

榆林市残疾人联合会
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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) 实施“服务阵地筑基”计划,盘活资源优化供给。针对服务资源不均、基层薄弱问题,着力盘活存量资产。一是打造榆林市残疾人就业孵化基地和工作室,探索融入电商、文创等创新内容,形成“授、扶、销、促”全产业链运营体系。二是提升榆林市残疾人康复服务中心专业能力,整合医疗康复和特教资源,为特殊儿童制定个性化“医康教”一体化方案。三是推动“千万工程”助残服务驿站提质增效,对已建成驿站进行标准化评估和动态管理,加强日常运行和维护,打造农村残疾人身边的“服务便利店”。

(二) 实施“就业创业赋能”计划,拓宽渠道促进增收。坚持将就业作为帮助残疾人增收致富的主渠道。一是深化“政-企-社”协同促就业机制,与人社、工商联等部门协作,共同开发适配岗位。二是开展“订单式”精准技能培

训，紧密围绕孵化基地项目和岗位需求，开展“小而精”培训，提升就业转化率。三是扶持“美丽工坊”等品牌项目升级，推动其向“产品精品化、运营市场化、服务标准化”方向发展，引入专业设计，提升竞争力。

（三）实施“服务效能融通”计划，数字赋能基层治理。以数据流打通业务流，提升服务精准度和基层执行力。一是推广残疾人服务“一件事”，通过陕西省政务服务网和“秦务员”政务APP残疾人服务“一件事”端口实现残疾人证办理、“两项补贴”、就业帮扶等业务联办，节约残疾群众办事时间和成本。二是开展“基层专职委员能力倍增”行动，对专职委员进行分批次实操轮训，激发基层工作活力。三是深化数据动态更新成果应用，利用好年度残疾人基本状况调查成果，为政策制定和服务提供精准数据支撑，变“人找政策”为“政策找人”。

三、预算单位构成

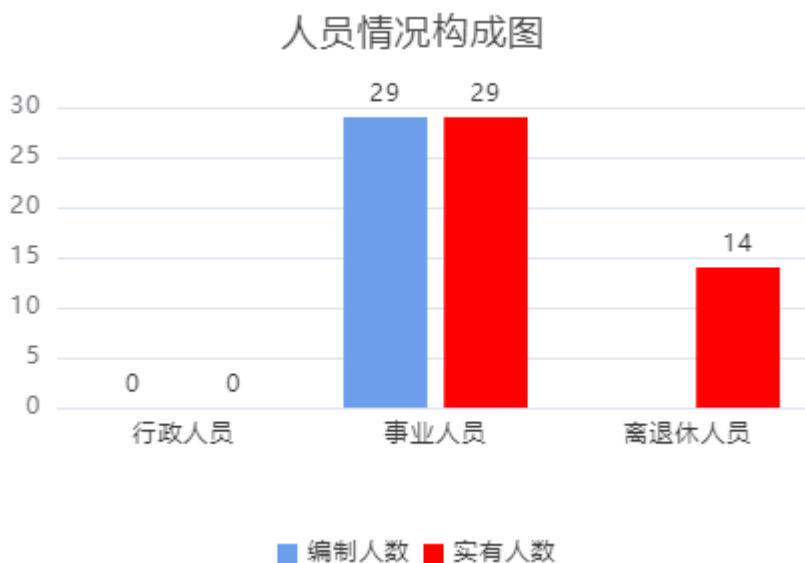
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市残疾人联合会本级	
2	榆林市残疾人服务中心	
3	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,148.93万元，其中：一般公共预算拨款1,148.93万元，较上年增加37.59万元，增长3.38%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年度进行工资普调，工资福利支出预算有所增加；本部门当年预算支出1,148.93万元，其中：一般公共预算拨款1,148.93万元，较上年增加37.59万元，增长3.38%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年度进行工资普调，工资福利支出预算有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,148.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.93万元，较上年增加37.59万元，增长3.38%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年度进行工资普调，工资福利支出预算有所增加；本部门当年财政拨款支出1,148.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,148.93万元，较上年增加37.59万元，增长3.38%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年度进行工资普调，工资福利支出预算有所增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,148.93万元，较上年增加37.59万元，增长3.38%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年度进行工资普调，工资福利支出预算有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,148.93万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；
2. 行政单位离退休（2080501）5.73万元，较上年增加1.28万元，增长28.76%，增长的主要原因是：我会机关2025年未预算一名退休干部离退休费；
3. 事业单位离退休（2080502）2.12万元，较上年减少1.84万元，下降46.46%，下降的主要原因是：我会下属单位2025年度其他商品和服务支出在此列支；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.14万元，较上年增加3.45万元，增长6.43%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年进行工资普调，养老保险缴费基数较上年有所增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.57万元，较上年增加1.72万元，增长6.41%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年进行工资普调，职业年金缴费基数较上年有所增加；

