

榆林市残疾人联合会

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、部门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缴流与合作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

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、2022 年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习效果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

（二）提升残疾康复服务质量

深入实施残疾人精准康复服务行动，做好签约服务重点联系点部署、督导、验收工作。继续推进深化试点，加大基层康复服务人才培养力度，总结推广差别计费、调动签约医生工作积极性，提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平。推动《残疾人社区康复工作标准》落实。完善残疾人辅助器具适配补贴办法相关配套政策措施，推广“互联网+辅具服务”模式。出台残疾儿童康复救助定点机构管理办法，推广专业机构上门康复服务工作经验，开展残疾儿童康复服务培训。进一步加强残疾预防，制定我市《残疾预防行动计划（2021—2025年）》，加大残疾预防宣传力度，组织开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动。开展康复人才培养，选派骨干人员参加省、国家级专业康复技能培训。

（三）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果

配合摸清全市残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好中央财政支持农村困难残疾人实用技术培训项目，继续实施我市农村残疾人阳光增收、农村助残增收基地建设等项目。

（四）提升残疾人社会保障和托养照护服务水平

配合民政部门做好残疾人两项补贴发放工作，利用两项补贴信息管理系统落实好“跨省通办”。推动符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。继续开展残疾人临时

救助。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作。

（五）促进残疾人多形式就业、特殊教育发展

贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》、《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》、《促进残疾人就业三年行动方案》。开展好残疾人就业宣传年活动，推动各项就业政策落实。落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。实施好残疾人就业培训项目，将残疾人技能培训逐步纳入人社部门职业技能提升行动总体安排。组织参加第七届全省残疾人职业技能竞赛。提升残疾人在互联网产业链和数字经济领域的就业水平。配合做好第三期特殊教育提升计划实施方案编制落实工作，做好国家通用手语和盲文推广工作。开展残疾儿童助学项目，继续实施残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。

（六）保护残疾人合法权益

深入学习贯彻习近平法治思想，以法律“六进”活动为载体，多形式开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。在地方人大、政协换届中做好优秀残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者推荐工作。持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。继续做好残疾人法律救助工作，密切与九部门联系协作，深入开展法制宣传。各县市、区做好信访接待和处理

上报工作，强化信访业务，加大稳控工作力度，加强督查督办，着力维护重要时期的信访稳定，全力做好重大活动、重要节日以及疫情期间维稳工作。

（七）提升无障碍环境建设水平

按照我市创建办要求和国家有关条例及标准，努力做好城市无障碍建设督导工作，确保市、县区主要道路、公园、公共建筑等公共场所无障碍设施健全，管理、维护、使用情况良好。根据省残联下达任务，各县市区残联做好困难重度残疾人家庭无障碍实施改造工作。通过“两配合一督导”来提高无障碍设施规划建设管理水平，配合市检察院开展无障碍公益诉讼行动、配合市住建局创建全国无障碍示范城市、督导各类公共场所的无障碍设施及建设，组织好无障碍环境社会监督员队伍，开展无障碍环境建设督导活动。各县市区残联完成榆林市残联下达800户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务，市残联对各县市区无障碍改造工作进行督导检查。

（八）推进残联改革措施落地见效

根据中、省残联关于扎实做好基层残联组织专项改革试点重点工作，我市继续完善乡镇、街道办残联组织专项改革试点工作，各县市区残联在规范建立村（社区）残协的基础上，加强我市村（社区）残协标准化建设工作。督促各县市区进一步做好第三代智能化残疾人证的申请、受理、鉴定、重度残疾人入户鉴定、残疾证的发放工作和残疾人证“跨省

通办”工作。继续做好全市残疾人数据动态培训、入户采集、督导检查工作，统计编写2021年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新分析报告。督促各县市区做好残疾人工作者业务政策法规培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和服务残疾人的能力。对接榆林市城投公司，继续做好残疾人驾驶机动车减免收停车费优惠政策。

