

榆林市残疾人联合会（本级）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一是康复服务方面，申请市财政资金，确保全市0—17周岁残疾儿童康复应救尽救。巩固家庭医生签约服务，推行“互联网+”辅具适配。二是就业创业方面。依法推进按比例就业，累计审核用人单位数百家，配合税务局征收残保金。对高校残疾毕业生实施过渡性就业帮扶。联合举办专场招聘会，帮助残疾人实现再就业。三是社会保障方面，配合精准发放困难残疾人生活补贴和重度护理贴，推动符合条件的重度残疾人单独纳入低保。优化办证服务，推行“跨省通办”“上门办理”，建成“千万工程”助残服务驿站延伸农村服务触角。四是文体事业方面，成功举办全市首届残疾人艺术汇演，精心组织全国助残日等系列活动；选送残疾人运动员在赛事中斩获多枚金牌。我市1人获评全国自强模范，5人获评全省自强模范。

（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

根据上述职能,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。

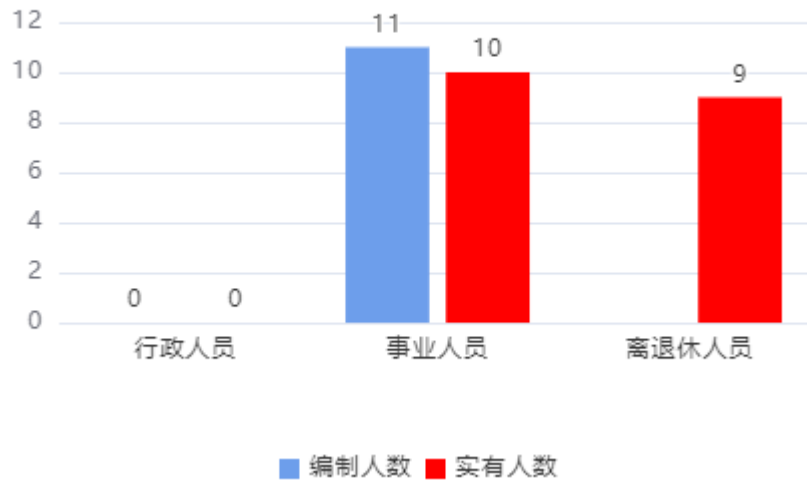
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会的二级预算单位,编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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。

本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为739.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加256.81万元，增长53.17%，增长的主要原因是：项目跨年实施，资金结转至2025年支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计737.48万元，其中：财政拨款收入737.48万元，占100%。

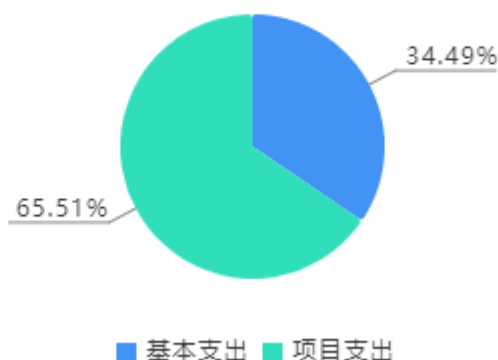
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计739.78万元，其中：基本支出255.16万元，占34.49%；项目支出484.62万元，占65.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为737.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加262.80万元，增长55.36%，增长的主要原因是：项目跨年实施，资金结转至2025年支付。

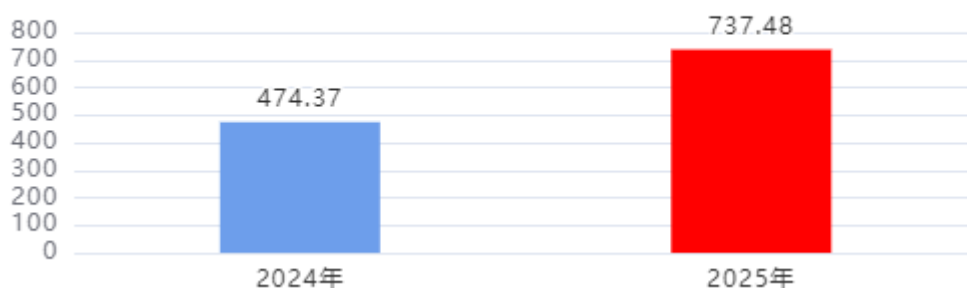
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