6. 行政运行（2081101）177.43万元，较上年增加8.90万元，增长5.28%，增长的主要原因是：我会机关2025年进行工资普调，人员经费较上年有所增加；

7. 其他残疾人事业支出（2081199）807.32万元，较上年增加19.60万元，增长2.49%，增长的主要原因是：我会下属单位2025年公用经费在其他科目列支，本年公用经费在此科目列支，故较上年有所增加；

8. 行政单位医疗（2101101）10.27万元，较上年增加0.69万元，增长7.20%，增长的主要原因是：我会机关2025年进行工资普调，医保缴费基数较上年有所增加；

9. 事业单位医疗（2101102）15.28万元，较上年增加1.14万元，增长8.06%，增长的主要原因是：我会下属单位2025年进行工资普调，医保缴费基数较上年有所增加；

10. 住房公积金（2210201）44.07万元，较上年增加2.64万元，增长6.37%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年进行工资普调，住房公积金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，本部门当年一般公共预算支出1,148.93万元，其中：

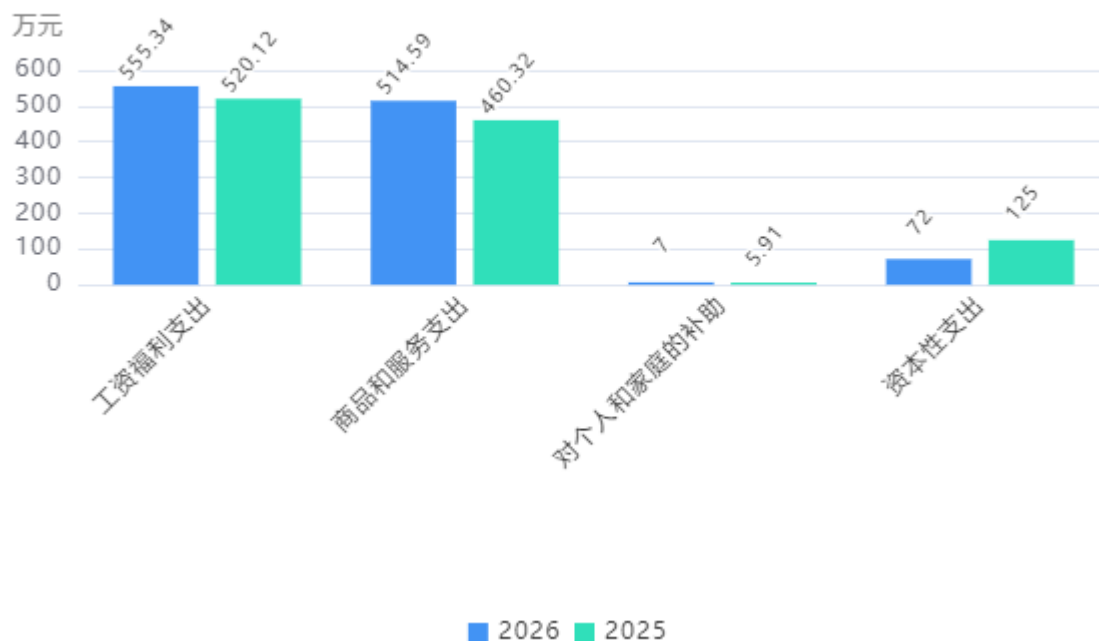
（1）工资福利支出（301）555.34万元，较上年增加35.22万元，增长6.77%，增长的主要原因是：我会机关及下属单位2025年度进行工资普调，工资福利支出有所增加；

