

附件 2

榆林市残疾人服务中心 2024 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

1. 深入学习贯彻党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要和长期的政治任务，做到时时学、处处学、人人学。以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展保障残疾人生活新期待。深化拓展主题教育成果，持续在深化、内化、转化上下功夫、将新思想运用到工作中去，全面提升工作质效。

2. 认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。牢记习近平总书记“两个

格外”的殷殷嘱托，坚守为残疾人谋幸福的初心使命，把总书记的关怀厚爱转化为干事创业、为党和政府分忧、为残疾人解难的实际成效。健全贯彻落实习近平总书记重要论述、重要讲话、重要指示批示督导推进机制，完善工作台账，细化落实措施，构建全面落实“闭环链”。

3. 全面贯彻落实中、省残联八代会精神。准确领会新时代新征程残疾人工作的鲜明主题，认真落实“一个必须坚持、三个牢牢把握”的基本要求。围绕促进残疾人事业全面发展、高质量发展，把全面贯彻落实中省残联八代会精神与解决残疾人急难愁盼问题等紧密结合，细化措施、加大力度，强力推动开局之年大会精神落地见效。

（二）残疾人就业培训服务

1. 宣传残疾人就业促进政策。充分利用线上、线下招聘活动的有利时机，积极营造良好社会氛围，引导更多用人单位全面了解掌握残疾人的就业能力和促进残疾人就业的法规政策，积极安排残疾人就业，鼓励更多社会力量参与残疾人就业工作。

2. 残疾人就业工作。持续做好按比例安排残疾人就业联网认证工作；开展多频，高效的线上、线下招聘活动；做好高校残疾人毕业生“1131”全流程就业保障服务；针对就业困难残疾人、农村残疾人、盲人等重点群体，实施“一人一策”做好就业服务。通过推广残疾人数字经济、互联网领域就业增收等

新业态，推动残疾人多种形式就业。

3. 残疾人培训工作。根据市残联《2024年榆林市残疾人办好十件实事项目及民生工程残疾人事业项目实施方案》工作部署，我中心围绕“立足需求抓培训、提升技能促就业”，2024年我中心紧扣两个需求端，一是培训学员的技能提升需求，二是企业专业技能人才的需求。有针对性开展就业创业培训，切实帮助残疾人提高技能水平，增强就业创业能力；加强和规范残疾人就业和职业培训状况，不断完善实名制信息系统管理工作，促进残疾人城镇、农村新增就业；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书申领、年审、考试报名及专业技术资格评审工作；配合市残联举办2024年首届榆林市残疾人职业技能竞赛暨残疾人站能节活动。

（三）窗口咨询服务

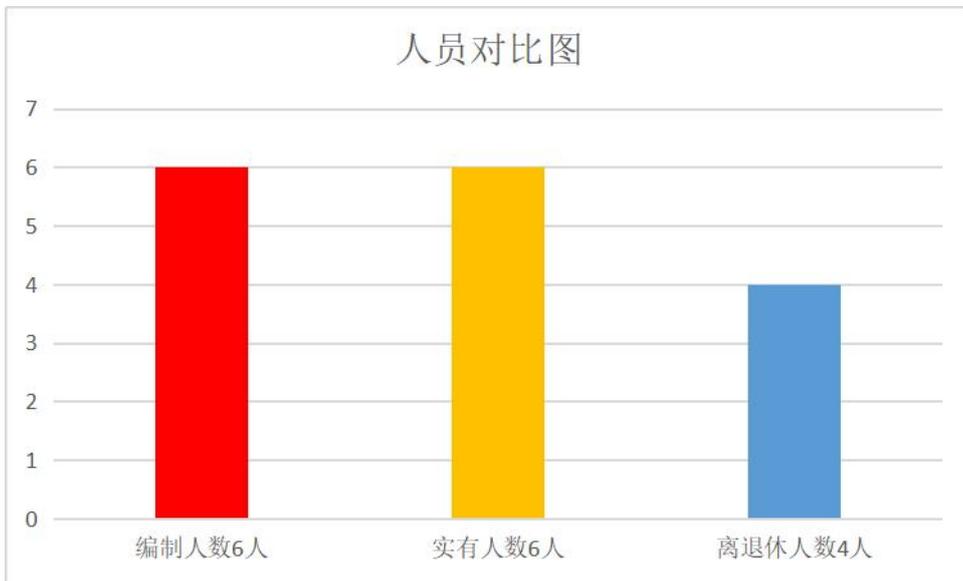
2024年我中心将进一步规范窗口管理，提升窗口服务水平和能力，打造优质、高效窗口服务平台。持续提供就业、求职、培训咨询一站式服务，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业失业登记、职业介绍、职业指导、按比例安排残疾人就业认定、发布残疾人就业、培训信息等服务。