（九）加强专门协会建设工作

构建残疾人良好的生活环境，加强开展各专门协会工作，服务本类别残疾人，反映特殊愿望及需求，维护合法权益，推进各县（市、区）各专门协会工作，完成社团登记工作。

（十）丰富残疾人文化供给

做好重大残疾人节日活动的组织筹备工作；开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目；安排爱心观影活动；开展2022年全省残疾人文化周、残疾人艺术家采风等活动。

（十一）加强残疾人事业新闻宣传工作

结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。继续维护好榆林市残联的官网和微信公众号的正常运营，加大宣传残疾人的惠民政策，在全社会营造扶残助残的良好社会氛围；举办残联系统宣传文化干部培训班。采取政府购买服务等方式，加强残疾人事业宣传阵地建设。传递正确舆论导向，增进社会公众对残疾人工作的支持。

（十二）推动残疾人体育事业发展

统筹全市资源，进一步完善残疾人竞技体育训练、管理等一体化建设，推荐更多运动员入选各类集训队备战。大力发展冬残奥运动，举办残疾人冰雪运动季，开展适合残疾人参与的冰雪项目、仿冰仿雪活动和赛事。在全民健身活动和比赛中开设残疾人组别、增加残疾人康复健身体育内容。积极开展2022年全市残疾人康复体育进家庭前期筹备工作、残疾人康复健身体育指导员服务，组织好“残疾人冰雪运动季”、“残疾人健身周”、“全国特奥日”活动。

（十三）推进残联全面从严治党向纵深发展

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务工作深度融合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。扎实做好精神文明建设，争创机关文明单位。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，强化“关键少数”、重点岗位监督，自觉接受派驻纪检监察组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”，深入开展纪律教育和警示教育，落实绩效评价整改措施，强化干部纪律规矩意识。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，强化“勤快严实精细廉”作风，坚持不懈纠“四风”树新风，推动我市残疾人事业健康发展。

三、部门预算单位构成

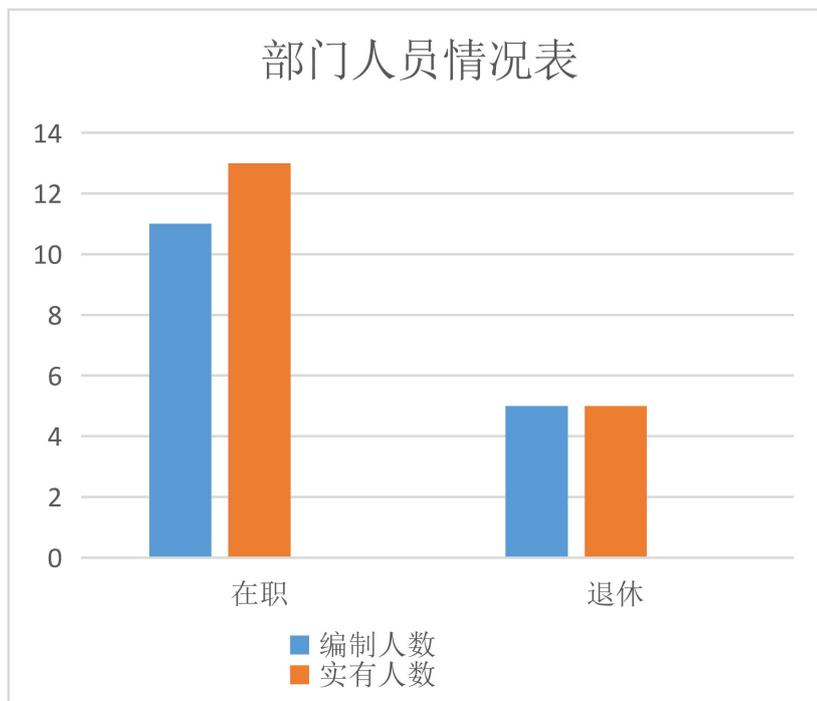
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人，已经移缴养老统筹办的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

