

横山区残疾人教育培训中心
2024 年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆林市横山区残疾人教育培训中心

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区残疾人教育培训中心主要职责是对残疾人进行各类职业技能培训，通过培训使他们掌握一技之长，能找到自己喜欢的工作。

（一）宣传贯彻落实《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，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，发扬自尊、自信、自强、自立的拼搏精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业。促进政府、社会与残疾人之间的联系，起到桥梁纽带作用。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人职能技能培训。

二、工作任务

坚持以政治建设为引领，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，提高残疾人工作者的政治觉悟和政治能力。要巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立践行初心使命的长效机制，推动各项工作更好地跟上新时代，适应新要求。做好残疾人教育培训工作，加强对残疾人职业技能培训，投其所好争取让残疾人能学有所用。

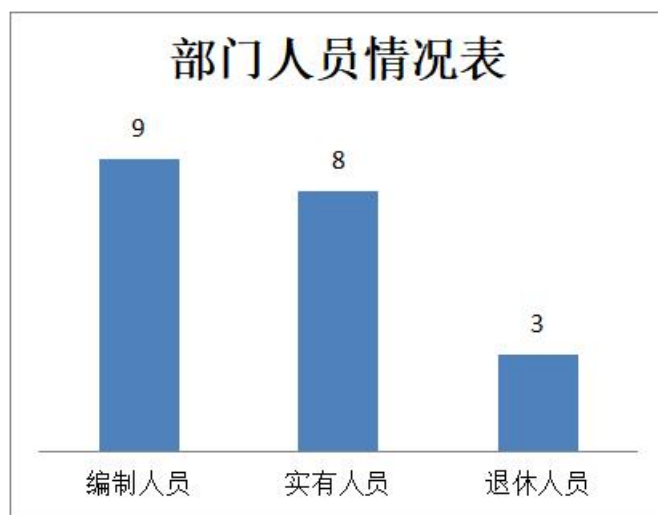
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为事业单位预算。纳入本部门包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区残疾人教育培训中心（事业单位）

四、人员情况说明

本单位是全额拨款事业单位。截止上年底，本单位人员编制数 9 人，事业编制 9 人；实有人员 8 人，单位退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年我单位预算收入 129.63 万元,其中一般公共预算拨款收入 129.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年我单位预算支出 129.63 万元,其中一般公共预算拨款支出 129.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 129.63 万元,其中一般共预算拨款收入 129.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元;本单位当年财政拨款支出 129.63 万元,其中一般公共预算拨款支出 129.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(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 129.63 万元

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 129.63 万元,其中:

- (1) 行政运行（2081101）75.49 万元
- (2) 其他残疾人事业支出（2081199），15 万元
- (3) 机关服务（2081103）9.86 万元
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.17 万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.09 万元
- (4) 住房公积金（2210201）8.81 万元。
- (6) 事业单位医疗（2101102）5.07 万元。
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（一）本单位当年一般公共预算支出 129.63 万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）104.77 万元
- (2) 商品和服务支出（302）24.08 万元
- (3) 对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元。

（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 129.63 万元，其中：

- (1) 工资福利支出（501）104.77 万元。
- (2) 机关商品和服务支出（502）9.08 万元
- (3) 机关福利支出（509）0.78 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出。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拨款收支。并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示截止上年底，本单位无车辆

八、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 129.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15 万元。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、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. XXXX：指……。

……

第四部分 公开报表

横山区残疾人教育培训中心 2024 年度单位预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区残疾人教育培训中心

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无政府性资金预算
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	是	本单位无政府性采购预算
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”经费及会议费、培训费预算
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	否	

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	1,296,309.63	一、财政拨款	1,296,309.63	一、财政拨款	1296309.63	一、财政拨款	1,296,309.63
1、一般公共预算拨款	1,296,309.63	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,146,309.63	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	1,047,709.71	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	90,799.92	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	7,800.00	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	1,288,509.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,157,495.78	(2)商品和服务支出		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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	50,673.61	(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			
		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	88,140.24				
		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	1,296,309.63	本年支出合计	1,296,309.63	本年支出合计	1296309.63	本年支出合计	1,296,309.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,296,309.63	支出总计	1,296,309.63	支出总计	1296309.63	支出总计	1,296,309.63

