

附件 2

榆林市残疾人联合会 2023 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

（具体预算公开报表）

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、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息，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。

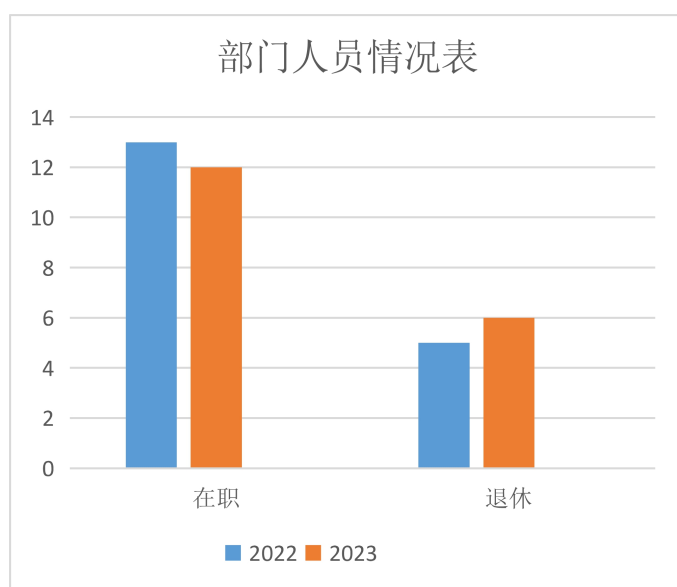
（八）坚定不移推进全面从严治党

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、人员情况说明

截止 2022 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人，已经移缴养老统筹办的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、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 316.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.58 万元，原因是 2022 年工资普调及 2022 年预算 2017 年至 2020 年住房公积金单位部分补缴金额；本单位当年预算支出 316.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.58 万元，原因是 2022 年工资普调及 2022 年预算住房公积金补缴金额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 316.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因是 2022 年工资普调及 2022 年预算住房公积金补缴金额；本单位当年财政拨款支出 316.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因是 2022 年工资普调及 2022 年预算住房公积金补缴金额。

（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 316.88 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因是 2022 年工资普调及 2022 年预算住

房公积金补缴金额。

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 316.88 万元，其中：

(1) 行政运行(2081101)166.87 万元，较上年减少 1.45 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)50 万元，较上年增加 5 万元，原因是我会 2022 年业务增加；

(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)25.40 万元，较上年减少 2.42 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)12.70 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是 2022 年预算公式编制错误；

(6) 行政单位医疗(2101101)11.56 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是 2022 年一名干部在职转退；

(7) 住房公积金(2210201)47.67 万元，较上年增加 25.33 万元，原因是 2022 年预算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 316.88 万元，其中：

工资福利支出（301）232.02 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是 2022 预算住房公积金补缴金额；

商品和服务支出（302）82.36 万元，较上年增加 4.37 万元，原因是我会 2023 年预算商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.49 万元，较上年增加 0.41 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 316.88 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，原因是人员工资普调及 2023 年补缴住房公积金；

机关商品和服务支出（502）82.36 万元，较上年减少 4.37 万元，原因是我会 2023 年预算商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.49 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是 2022 年一名干部在职转退；

（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，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%），减少的原因是我会 2023 年未安排会议支出。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

七、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。

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 316.88 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.63 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是公用压减。

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

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	本单位无政府性基金预算，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	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表。
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	3168785.32	一、部门预算	3168785.32	一、部门预算	3168785.32	一、部门预算	3168785.32
1、财政拨款	3168785.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2668785.32	1、机关工资福利支出	2320261.20
(1)一般公共预算拨款	3168785.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2320261.20	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	323575.12	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	24949.00	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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2576448.95	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24949.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115604.21	(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			
		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	476732.16				
		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	3168785.32	本年支出合计	3168785.32	本年支出合计	3168785.32	本年支出合计	3168785.32
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	3168785.32	支出总计	3168785.32	支出总计	3168785.32	支出总计	3168785.32

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	3168785.32	一、财政拨款	3168785.32	一、财政拨款	3168785.32	一、财政拨款	3168785.32
1、一般公共预算拨款	3168785.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2668785.32	1、机关工资福利支出	2320261.20
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	2320261.20	2、机关商品和服务支出	823575.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323575.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	24949.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2,576,448.95	(2)商品和服务支出	500000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24949.00
		10、卫生健康支出	115604.21	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			0.00
		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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	476732.16				
		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	3168785.32	本年支出合计	3168785.32	本年支出合计	3168785.32	本年支出合计	3168785.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3168785.32	支出总计	3168785.32	支出总计	3168785.32	支出总计	3168785.32

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	3,168,785.32	2,462,450.20	206,335.12	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,576,448.95	1,870,113.83	206,335.12	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	407,755.72	405,955.72	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	26,749.00	24,949.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,004.48	254,004.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,002.24	127,002.24			
20811	残疾人事业	2,168,693.23	1,464,158.11	204,535.12	500,000.00	
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	500,000.00			500,000.00	
210	卫生健康支出	115,604.21	115,604.21			
21011	行政事业单位医疗	115,604.21	115,604.21			
2101101	行政单位医疗	115,604.21	115,604.21			
221	住房保障支出	476,732.16	476,732.16			
22102	住房改革支出	476,732.16	476,732.16			
2210201	住房公积金	476,732.16	476,732.16			

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	2,668,785.32	2,462,450.20	206,335.12	
208	社会保障和就业支出	2,076,448.95	1,870,113.83	206,335.12	
20805	行政事业单位养老支出	407,755.72	405,955.72	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	26,749.00	24,949.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,004.48	254,004.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,002.24	127,002.24		
20811	残疾人事业	1,668,693.23	1,464,158.11	204,535.12	
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				
210	卫生健康支出	115,604.21	115,604.21		
21011	行政事业单位医疗	115,604.21	115,604.21		
2101101	行政单位医疗	115,604.21	115,604.21		
221	住房保障支出	476,732.16	476,732.16		
22102	住房改革支出	476,732.16	476,732.16		
2210201	住房公积金	476,732.16	476,732.16		

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			2,668,785.32	2,462,450.20	206,335.12	
301	工资福利支出			2,320,261.20	2,320,261.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,664.00	749,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531,432.00	531,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,472.00	62,472.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,002.24	127,002.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,604.21	115,604.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,350.11	3,350.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,732.16	476,732.16		
302	商品和服务支出			323,575.12	117,240.00	206,335.12	
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				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,285.12		24,285.12	
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	
303	对个人和家庭的补助			24,949.00	24,949.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,949.00	24,949.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

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

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	500,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	500,000.00	
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。

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
年度主要任务	单位职能	1. 保障单位正常运转及日常工作。	266.88	266.88	
	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。	50	50	
	金额合计		316.88	316.88	
	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
	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	
	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

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。