

榆林市残疾人联合会（本级）

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

2024年，我会不断推进残疾人安置就业、按比例就业、集中就业和个体就业。成功举办榆林市首届残疾人职业技能竞赛暨残疾人展能节活动，选拔7名残疾人选手赴西安参加陕西省残疾人岗位精英职业技能竞赛，荣获多个团体和个人奖项；积极探索残疾人帮扶性就业机制，构建多方共赢的残疾人就业新模式，助力残疾人实现家门口增收共富；联合市体育局、省体育彩票管理中心榆林市管理站开发体彩爱心销售亭就业岗位，为困难残疾人就近提供就业岗位。继续全面开展0-17岁符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助；为0-3岁听力、肢体等残疾儿童及其家庭提供家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等早期干预服务。培育残疾人文艺人才，共发掘出4大类41个节目备战2025年陕西省残疾人艺术汇演；我市脑瘫诗人胡少杰作品《最向东坡最好春》引起社会热烈反响。

（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

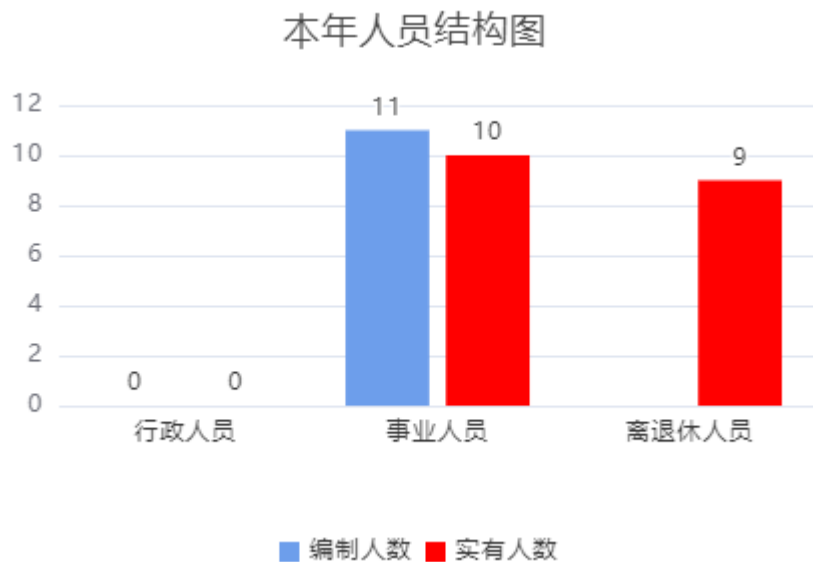
根据上述职能,我会有5个内设机构:办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

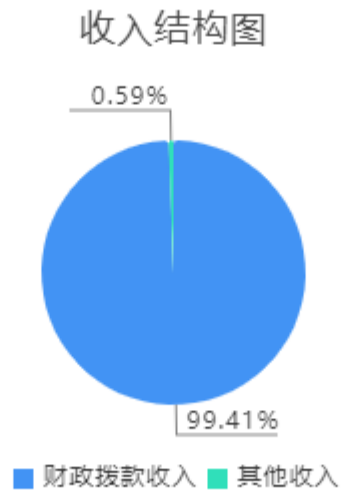
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为482.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.12万元，下降5.87%，下降的主要原因是：2023年两名干部在职转退，故工资福利支出减少。



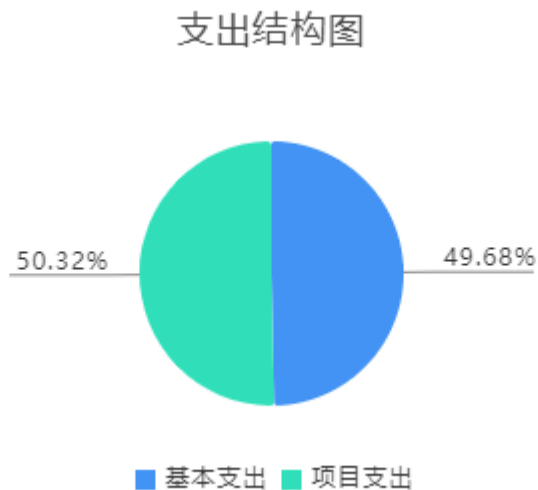
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计477.48万元，其中：财政拨款收入474.68万元，占99.41%；其他收入2.80万元，占0.59%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计477.98万元，其中：基本支出237.45万元，占49.68%；项目支出240.53万元，占50.32%。