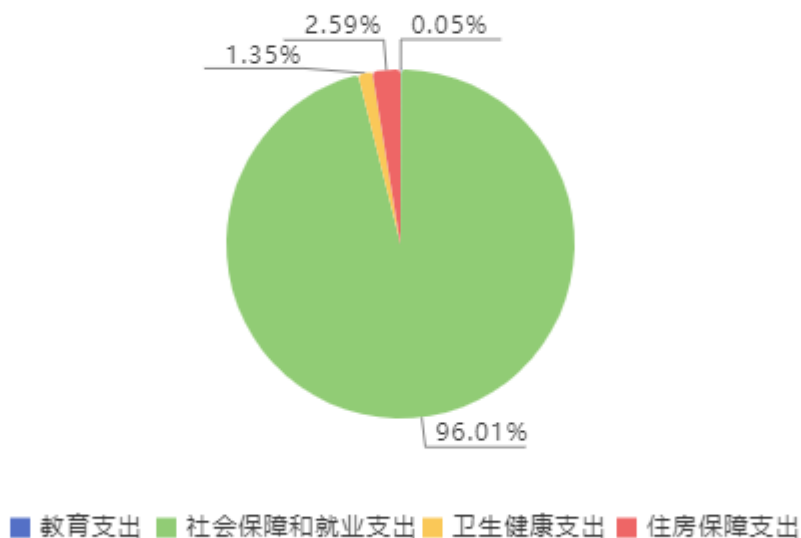
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算282.67万元，支出决算737.48万元，完成年初预算的260.90%。占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加263.11万元，增长55.47%，增长的主要原因是：项目跨年实施，资金结转至2025年支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训计划减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.45万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我会追加2024年年底在职转退干部的医保3%及取暖费补差。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.75万元，支出决算21.79万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我会追加并缴纳2024年年底调入干部的养老保险单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.88万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费预算稍有偏差。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算168.53万元，支出决算189.42万元，完成年初预算的112.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年年中下达并发放考核奖金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算280.40万元，新增支出的主要原因是：项目跨年度实施，资金结转至2025年支付。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育

（项）。年初预算0万元，支出决算4.49万元，新增支出的主要原因是：2025年年中收到残疾人体育项目资金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算49万元，支出决算197.04万元，完成年初预算的402.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年年中收到其他残疾人事业项目资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.58万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我会追加并缴纳2024年年底调入干部的医保单位部分。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.48万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我会追加并缴纳2024年年底调入干部的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出255.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**227.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**28.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求,从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算6.96万元，完成预算的77.33%。决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：培训费按照每人每天400元的标准预算，决算据实支付。决算数较上年增加的主要原因是：项目培训需求有所增加。主要用于：残疾人工作者和专职委员培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.4万元，支出决算1.19万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制会议费开支。主要用于：召开2025年全市残联工作暨党风廉政建设工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算29.31万元，支出决算28.13万元，完成预算的95.97%。支出决算比上年增加0.99万元，增长的主要原因是：我会机关工会经费预算较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共321.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额321.65万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是已处置，待下账车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年我会整体支出绩效情况较好，除保障正常的运转外，我会积极推动了重点工作的开展，贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展。

本单位在部门决算中反映残疾大学生过渡性就业帮扶行动项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的57.86%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.5分，全年预算数815.11万元，全年执行数739.77万元，预算执行率为90.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年我会总体运行情况较好。除保障正常的运转外，我会积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各

