多途径促进残疾人就业。

（三）完善服务机制，让残疾人生活更加幸福。

一是持续关注残疾儿童服务情况，将机构康复与上门康复协同推进，延伸家庭医生签约服务的宽度和广度，鼓励老中医、村医积极参与，全力保障残疾人就医需求，保障残疾儿童“应救尽救”。二是持续优化残疾人辅助器具适配平台，普及平台申请的便捷性，继续推广并完善“互联网+辅具服务”模式，协助残疾人通过平台申请真正符合自己的辅助器具。三是加强残联自身建设，通过业务培训、线上教育、专题活动强化全心全意为残疾人服务的工作理念，不断提升残疾人工作者的业务能力和服务水平。

（四）加强部门联动，让残疾人生活更有保障。

配合乡村振兴部门信息共享，将符合条件的残疾人及时纳入易返贫致贫监测范围；配合民政部门实施“两项补贴”工作，

落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核发放工作。配合教育部门做好普通高校录取残疾学生工作，确保每个残疾学生顺利入学，切实保障残疾人受教育权利。与卫健部门增进沟通，推进残疾人家庭医生签约应签尽签、加强对残疾评定专家的定期培训。推动各部门深度参与残疾人事业发展，多方面争取财政资金和政策支持，弥补残疾人事业经费和资源的不足，从而为残疾人朋友提供更多更好的服务，切实提升残疾人的满意度、幸福感与获得感。

三、预算单位构成

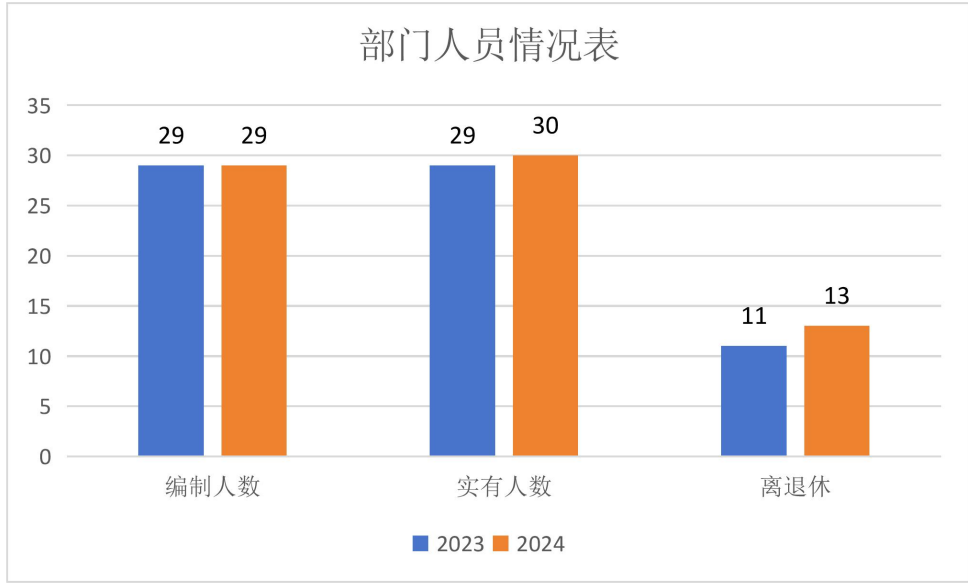
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市残疾人联合会本级（机关）	无
2	榆林市残疾人服务中心	无
3	榆林市残疾人康复服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1091.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1091.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是我会及下属单位工资福利支出有所增加；本部门当年预算支出 1091.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1091.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是我会及下属单位工资福利支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1091.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1091.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 2.75 万元，主要原因是我会及下属单位工资福利支出有所增加；本部门当年财政拨款支出 1091.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1091.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是我会及下属单位工资福利支出有所增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1091.89 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是我会及下属单位工资福利支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1091.89 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.35 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是我会 2023 年有两名在职转退人员；

（2）事业单位离退休（2080502）2.07 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是 2023 年我会下属单位的退休人员相关经费在其他残疾人事业支出（2081199）中列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.92 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是 2024 年养老保险缴费基数有所增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.46 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2024 年职业年金缴费基数有所增加；

(5) 行政运行(2081101)165.91 万元,较上年减少 0.96 万元,原因是我会 2023 年有两名在职转退人员;

(6) 残疾人康复(2081104)10 万元,较上年增加 10 万元,原因是我会下属单位康复服务中心将公用经费列入该科目,故较上年有所增加;

