

附件 2

榆林市残疾人服务中心
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。

综合管理残疾人就业服务工作，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业和失业登记、职业介绍、职业指导、职业培训、按比例就业审核等服务。

（二）内设机构。

根据上述职能，我单位有 3 个内设科室：就业室、培训室、办公室。

二、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，把学习成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）切实开展残疾人就业宣传年和就业援助活动

开展以“就业帮扶 真情相助”为主题的就业援助月活动，同步启动、开展残疾人就业宣传年活动。广泛开展就业宣传系列活动，大力宣传残疾人就业创业帮扶政策，营造全社会共同关心、积极支持残疾人就业创业的良好环境；在做好疫情防控工作的前提下，通过走访摸底、精准服务、集中帮扶等就业援助系列活动，使有就业需求的残疾人得到就业服务、享受就业援助、得到有效帮扶。

（三）加快推进按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。

利用就业援助月、就业宣传年、助残日等重要节点，通过各种渠道加强残疾人按比例就业政策和联网认证“跨省通办”宣传工作，引导更多用人单位和残疾人通过联网认证系统开展残疾人按比例就业年审相关工作。按照《按比例安排残疾人就业审核认定工作规范》要求，设立联网认证业务窗口，采取线上线下相结合的方式受理业务，在不改变原有办理事权的基础上，通过“收受分离”和窗口受理，实现同步网上异地传递和属地办理。开展残疾人按比例就业年审工作，推进残疾人就业服务专业化、信息化建设，提升残疾人就业服务能力。

（四）落实推进残疾人就业创业各项政策措施。

认真贯彻落实《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》和《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》等文件精神，力争安排残疾人就业工作

不断取得突破,推动促进残疾人就业及各项政策落地落实。

(五) 全力推进多种形式就业工作和实施就业项目。

以帮助更多的残疾人实现有效就业为目标,采取按比例就业、集中就业和基地就业、个体就业和自主创业、社区基层就业和公益岗位、灵活就业和居家就业等残疾人多种形式就业,千方百计促进残疾人就业;有序推进残疾人就业扶持项目实施,进一步增强统筹能力,提高资金使用效率,拓展残疾人就业面,有效增加收入,带动更多残疾人就业创业。

(六) 认真做好高校残疾人毕业生就业创业服务工作。

积极创造条件促进高校残疾人毕业生更加充分高质量就业。一方面摸清毕业生基本情况和求职需求,支持和帮助毕业生落实教育部门的“一生一策”精准帮扶政策。另一方面是积极联系用人单位做好岗位开发,采取多种形式,组织毕业生参加专场招聘活动。最后有针对性的开展就业培训、就业指导 and 就业援助,确保高校毕业生就业率逐步提升。

(七) 不断加强残疾人职业培训和组织参加职业技能竞赛。

不断加强残疾人职业培训和残疾人实名制系统管理,贯彻落实《关于做好残疾人职业技能提升培训工作的通知》(陕残联发〔2021〕24号),进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力;建成物理职业能力测评室,配备动作稳定仪,双手协调仪等相关专业仪器,通过职业能力测评,了解残疾人职业适应性水平,对其开展有针对性的职业技能培训,为其推荐

合适就业岗位，从而促进残疾人更好就业；大力挖掘和培养残疾人非遗培训就业机构和残疾人非遗工匠；组织参加第七届全省残疾人职业技能竞赛，扩大竞赛宣传，做好竞赛成果转化，发挥优秀选手的示范带动作用，以赛促训，以竞赛促进就业创业。

(八) 继续加强盲人按摩行业考试工作。

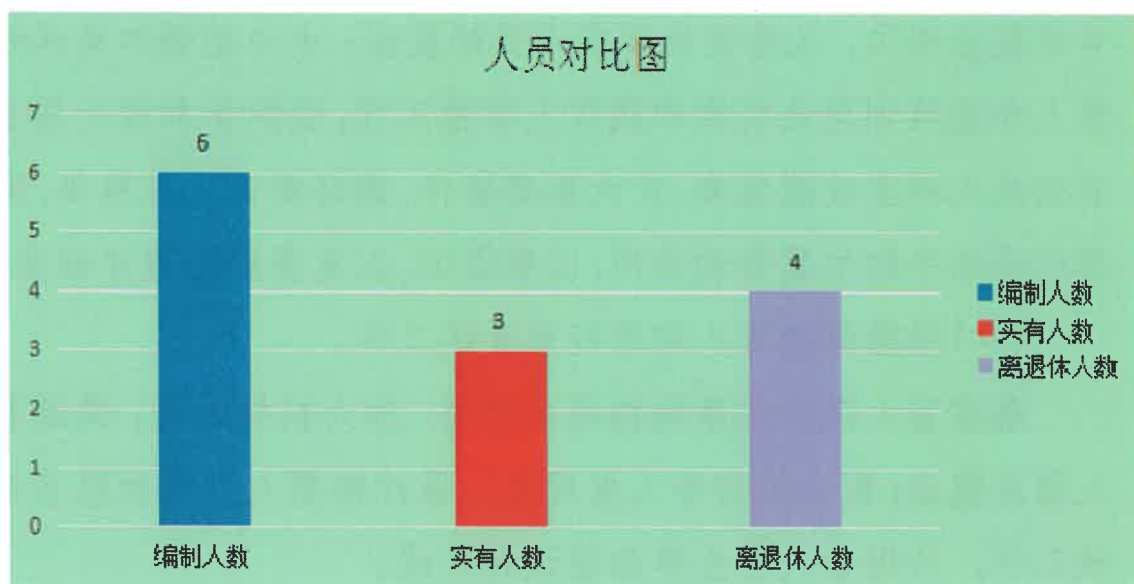
落实盲人保健按摩扶持相关政策，加大扶持力度，促进盲人稳定就业；配合安排专人做好盲人医疗按摩人员考试报名审核工作，协助盲人考生参加培训和考试。

