榆林市残疾人联合会
2023年部门预算公开说明

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、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、机关运行经费情况说明

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、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）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、工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和世界观、方法论，准确把握其基本观点、核心要义、科学体系、根本要求,认真领会新时代十年伟大变革的里程碑意义和蕴含其中的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步学懂弄通，在知行合一上精进不怠，做到认识跟进、责任跟进、落实跟进，不断增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（二）完善残疾人社会保障制度

持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。加大工作力度，加强部门协作，主动融入、合力推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全市残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息共享，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。稳步提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合民政、财政部门落实好《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》，全面提升两项补贴精准管理水平。配合做好将符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，继续推动“单人保”政策落实，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。配合做好残疾人两项补贴标准动态调整机制落实。

（三）落实落细残疾人教育就业政策

一是提高特殊教育普惠发展和残疾人受教育水平。贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《第二期国家手语和盲文规范化行动计划（2021—2025 年）》及我省实施方案。组织参加全省国家通用手语比赛活动。二是着力提升残疾人职业技能。落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，继续组织参加各类职业技能比赛。三是实施《残疾人职业技能培训服务与管理办法》，建立以就业技能培训、岗位提升培训和创业培训为主要内容，社会化市场化培训服务为主要供给渠道，各级各类残疾人职业培训基地为重要依托，线上线下相结合的残疾人职业技能培训体系。四是促进残疾人实现多种形式就业。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》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024 年）》，推

动残疾人就业服务与职业培训管理规范，落实促进残疾人就业十大行动和各项政策，促进残疾人实现多种形式就业。

（四）健全残疾人关爱服务体系

一是推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《陕西省残疾预防行动计划（2021-2025 年）》，推进残疾预防各项指标达到既定要求。深入实施残疾人精准康复服务行动，充实优化基本康复服务内容，因地制宜选择签约服务工作模式，促进康复服务提质增效。贯彻落实《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，持续优化残疾儿童康复救助经办服务。运用陕西省残疾儿童康复救助服务管理平台，配合省残联开展定点康复机构第三方评估。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。二是加强残疾人事业宣传文化工作。围绕残联换届、积极开展各类残疾人重大活动、宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。维护市残联门户网站和微信公众号平台的正常运行，加强舆论引导，做好信息监测与处置工作。实施好盲人阅览室规范化建设项目。培养优秀特殊艺术人才，组织和参加各类残疾人文化艺术活动。三是加快推进无障碍环境建设。按照《关于做好 2023 年全省困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（陕残联办函〔2023〕19 号）文件精神，根据省残联下达我市无障碍改造任务分配各县市区的改造户数，各县市区按照文件中要求的任务时间节点和《残疾人家庭无障碍服务内容目

录》规定的内容及残疾人身体适应条件认真开展需求评估、招标、施工改造及验收工作。四是推进残疾人体育事业全面发展。培养残疾青少年体育人才，推荐运动员参加各类残疾人体育赛事，举办和参加国内外残疾人重大体育赛事。组织开展好残疾人健身周活动，推动残疾人体育融合发展，加强残疾人的康复健身指导，开展日常性残疾人康复健身体育活动。组织实施残疾人体育健身示范点项目。五是弘扬自强与助残良好社会文明风尚。深入落实《关于进一步推进扶残助残文明实践活动的实施意见》，推动将扶残助残文明实践活动融入我市精神文明建设，持续推动互联网助残文明实践，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。

（五）保障残疾人合法权益

全力做好残疾人合法权益保障。进一步完善残疾人法律救助体系，推动残疾人法律救助服务向基层延伸，积极有效地开展各项工作。发挥好市、县级公检司法和残疾人法律救助工作站的作用，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。继续推动残疾人驾驶汽车减免费停车、残疾人机动轮椅车燃油补贴等各项保障残疾人权益政策措施落实。市、县级残疾人法律救助工作站贯彻落实好《信访工作条例》，根据不同类型残疾人特点和需求，利用残疾人重大节日，结合残疾人日常生活中的典型实际问题，采取线上、线下相结合的方式，有针对性地开展普法宣传教育，努力提高宣传教育的覆盖率和实效性。