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	1296309.63	1055509.71	90799.92	150000	
208	社会保障和就业支出	1157495.78	916695.86	90799.92	150000	
20805	行政事业单位养老支出	152582.88	152582.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101721.72	101721.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50861.16	50861.16			
20811	残疾人事业	1003512.91	762712.99	90799.92	150000	
2081101	行政运行	754912.99	754912.99			
2081103	机关服务	98599.92	7800	90799.92		
2081199	其他残疾人事业支出	150000			150000	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1399.99	1399.99			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1399.99	1399.99			
210	卫生健康支出	50673.61	50673.61			
21011	行政事业单位医疗	50673.61	50673.61			
2101102	事业单位医疗	21791.88	21791.88			
2101103	公务员医疗补助	28881.73	28881.73			
221	住房保障支出	88140.24	88140.24			
22102	住房改革支出	88140.24	88140.24			
2210201	住房公积金	88140.24	88140.24			

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			1296309.63	1055509.71	90799.92	150000	**
301	工资福利支出			1047709.71	1047709.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699996	699996			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25000	25000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27817	27817			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101721.72	101721.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50861.16	50861.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21791.88	21791.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28881.73	28881.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3499.98	3499.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88140.24	88140.24			
302	商品和服务支出			240799.92		90799.92	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		12000	12000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		5000	8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		5000	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		12000	12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000			8000	

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	1146309.63	1055509.71	90799.92	
208	社会保障和就业支出	1007495.78	916695.86	90799.92	
20805	行政事业单位养老支出	152582.88	152582.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	101721.72	101721.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	50861.16	50861.16		
20811	残疾人事业	853512.91	762712.99	90799.92	
2081101	行政运行	754912.99	754912.99		
2081103	机关服务	98599.92	7800	90799.92	
2081199	其他残疾人事业支出				
20827	财政对其他社会保险基金	1399.99	1399.99		
2082702	财政对工伤保险基金的补	1399.99	1399.99		
210	卫生健康支出	50673.61	50673.61		
21011	行政事业单位医疗	50673.61	50673.61		
2101102	事业单位医疗	21791.88	21791.88		
2101103	公务员医疗补助	28881.73	28881.73		
221	住房保障支出	88140.24	88140.24		
22102	住房改革支出	88140.24	88140.24		
2210201	住房公积金	88140.24	88140.24		

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			1146309.63	1055509.71	90799.92	
301	工资福利支出			1047709.71	1047709.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699996	699996		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25000	25000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27817	27817		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101721.72	101721.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50861.16	50861.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21791.88	21791.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28881.73	28881.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3499.98	3499.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88140.24	88140.24		
302	商品和服务支出			90799.92		90799.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9800		9800	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13999.92		13999.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

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	150000	
337	榆林市横山区残疾人联合会	150000	
337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心	150000	
	专用项目	150000	
	专项业务类	150000	
	2024年办公费	150000	2024年单位办公经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于单位购买商品和服务支出 目标2: 保证单位日常工作正常运转 目标3: 满足单位日常公用支出				
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: 满足单位日常公用支出	≥90%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办公支出	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时效	2024年12月31日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 减少不必要开支	逐步减少	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年度任务	≥95%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 工作效率	≥90%	
			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: 可持续	≥90%	
			指标2:		
.....					
.....					
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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区残疾人教育培训中心				
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	工资福利支出	社会 and 保障就业支出	104.77	104.77		
	商品和服务支出	商品和服务支出	9.08	9.08		
	遗属补助	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
	办公经费	办公经费	15	15		
	金额合计			129.63	129.63	
	年度 总体 目标	目标1：为确保对残疾人进行各类职业技能的培训服务 目标2：保证单位日常工作正常运转 目标3：保证工资正常发放				
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：工资发放		≥ 100%	
			指标2：公用经费		≥ 90%	
					
		质量指标	指标1：预算控制数		129.63万元	
			指标2：.....			
					
		时效指标	指标1：2024年		2024年12月31日	
			指标2：.....			
					
		成本指标	指标1：减少不必要的开支		逐步减少	
			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：年度任务		≥ 90%	
			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：可持续		≥ 90%	
			指标2：.....			
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：广大残疾人		≥ 90%		
		指标2：.....				
					

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		2024年办公经费				
主管部门		横山区残疾人联合会		实施期限	2024	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	15	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: 用于单位购买商品和服务支出 目标2: 保证单位日常工作正常运转 目标3: 满足单位日常公用支出			目标1: 用于单位购买商品和服务支出 目标2: 保证单位日常工作正常运转 目标3: 满足单位日常公用支出		
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: 专项日常公用经费支出率	≥95%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 年度预算计划	2024年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 减少不必要的开支	逐步减少		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年度任务	≥90%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 工作效率	≥90%		
			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: 服务对象满意度	≥90%			
		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。