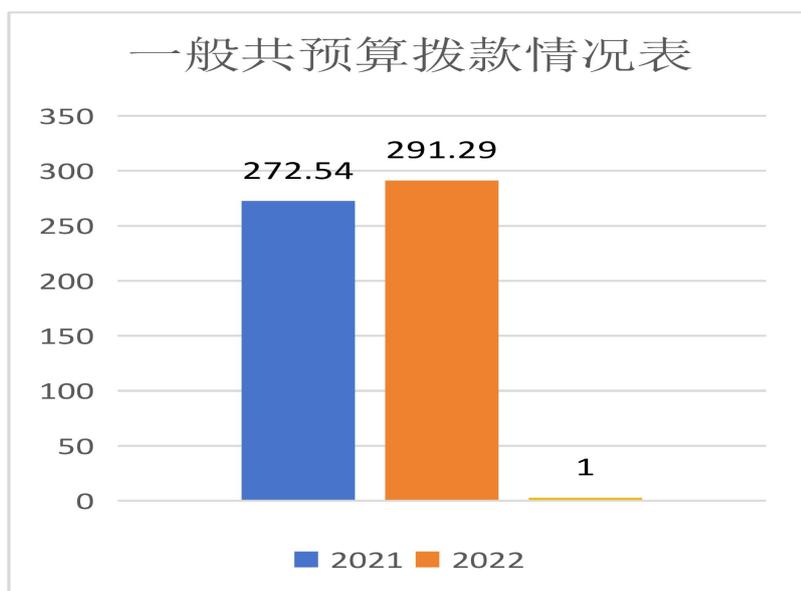
五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 291.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.75 万元，原因是 2021 年工资普调及增加新录用公务员人员工资；本单位当年预算支出 291.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.75 万元，原因是 2021 年工资普调及增加新录用公务员人员工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.75 万元，主要原因是 2021 年工资普调及增加新录用公务员人员工资；本单位当年财政拨款支出 291.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.75 万元，主要原因是 2021 年工资普调及增加新录用公务员人员工资。



(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 291.29 万元，较上年增加 18.75 万元，主要原因是 2021 年工资普调及增加新录用公务员人员工资。

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 291.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）168.33 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是我单位 2022 年一名干部在职转退；

(2) 其他残疾人事业支出（2081199）45 万元，较上年增加 5 万元，原因是我会 2022 年增加防疫业务；

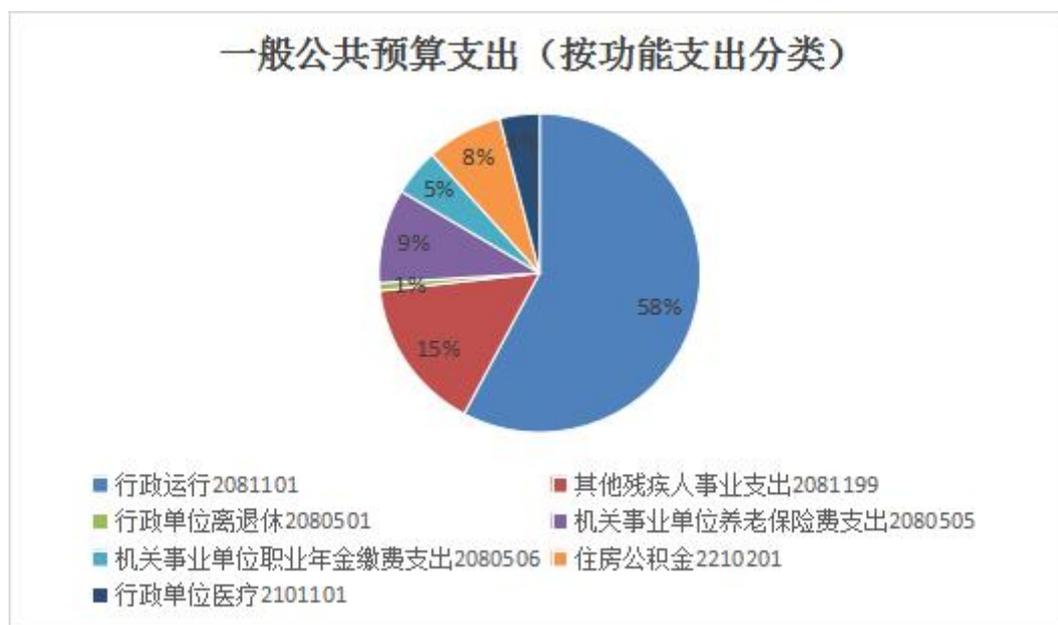
(3) 行政单位离退休（2080501）2.23 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是我单位 2022 年一名干部在职转退；