（六）加强残联组织建设

一是积极推进换届工作。落实《榆林市各级残疾人联合会换届工作的意见》，推动全市各县级残联如期完成换届任务。二是加强残联组织自身建设。进一步深化发展基层残疾人组织规范化建设成果，不断巩固和完善县市区、乡镇（街道）、村（社区）残疾人组织网络和工作体系，抓好残疾人工作者队伍建设，加强业务培训。三是充分发挥专门协会作用。贯彻落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，进一步加强各级协会党的领导和党的建设。做好专门协会换届工作，配优配强协会领导班子。

（七）积极开展各专项工作任务

一是扎实推进全国文明城市创建工作任务。切实加强创文工作的紧迫感和责任感，组织实施各项创文工作任务，细化责任分工，健全机制，保障2023年“创文”“未成”工作顺利完成。二是协调完成健康榆林建设工作任务。重点推进残疾预防健康行动主要任务落实，全面实施残疾儿童康复制度，推进康复医疗服务体系建设，增强全社会残疾预防意识，做好残疾预防日宣传。三是持续完善信用体系建设工作机制。积极参与全市信用体系建设工作，推动以信用为基础的新型监管机制建立，完善信用基础机制。四是防范化解残疾人工作领域风险挑战。做好残联系统和残疾人服务机构疫情防控等公共卫生、突发事件处置，最大限度保护残疾人生命安全和身体健康，做好因疫因灾等困难残疾人的保障和帮扶。

（八）坚定不移推进全面从严治党

一是严格落实全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，坚持“严”的主基调不动摇，压实各级残联全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持续做好审计反馈意见整改工作，扎实做好政府购买助残服务、残疾人服务设施建设、各类涉残项目实施，对各级项目资金使用情况开展专项检查，对各单位预算执行情况进行督导检查，切实防范廉政风险。贯彻全面预算绩效管理理念，将绩效管理贯穿到预算的编制、执行、监督等环节，加强业务指导和监督检查，不断提高财政资金使用效益。二是坚定不移推进作风建设走深走实。以省委市委开展“三个年”活动为契机，持续开展清廉残联建设和作风建设专项行动，推进作风建设常态化长效化。坚持真抓实干，始终知责于心、担责于身、履责于行，立起敢于负责、主动担责的风向标。三是打造新时代残疾人事业过硬干部队伍。落实新时代好干部标准，坚持正确选人用人导向，持续优化干部队伍结构，注重培养和选拔优秀年轻干部，以残联换届为契机选优配强领导班子。加强干部队伍教育管理，严格落实领导干部个人有关事项报告制度，教育引导广大干部做到心有所畏、言有所戒、行有所止，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的残联干部队伍。

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。

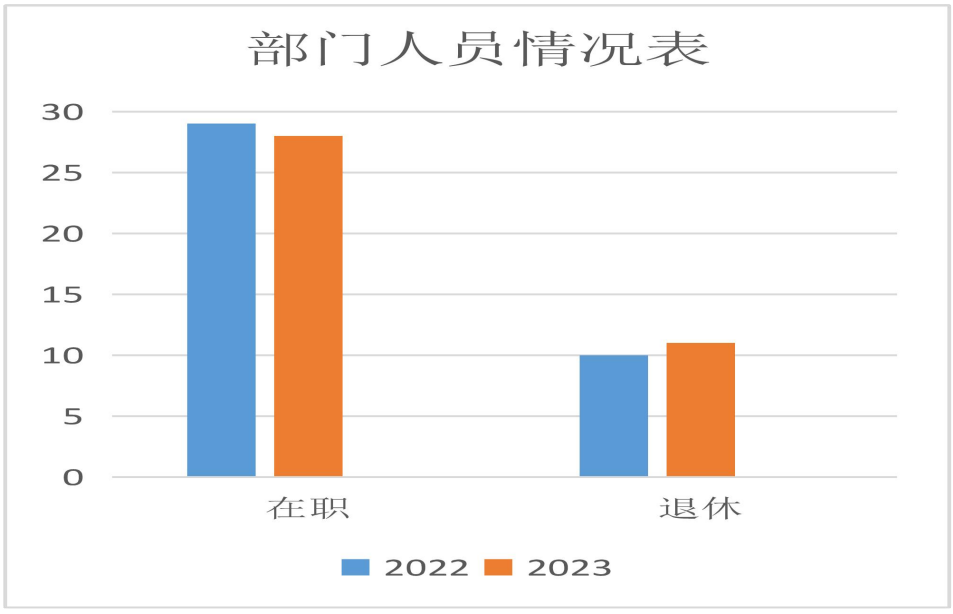
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有