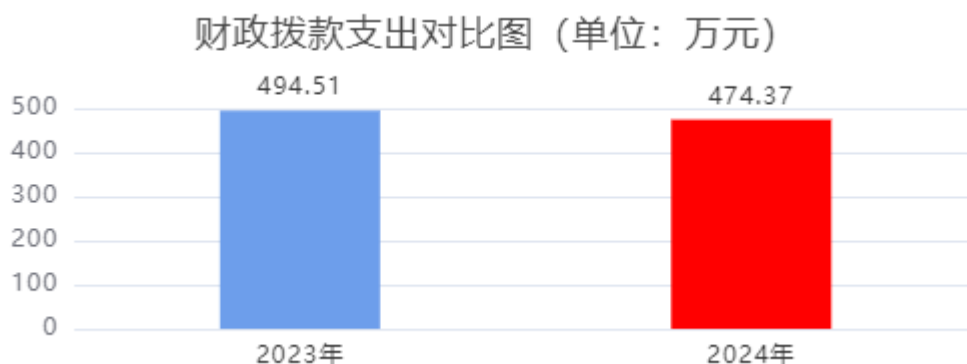
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为474.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.83万元，下降4.01%，下降的主要原因是：2023年两名干部在职转退，故工资福利支出减少。

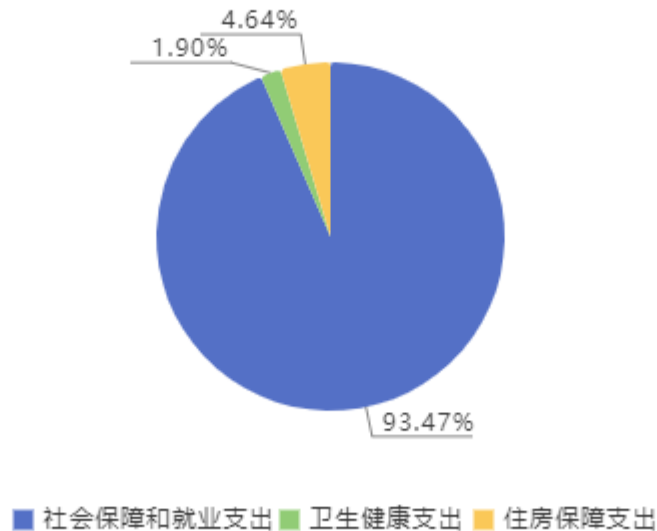


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.81万元，支出决算474.37万元，完成年初预算的170.14%。占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出减少20.14万元，下降4.07%，下降的主要原因是：2023年两名干部在职转退，故工资福利支出减少。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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4.35万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员医保的3%预算稍有偏差。

2. 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21.34万元，支出决算19.46万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费预算稍有偏差。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.67万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的91.19%，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。

4. 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165.91万元，支出决算173.12万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年下

达并发放考核奖金。

5. 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10万元，新增支出的主要原因是：2024年下达了临时救助项目资金。

6. 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26.82万元，新增支出的主要原因是：2024年下达了残疾人文化体育项目资金。

7. 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50万元，支出决算200.11万元，完成年初预算的400.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年下达了市级残疾人十件实事项目资金。

8. 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9.37万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初医疗保险缴费预算稍有偏差。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.17万元，支出决算22.01万元，完成年初预算的128.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加了考核奖部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.31万元，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27.14万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.31万元，支出决算0.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.31万元，主要用于：残疾人文化宣传。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算2.74万元，完成预算的68.50%，决算数小于预算数的主要原因

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。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧导致运行维护费用有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算2.74万元，完成预算的68.50%。决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是：我会加强公务用车管理，严格控制公车运行费用。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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：项目培训需求减少。主要用于：宣传文化干部培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年召开的工作会属于三类会议，规模较上年相比较小。主要用于：召开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

2024年度机关运行经费预算29.26万元，支出决算27.14万元，完成预算的92.75%。支出决算比上年减少15.45万元，下降的主要原因是：我会严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共19.43万元，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19.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.43万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2024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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我会整体支出绩效情况较好，积极推动了重点工作的开展，贯彻落实了中省市工作会议精神，全面推进残疾人各领域的工作，促进了残疾人事业的发展。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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93.72分，全年预算数810.69万元，全年执行数477.98万元，预算执行率为58.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行情况良好，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理的要求，预算编制环节设定绩效目标，执行环节进行绩效运行监控，年度终了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。除保障正常的运转外，我会积极推动了重点工作的开展，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。发现的问题及原因：部分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，督促单位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单位整体支出绩效自评表