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 27.82 万元,较上年增加 6.75 万元,原因是 2022 年预算公式编制错误;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.91 万元,较上年增加 3.37 万元,原因是 2022 年预算公式编制错误;

(6) 行政单位医疗(2101101) 11.66 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是预算不够进准;

(7) 住房公积金(2210201) 22.34 万元,较上年增加 4.98 万元,原因是 2022 年新增公务员;



3、支出按经济科目分类的明细情况

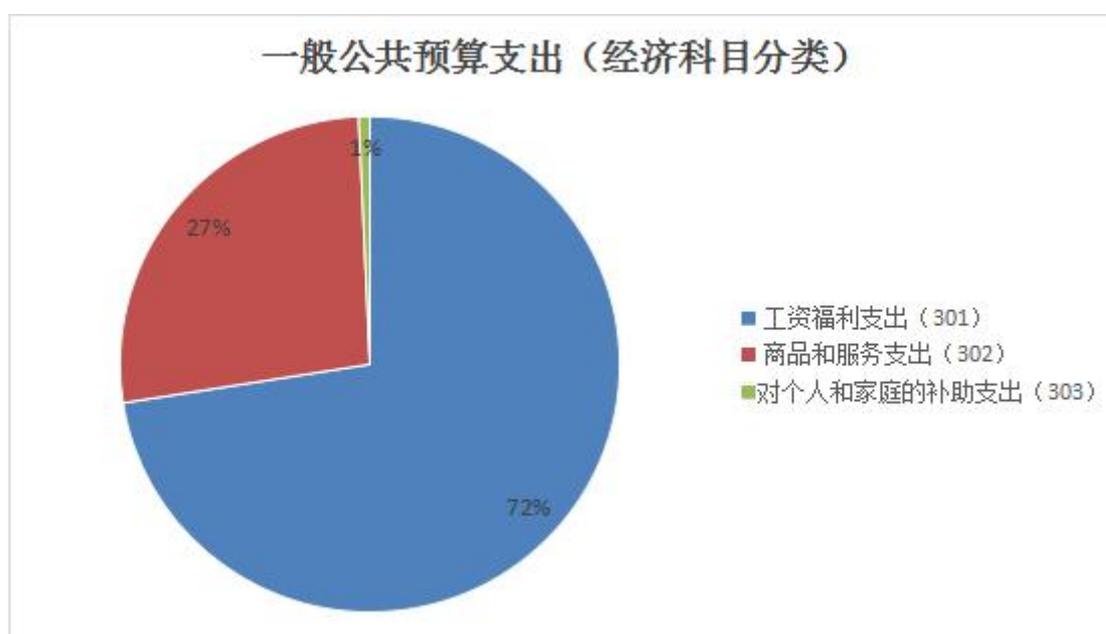
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 291.29 万元,其中:

工资福利支出（301）211.22 万元，较上年增加 14.38 万元，原因是 2022 年新增公务员；

商品和服务支出（302）77.99 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是我会 2022 年增加防疫业务；