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 2022 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 29 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 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1089.14万元，其中一般公共预算拨款收入1089.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加141.08万元，原因是我会下属单位大楼运行经费增加以及人员工资增加；本单位当年预算支出1089.14万元，其中一般公共预算拨款支出1089.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加141.08万元，原因是我会下属单位大楼运行经费增加以及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1089.14万元，其中一般共预算拨款收入1089.14万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加141.08万元，原因是我会下属单位大楼运行经费增加以及人员工资增加；本单位当年财政拨款支出1089.14万元，其中一般公共预算拨款支出1089.14万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加141.08万元，原因是我会下属单位大楼运行经费增加以及人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出1089.14万元，较上年增加141.08万元，原因是我会下属单位大楼运行经费增加以及人员工资增加。

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1089.14万元，其中：

（1）行政运行（2081101）166.87万元，较上年减少1.46万元，原因是我会2022年有一名在职转退人员；

（2）其他残疾人事业支出（2081199）704.73万元，较上年增加189.73万元，原因是2022年我会下属单位将人员工资列入其他社会保障就业支出（2089999），故导致该功能科目金额增加；

（3）行政单位离退休（2080501）2.67万元，较上年增加0.44万元，原因是我会2022年有一名在职转退人员；

（4）事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年无增减变化。

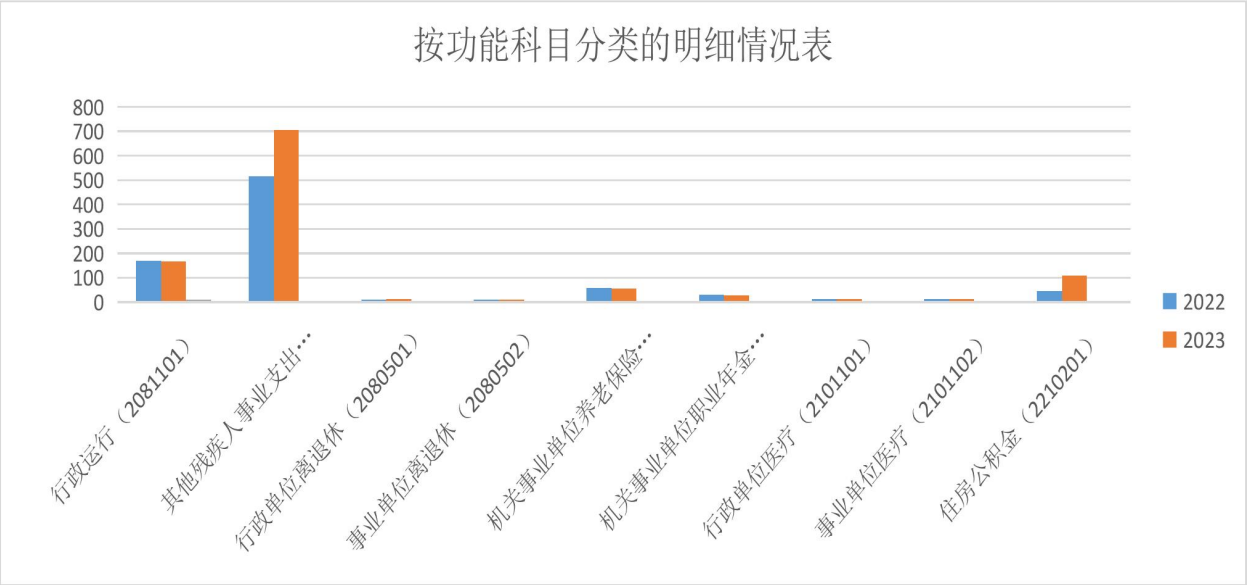
（5）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）54.76万元，较上年减少2.99万元，原因是我会2022年有一名在职转退人员。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.38万元，较上年减少1.5万元，原因是我会2022年有一名在职转退人员。