(2024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	245.41	245.41	0	237.45	237.45	0	—	96.76%	—
	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	35.93	35.93	0	—	71.86%	—
	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	515.28	506.99	8.29	204.6	201.3	3.3	—	39.71%	—
金额合计				810.69	802.4	8.29	477.98	474.68	3.3	10	58.96%	6
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； 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； 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
	产出指标 （50分）	数量指标	人员经费保障			≥10人		在职10人 退休9人		3.13		3.12
			残疾人宣传文化活动			≥3次		7次		3.13		3.12
			服务生活困难的残疾人			≥35人		48人		3.13		3.12
			参加残疾人技能竞赛相关人数			≥100人		≥100人		3.13		3.13
			慰问困难残疾人人数			≥700人		≥733人		3.13		3.12
			慰问残疾人机构数量			≥20个		23个		3.12		3.12
		质量指标	保障工作正常运转			有效		有效		3.12		3.12
			办公耗材利用率			100%		100%		3.12		3.12
			办公设备维修质量达标率			100%		100%		3.12		3.12
			满足困难残疾人及家庭的实际需求和实际困难			≥90%		≥90%		3.12		3.12
		时效指标	项目完成时间			2024年12月底		2024年12月底		3.12		3
			部门预算项目资金支出进度			年底达95%		92%		3.12		3
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		3.12		3.12
			三公经费支出			只减不增		只减不增		3.13		3.13
			公用经费支出			压减15%		压减15%		3.13		3.13
			非刚性项目支出			压减不低于10%		压减不低于10%		3.13		3.13
效益指标 （30分）	社会效益指标	办公及服务残疾人水平			有所提升		有所提升		15		14	
		残疾受益群体			显著增加		显著增加		15		14	
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	93.72	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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、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 2024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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	474.37	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	0.31	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	
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	2.80	八、社会保障和就业支出	38	446.67
	9		九、卫生健康支出	39	8.99
	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	22.01
	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	0.31
	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	477.48	本年支出合计	57	477.98
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	5.49	年末结转和结余	59	4.99
总计	30	482.97	总计	60	482.97

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	477.48	474.68					2.80
208	社会保障和就业支出	446.17	443.37					2.80
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33					
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73					
20811	残疾人事业	412.84	410.04					2.80
2081101	行政运行	173.12	173.12					
2081105	残疾人就业	10.00	10.00					
2081106	残疾人体育	26.82	26.82					
2081199	其他残疾人事业支出	202.91	200.11					2.80
210	卫生健康支出	8.99	8.99					
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99					
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	22.01	22.01					
229	其他支出	0.31	0.31					
22960	彩票公益金安排的支出	0.31	0.31					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.31	0.31					

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	477.98	237.45	240.53			
208	社会保障和就业支出	446.67	206.45	240.22			
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33				
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
20811	残疾人事业	413.34	173.12	240.22			
2081101	行政运行	173.12	173.12				
2081105	残疾人就业	10.00		10.00			
2081106	残疾人体育	26.82		26.82			
2081199	其他残疾人事业支出	203.41		203.41			
210	卫生健康支出	8.99	8.99				
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99				
221	住房保障支出	22.01	22.01				
22102	住房改革支出	22.01	22.01				
2210201	住房公积金	22.01	22.01				
229	其他支出	0.31		0.31			
22960	彩票公益金安排的支出	0.31		0.31			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.31		0.31			

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	474.37	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	0.31	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				
	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	443.37	443.37		
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99		
	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	22.01	22.01		
	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	0.31		0.31	
	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	474.68	本年支出合计	59	474.68	474.37	0.31	
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	474.68	合计	64	474.68	474.37	0.31	

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	474.37	237.45	236.92
208	社会保障和就业支出	443.37	206.45	236.92
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
20811	残疾人事业	410.04	173.12	236.92
2081101	行政运行	173.12	173.12	
2081105	残疾人就业	10.00		10.00
2081106	残疾人体育	26.82		26.82
2081199	其他残疾人事业支出	200.11		200.11
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	
2210201	住房公积金	22.01	22.01	

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	206.35	302	商品和服务支出	27.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		210.31	公用经费合计					27.14

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		0.31	0.31		0.31	
229	其他支出		0.31	0.31		0.31	
22960	彩票公益金安排的支出		0.31	0.31		0.31	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.31	0.31		0.31	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“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	4.00		4.00		4.00		1.40	2.95
决算数	2.74		2.74		2.74		1.40	2.95

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

2024年我会整体支出绩效自评得分93.72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 2024 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：截至 2024 年 12 月 31 日，我会资产总额（账面净值，下同）80.85 万元，较上年增长 89.66%。负债总额 0.00 万元，较上年增长 0.00%。净资产 80.85 万元，较上年增长 89.66%。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 聚焦千万工程，助残共富初见成效

一是残疾人就业创业体系持续深化。不断推进残疾人安置就业、按比例就业、集中就业和个体就业。

二是助残共富接连结果。积极探索残疾人帮扶性就业机制，构建多方共赢的残疾人就业新模式，助力残疾人实现家门口增收共富。联合市体育局、省体育彩票管理中心榆林市管理站在榆阳、神木、横山等8个县市区联合开发中国体育彩票爱心销售亭就业岗位，为残疾大学生提供过渡性就业岗位53个。