领域的工作，促进残疾人事业的发展，残疾人在康复、教育就业、组织维权、宣传文体等方面，幸福感、获得感有所提升。发现的问题及原因：个别项目资金执行率不高，主要原因是项目实施周期长，需跨年实施。下一步改进措施：加强与财政部门及上级主管部门的对接，督促我会各业务科室尽早提出资金分配方案，争取及时下达中省市项目资金，确保项目按时完成并发挥财政资金绩效。

榆林市残疾人联合会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			榆林市残疾人联合会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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。	良好	260.63	260.63	0	255.16	255.16	0	—	97.90%	—
	年度目标 责任工作	1. 保障残疾人事业顺利开展。	良好	50	50	0	36.01	36.01	0	—	72.02%	—
	省市重大 项目及重 点工作	1. 通过实施残疾人十件 实事项目、残疾人事业 发展补助资金项目，促 进残疾人事业的发展； 2. 切实做好元旦春节期 间慰问工作。	良好	504.48	502.18	2.3	448.6	446.3	2.3	—	88.92%	—
金额合计				815.11	812.81	2.3	739.77	737.47	2.3	10	90.76%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：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； 目标2：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，推动 全市残疾人事业高质量发展。						目标1完成情况：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； 目标2完成情况：通过实施残疾人康复、教育就业、组织 维权、宣传文体等项目，促进残疾人事业高质量发展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		3	3	
			三公经费预算			只减不增		只减不增		3.5	3.5	
			公用经费预算			压减15%		压减15%		3.5	3.5	
	产出指标 （40分）	数量指标	人员经费保障			≥10人		在职10人 退休9人		2.5	2.5	
			业务车辆正常运行及维修			1辆		1辆		2.5	2.5	
			残疾人宣传文化活动			≥3次		5次		2.5	2.5	
			满足残疾人“微心愿”			68人		68人		2.5	2.5	
			残疾人法律援助工作站规范化建设			1个		1个		2.5	2.5	
			残疾人工作者、专职委员培训覆盖县市区			全市		全市		2.5	2.5	
			举办“首届榆林市残疾人艺术汇演”			1场		1场		2.5	2.5	
			参加全国第十二届残运会暨第九届特奥会越野轮滑参赛			1场		2场		2.5	2.5	
			建成助残公益文化长廊			1个		1个		2.5	2.5	
		质量指标	保障工作正常运转			有效		有效		2.5	2.5	
			办公耗材利用率			100%		100%		2.5	2.5	
			办公设备维修质量达标率			100%		100%		2.5	2.5	
			资金使用规范			严格按照要求		严格按照要求		2.5	2.5	
培训内容实用率			≥80%		≥80%		2.5	2.5				
	项目完成时间			2025年12月底		2025年12月底		2.5	2.5			

		时效指标	部门预算项目资金支出进度	年底达95%	93%	2.5	2
效益指标 (30分)	经济效益指标		办公及服务残疾人水平	有所提升	有所提升	15	15
			残疾受益群体	显著增加	显著增加	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	5
			服务对象的满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	98.5

（三）项目绩效自评结果

残疾大学生过渡性就业帮扶行动项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数280.4万元，预算执行率为93.47%。项目绩效目标完成情况：通过搭建就业平台，对62名残疾大学生进行过渡性就业帮扶。发现的问题及原因：项目跨年实施，主要原因是属于政府采购项目且服务周期长。下一步改进措施：加快资金执行进度，确保项目按时完成并发挥财政资金绩效。