（7）行政单位医疗（2101101）11.56万元，较上年减少0.1万元，原因是我会2022年有一名在职转退人员。

（8）事业单位医疗（2101102）12.77万元，较上年增加1.04万元，主要原因是2022年下属单位人员工资普调，医保基数有所增加。

（9）住房公积金（2210201）108.25万元，较上年增加63.46万元，原因是2023年包含住房公积金补缴金额。



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

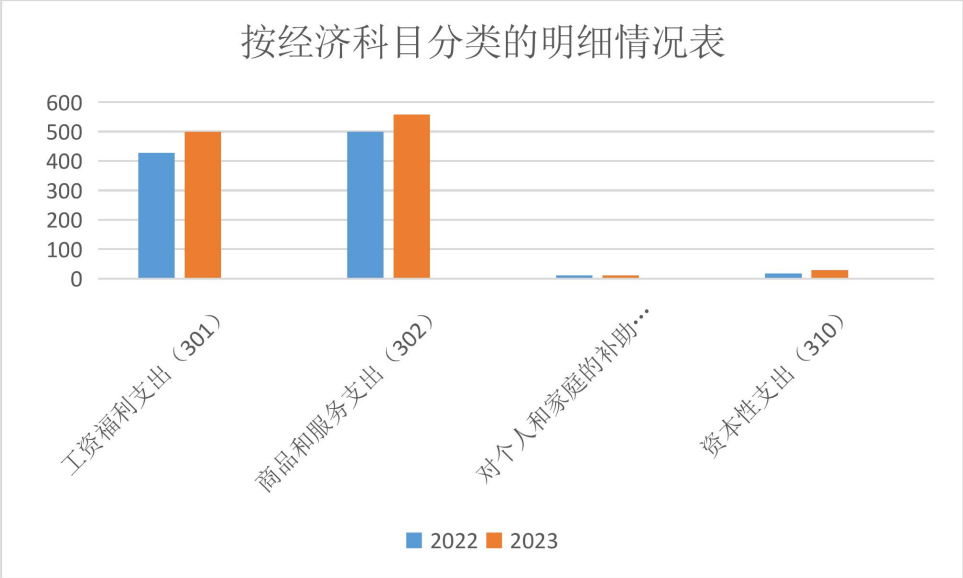
本单位当年一般公共预算支出 1089.14 万元，其中：

工资福利支出（301）498.61 万元，较上年增加 70.92 万元，原因是 2022 年工资普调及住房公积金补缴金额；

商品和服务支出（302）557.56 万元，较上年增加 58.5 万元，原因是我会下属单位列支商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.97 万元,较上年增加 0.66 万元，原因是 2022 年下属单位康复中心未预算退休人员的 3%；