(7) 其他残疾人事业支出(2081199)760.63 万元,较上年增加 55.9 万元,原因是我会下属单位服务中心 2023 年新招录三名干部,故人员经费有所增加;

(8) 行政单位医疗(2101101)9.37 万元,较上年减少 2.19 万元,原因是我会 2023 年有两名在职转退人员,故医保预算有所减少;

(9) 事业单位医疗(2101102)14.82 万元,较上年增加 2.05 万元,原因是我会下属单位 2023 年新招录三名干部,故医保预算有所增加;

(10) 住房公积金(2210201)42.35 万元,较上年减少 65.9 万元,原因是 2023 年住房公积金补缴考核奖部分,故较上年有所减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1091.89 万元,其中:

工资福利支出(301)530.39 万元,较上年增加 31.78 万元,原因是 2023 年工资调增及我会下属单位新招录三名干部;

商品和服务支出（302）388.47 万元，较上年减少 169.09 万元，原因是我会下属单位 2024 年资本性支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）6.03 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是我会 2023 年有两名在职转退人员，故其相关的退休人员医保 3%、独生子女费、取暖费补差等预算有所增加；

资本性支出（310）167 万元，较上年增加 138 万元，原因是我会下属单位 2024 年增加了大型修缮类及装修改造支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1091.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.44 万元，较上年减少 36.59 万元，原因是我会 2023 年有两名在职转退人员，故机关人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）77.26 万元，较上年减少 5.09 万元，原因是我会 2023 年有两名在职转退人员，故公用经费及车补预算有所减少；

机关资本性支出（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是我会 2024 年计划购入办公设备；

对事业单位经常性补助（505）646.15 万元，较上年减少 95.64 万元，原因是我会下属单位 2024 年增加了大型修缮类及装修改造支出，故商品和服务支出减少；

对事业单位资本性补助（506）165 万元，较上年增加 136

万元，原因是 2024 年我会下属单位增加了大型修缮类及装修改造支出；

对个人和家庭的补助（509）6.03 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是我会 2023 年有两名在职转退人员，故其相关的退休人员医保 3%、独生子女费、取暖费补差等预算有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元（%），增加的主要原因是 2024 年计划召开全市残联工作暨党风廉政建设工作会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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
1	2024 年全市残联工作 暨党风廉政建设工作 会议	2024 年 3 月 27 日	75 人	1.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 275 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 120 万元、政府采购工程类预算 155 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1091.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.57 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是我会 2023 年有两名在职转退人员，故公用经费预算有所减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性基金预算收支，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	否	
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	本部门不涉及，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	10,918,870.86	一、部门预算	10,918,870.86	一、部门预算	10918870.86	一、部门预算	10918870.86
1、财政拨款	10,918,870.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5818870.86	1、机关工资福利支出	1954444.46
(1) 一般公共预算拨款	10,918,870.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5303881.18	2、机关商品和服务支出	772629.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	454685.68	3、机关资本性支出	20000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	60304.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6461493.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5100000.00	6、对事业单位资本性补助	1650000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,253,451.52	(2) 商品和服务支出	3430000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,889.66	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1670000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	423,529.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,918,870.86	本年支出合计	10,918,870.86	本年支出合计	10,918,870.86	本年支出合计	10,918,870.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,918,870.86	支出总计	10,918,870.86	支出总计	10,918,870.86	支出总计	10,918,870.86

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	10918870.86	10918870.86								
509	榆林市残疾人联合会	10918870.86	10918870.86								
509001	榆林市残疾人联合会	2788149.5	2788149.5								
509002	榆林市残疾人服务中心	3844651.09	3844651.09								
509003	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）	4286070.27	4286070.27								

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	10918870.86	一、财政拨款	10918870.86	一、财政拨款	10918870.86	一、财政拨款	10918870.86
1、一般公共预算拨款	10918870.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5818870.86	1、机关工资福利支出	1954444.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5303881.18	2、机关商品和服务支出	772629.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	454685.68	3、机关资本性支出	20000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	60304.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6461493.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5100000.00	6、对事业单位资本性补助	1650000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10253451.52	(2) 商品和服务支出	3430000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60304.00
		10、卫生健康支出	241889.66	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1670000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	423529.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10918870.86	本年支出合计	10918870.86	本年支出合计	10918870.86	本年支出合计	10918870.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10918870.86	支出总计	10918870.86	支出总计	10918870.86	支出总计	10918870.86

