

榆林市残疾人联合会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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) 提高四项残疾人核心业务。一是就业提档,稳步推进残疾人帮扶性就业。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。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。二是康复提效。以基层乡镇、社区、村残联、各定点康复机构为依托,加强各级各系统康复人才培训力度,提高康复服务质量和水平,落实各项目具体实施方案,高效完成康复工作的各项目标任务,稳步扩大残疾人康复受益面,真正实现“人人享有康复服务”目标。三是组织维权提能。继续做好全市持证残疾人基本状况调查工作,编写数据对比分析报告,为各部门提供精准数据,更好地服务残疾人。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。四是文体提质。以2026年

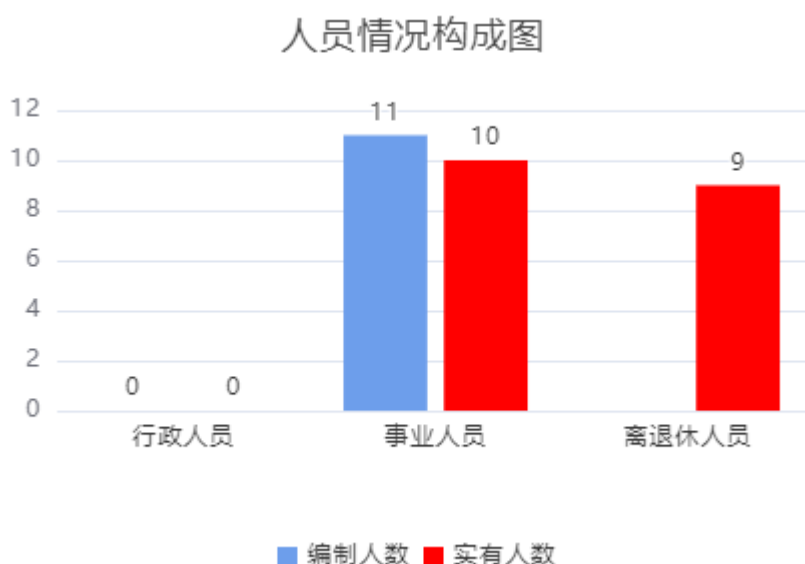
陕西省第一届冬季运动会为契机，深化与体育部门合作，继续广泛开展残疾人各项体育项目推广、赛事推广以及运动员培养选拔等工作。

（二）建立“三大”工作机制。一是建立部门联动机制，建立健全残疾人事业行业部门协同推进联席工作机制，加强部门之间沟通对接，适时共享各类帮扶措施，在托养、康复、家庭无障碍改造等方面，做到精准识别、凡困必帮、有难必救。二是建立信息比对机制。实现部门数据信息互联互通，打通行业部门数据壁垒，保障残疾人各类帮扶政策应享尽享。积极探索推进残疾人事业信息化、数字化、自动化进程，探索建设残疾人智慧管理平台，因需开展助残服务活动。三是建立责任落实机制。定期组织开展残疾人需求大摸排行动，全面掌握全市困难残疾人家庭现状、收入情况、“两不愁三保障”、致贫返贫风险、各类政策落实情况，落实有关帮扶措施。加强重点人群管控，防范化解重大风险，确保不发生涉残安全事件。

（三）深化残疾人服务一件事改革。联合市民政局、市人社局，针对残疾人证办理、两项补贴发放、残疾人就业帮扶、居民养老保险补助等服务事项，优化线上线下服务流程，加强部门协同和数据互通共享，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度方便残疾人，让行动方便的残疾人最多跑一次，行动不便的残疾人甚至“零跑腿”，彻底打通服务残疾人“最后一米”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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282.67万元，其中：一般公共预算拨款282.67万元，较上年增加3.86万元，增长1.38%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加；本单位当年预算支出282.67万元，其中：一般公共预算拨款282.67万元，较上年增加3.86万元，增长1.38%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入282.67万元，其中：一般公共预算拨款收入282.67万元，较上年增加3.86万元，增长1.38%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加；本单位当年财政拨款支出282.67万元，其中：一般公共预算拨款支出282.67万元，较上年增加3.86万元，增长1.38%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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282.67万元，较上年增加3.86万元，增长1.38%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加。

（二）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282.67万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我会2025年增加了教育及业务培训计划；

2. 行政单位离退休（2080501）4.45万元，较上年增加0.10万元，增长2.30%，增长的主要原因是：我会退休人员独生子女费及医保3%的预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

21.75万元，较上年增加0.41万元，增长1.92%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，养老保险缴费基数较上年有所增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.88万元，较上年增加0.21万元，增长1.97%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，职业年金缴费基数较上年有所增加；