对个人和家庭的补助支出（303）2.08 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2022 年一名干部在职转退；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

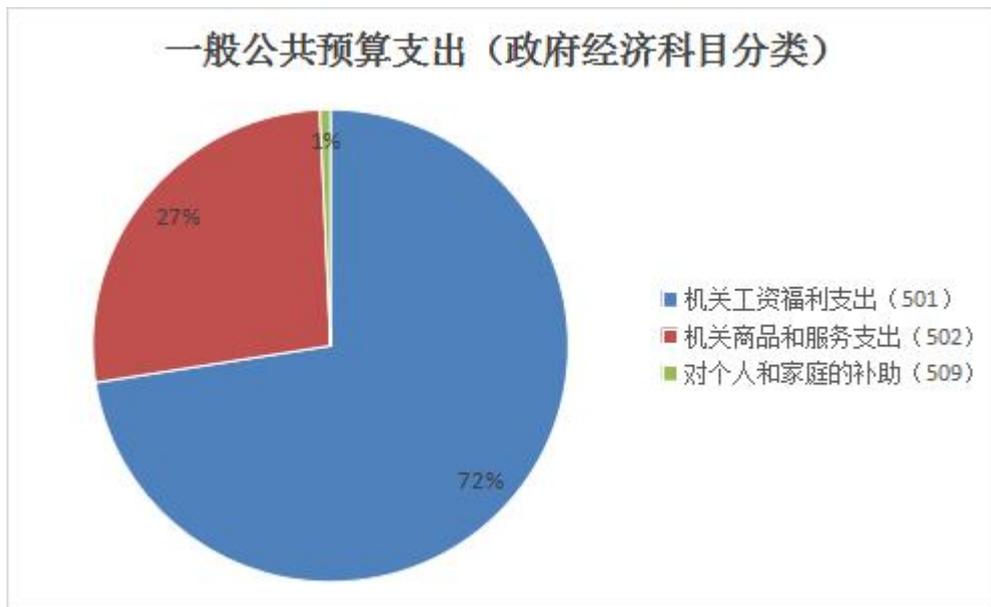
本单位当年一般公共预算支出 291.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.22 万元，较上年增加 14.38 万元，原因是人员工资普调及新录用公务员；

机关商品和服务支出（502）77.99 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是我会 2022 年增加防疫业务；

对个人和家庭的补助（509）2.08 万元，较上年增加 0.06

万元，原因是 2022 年一名干部在职转退；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“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，与上年持平，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.5万元，与上年持平，较上年无变化；本单位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

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 291.29 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.68 万元,较上年减少 0.02 万元,主要原因是公用压减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市残疾人联合会

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	本部门无政府性基金，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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结转资金，并已公开空表。
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年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	2,912,970.98	一、部门预算	2,912,970.98	一、部门预算	2,912,970.98	一、部门预算	2,912,970.98
1、财政拨款	2,912,970.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,462,970.98	1、机关工资福利支出	2,112,241.94
（1）一般公共预算拨款	2,912,970.98	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,112,241.94	2、机关商品和服务支出	779,955.04
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	329,955.04	3、机关资本性支出（一）	
（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	20,774.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,572,881.94	（2）商品和服务支出	450,000.00	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	20,774.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,645.44	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	223,443.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,912,970.98	本年支出合计	2,912,970.98	本年支出合计	2,912,970.98	本年支出合计	2,912,970.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
			2912970.98	2,912,970.98	0		0						
509	509		2912970.98	2,912,970.98	0		0						
509001	509001		2912970.98	2,912,970.98	0		0						

表3

2022年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	2,912,970.98	2,912,970.98								
509	榆林市残疾人联合会	2,912,970.98	2,912,970.98								
509001	榆林市残疾人联合会	2,912,970.98	2,912,970.98								