（2）商品和服务支出（302）514.59万元，较上年增加54.27万元，增长11.79%，增长的主要原因是：我会下属单位资本性支出需求较上年减少，商品和服务支出需求增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年增加1.09万元，增长18.44%，增长的主要原因是：我会机关2025年未预算一名退休干部离退休费，故该经费较上年有所增加；

（4）资本性支出（310）72.00万元，较上年减少53.00万元，下降42.40%，下降的主要原因是：我会下属单位资产购置需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,148.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）211.19万元，较上年增加12.04万元，增长6.05%，增长的主要原因是：我会机关2025年度进行工资普调，工资福利支出有所增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）80.18万元，较上年增加0.87万元，增长1.10%，增长的主要原因是：我会机关在职人员车补及退休人员公用经费预算较上年有所增加；

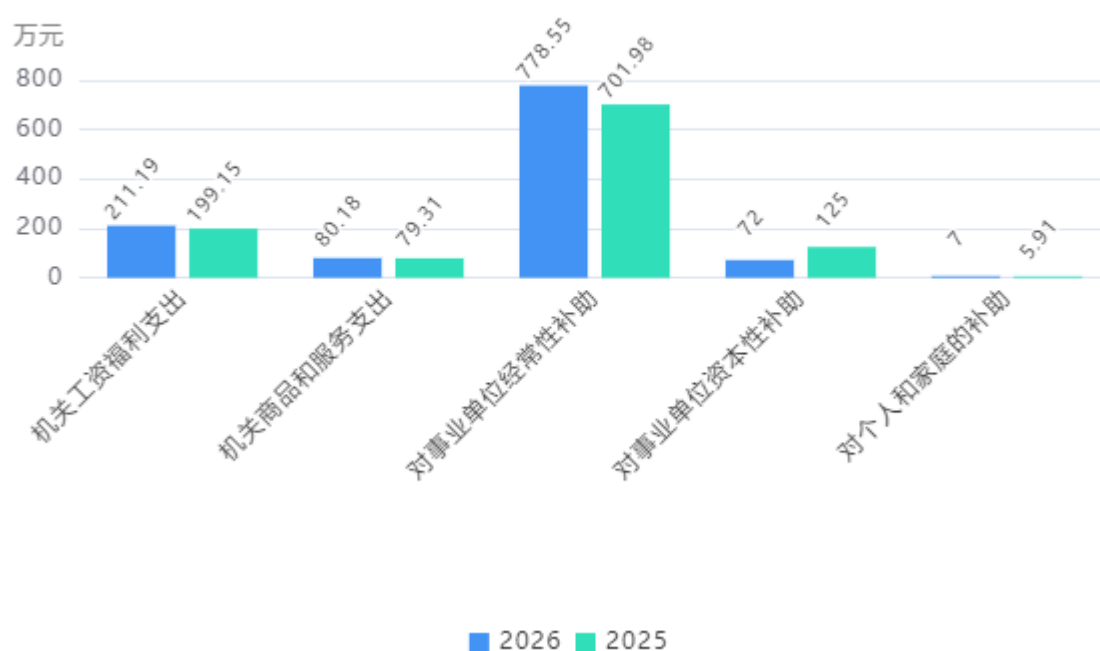
(3) 对事业单位经常性补助（505）778.55万元，较上年增加76.57万元，增长10.91%，增长的主要原因是：我会下属单位资本性支出需求较上年减少，商品和服务支出需求增加；