5. 行政运行（2081101）168.53万元，较上年增加2.62万元，增长1.58%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）49.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.00%，下降的主要原因是：我会2025年增加了培训计划，培训费1万元在培训支出（2050803）功能科目单独列支；

7. 行政单位医疗（2101101）9.58万元，较上年增加0.21万元，增长2.24%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，医保缴费基数较上年有所增加；

8. 住房公积金（2210201）17.48万元，较上年增加0.31万元，增长1.81%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，住房公积金缴费基数较上年有所增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出282.67万元，其中：

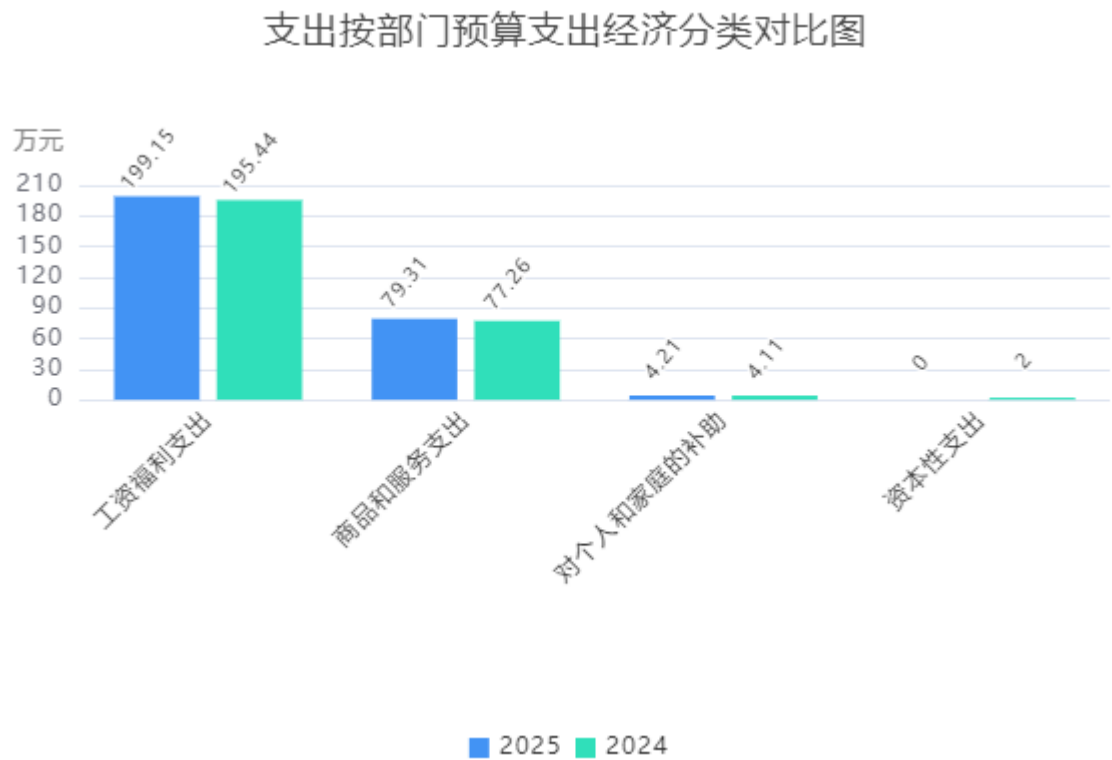
（1）工资福利支出（301）199.15万元，较上年增加

3.71万元，增长1.90%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加；

（2）商品和服务支出（302）79.31万元，较上年增加2.05万元，增长2.65%，增长的主要原因是：我会2024年预算资本性支出2万元，2025年无固定资产采购计划，故商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.21万元，较上年增加0.10万元，增长2.43%，增长的主要原因是：我会退休人员独生子女费及医保3%的预算增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我会2025年无固定资产采购计划。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出282.67万元，其中：