表4

2022年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	2,912,970.98	一、财政拨款	2,912,970.98	一、财政拨款	2,912,970.98	一、财政拨款	2,912,970.98
1、一般公共预算拨款	2,912,970.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,462,970.98	1、机关工资福利支出	2,112,241.94
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,112,241.94	2、机关商品和服务支出	779,955.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,955.04	3、机关资本性支出（一）	
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	20,774.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,572,881.94	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	20,774.00
		10、卫生健康支出	116,645.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	223,443.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

2022年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	2,912,970.98	2,256,135.94	206,835.04	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,572,881.94	1,916,046.90	206,835.04	450,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	439,612.40	438,112.40	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	22,274.00	20,774.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,225.60	278,225.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,112.80	139,112.80			
20811	残疾人事业	2,133,269.54	1,477,934.50	205,335.04	450,000.00	
2081101	行政运行	1,683,269.54	1,477,934.50	205,335.04		
2081199	其他残疾人事业支出	450,000.00			450,000.00	
210	卫生健康支出	116,645.44	116,645.44			
21011	行政事业单位医疗	116,645.44	116,645.44			
2101101	行政单位医疗	116,645.44	116,645.44			
221	住房保障支出	223,443.60	223,443.60			
22102	住房改革支出	223,443.60	223,443.60			
2210201	住房公积金	223,443.60	223,443.60			

表6

2022年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			2,912,970.98	2,256,135.94	206,835.04	450,000.00	
301	工资福利支出			2,112,241.94	2,112,241.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714,696.00	714,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,016.00	581,016.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,658.00	55,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,225.60	278,225.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,112.80	139,112.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,645.44	116,645.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,444.50	3,444.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,443.60	223,443.60			
302	商品和服务支出			779,955.04	123,120.00	206,835.04	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		60,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		5,000.00	7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42,000.00			42,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,085.04		25,085.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,120.00	123,120.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,750.00		26,750.00	135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,774.00	20,774.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,774.00	20,774.00			

表7

2022年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	2,462,970.98	2,256,135.94	206,835.04	
201	一般公共服务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关				
2013199	其他党委办公厅（室）及				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,122,881.94	1,916,046.90	206,835.04	
20805	行政事业单位养老支出	439,612.40	438,112.40	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	22,274.00	20,774.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	278,225.60	278,225.60		
2080506	机关事业单位职业年金	139,112.80	139,112.80		
20811	残疾人事业	1,683,269.54	1,477,934.50	205,335.04	
2081101	行政运行	1,683,269.54	1,477,934.50	205,335.04	
2081104	残疾人康复				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	116,645.44	116,645.44		
21011	行政事业单位医疗	116,645.44	116,645.44		
2101101	行政单位医疗	116,645.44	116,645.44		
221	住房保障支出	223,443.60	223,443.60		
22102	住房改革支出	223,443.60	223,443.60		
2210201	住房公积金	223,443.60	223,443.60		

表8

2022年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			2,462,970.98	2,256,135.94	206,835.04	
301	工资福利支出			2,112,241.94	2,112,241.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714,696.00	714,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,016.00	581,016.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,658.00	55,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,225.60	278,225.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,112.80	139,112.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,645.44	116,645.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,444.50	3,444.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,443.60	223,443.60		
302	商品和服务支出			329,955.04	123,120.00	206,835.04	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,085.04		25,085.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,120.00	123,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,750.00		26,750.00	
303	对个人和家庭的补助			20,774.00	20,774.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,774.00	20,774.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50999	其他对个人和家庭补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年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	450,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	450,000.00	
509001	榆林市残疾人联合会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	履职专项业务经费	450,000.00	
	2022年残疾人管理及服务经费	450,000.00	其他交通费4万元、委托业务费4.5万元、差旅费6万元、办公费7万元、维修（护）费4.2万元、邮电费0.7万元、会议费2.5万元、劳务费0.6万元、印刷费2万元、其他商品和服务支出13.5万元。

