

榆林市残疾人服务中心
2026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

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）机构设置

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《2026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》工作安排部署，我中心围绕“立足需求抓培训、提升技能促就

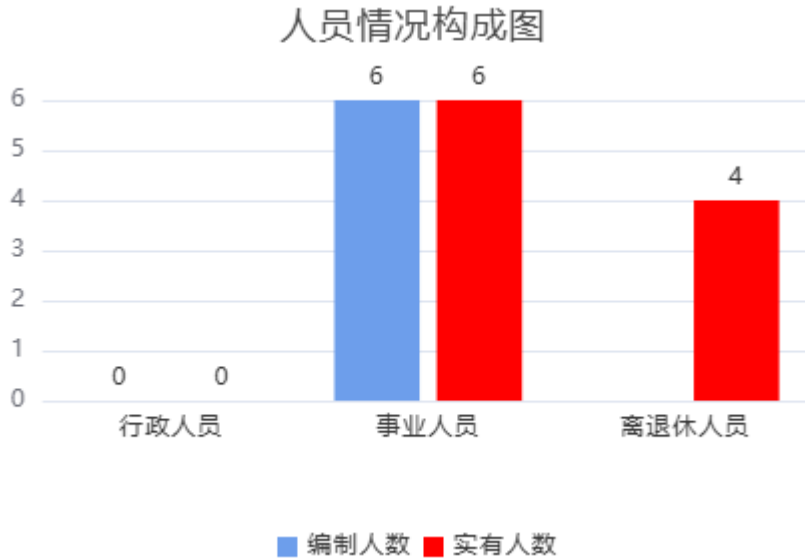
业”，2026年我中心紧扣两个需求端，一是培训学员的技能提升需求，二是企业专业技能人才的需求。有针对性开展就业创业培训，切实帮助残疾人提高技能水平，增强就业创业能力；加强和规范残疾人就业和职业培训状况，不断完善实名制信息系统管理工作，促进残疾人城镇、农村新增就业；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书申领、年审、考试报名及专业技术资格评审工作。

（三）窗口咨询服务

2026年我中心将进一步规范窗口管理，提升窗口服务水平 and 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

截至上年底，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。



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405.63万元，其中：一般公共预算拨款405.63万元，较上年增加6.06万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加；本单位当年预算支出405.63万元，其中：一般公共预算拨款405.63万元，较上年增加6.06万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入405.63万元，其中：一般公共预算拨款收入405.63万元，较上年增加6.06万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员

经费增加；本单位当年财政拨款支出405.63万元，其中：一般公共预算拨款支出405.63万元，较上年增加6.06万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加。

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405.63万元，较上年增加6.06万元，增长1.52%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加。

（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405.63万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.00万元，较上年增加0.24万元，增长13.64%，增长的主要原因是：退休人员工资调整，工资基数增大，离退休费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.64万元，较上年增加0.63万元，增长6.29%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.32万元，较上年增加0.32万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加；

4. 其他残疾人事业支出（2081199）374.98万元，较上年增加4.06万元，增长1.09%，增长的主要原因是：2026年我中心维修费和邮电费支出预算增加，商品服务类支出需求增

加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.72万元，较上年增加0.34万元，增长7.76%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加；

6. 住房公积金（2210201）7.98万元，较上年增加0.47万元，增长6.26%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加。

（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405.63万元，其中：

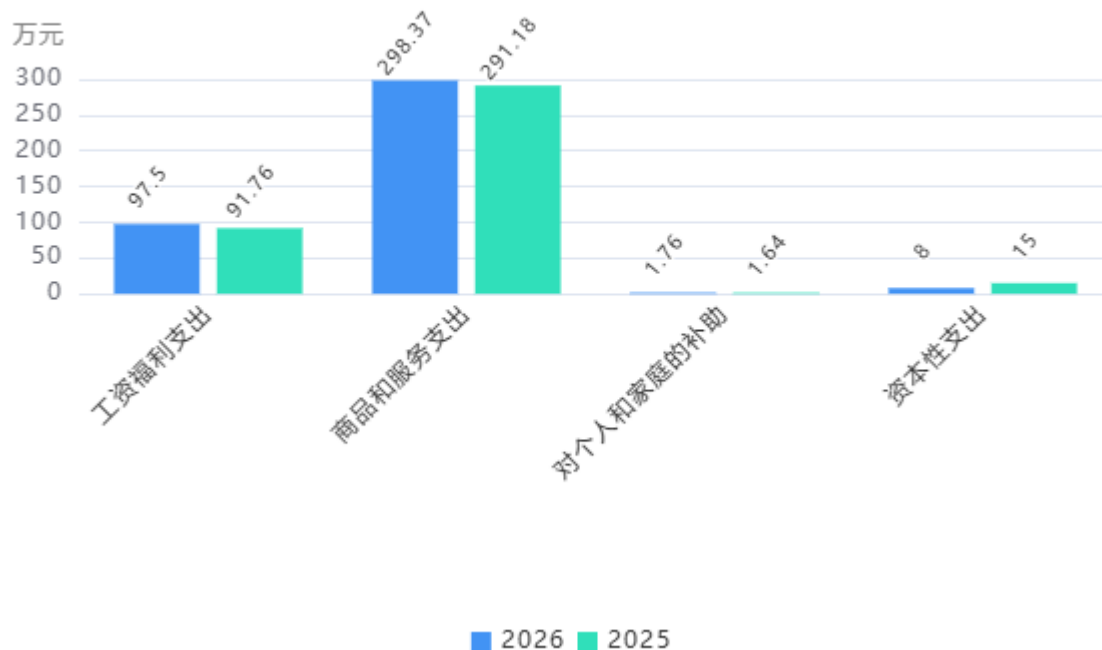
（1）工资福利支出（301）97.50万元，较上年增加5.74万元，增长6.26%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）298.37万元，较上年增加7.19万元，增长2.47%，增长的主要原因是：2026年我中心维修费和邮电费支出预算增加，商品服务类支出需求增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.76万元，较上年增加0.12万元，增长7.32%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：2026年我中心减少了资本性支出的预算需求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