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 2023 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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。2024 年本部门预算收入 384.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 29.82 万元，主要原因是

我单位新增职工 3 名，人员经费增加；2024 年本部门预算支出 384.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 29.82 万元，主要原因是我单位新增职工 3 名，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 384.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 384.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 29.82 万元，主要原因是我单位新增职工 3 名，人员经费增加；本单位财政拨款支出 384.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 384.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位财政拨款预算支出较上年增加 29.82 万元，主要原因是我单位新增职工 3 名，人员经费增加。

（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 384.47 万元，较上年增加 29.82 万元，主要原因是我单位新增职工 3 名，故人员经费增加。

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 384.47 万元，其中：

（1）其他残疾人事业支出(2081199)355.82 万元，较上年增加 22.47 万元，主要原因是我单位新增职工 3 名，人员经

费增加；

(2) 事业单位离退休(2080502)1.80万元，较上年增加1.8万元，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)9.99万元，较上年增加4.64万元，原因是我中心2023年工资普调及新增职工3名，故2024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)5万元，较上年增加2.33万元，原因是我中心2023年工资普调及新增职工3名，故2024年职业年金支出有所增加；

(5) 事业单位医疗支出(2101102)4.37万元，较上年增加0.19万元，原因是我中心单位工资普调及新增职工，2023年医保缴费基数有所增加；

(6) 住房公积金(2210201)7.49万元，较上年减少3.32万元，主要原因是2023年需缴纳职工全年一次性奖金纳入住房公积金部分的经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出384.47万元，其中：

工资福利支出(301)91.61万元，较上年增加43.06万元，原因是2024年我中心新增职工3名，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)231.18万元，较上年减少48.68万

元，原因是 2024 年我中心资本性支出预算增加，商品服务类支出需求减少；

对个人和家庭的补助(303)1.68 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是我单位人员经费因 2023 年工资普调及人员新增增加。

资本性支出(310)60 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2024 年我中心增加了大型修缮类资本性支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 384.47 万元，其中：

事业工资福利支出(501)91.61 万元，较上年增加 43.06 万元，原因是 2024 年我中心新增职工 3 名，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)231.18 万元，较上年减少 48.68 万元，原因是 2024 年我中心资本性支出预算增加，商品服务类支出需求减少；

对事业单位经常性补助(505)322.79 万元，较上年减少 5.62 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)60 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2024 年我中心增加了大型修缮类资本性支出。

对个人和家庭的补助(509)1.68 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是我单位人员经费因 2023 年工资普调及人员新增增加。

（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

2024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2023年和2024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2023年和2024年本部门无公务用车购置费预算。

2024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。

2024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。

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 2024 年，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）。2023 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

2024 年当年本部门政府采购预算共 175 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 120 万元、政府采购工程类预算 55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024 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 384.47 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 6.18 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2024 年我中心公用经费按照定员定额标准测算，实行在职人员 6 人标准，退休人员 4 人，在职人员人数较上年增加 3 人。

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

2024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支出，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	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	本单位无三公经费预算支出，已公开空表。
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	本单位无专项资金预算支出，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。

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	3,844,651.09	一、部门预算	3,844,651.09	一、部门预算	3,844,651.09	一、部门预算	3,844,651.09
1、财政拨款	3,844,651.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	994,651.09	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	916,068.77	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、国防支出		(2)商品和服务支出	61,774.32	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	16,808.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,227,843.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,726,029.78	(2)商品和服务支出	2,250,000.00	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	16,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,694.75	(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	600,000.00		
		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	74,926.56				
		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	3,844,651.09	本年支出合计	3,844,651.09	本年支出合计	3,844,651.09	本年支出合计	3,844,651.09
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	3,844,651.09	支出总计	3,844,651.09	支出总计	3,844,651.09	支出总计	3,844,651.09

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	3,844,651.09	一、财政拨款	3,844,651.09	一、财政拨款	3844651.09	一、财政拨款	3,844,651.09
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	994,651.09	1、机关工资福利支出	
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	916,068.77	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	61,774.32	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	16,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,227,843.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	3,726,029.78	(2)商品和服务支出	2,250,000.00	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	16,808.00
		10、卫生健康支出		(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	600,000.00		
		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	74,926.56				
		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	3,844,651.09	本年支出合计	3,844,651.09	本年支出合计	3844651.09	本年支出合计	3,844,651.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,844,651.09	支出总计	3,844,651.09	支出总计	3844651.09	支出总计	3,844,651.09