市级残疾大学生过渡性就业帮扶行动项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾大学生过渡性就业帮扶行动项目							
主管部门		榆林市残疾人联合会			实施单位		榆林市残疾人联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	300	300	280.40	10	93.47%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	300	300	280.40	—	93.47%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展残疾大学生过渡性就业帮扶行动，通过给助残机构和大学生搭建就业平台，帮扶60名残疾大学生实现过渡性就业。				通过搭建助残机构与残疾大学生之间的就业对接平台，对62名残疾大学生进行了过渡性就业帮扶。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	预算控制数		300万元	280.4万元	10	9	项目服务周期长， 且属于政府采购项目，需按照 合同约定时间节点支付。
	产出指标 （40分）	数量 指标	残疾大学生过渡性就业帮扶 行动项目扶持数		≥60人	62人	13	13	
		质量指 标	残疾大学生就业率		有效提升	有效提升	13	13	
		时效 指标	项目完成时间		2026年	2026年	14	10	项目服务周期长， 且属于政府采购项目，需按照 合同约定时间节点支付。
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	安置残疾大学生过渡性就业 年限		1年	1年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益残疾人满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分							100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等方面重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：残疾人就业(项)，2025年度决算数为280.40万元，占财政拨款支出总额的38.02%，主要用于残疾大学生过渡性就业帮扶。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3893334。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	710.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	737.48	本年支出合计	57	739.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.30	年末结转和结余	59	
总计	30	739.78	总计	60	739.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	737.48	737.48					
205	教育支出	0.39	0.39					
20508	进修及培训	0.39	0.39					
2050803	培训支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	708.07	708.07					
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72					
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38					
20811	残疾人事业	671.35	671.35					
2081101	行政运行	189.42	189.42					
2081105	残疾人就业	280.40	280.40					
2081106	残疾人体育	4.49	4.49					
2081199	其他残疾人事业支出	197.04	197.04					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92					
221	住房保障支出	19.11	19.11					
22102	住房改革支出	19.11	19.11					
2210201	住房公积金	19.11	19.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	739.78	255.16	484.62			
205	教育支出	0.39		0.39			
20508	进修及培训	0.39		0.39			
2050803	培训支出	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	710.37	226.14	484.23			
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72				
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
20811	残疾人事业	673.65	189.42	484.23			
2081101	行政运行	189.42	189.42				
2081105	残疾人就业	280.40		280.40			
2081106	残疾人体育	4.49		4.49			
2081199	其他残疾人事业支出	199.34		199.34			
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
221	住房保障支出	19.11	19.11				
22102	住房改革支出	19.11	19.11				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	737.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.39	0.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	708.07	708.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.11	19.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	737.48	本年支出合计	59	737.48	737.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	737.48	合计	64	737.48	737.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	737.48	255.16	482.32
205	教育支出	0.39		0.39
20508	进修及培训	0.39		0.39
2050803	培训支出	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	708.07	226.14	481.93
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72	
2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
20811	残疾人事业	671.35	189.42	481.93
2081101	行政运行	189.42	189.42	
2081105	残疾人就业	280.40		280.40
2081106	残疾人体育	4.49		4.49
2081199	其他残疾人事业支出	197.04		197.04
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	19.11	19.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.69	302	商品和服务支出	28.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.84	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30207	邮电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.35	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		227.04	公用经费合计					28.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.23		2.23		2.23		1.40	9.00
决算数	2.23		2.23		2.23		1.19	6.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市残疾人联合会单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2025年我会整体支出绩效自评得分98.5分，自评结果“较好”。

二、单位概况

(一)单位基本情况

1. 主要职责职能：一是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。

二是宣传贯彻实施《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。

三是团结、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。

四是加强政府、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。

五是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。

六是参与研究、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。

七是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

八是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。

九是开展残疾人事业的国际交流与合作。

十是承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 组织架构：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。

3. 人员基本情况：截止2025年12月底，我会人员编制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。

4. 资产基本情况：截止 2025 年末，我会资产总额 81.93 万元，其中：其他应收款净额本年金额 50.00 万元、固定资产净值本年金额 25.45 万元、无形资产净值本年金额 5.98 万元、预付账款本年金额 0.50 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

一是康复服务方面，申请市财政资金，确保全市0—17周岁残疾儿童康复应救尽救。巩固家庭医生签约服务，推行“互联网+”辅具适配。二是就业创业方面。依法推进按比例就业，累