2022年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:	45万元	
		其中:财政拨款	45万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	召开会议次数	≥1次
			印刷残疾人事业册、制度汇编、经费文件汇编数量	约80册
			办公设备、网络维修维护次数	约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	约30次
			因公出差及对12个县区调研慰问	约40次
			开展关爱残疾人助残日等宣传活动	4次
			公车正常运行与维护	1辆
		质量指标	参会人数	约50人
			办公网络、线路	优良
			办公耗材利用率	100%
			开展关爱残疾人宣传活动效果	明显
		时效指标	工作会召开时间	2022年5月前
			组织宣传活动	2022年12月底前
		成本指标	预算控制数	45万元
		效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平
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15

2022年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			
任务名称	主要内容	预算金额			
		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。	246.29万元	246.29万元		
年度目标责任工作	1. 保障残疾人事业顺利开展。	45万元	45万元		
省市重大项目及重点工作	1. 通过实施残疾儿童康复救助项目、辅具适配项目、政府购买托养服务项目、资助残疾大学生项目、残疾人职业技能培训、全市残疾人工作者和专职委员培训、机动驾驶员补贴、残疾人专职委员补贴、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及信息中心服务费项目、基层残联专项改革试点项目、五大协会业务等，减轻残疾人负担，促进残疾人事业的发展。 2. 通过实施残疾人十件实事项目，增进残疾人民生福祉，促进残疾人康复、宣传文体等事业的发展。 3. 切实做好元旦春节期间慰问工作。			列入专项资金，根据进度下达预算	
金额合计		291.29万元	291.29万元		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，推动全市残疾人事业高质量发展。 目标3：加快推进全市残联系统基础设施建设，加强服务机构规范化、示范化建设，提升残疾人服务水平。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	人员经费保障		12人	
		因公出差次数		≥40次	
		购买办公用品数量		≥400个	
		邮寄文件数量		≥300份	
		订阅报刊种类		≥6类	
		开展党建活动		≥2场	
		组织残疾人慰问次数		≥5次	
		残疾儿童康复训练救助补贴人数		≥480个	
		基本型辅助器具适配人数		≥8000人	
		托养就业年龄段的智力、精神和重度残疾人数		≥1500人	
		资助残疾大学生及残疾家庭大学生人数		≥300人	
		职业技能培训人数		≥120人	
		享受机动驾驶员补贴的残疾人数		≤100人	
行政村（社区）残疾人专职委员工作补贴人数		3237人			
制作全市每年度动态更新统计分析报告		100册			

年度 绩效 指标			举办法制宣传活动	≥1次
			基层残疾人组织建设专项改革试点	≥90个
			残疾人各专门协会开展活动次数	≥5次
			全市残疾人工作者（专职委员）培训人数	≥300人
			康复体育进家庭户数	600户
			宣传残疾文化活动次数	≥3次
	产出 指标	质量 指标	办公耗材利用率	100%
			办公设备维修质量达标率	100%
			宣传党政残疾人事业工作，关怀广大残疾人	工作质量提升
			托养服务验收合格率	≥85%
			残疾学生通过在校学习取得学历证书	≥85%
			培训内容实用率	≥80%
			享受机动车驾驶员补贴的残疾人覆盖率	≥85%
			享受工作补贴的行政村(社区)专职委员覆盖率	100%
			动态更新入户调查进度	有所提高
			得到康复训练救助的残疾儿童覆盖率	100%
			基本型辅具适配覆盖率	100%
			残疾人工作者及残疾人专职委员培训合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		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	残疾人工作者的业务能力及服务水平	有所提高
			残疾受益群体	显著增加
			贫困残疾大学生及残疾家庭大学生的负担	有所减轻
			接受培训的残疾人生活质量	有所改善
残疾人的生活自理能力和社会参与能力			显著增强	
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%	

2022年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。