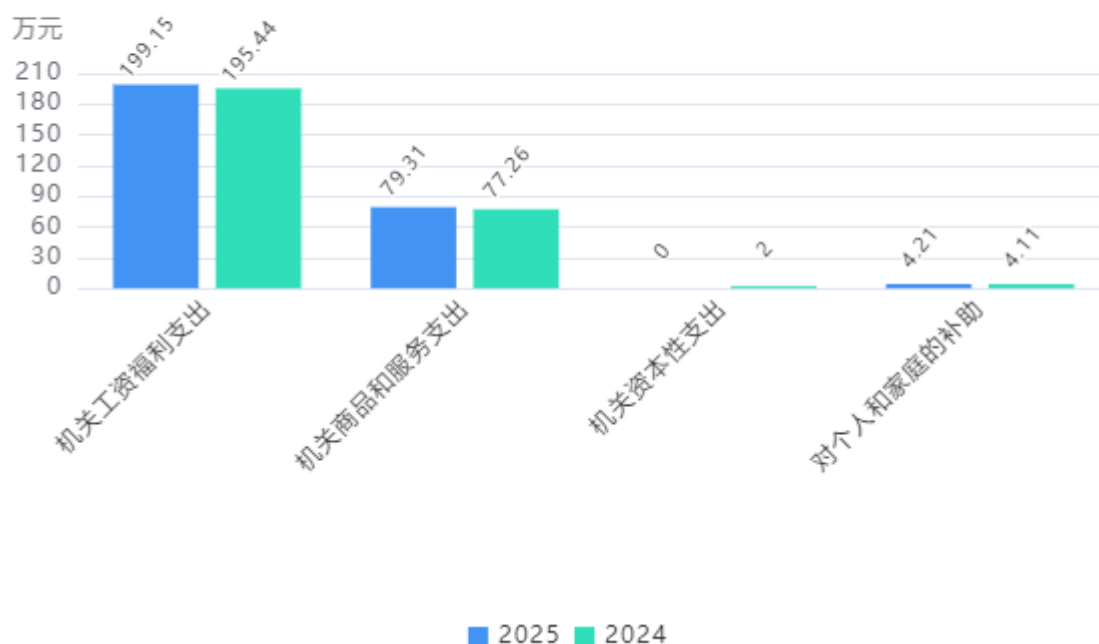
(1) 机关工资福利支出（501）199.15万元，较上年增加3.71万元，增长1.90%，增长的主要原因是：我会2024年进行工资普调，人员经费有所增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）79.31万元，较上年增加2.05万元，增长2.65%，增长的主要原因是：我会2024年预算资本性支出2万元，2025年无固定资产采购计划，故商品和服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我会2025年无固定资产采购计划；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.21万元，较上年增加0.10万元，增长2.43%，增长的主要原因是：我会退休人员独生子女费及医保3%的预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.40万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年增加了教育及业务培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全市残联工作暨党风廉政建设工作会议	2025年2月28日	71	1.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部教育及业务培训	2025年3月-2025年12月	3	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。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）。

十一、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。

十二、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拨款282.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排19.61万元，较上年增加0.04万元，增长0.20%，增长的主要原因是：我会工会经费较上年有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市残疾人联合会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	2,826,682.40	一、部门预算	2,826,682.40	一、部门预算	2,826,682.40	一、部门预算	2,826,682.40
1、财政拨款	2,826,682.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,326,682.40	1、机关工资福利支出	1,991,492.64
(1)一般公共预算拨款	2,826,682.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,991,492.64	2、机关商品和服务支出	793,109.76
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	293,109.76	3、机关资本性支出	
(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	42,080.00	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	10,000.00	(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	500,000.00	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	2,546,117.66	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	42,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,779.58	(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	174,785.16				
		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	2,826,682.40	本年支出合计	2,826,682.40	本年支出合计	2,826,682.40	本年支出合计	2,826,682.40
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	2,826,682.40	支出总计	2,826,682.40	支出总计	2,826,682.40	支出总计	2,826,682.40

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,826,682.40	2,826,682.40										
509	榆林市残疾人联合会	2,826,682.40	2,826,682.40										
509001	榆林市残疾人联合会	2,826,682.40	2,826,682.40										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,826,682.40	2,826,682.40								
509	榆林市残疾人联合会	2,826,682.40	2,826,682.40								
509001	榆林市残疾人联合会	2,826,682.40	2,826,682.40								

表4

单位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	2,826,682.40	一、财政拨款	2,826,682.40	一、财政拨款	2,826,682.40	一、财政拨款	2,826,682.40
1、一般公共预算拨款	2,826,682.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,326,682.40	1、机关工资福利支出	1,991,492.64
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	1,991,492.64	2、机关商品和服务支出	793,109.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,109.76	3、机关资本性支出	
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	42,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	500,000.00	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	2,546,117.66	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	42,080.00
		10、卫生健康支出	95,779.58	(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			
		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	174,785.16				
		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	2,826,682.40	本年支出合计	2,826,682.40	本年支出合计	2,826,682.40	本年支出合计	2,826,682.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,826,682.40	支出总计	2,826,682.40	支出总计	2,826,682.40	支出总计	2,826,682.40