(4) 对事业单位资本性补助（506）72.00万元，较上年减少53.00万元，下降42.40%，下降的主要原因是：我会下属

单位资产购置需求减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）7.00万元，较上年增加1.09万元，增长18.44%，增长的主要原因是：我会机关2025年未预算一名退休干部离退休费，故该经费较上年有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.10万元，较上年减少0.30万元，下降21.43%，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，压减会议费预算开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

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	2026年全市残联工作暨党风廉政建设工作会议	2026年3月19日	63	1.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部教育培训	不晚于2026年10月31日	3	1.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共234.00万元，其中政府采购货物类预算44.00万元、政府采购服务类预算190.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,148.93万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.47万元，较上年增加0.85万元，增长2.39%，增长的主要原因是：我会机关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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费: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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门无政府性基金预算收支，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	否	
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	本部门不涉及，已公开空表

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	11,489,335.09	一、部门预算	11,489,335.09	一、部门预算	11,489,335.09	一、部门预算	11,489,335.09
1、财政拨款	11,489,335.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,089,335.09	1、机关工资福利支出	2,111,924.02
(1)一般公共预算拨款	11,489,335.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,553,434.05	2、机关商品和服务支出	801,843.60
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	465,861.04	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	70,040.00	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	7,785,527.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	720,000.00
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	10,783,119.00	(2)商品和服务支出	4,680,000.00	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	70,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,492.57	(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	720,000.00		
		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	440,723.52				
		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	11,489,335.09	本年支出合计	11,489,335.09	本年支出合计	11,489,335.09	本年支出合计	11,489,335.09
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	11,489,335.09	支出总计	11,489,335.09	支出总计	11,489,335.09	支出总计	11,489,335.09

表2

部门综合预算收入总表

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	11,489,335.09	11,489,335.09										
509	榆林市残疾人联合会	11,489,335.09	11,489,335.09										
509001	榆林市残疾人联合会	2,965,627.62	2,965,627.62										
509002	榆林市残疾人服务中心	4,056,255.80	4,056,255.80										
509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）	4,467,451.67	4,467,451.67										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	11,489,335.09	11,489,335.09								
509	榆林市残疾人联合会	11,489,335.09	11,489,335.09								
509001	榆林市残疾人联合会	2,965,627.62	2,965,627.62								
509002	榆林市残疾人服务中心	4,056,255.80	4,056,255.80								
509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）	4,467,451.67	4,467,451.67								

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	11,489,335.09	一、财政拨款	11,489,335.09	一、财政拨款	11,489,335.09	一、财政拨款	11,489,335.09
1、一般公共预算拨款	11,489,335.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,089,335.09	1、机关工资福利支出	2,111,924.02
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	5,553,434.05	2、机关商品和服务支出	801,843.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	465,861.04	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	70,040.00	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	7,785,527.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	720,000.00
		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	10,783,119.00	(2)商品和服务支出	4,680,000.00	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	70,040.00
		10、卫生健康支出	255,492.57	(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	720,000.00		
		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	440,723.52				
		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	11,489,335.09	本年支出合计	11,489,335.09	本年支出合计	11,489,335.09	本年支出合计	11,489,335.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,489,335.09	支出总计	11,489,335.09	支出总计	11,489,335.09	支出总计	11,489,335.09