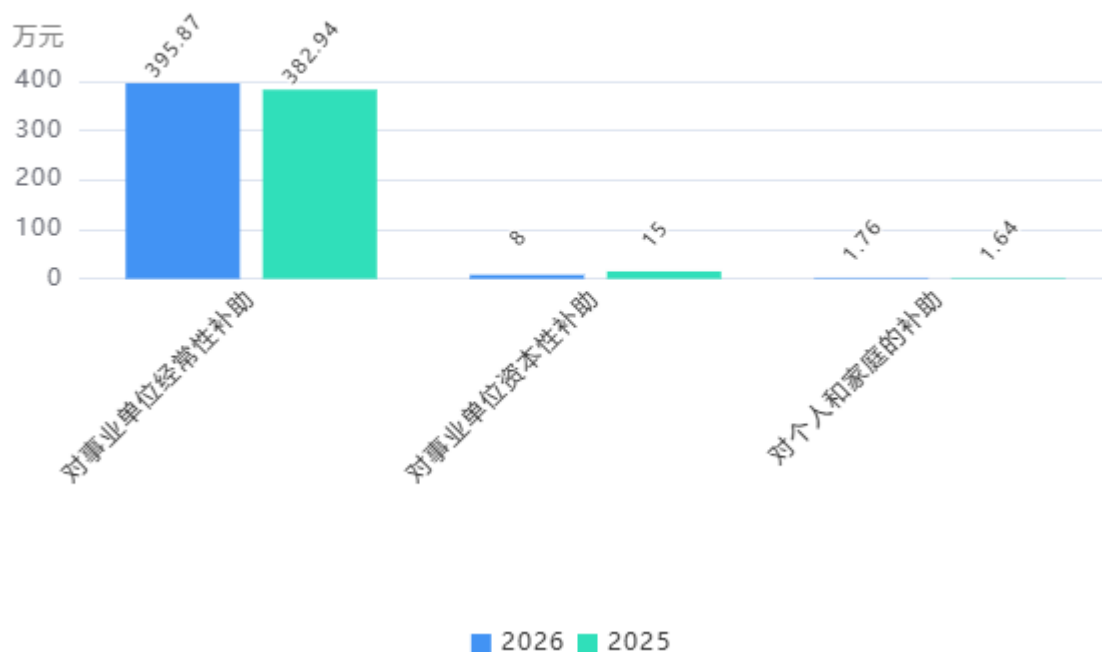
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出405.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）395.87万元，较上年增加12.93万元，增长3.38%，增长的主要原因是：2026年我中心商品服务类支出预算增加，办公设备购置需求减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：2026年我中心减少了资本性支出的预算需求；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加0.12万元，增长7.32%，增长的主要原因是：工资普调，工资基数增大，人员经费增加。

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，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

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共190.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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300.00万元，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6.37万元，较上年增加0.19万元，增长3.07%，增长的主要原因是：2026年人员工会经费增加。

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：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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市残疾人服务中心

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支出，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	否	
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。
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	本单位无专项资金预算支出，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	4,056,255.80	一、部门预算	4,056,255.80	一、部门预算	4,056,255.80	一、部门预算	4,056,255.80
1、财政拨款	4,056,255.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,056,255.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,056,255.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	974,973.64	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	63,722.16	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	17,560.00	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	3,958,695.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	3,929,296.08	(2)商品和服务支出	2,920,000.00	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	17,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,172.20	(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	80,000.00		
		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	79,787.52				
		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	4,056,255.80	本年支出合计	4,056,255.80	本年支出合计	4,056,255.80	本年支出合计	4,056,255.80
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	4,056,255.80	支出总计	4,056,255.80	支出总计	4,056,255.80	支出总计	4,056,255.80

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	4,056,255.80	4,056,255.80										
509	榆林市残疾人联合会	4,056,255.80	4,056,255.80										
509002	榆林市残疾人服务中心	4,056,255.80	4,056,255.80										