计审核用人单位数百家，配合税务局征收残保金。对高校残疾毕业生实施过渡性就业帮扶。联合举办专场招聘会，帮助残疾人实现再就业。三是社会保障方面，配合精准发放困难残疾人生活补贴和重度护理贴，推动符合条件的重度残疾人单独纳入低保。优化办证服务，推行“跨省通办”“上门办理”，建成“千万工程”助残服务驿站延伸农村服务触角。四是文体事业方面，成功举办全市首届残疾人艺术汇演，精心组织全国助残日等系列活动；选送残疾人运动员在赛事中斩获多枚金牌。我市1人获评全国自强模范，5人获评全省自强模范。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2025 年我单位整体支出绩效情况较好。除保障正常的运转外，我会积极推动了重点工作的开展。贯彻落实中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位绩效目标管理实现全覆盖，在预算编制过程中，围绕单位的核心职能和年度重点工作任务，明确了总体目标以及对应的绩效指标和目标值，确保单位整体工作的有序推进和预期效果的实现。执行环节进行绩效运行监控，预算完成后对照绩效目标进行绩效自评，并开展结果反馈和应用，切实提高财政资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 基本支出

2025 年单位部门预算收入 310.63 万元，其中工资福利及公用经费预算 260.63 万元，支出 255.16 万元；残疾人管理及服务经费预算 50 万元，支出 36.01 万元。

2. 专项支出

2025 年度我会共收到省市残疾人事业项目资金 504.48 万元，其中：省级残疾人就业保障金 314 万元，市级残疾人事业发展补助资金 78 万元，市级残疾人十件实事项目资金 60.18 万元，慰问费 52.3 万元。支出 448.6 万元，其中：省级残疾人就业保障金支出 294.4 万元，市级残疾人事业发展补助资金支出 60.02 万元，市级残疾人十件实事项目资金支出 41.88 万元，慰问费支出 52.3 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

从数量指标看，组织残疾人宣传文化活动 5 次、满足残疾人微心愿 68 人、残疾人法律援助工作站规范化建设 1 个、举办“首届榆林市残疾人艺术汇演”1 场、建成助残公益文化长廊 1 处、参加全国第十二届残运会暨第九届特奥会越野轮滑参赛 1 场、慰问 12 个县区残疾人及残疾人机构、对 62 名残疾大学生进行过渡性就业帮扶。

从时效指标看，大部分项目于 2025 年年底完成，部分服务周期长且属于政府采购项目，需结转至下年度继续实施。

从成本指标看，费用支出标准严格执行相关规定，三公经费预算只减不增，公用经费预算压减15%。

(二)履职效果情况

从社会效益方面来说，办公及服务残疾人水平有所提升，残疾受益群体有所增加，残疾人在康复、教育就业、组织维权、宣传文体等方面，幸福感、获得感有所提升。

(三)服务对象满意度情况

政风行风满意度 $\geq 95\%$ ；服务对象的满意度 $\geq 90\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

目标1：保障单位10名在职人员、9名退休人员工资福利及单位办公正常运转，提升办公服务水平。

目标2：部门预算下拨残疾人管理及服务经费资金50万元，支出36.01万元，用于保障单位的正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

个别项目资金执行率不高，主要原因是部分项目服务周期长，且属于政府采购，需跨年实施。

(二)下一步改进措施

针对以上问题，我会今后会加强与财政部门以及上级主管部门的对接，加快出台残疾人事业项目实施方案，并督促我会各业务科室及早提出资金分配方案，争取及时下达中省市项目资金，确保项目按时完成并发挥财政资金绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将绩效自评中反映的政策执行效果、存在问题等作为政策调整和完善的重要依据。拟将项目支出绩效自评、单位整体支出绩效自评纳入公开范围，确保公开的全面性和透明度。