表5

单位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	2,826,682.40	2,130,532.64	196,149.76	500,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,546,117.66	1,859,967.90	196,149.76	490,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	370,779.92	368,379.92	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	44,480.00	42,080.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,533.28	217,533.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,766.64	108,766.64			
20811	残疾人事业	2,175,337.74	1,491,587.98	193,749.76	490,000.00	
2081101	行政运行	1,685,337.74	1,491,587.98	193,749.76		
2081199	其他残疾人事业支出	490,000.00			490,000.00	
210	卫生健康支出	95,779.58	95,779.58			
21011	行政事业单位医疗	95,779.58	95,779.58			
2101101	行政单位医疗	95,779.58	95,779.58			
221	住房保障支出	174,785.16	174,785.16			
22102	住房改革支出	174,785.16	174,785.16			
2210201	住房公积金	174,785.16	174,785.16			

表6

单位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				2,826,682.40	2,130,532.64	196,149.76	500,000.00	
301	工资福利支出			1,991,492.64	1,991,492.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,140.00	613,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,448.00	448,448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,695.00	329,695.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,533.28	217,533.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,766.64	108,766.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,779.58	95,779.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,344.98	3,344.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,785.16	174,785.16			
302	商品和服务支出			793,109.76	96,960.00	196,149.76	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,400.00		50,000.00	22,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	125,000.00		55,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00			14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	57,000.00			57,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	161,600.00			161,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,249.76		26,249.76		
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	131,960.00	96,960.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,400.00		12,400.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,080.00	42,080.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,080.00	42,080.00			

表7

单位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	2,326,682.40	2,130,532.64	196,149.76	
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	2,056,117.66	1,859,967.90	196,149.76	
20805	行政事业单位养老支出	370,779.92	368,379.92	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	44,480.00	42,080.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,533.28	217,533.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,766.64	108,766.64		
20811	残疾人事业	1,685,337.74	1,491,587.98	193,749.76	
2081101	行政运行	1,685,337.74	1,491,587.98	193,749.76	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	95,779.58	95,779.58		
21011	行政事业单位医疗	95,779.58	95,779.58		
2101101	行政单位医疗	95,779.58	95,779.58		
221	住房保障支出	174,785.16	174,785.16		
22102	住房改革支出	174,785.16	174,785.16		
2210201	住房公积金	174,785.16	174,785.16		

表8

单位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）

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			2,326,682.40	2,130,532.64	196,149.76	
301	工资福利支出			1,991,492.64	1,991,492.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,140.00	613,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,448.00	448,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,695.00	329,695.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,533.28	217,533.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,766.64	108,766.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,779.58	95,779.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,344.98	3,344.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,785.16	174,785.16		
302	商品和服务支出			293,109.76	96,960.00	196,149.76	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	26,249.76		26,249.76	
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	96,960.00	96,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
303	对个人和家庭的补助			42,080.00	42,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,080.00	42,080.00		

表9

单位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	
		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

单位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	残疾人管理及服务经费

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位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		上年										当年										增减变化情况																			
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费							
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		合计		54,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	14,000.00		64,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00									10,000.00												
509	榆林市残疾人联合会	54,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	14,000.00		64,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00									10,000.00												
509001	榆林市残疾人联合会	54,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	14,000.00		64,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00									10,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
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, 做好对各县区的调研工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	50万元	5
	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	约90册	5
			办公设备、网络维修维护次数	约20次	5
			下乡调研、慰问等租车次数	≥30次	5
			因公出差及对12个县区调研慰问	≥40次	5
			开展党建活动	≥2次	5
			开展志愿服务	≥2次	5
			举办会议次数	1次	5
			档案整理	1次	5
		质量指标	保障工作正常运转	100%	5
			办公网络、线路	优良	5
			办公耗材利用率	100%	5
			资金使用规范	严格按照要求	5
		时效指标		预算支出进度	12月底前
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能		保障单位正常运转及日常工作。	232.67	232.67		
	年度目标责任工作		保障残疾人事业顺利开展。	50.00	50.00		
	金额合计			282.67	282.67		
年度总体目标	目标：保障单位正常运转，提升办公服务水平，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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	费用支出标准			严格执行相关规定	6
			预算控制数			282.67万元	6
	产出指标	数量指标	人员经费保障			≥10人	4
			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			约90册	4
			办公用品等耗材购置			根据需要定量购置	4
			下乡调研、慰问等租车次数			≥30次	4
			因公出差及对12个县区调研慰问			≥40次	4
			举办会议次数			1次	4
			开展志愿服务			≥2次	4
			开展党建活动			≥2次	4
			档案整理			1次	4
		质量指标	保障工作正常运转			100%	5
			办公耗材利用率			100%	5
			办公网络、线路			优良	5
			时效指标	各项工作完成时效			按时
	效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平			有所提升	5
			促进残疾人事业发展			效果明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残联服务对象满意度			≥90%	6
			单位工作人员满意度			≥95%	6

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。