资本性支出（310）29 万元，较上年增加 11 万元，原因是我会下属单位固定资产购置需求增加。



（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。

本单位当年一般公共预算支出 1089.14 万元，其中：

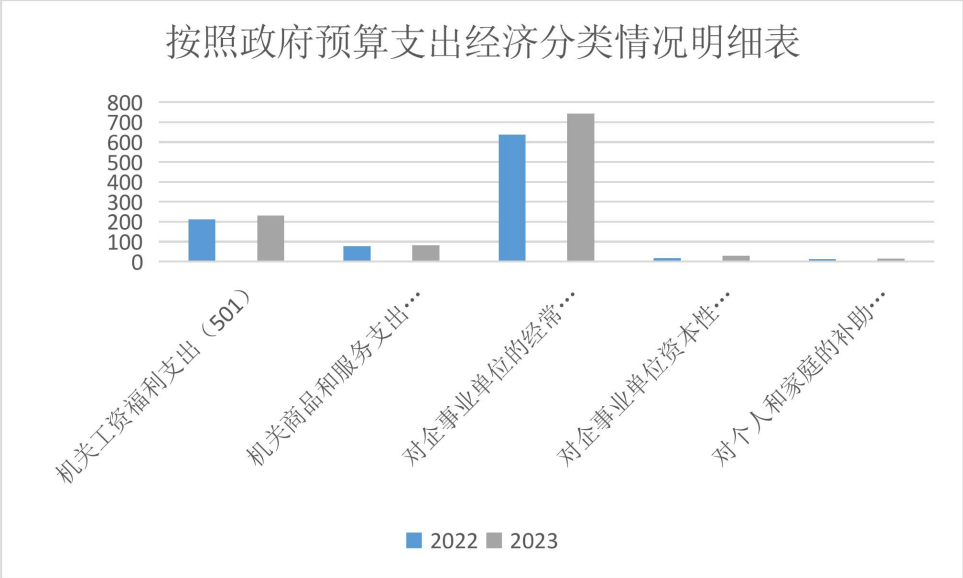
机关工资福利支出（501）232.03 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是 2022 年人员工资普调及住房公积金补缴；

机关商品和服务支出（502）82.35 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是机关专项业务费增加；

对企事业单位的经常性补助（505）741.79 万元，较上年增加 104.26 万元，原因是我会下属单位大楼运行经费预算增加；

对企事业单位资本性补助（506）29 万元，较上年增加 11 万元，原因是我会下属单位资产购置需求增加；

对个人和家庭的补助（509）3.97 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是 2022 年我会有一名在职转退人员。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平，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0万元，较上年减少2.5万元（100%），减少的主要原因是我会2023年未安排会议费预算支出。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

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6辆，单价20万元以上的设备2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277万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算157万元、政府采购工程类预算120万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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1089.14万元,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）。

九、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34.84万元,较上年增加0.09万元，主要原因是2022年我会工资普调，工资基数增加，故机关运行经费有所增加。

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。

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

附件3

2023年部门（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，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，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

2023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	10,891,410.73	一、部门预算	10891410.73	一、部门预算	10891410.73	一、部门预算	10891410.73
1、财政拨款	10891410.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5491410.73	1、机关工资福利支出	2320261.20
(1)一般公共预算拨款	10891410.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	4986071.73	2、机关商品和服务支出	823575.12
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	465618.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	39721.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7417853.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5400000.00	6、对事业单位资本性补助	290000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9565638.49	(2)商品和服务支出	5110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	39721.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243288.00	(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		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	290000.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		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	1082484.24				
		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	10891410.73	**本年支出合计**	10,891,410.73	**本年支出合计**	10891410.73	**本年支出合计**	10891410.73
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10891410.73	**支出总计**	10891410.73	**支出总计**	10891410.73	**支出总计**	10891410.73

表2

2023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									
	合计	10,891,410.73	10,891,410.73										
509	榆林市残疾人联合会	10,891,410.73	10,891,410.73										
509001	榆林市残疾人联合会	3,168,785.32	3,168,785.32										
509002	榆林市残疾人服务中心	3,546,487.15	3,546,487.15										
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)	4,176,138.26	4,176,138.26										