2. 聚焦均等优享，残疾人服务供给持续扩大

一是残疾人康复服务体系持续深化。以“三瘫一截”等重度残疾人、低收入残疾人为重点，做到按需服务“应签尽签”，签约完成后及时提供相应的基本康复服务。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+”辅助器具适配服务，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务，并做好辅助器具适配补贴制度的实施、监管和统计工作。

二是儿童康复成果斐然。继续全面开展0-17岁符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助。为0-3岁听力、肢体等残疾儿童及其家庭提供家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等早期干预服务。积极与儿童康复医院、特殊教育机构合作，定期开展医疗康复知识讲座、信息咨询、健康检查、心理辅导、文化教育等服务，切实提升残疾儿童的康复服务水平。不断加强我市残疾儿童康复机构规范化建设，提升服务能力和水平。

3. 聚焦残健共融，友好包容助残氛围日益浓厚

一是残疾人事业宣传体系持续深化。持续通过榆林市融媒、市残联门户网站、微信公众号宣传残疾人政策法规、业务动态、县市区残联动态，全年榆林市融媒发布残疾人相关报道 50 篇，市残联媒体累计发布 256 余篇报道，通过广泛宣传，持续扩大社会各界对于残疾人事业的参与度，营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。

二是文体人才培育喜报频传。大力发展残疾人群众体育，引导广大残疾人参与体育活动，夯实竞技体育基础，2024 年我市靖边县听障运动员高娜在吉隆坡亚太听障运动会中斩获 3 金 1 铜，横山区特教学校在 2024 年“粤港澳”全国残运会暨特奥会大众项目越野滑轮推广活动中获得 4 金 2 银 2 铜的好成绩。培育残疾人文艺人才，共发掘出 4 大类 41 个节目备战 2025 年陕西省残疾人艺术汇演，我市脑瘫诗人胡少杰作品《最是东坡最向春》引起社会热烈反响。丰富残疾人文化生活。组织实施残疾人文化系列活动，榆林市图书馆盲人无障碍阅览室、盲人影屋相继投入使用，并组织开展盲人读书会、盲人节等主题活动，累计开展残疾人爱心观影 4 场，惠及 400 余人次，让广大残疾人共享文化发展成果。

三是权益保障援助行动情暖民心。进一步完善残疾人法律救助体系。督促各县市区尽快完成残疾人法律援助工作站挂牌工作，落实办公场所及人员配置，完善各项规章制度，由法律

援助机构指派律师驻点为残疾人提供法律服务。继续落实残疾人停车优惠政策，协调市城投公司为 624 名残疾人减免了停车费。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

2024 年我会整体支出绩效情况较好。除保正常的运转外，我会积极推动了重点工作的开展，全面推进了残疾人各领域的工作，促进残疾人事业的发展。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

我会在预算编制过程中，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。严格遵循“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要求各科室结合年度工作计划和单位职能，科学合理地设定绩效目标和单位整体绩效目标，并进行细化分解，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标等多个维度，设置具体、可衡量、可实现且与项目密切相关的绩效指标。

(五) 当年部门预算及执行情况

1. 基本支出

2024 年我会部门预算收入 278.81 万元，其中工资福利及公用经费预算 228.81 万元，支出 220.86 万元；残疾人管理及服务经费预算 50 万元，支出 35.93 万元。

2. 专项支出

2024 年度我会共收到中省市残疾人事业项目资金 437.31 万元，其中：中央残疾人事业发展补助资金 0.31 万元，省级残疾人就业保障金 310 万元，市级残疾人十件实事项目资金 77 万元，慰问费 50 万元。支出 131.87 万元，其中：中央残疾人事业发展补助资金支出 0.31 万元，省级残疾人就业保障金支出 10 万元，市级残疾人十件实事项目资金支出 71.56 万元，慰问费支出 50 万元。

三、部门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 7 次、满足残疾人微心愿 48 人、举办残疾人职业技能竞赛 1 场、临时救助 21 人、慰问困难残疾人 ≥ 733 人、慰问残疾人机构 23 个。

从质量指标看，满足困难残疾人及家庭的实际需求 $\geq 90\%$ 。

从时效指标看，大部分项目于 2024 年年底完成，部分服务周期长且属于政府采购的项目资金，需结转至下年度继续实施。

从成本指标看，三公经费只减不增、公用经费压减15%、非刚性项目压减不低于10%。

(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50万元，支出35.93万元，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

部分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，并督促单位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。

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。拟将单位整体支出绩效自评报告纳入公开范围，确保公开的全面性和透明度。

榆林市残疾人联合会

2025年4月22日