三、人员情况说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：榆林市残疾人服务中心。

序号	单位名称
1	榆林市残疾人服务中心

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中退休人员 4 人、离休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 354.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 4.06 万元，主要原因是我单位人员经费因每年一次上调工资增加；2023 年本部门预算支出 354.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 4.06 万元，主要原因是我单位人员经费因每年一次上调工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 354.65 万元，其中一般公共

预算拨款收入 354.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.06 万元,主要原因是我单位人员经费因每年一次上调工资增加;2023 年本部门财政拨款支出 354.65 万元,其中一般公共预算拨款支出 354.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2023 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 4.06 万元,主要原因是我单位人员经费因每年一次上调工资增加。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 354.65 万元,较上年增加 4.06 万元,主要原因是我单位人员经费因每年一次上调工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 354.65 万元,其中:

(1) 其他残疾人事业支出(2081199)333.35 万元,较上年增加 9.95 万元,主要原因是我单位人员经费因 2022 年工资普调而增加。

(2) 事业单位离退休(2080502)0 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是 2023 年该科目在其他残疾人事业支出(2081199)中列支;

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.35 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是 2022 年我中心工资普调,故 2023 年养老保险缴费支出有所增加;

(4) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.67 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是财政下达预算资金有所减少;

(5) 事业单位医疗支出(2101102)2.34 万元,较上年增加 0.19 万元,原因是我中心单位工资普调,2023 年医保缴费基数有所增加;

(6) 住房公积金(2210201)10.81 万元,较上年增加 6.05 万元,主要原因是我单位人员经费因 2022 年工资普调而增加。

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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 354.65 万元,其中:

工资福利支出(301)48.55 万元,较上年增加 8.96 万元,原因是 2022 年我中心人员调资,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,故事业工资福利支出有所增加。

商品和服务支出(302)279.86 万元,较上年减少 19.97 万元,原因是 2023 年我中心办公设备购置预算增加,商品服务类支出需求减少;

对个人和家庭的补助(303)1.24 万元,较上年增加 0.07 万元,主要原因是我单位人员经费因 2022 年工资普调而增加。

资本性支出(310)25 万元,较上年增加 15 万元,原因是 2023 年我中心办公设备购置需求增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 354.65 万元,其中:

事业工资福利支出(501)48.55万元,较上年增加8.96万元,原因是2022年我中心人员调资,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,故事业工资福利支出有所增加;

事业商品和服务支出(502)279.86万元,较上年减少19.97万元,原因是2023年我中心办公设备购置预算增加,商品服务类支出需求减少;

对事业单位经常性补助(505)328.41万元,较上年减少11万元,原因是2023年我中心办公设备购置预算增加,商品服务类支出需求减少;

对事业单位资本性补助(506)25万元,较上年增加15万元,原因是2023年我中心办公设备购置需求增加;

对个人和家庭的补助(509)1.24万元,较上年增加0.07万元,原因2022年我中心人员工资普调,医疗保险缴费基数相应增加,退休人员医保的3%增加,故对个人和家庭的补助增加。

(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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0

万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务接待费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 157 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 0 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 354.65 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

本部门当年事业运行经费预算安排 4.25 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年我中心公用经费按照定员定额标准测算，实行五人以下标准，且在职人员人数较上年无增减变化。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：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。

第四部分 公开报表

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	无政府性基金
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	无三公经费
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部署，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	3,546,500.00	一、部门预算	3,546,500.00	一、部门预算	3,546,500.00	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	546,500.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	485,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,546,500.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	48,600.00	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	12,400.00	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	3,000,000.00	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	3,415,000.00	（2）商品和服务支出	2,750,000.00	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,400.00	（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	250,000.00		
		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	108,100.00				
		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	3,546,500.00	本年支出合计	3,546,500.00	本年支出合计	3,546,500.00	本年支出合计	
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	3,546,500.00	支出总计	3,546,500.00	支出总计	3,546,500.00	支出总计	