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	10918870.86	5461145.18	357725.68	5100000	
208	社会保障和就业支出	10253451.52	4795725.84	357725.68	5100000	
20805	行政事业单位养老支出	887992.96	884092.96	3900		
2080501	行政单位离退休	43476	41076	2400		
2080502	事业单位离退休	20728	19228	1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549192.64	549192.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274596.32	274596.32			
20811	残疾人事业	9365458.56	3911632.88	353825.68	5100000	
2081101	行政运行	1659139.94	1465870.9	193269.04		
2081104	残疾人康复	99982.32		99982.32		
2081199	其他残疾人事业支出	7606336.3	2445761.98	60574.32	5100000	
210	卫生健康支出	241889.66	241889.66			
21011	行政事业单位医疗	241889.66	241889.66			
2101101	行政单位医疗	93689.32	93689.32			
2101102	事业单位医疗	148200.34	148200.34			
221	住房保障支出	423529.68	423529.68			
22102	住房改革支出	423529.68	423529.68			
2210201	住房公积金	423529.68	423529.68			

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			10918870.86	5461145.18	357725.68	5100000	
301	工资福利支出			5303881.18	5303881.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593544	593544			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854496	854496			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445568	445568			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302132	302132			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326502	326502			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1000312	1000312			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213426.24	213426.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335766.4	335766.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106713.12	106713.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167883.2	167883.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93689.32	93689.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148200.34	148200.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3296.9	3296.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19085.98	19085.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171704.88	171704.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251824.8	251824.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269736	269736			
302	商品和服务支出			3884685.68	96960	357725.68	3430000	
30201	办公费	50201	办公经费	165000		55000	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		10000	3000	

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			10918870.86	5461145.18	357725.68	5100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1200000			1200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		50000	80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	380000			380000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000			30000	
30215	会议费	50202	会议费	14000			14000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25769.04		25769.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40706.64		40706.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141960	96960		45000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112900		14900	98000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186350		36350	150000	
303	对个人和家庭的补助			60304	60304			
30302	退休费	50905	离退休费	58504	58504			
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			
310	资本性支出			1670000			1670000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100000			100000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1550000			1550000	

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	5818870.86	5461145.18	357725.68	
208	社会保障和就业支出	5153451.52	4795725.84	357725.68	
20805	行政事业单位养老支出	887992.96	884092.96	3900	
2080501	行政单位离退休	43476	41076	2400	
2080502	事业单位离退休	20728	19228	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549192.64	549192.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274596.32	274596.32		
20811	残疾人事业	4265458.56	3911632.88	353825.68	
2081101	行政运行	1659139.94	1465870.9	193269.04	
2081104	残疾人康复	99982.32		99982.32	
2081199	其他残疾人事业支出	2506336.3	2445761.98	60574.32	
210	卫生健康支出	241889.66	241889.66		
21011	行政事业单位医疗	241889.66	241889.66		
2101101	行政单位医疗	93689.32	93689.32		
2101102	事业单位医疗	148200.34	148200.34		
221	住房保障支出	423529.68	423529.68		
22102	住房改革支出	423529.68	423529.68		
2210201	住房公积金	423529.68	423529.68		

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			5818870.86	5461145.18	357725.68	
301	工资福利支出			5303881.18	5303881.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593544	593544		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854496	854496		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445568	445568		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302132	302132		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326502	326502		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1000312	1000312		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213426.24	213426.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335766.4	335766.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106713.12	106713.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167883.2	167883.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93689.32	93689.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148200.34	148200.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3296.9	3296.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19085.98	19085.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171704.88	171704.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251824.8	251824.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	269736	269736		
302	商品和服务支出			454685.68	96960	357725.68	
30201	办公费	50201	办公经费	55000		55000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

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			5818870.86	5461145.18	357725.68	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	25769.04		25769.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40706.64		40706.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96960	96960		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14900		14900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36350		36350	
303	对个人和家庭的补助			60304	60304		
30302	退休费	50905	离退休费	58504	58504		
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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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

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	5100000	
509	榆林市残疾人联合会	5100000	
509001	榆林市残疾人联合会	500000	
	榆林市残疾人联合会	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	残疾人管理及服务经费	500000	
509002	榆林市残疾人服务中心	2850000	
	榆林市残疾人服务中心	2850000	
	履职专项业务经费	2850000	
	残疾人服务中心2024年大楼运行经费	2850000	
509003	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）	1750000	
	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）	1750000	
	履职专项业务经费	1750000	
	大楼运行经费	1750000	