表3

2023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	10,891,410.73	10,891,410.73								
509	榆林市残疾人联合会	10,891,410.73	10,891,410.73								
509001	榆林市残疾人联合会	3,168,785.32	3,168,785.32								
509002	榆林市残疾人服务中心	3,546,487.15	3,546,487.15								
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)	4,176,138.26	4,176,138.26								

表4

2023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	10891410.73	一、财政拨款	10891410.73	一、财政拨款	10891410.73	一、财政拨款	10891410.73
1、一般公共预算拨款	10891410.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5491410.73	1、机关工资福利支出	2320261.20
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4986071.73	2、机关商品和服务支出	823575.12
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	465618.00	3、机关资本性支出（一）	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	39721.00	4、机关资本性支出（二）	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	7417853.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5400000.00	6、对事业单位资本性补助	290000.00
		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	9565638.49	(2)商品和服务支出	5110000.00	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	39721.00
		10、卫生健康支出	243288.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	290000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1082484.24				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

2023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	10,891,410.73	5,143,032.73	348,378.00	5,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,565,638.49	3,817,260.49	348,378.00	5,400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	849,639.88	846,339.88	3,300.00		
2080501	行政单位离退休	26,749.00	24,949.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,593.92	547,593.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,796.96	273,796.96			
20811	残疾人事业	8,715,998.61	2,970,920.61	345,078.00	5,400,000.00	
2081101	行政运行	1,668,693.23	1,464,158.11	204,535.12		
2081199	其他残疾人事业支出	7,047,305.38	1,506,762.50	140,542.88	5,400,000.00	
210	卫生健康支出	243,288.00	243,288.00			
21011	行政事业单位医疗	243,288.00	243,288.00			
2101101	行政单位医疗	115,604.21	115,604.21			
2101102	事业单位医疗	127,683.79	127,683.79			
221	住房保障支出	1,082,484.24	1,082,484.24			
22102	住房改革支出	1,082,484.24	1,082,484.24			
2210201	住房公积金	1,082,484.24	1,082,484.24			

表6

2023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			10,891,410.73	5,143,032.73	348,378.00	5,400,000.00	
301	工资福利支出			4,986,071.73	4,986,071.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,664.00	749,664.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,880.00	749,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,432.00	531,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,220.00	256,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,472.00	62,472.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,024.00	473,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,004.48	254,004.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,589.44	293,589.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,002.24	127,002.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,794.72	146,794.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,604.21	115,604.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,683.79	127,683.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,350.11	3,350.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,866.50	12,866.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,732.16	476,732.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,752.08	605,752.08			
302	商品和服务支出			5,575,618.00	117,240.00	348,378.00	5,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00		60,000.00	114,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,570,000.00			1,570,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,285.12		24,285.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,642.88		26,642.88		
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	152,240.00	117,240.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	207,050.00		27,050.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335,400.00		35,400.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,721.00	39,721.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,921.00	37,921.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			290,000.00			290,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

表7

2023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	5,491,410.73	5,143,032.73	348,378.00	
208	社会保障和就业支出	4,165,638.49	3,817,260.49	348,378.00	
20805	行政事业单位养老支出	849,639.88	846,339.88	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	26,749.00	24,949.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老	547,593.92	547,593.92		
2080506	机关事业单位职业年金	273,796.96	273,796.96		
20811	残疾人事业	3,315,998.61	2,970,920.61	345,078.00	
2081101	行政运行	1,668,693.23	1,464,158.11	204,535.12	
2081199	其他残疾人事业支出	1,647,305.38	1,506,762.50	140,542.88	
210	卫生健康支出	243,288.00	243,288.00		
21011	行政事业单位医疗	243,288.00	243,288.00		
2101101	行政单位医疗	115,604.21	115,604.21		
2101102	事业单位医疗	127,683.79	127,683.79		
221	住房保障支出	1,082,484.24	1,082,484.24		
22102	住房改革支出	1,082,484.24	1,082,484.24		
2210201	住房公积金	1,082,484.24	1,082,484.24		