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	3,546,500.00	一、财政拨款	3,546,500.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	546,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,546,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	485,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,600.00	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	12,400.00	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	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文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	3,415,000.00	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	
		10、卫生健康支出	23,400.00	(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	250,000.00		
		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	108,100.00				
		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	3,546,500.00	本年支出合计	3,546,500.00	本年支出合计	3546500	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,546,500.00	支出总计	3,546,500.00	支出总计	3546500	支出总计	

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）

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
	合计	3546500	497800	48600	3000000
208	社会保障和就业支出	414900	366300	48600	3000000
20805	行政事业单位养老支出	81400	80200	1200	
2080502	事业单位离退休	1200		1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53500	53500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26700	26700		
20811	残疾人事业	3333500	286100	47400	3000000
2081199	其他残疾人事业支出	3333500	286100	47400	3000000
210	卫生健康支出	23400	23400		
21011	行政事业单位医疗	23400	23400		
2101102	事业单位医疗	23400	23400		
221	住房保障支出	108100	108100		
22102	住房改革支出	108100	108100		

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）

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
	合计	3546500	497800	48600	3000000
2210201	住房公积金	108100	108100		

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			3546500	497900	48600	3000000	
301	工资福利支出			485500	485500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139000	139000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44500	44500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87900	87900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53500	53500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26700	26700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23400	23400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2400	2400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108100	108100			
302	商品和服务支出			2798600		48600	2750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1570000			1570000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263700		13700	250000	
303	对人和家庭的补助			12400	12400			
30302	退休费	50905	离退休费	12400	12400			
310	资本性支出			250000			250000	
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出（一）	250000			250000	

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	546400	497800	48600	
208	社会保障和就业支出	414900	366300	48600	
20805	行政事业单位养老支出	81400	80200	1200	
2080502	事业单位离退休	1200		1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53500	53500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26700	26700		
20811	残疾人事业	3333500	286100	47400	
2081199	其他残疾人事业支出	3333500	286100	47400	
210	卫生健康支出	23400	23400		
21011	行政事业单位医疗	23400	23400		
2101102	事业单位医疗	23400	23400		
221	住房保障支出	108100	108100		
22102	住房改革支出	108100	108100		
2210201	住房公积金	108100	108100		

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			546500	497900	48600	
301	工资福利支出			485500	485500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139000	139000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44500	44500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87900	87900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53500	53500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26700	26700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23400	23400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2400	2400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108100	108100		
302	商品和服务支出			48600		48600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
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	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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4900		4900	
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	50502	商品和服务支出	13700		13700	
303	对人和家庭的补助			12400	12400		
30302	退休费	50905	离退休费	12400	12400		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		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	300	
509	榆林市残疾人联合会	300	
509002	榆林市残疾人服务中心	300	
	专用项目	300	
	履职专项业务经费	300	
	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖气电维护费	300	用于大楼物业管理费及水暖气电维护费

表13

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	1: 规范大楼各项管理工作, 保障大楼正常运行 2: 提高服务质量, 确保各项工作有序进行 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	指标1: 物业服务面积	13600m²	
			指标2: 组织残疾人就业招聘会	≥1次	
			指标3: 业务车辆正常运行及维修	1辆	
			指标3: 服务人次	≥400人	
		质量指标	指标1: 大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	
			指标2: 办公耗材利用率	100%	
			指标3: 大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	
			指标2: 大楼设施维修维护	12月底完成	
		成本指标	指标1: 大楼日常运行水暖气电及维修费	77万元	
			指标2: 物业管理费	157.4万元	
			指标3: 办公设备购置	25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培训残疾人技能水平提升	≥80%	
			指标2: 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	指标1: : 服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 参与培训人员满意度	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市残疾人服务中心			
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
	任务1	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	300	300	
	任务2	保障人员待遇正常发放	50.4	50.4	
	任务3	保障单位各项工作任务正常运转	4.25	4.25	
	金额合计		354.65	354.65	
年度 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	
	产出指标	数量指标	指标1：物业服务面积	13600m²	
			指标2：组织残疾人就业招聘会	≥1次	
			指标3：业务车辆正常运行及维	1辆	
			指标4：人员经费保障人数	3人	
		质量指标	指标1：大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	
			指标2：办公耗材利用率	100%	
			指标3：服务人次	≥500人	
			指标4：培训内容实用率	≥80%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底完成	
			指标2：大楼设施维修维护	12月底完成	
			指标3：办公设备家具用具采购	12月底完成	
		成本指标	指标1：大楼日常运行水暖气电及维修费	77万元	
			指标2：物业管理费	157万元	
			指标3：公用经费	4.25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：培训残疾人技能水平提升	≥80%	
			指标2：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	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：参与培训人员满意度	≥80%	

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			其中: 财政拨	
	其他资			其他资	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
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:		
					