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				811						2750000	
208	11	99	1	全额				811						2750000	
208	11	99	509002	榆林市残疾人服务中心				801						1750000	
208	11	99		残疾人服务中心2024年大楼运行经费	B06990000其他安装		80型号	800	310	06	506	01		550000	
208	11	99		残疾人服务中心2024年大楼运行经费	C21040000物业管理服务		服务1年次	1	302	09	505	02		1200000	
208	11	99	509003	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）				10						1000000	
208	11	99		大楼运行经费	B07000000装修工程		无	10	310	06	506	01		1000000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人管理及服务经费		
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:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 维护办公信息系统安全稳定运行, 提高办公效率, 保障残疾人事业正常开展; 目标2: 完成上级部门安排的任务, 做好各县区的调研工作。				
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	印刷十件实事及民生工程项目实施方案、制度汇编、经费文件汇编数量	≥80册	
			办公设备、网络维修维护次数	≥60次	
			办公耗材及办公设备购置	根据需要定量购置	
			下乡调研、慰问等租车次数	≥30次	
			因公出差及对12个县区调研慰问	≥40次	
			开展党建活动	≥2次	
			开展志愿服务	≥2次	
			举办会议次数	1次	
		质量指标	保障工作正常运转	有效	
			办公网络、线路	优良	
			办公耗材利用率	100%	
			资金使用规范	严格按照要求	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			单位工作人员满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费		
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:	285万元	
			其中:财政拨款	285万元	
			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	物业服务面积	13600m²	
			组织残疾人就业招聘会	≥1次	
			业务车辆正常运行及维修	1辆	
		质量指标	大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	
			办公耗材利用率	100%	
			服务人次	≥500人	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
			大楼设施维修维护	12月底完成	
			办公设备家具用具采购	12月底完成	
		成本指标	大楼日常运行水暖气电及维修费	160万元	
			物业管理费	120万元	
			办公设备购置	5万元	
	效益指标	社会效益指标	培训残疾人技能水平提升	≥80%	
			残疾人工作者能力提升度	提升20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			参与培训人员满意度	≥80%	

表13-3

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	学校训练室二期标准化建设改造	10间	
			残疾儿童康复救助人数	≥85人	
			辅具适配服务人次	≥800人	
			业务车辆正常运行及维修	1辆	
		质量指标	学校训练室二期改造验收合格率	≥95%	
			办公耗材利用率	≥99%	
			残疾儿童救助覆盖率	≥95%	
			辅具适配服务覆盖率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
			儿童康复训练项目完成时间	12月底完成	
			辅具适配项目完成时间	12月底完成	
			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	大楼日常运行维护成本	70万元	
			学校训练室二期标准化建设改造成本	100万元	
			办公设备购置	5万元	
	效益指标	社会效益指标	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	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		榆林市残疾人联合会			
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
	单位职能	1. 保障单位正常运转及日常工作。	581.89	581.89	
	年度目标责任工作	1. 保障残疾人服务中心和康复服务中心大楼的正常运转； 2. 保障残疾人事业顺利开展。	510	510	
	金额合计		1091.89	1091.89	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，提升办公服务水平； 目标2：规范服务中心、康复服务中心大楼各项管理工作，确保残疾人事业有序进行。				
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	人员经费保障		≥30人
			印刷十件实事及民生工程项目实施方案、制度汇编、经费文件汇编数量		≥80册
			办公设备、网络维修维护次数		≥60次
			办公耗材及办公设备购置		根据需要定量购置
			下乡调研、慰问等租车次数		≥30次
			因公出差及对12个县区调研慰问		≥40次
			举办会议次数		1次
			邮寄文件数量		≥100份
			订阅报刊种类		≥5类
			开展党建活动		≥5次
			组织残疾人职业技能培训		≥3次
			残疾儿童康复救助人数		≥85人
			学校训练室二期标准化建设改造		10间
			辅具适配服务人次		≥800人
		质量指标	保障工作正常运转		有效
			办公耗材利用率		100%
			办公设备维修质量达标率		100%
			残疾儿童康复救助覆盖率		≥95%
			辅具适配服务覆盖率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		压减15%
			非刚性项目支出		压减不低于10%
	效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平		有所提升
			残疾受益群体		显著增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥95%
			服务对象的满意度		≥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。

表15

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。