表8

2023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			5,491,410.73	5,143,032.73	348,378.00	
301	工资福利支出			4,986,071.73	4,986,071.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,664.00	749,664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,880.00	749,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,432.00	531,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,220.00	256,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,472.00	62,472.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,024.00	473,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,004.48	254,004.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,589.44	293,589.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,002.24	127,002.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,794.72	146,794.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,604.21	115,604.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,683.79	127,683.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,350.11	3,350.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,866.50	12,866.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,732.16	476,732.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,752.08	605,752.08		
302	商品和服务支出			465,618.00	117,240.00	348,378.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,285.12		24,285.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,642.88		26,642.88	
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	117,240.00	117,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,050.00		27,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
303	对个人和家庭的补助			39,721.00	39,721.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,921.00	37,921.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2023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	5,400,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	5,400,000.00	
509001	榆林市残疾人联合会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	残疾人管理及服务经费	500,000.00	保障残疾人业务正常开展，提升服务残疾人水平。
509002	榆林市残疾人服务中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖气电维护	3,000,000.00	用于大楼物业管理费及水暖气电维护费
509003	榆林市残疾人康复服务中心(榆林市残疾人托养服	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	履职专项业务经费	1,900,000.00	
	大楼运行经费	1,900,000.00	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

2023年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				13						2,770,000.00	
208	11	99	1	全额				13						2,770,000.00	
208	11	99	509002	榆林市残疾人服务中心				1						1,570,000.00	
208	11	99		残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖气	C1204物业管理服务		服务1年次	1	302	09	505	02		1,570,000.00	
208	11	99	509003	榆林市残疾人康复服务中心(榆林市残疾				12						1,200,000.00	
208	11	99		大楼运行经费	B07装修工程		无	12	302	13	505	02		1,200,000.00	

表12

2023年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	2022年									2023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		
	合计	65,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	25,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-25,000.00							-25,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	65,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	25,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-25,000.00							-25,000.00	
509001	榆林市残疾人联合会	65,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	25,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-25,000.00							-25,000.00	
509002	榆林市残疾人服务中心																											
509003	榆林市残疾人康复服务中心(榆林市残疾人托养服务中																											

表13-1

2023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：	50万元
			其中：财政拨款	50万元
			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	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
		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	办公及服务残疾人水平	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

2023年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：	300万元
			其中：财政拨款	300万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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。			
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	物业服务面积	13600㎡
			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	77万元
			物业管理费	157.4万元
			办公设备购置	25万元
	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市残疾人康复服务中心大楼运行经费	
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：	190万元
			其中：财政拨款	190万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：对下设的两个机构听力语言康复训练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2：对残疾人康复服务中心大楼日常维修和消防维保及消防设施的及时更换，确保大楼处于最佳状态； 目标3：保障残疾人康复服务中心大楼的正常运行。			
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	残疾儿童康复救助人数	≥85人
			残疾儿童康复训练室标准化装修改造	12间
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	装修改造时间	2023年5月至11月
		成本指标	大楼日常运行维护成本	70万
			残疾儿童康复训练室标准化装修改造成本	120万
	效益指标	社会效益指标	受益残疾儿童及救助对象	≥85人
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务残疾人及家属满意度	≥90

表14

2023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			
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。	549.14	549.14		
	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。	540	540		
	金额合计		1089.14	1089.14		
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。					
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	≥29人		
			因公出差次数	≥40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		
			下乡调研、慰问等租车次数	约30次		
			购买办公用品数量	根据需要定量购置		
			邮寄文件数量	约300份		
			订阅报刊种类	≥6类		
			开展党建活动	≥2场		
			制作全市每年度动态更新统计分析报告	100册		
			组织残疾人就业招聘会	≥1次		
			残疾儿童康复训练室标准化建设改造	12间		
		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%		
			宣传党政残疾人事业工作，关怀广大残疾人	工作质量提升		
			服务人次	≥500人		
			残疾儿童康复救助覆盖率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底		
			资金支出进度	年底达95%		
		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%		

表15

2023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。