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	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	4,056,255.80	4,056,255.80								
509	榆林市残疾人联合会	4,056,255.80	4,056,255.80								
509002	榆林市残疾人服务中心	4,056,255.80	4,056,255.80								

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	4,056,255.80	一、财政拨款	4,056,255.80	一、财政拨款	4,056,255.80	一、财政拨款	4,056,255.80
1、一般公共预算拨款	4,056,255.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,056,255.80	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	974,973.64	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	63,722.16	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	17,560.00	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	3,958,695.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	3,929,296.08	(2)商品和服务支出	2,920,000.00	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	17,560.00
		10、卫生健康支出	47,172.20	(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	80,000.00		
		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	79,787.52				
		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	4,056,255.80	本年支出合计	4,056,255.80	本年支出合计	4,056,255.80	本年支出合计	4,056,255.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,056,255.80	支出总计	4,056,255.80	支出总计	4,056,255.80	支出总计	4,056,255.80

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	4,056,255.80	992,533.64	63,722.16	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,929,296.08	865,573.92	63,722.16	3,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	179,535.04	177,135.04	2,400.00		
2080502	事业单位离退休	19,960.00	17,560.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,383.36	106,383.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,191.68	53,191.68			
20811	残疾人事业	3,749,761.04	688,438.88	61,322.16	3,000,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3,749,761.04	688,438.88	61,322.16	3,000,000.00	
210	卫生健康支出	47,172.20	47,172.20			
21011	行政事业单位医疗	47,172.20	47,172.20			
2101102	事业单位医疗	47,172.20	47,172.20			
221	住房保障支出	79,787.52	79,787.52			
22102	住房改革支出	79,787.52	79,787.52			
2210201	住房公积金	79,787.52	79,787.52			

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				4,056,255.80	992,533.64	63,722.16	3,000,000.00	
301	工资福利支出			974,973.64	974,973.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,256.00	284,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,432.00	90,432.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,728.00	307,728.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,383.36	106,383.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,191.68	53,191.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,172.20	47,172.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,022.88	6,022.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,787.52	79,787.52			
302	商品和服务支出			2,983,722.16		63,722.16	2,920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
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	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,872.16		12,872.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,850.00		18,850.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,560.00	17,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,560.00	17,560.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	1,056,255.80	992,533.64	63,722.16	
208	社会保障和就业支出	929,296.08	865,573.92	63,722.16	
20805	行政事业单位养老支出	179,535.04	177,135.04	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	19,960.00	17,560.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,383.36	106,383.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,191.68	53,191.68		
20811	残疾人事业	749,761.04	688,438.88	61,322.16	
2081199	其他残疾人事业支出	749,761.04	688,438.88	61,322.16	
210	卫生健康支出	47,172.20	47,172.20		
21011	行政事业单位医疗	47,172.20	47,172.20		
2101102	事业单位医疗	47,172.20	47,172.20		
221	住房保障支出	79,787.52	79,787.52		
22102	住房改革支出	79,787.52	79,787.52		
2210201	住房公积金	79,787.52	79,787.52		

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			1,056,255.80	992,533.64	63,722.16	
301	工资福利支出			974,973.64	974,973.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,256.00	284,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,432.00	90,432.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,728.00	307,728.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,383.36	106,383.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,191.68	53,191.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,172.20	47,172.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,022.88	6,022.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,787.52	79,787.52		
302	商品和服务支出			63,722.16		63,722.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）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	12,872.16		12,872.16	
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	18,850.00		18,850.00	
303	对个人和家庭的补助			17,560.00	17,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,560.00	17,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,000,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	3,000,000.00	
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

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		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	类	款	支出经济 科目编码			
合计								1,000,000						1,900,000.00	
208	11	99	1	全额				1,000,000						1,900,000.00	
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	

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																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
合计																																									
509	榆林市残疾人联合会																																								
509002	榆林市残疾人服务中心																																								

单位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					
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		0		
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	190万元	20
			大楼日常运行水暖气电及维修费	110万元	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	36506m ²	30
			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	
		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	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	保障大楼的正常运转	300.00万元	300		执行率分值(10分)	
	人员公用经费	人员及公用经费	105.63	105.63			
	金额合计		405.63	405.63			
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	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 大楼日常运行水暖气电及维修费			110万元	20
			指标2: 人员经费保障			105.63万元	
			指标3: 物业管理费			190万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 物业服务面积			36506m ²	20
			指标2: 人员经费保障			1辆	
			指标3: 人员经费保障人数			6人	
		质量指标	指标1: 大楼办公设备维修验收合格率			≥95%	15
			指标2: 办公耗材利用率			≥99%	
			指标3: 物业服务合格率			≥95%	
	时效指标	指标1: 预算支出进度			12月底完成	15	
		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		
效益指标	社会效益指标	指标1: 办公及服务水平			有所提升	10	
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%	10	

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

(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	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			