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	11,489,335.09	5,724,634.05	364,701.04	5,400,000.00	
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	10,783,119.00	5,028,417.96	364,701.04	5,390,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	935,608.64	927,208.64	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	57,260.00	51,860.00	5,400.00		
2080502	事业单位离退休	21,180.00	18,180.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,445.76	571,445.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,722.88	285,722.88			
20811	残疾人事业	9,847,510.36	4,101,209.32	356,301.04	5,390,000.00	
2081101	行政运行	1,774,337.96	1,579,054.36	195,283.60		
2081199	其他残疾人事业支出	8,073,172.40	2,522,154.96	161,017.44	5,390,000.00	
210	卫生健康支出	255,492.57	255,492.57			
21011	行政事业单位医疗	255,492.57	255,492.57			
2101101	行政单位医疗	102,699.90	102,699.90			
2101102	事业单位医疗	152,792.67	152,792.67			
221	住房保障支出	440,723.52	440,723.52			
22102	住房改革支出	440,723.52	440,723.52			
2210201	住房公积金	440,723.52	440,723.52			

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				11,489,335.09	5,724,634.05	364,701.04	5,400,000.00	
301	工资福利支出			5,553,434.05	5,553,434.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,192.00	684,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942,816.00	942,816.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,308.00	452,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,572.00	287,572.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,896.00	337,896.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,432.00	954,432.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,751.36	230,751.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,694.40	340,694.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,375.68	115,375.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,347.20	170,347.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,699.90	102,699.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,792.67	152,792.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,498.36	3,498.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,254.96	19,254.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,202.72	185,202.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,520.80	255,520.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,080.00	318,080.00			
302	商品和服务支出			5,145,861.04	101,160.00	364,701.04	4,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		50,000.00	55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		10,000.00	140,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		55,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00			15,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	11,000.00			11,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	208,000.00			208,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,783.60		27,783.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,167.44		41,167.44		
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	141,160.00	101,160.00	10,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103,400.00		5,400.00	98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	480,850.00		30,850.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,040.00	70,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,040.00	70,040.00			
310	资本性支出			720,000.00			720,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	720,000.00			720,000.00	

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	6,089,335.09	5,724,634.05	364,701.04	
205	教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	5,393,119.00	5,028,417.96	364,701.04	
20805	行政事业单位养老支出	935,608.64	927,208.64	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	57,260.00	51,860.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	21,180.00	18,180.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,445.76	571,445.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,722.88	285,722.88		
20811	残疾人事业	4,457,510.36	4,101,209.32	356,301.04	
2081101	行政运行	1,774,337.96	1,579,054.36	195,283.60	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出	2,683,172.40	2,522,154.96	161,017.44	
210	卫生健康支出	255,492.57	255,492.57		
21011	行政事业单位医疗	255,492.57	255,492.57		
2101101	行政单位医疗	102,699.90	102,699.90		
2101102	事业单位医疗	152,792.67	152,792.67		
221	住房保障支出	440,723.52	440,723.52		
22102	住房改革支出	440,723.52	440,723.52		
2210201	住房公积金	440,723.52	440,723.52		

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）

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			6,089,335.09	5,724,634.05	364,701.04	
301	工资福利支出			5,553,434.05	5,553,434.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,192.00	684,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942,816.00	942,816.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,308.00	452,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,572.00	287,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,896.00	337,896.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,432.00	954,432.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,751.36	230,751.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,694.40	340,694.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,375.68	115,375.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,347.20	170,347.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,699.90	102,699.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,792.67	152,792.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,498.36	3,498.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,254.96	19,254.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,202.72	185,202.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,520.80	255,520.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,080.00	318,080.00		
302	商品和服务支出			465,861.04	101,160.00	364,701.04	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,783.60		27,783.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,167.44		41,167.44	
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	111,160.00	101,160.00	10,000.00	
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	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,850.00		30,850.00	
303	对个人和家庭的补助			70,040.00	70,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,040.00	70,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	5,400,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	5,400,000.00	
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
509002	榆林市残疾人服务中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	榆林市残疾人服务中心大楼运行经费	3,000,000.00	用于大楼物业管理费及水暖气电维修维护费
509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	履职专项业务经费	1,900,000.00	
	榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费	1,900,000.00	为保证榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）工作正常开展。