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	3844651.09	932876.77	61774.32	2850000	
208	社会保障和就业支出	3726029.78	814255.46	61774.32	2850000	
20805	行政事业单位养老支出	167861.12	166661.12	1200		
2080502	事业单位离退休	18008	16808	1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99902.08	99902.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49951.04	49951.04			
20811	残疾人事业	3558168.66	647594.34	60574.32	2850000	
2081199	其他残疾人事业支出	3558168.66	647594.34	60574.32	2850000	
210	卫生健康支出	43694.75	43694.75			
21011	行政事业单位医疗	43694.75	43694.75			
2101102	事业单位医疗	43694.75	43694.75			
221	住房保障支出	74926.56	74926.56			
22102	住房改革支出	74926.56	74926.56			
2210201	住房公积金	74926.56	74926.56			

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			3844651.09	932876.77	61774.32	2850000	
301	工资福利支出			916068.77	916068.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246864	246864			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90432	90432			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304612	304612			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99902.08	99902.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49951.04	49951.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43694.75	43694.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5686.34	5686.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74926.56	74926.56			
302	商品和服务支出			2311774.32		61774.32	2250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
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	1200000			1200000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12124.32		12124.32		
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	114650		14650	100000	
303	对个人和家庭的补助			16808	16808			
30302	退休费	50905	离退休费	16808	16808			
310	资本性支出			600000			600000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50000			50000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	550000			550000	

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	994651.09	932876.77	61774.32	
208	社会保障和就业支出	876029.78	814255.46	61774.32	
20805	行政事业单位养老支出	167861.12	166661.12	1200	
2080502	事业单位离退休	18008	16808	1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险	99902.08	99902.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴	49951.04	49951.04		
20811	残疾人事业	708168.66	647594.34	60574.32	
2081199	其他残疾人事业支出	708168.66	647594.34	60574.32	
210	卫生健康支出	43694.75	43694.75		
21011	行政事业单位医疗	43694.75	43694.75		
2101102	事业单位医疗	43694.75	43694.75		
221	住房保障支出	74926.56	74926.56		
22102	住房改革支出	74926.56	74926.56		
2210201	住房公积金	74926.56	74926.56		

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			994651.09	932876.77	61774.32	
301	工资福利支出			916068.77	916068.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246864	246864		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90432	90432		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304612	304612		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99902.08	99902.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49951.04	49951.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43694.75	43694.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5686.34	5686.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74926.56	74926.56		
302	商品和服务支出			61774.32		61774.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12124.32		12124.32	
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	14650		14650	
303	对个人和家庭的补助			16808	16808		
30302	退休费	50905	离退休费	16808	16808		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	
		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

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	2850000	
509	榆林市残疾人联合会	2850000	
509002	榆林市残疾人服务中心	2850000	
-	榆林市残疾人服务中心	2850000	
	履职专项业务经费	2850000	
	残疾人服务中心2024年大楼运行经费	2850000	用于大楼物业管理费及水暖电气维修维护费

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:			
		其中: 财政拨款		285万元	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 物业服务面积	13600m ²	
			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	
		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	
		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	13月底完成	
			指标3: 办公设备家具用具采购	14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	160万元		
		指标2: 物业管理费	120万元		
		指标3: 办公设备购置	5万元		
	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%		

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
年度主要任务	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	285	285	
	任务2	保障人员待遇正常发放	93.29	93.29	
	任务3	保障单位各项工作任务正常运转	6.18	6.18	
	金额合计		384.47	384.47	
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		13600m ²
			指标2：业务车辆正常运行及维修		1辆
			指标3：人员经费保障人数		6人
			指标4：组织残疾人职业技能培训		≥3次
			指标5：窗户更换面积		≥700m ²
			指标6：服务人次		≥500人
		质量指标	指标1：大楼办公设备维修验收合格率		≥95%
			指标2：办公耗材利用率		≥99%
			指标3：物业服务合格率		≥95%
			指标4：订阅报刊种类		≥5类
		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		165万元	
		指标2：物业管理费		120万元	
效益指标	社会效益指标	指标1：残疾人工作者能力提升度		提升20%	
		指标2：受益残疾人及救助对象		≥130人次	
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。

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。