表11

部门综合预算政府采购（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								1,000,002						2,340,000.00	
208	11	99	1	全额				1,000,002						2,340,000.00	
208	11	99	509002	榆林市残疾人服务中心				1,000,000						1,900,000.00	
208	11	99		榆林市残疾人服务中心大楼运行经费	C21040000物业管理服务		服务1年次	1,000,000	302	09	505	02		1,900,000.00	
208	11	99	509003	榆林市残疾人康复托养服务中心（榆林市残疾人康复特殊教育学校）				2						440,000.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费	A02470100成套游乐场设备		1	1	310	02	506	01		240,000.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费	A05020199其他厨卫用具		1	1	310	02	506	01		200,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	50				
	其他资金					
年度目标	目标:保障单位正常运转,提升办公服务水平,促进残疾人事业发展。					
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	10	
	产出指标	数量指标	印刷项目实施方案、制度汇编、经费文件汇编数量		约90册	5
			办公用品及耗材		按需定量购置	5
			办公设备、网络维修维护		按需进行	5
			下乡调研、慰问等租车次数		约30次	5
			因公出差及对12个县区调研慰问		约50次	5
		举办会议次数		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	10	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平		有所提升	10	
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	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	300			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理费	220万元	20
			大楼日常运行水暖气电及维修费	80万元	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	36506m ²	20
			服务人次	≥500人	
			业务车辆正常运行及维修	1辆	
		质量指标	大楼办公设备维修质量达标率	≥95%	15
			物业服务合格率	≥95%	
			办公耗材利用率	≥98%	
	时效指标	预算支出进度	12月底完成	15	
		大楼设施维修维护	12月底完成		
		办公设备家具用具采购	12月底完成		
效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平	提升10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费			
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:	190	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	190		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 保障大楼正常运转, 保障残疾人康复事业工作有序开展。</p> <p>目标2: 加强康复托养机构规范化建设, 提升康复托养服务能力。</p> <p>目标3: 提升市残疾人康复特殊教育学校康复教学质量。</p>				
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	大楼运行维护成本	146万	8
			康复托养机构规范化建设改造成本	44万	7
	产出指标	数量指标	业务车辆正常运行及维护	2辆	5
			保障餐厅顺利运行	1项	5
			托养试点业务改造	1项	5
			办公耗材及设备购置	根据业务需求定量购置	5
		质量指标	保障工作正常运转	有效	5
			办公耗材利用率	优良	5
			大楼网络、线路	优良	5
			水暖电利用率	节约且能保障工作正常开展	5
			餐厅运行合格率	≥95%	5
			资金使用规范	严格按照要求	5
	残疾儿童少年康复成果	有效	5		
	时效指标		预算支出进度	2026年12月底完成	5
效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平	提升	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	8	

部门整体支出绩效目标表

(2026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)	
	单位职能		总额	财政拨款	其他资金		
	年度目标责任工作	1.保障残疾人服务中心和残疾人康复托养服务中心大楼的正常运转; 2.保障残疾人事业顺利开展。	608.93	608.93			
	金额合计		1148.93	1148.93			
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转,提升办公服务水平,确保各项工作有序进行; 目标2:规范大楼各项管理工作,保障大楼正常运行; 目标3:加强机构规范化建设,提升服务能力; 目标4:提升市残疾人康复特殊教育学校康复教学质量。						
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	5		
			预算控制数	1148.93万元	5		
	数量指标		人员经费保障	≥29人	5		
			大楼运行保障	2个	5		
			办公耗材及办公设备购置	根据需要定量购置	5		
			车辆正常运行及维修	4辆	5		
			餐厅运行	1项	5		
			托养试点业务改造	1项	5		
	产出指标	质量指标	保障工作正常运转	100%	5		
			资金使用规范	严格按照要求	5		
			办公耗材利用率	优良	5		
			餐厅运行合格率	≥95%	5		
		时效指标		各项工作完成时效	按时	6	
效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平	有所提升	6			
		促进残疾人事业发展	效果明显	6			
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			
		部门工作人员满意度	≥95%	6			

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			