

榆林市横山区残疾人联合会

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

榆林市横山区残疾人联合会

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及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，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

（一）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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自立，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，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、用品

用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与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。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和知道全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）承担区委、区政府交办的其他事项。

息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信和教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核；负责机关和下属单位作风建设。

组织维权科：负责全区残疾人组织建设。调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导全区残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残

活动；指导各乡镇社区残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障

型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动；组织开展残疾人自强健身活动；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、工作任务

1、0--17 岁残疾人儿童抢救性康复救助，残疾人辅具器具供应。

2、巩固加强残疾人扶贫基地的建设。

3、就业年龄段残疾人职业技能培训。

4、做好残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、托养工作。。

5、抓牢用实残疾人基本服务状况和需求动态更新成果做好残疾人事业统计工作，建立健全数据收集、分析评价、应用转化机制，推动供需对路的精准服务。。

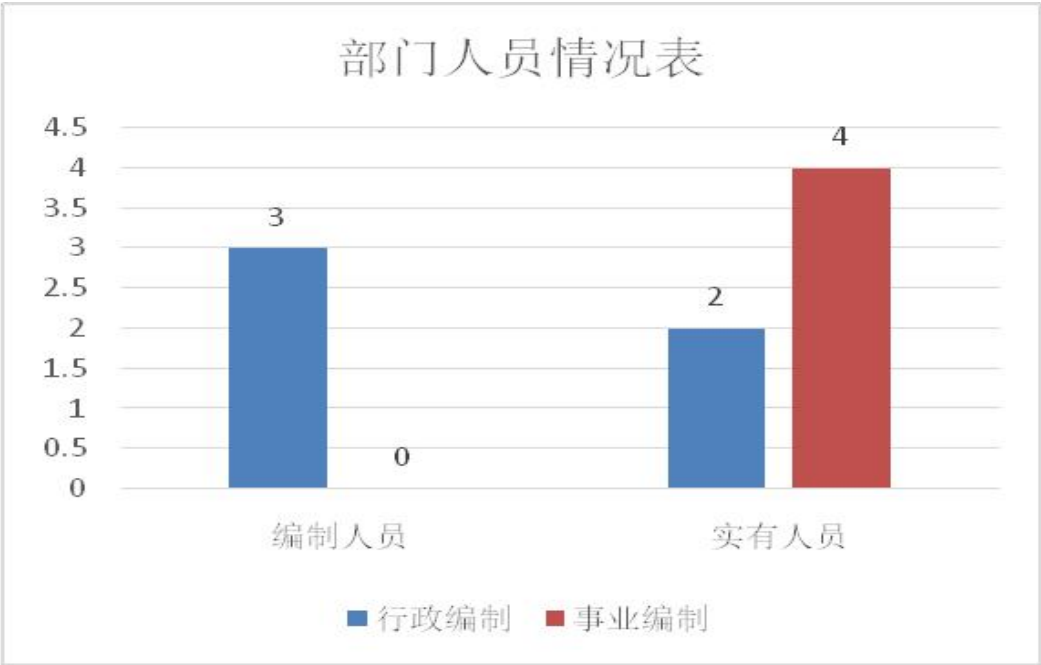
6、加强残疾人证管理，优化残疾鉴定，逐步推广第三代智能化残疾人证。。

7、康复服务和基本辅具适配。

8、坚持以政治建设为引领，把党的创新理论武装摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，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。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人，事业 4 人，含退伍军人 1 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 124.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年减少 309.2 万元，主要原因：一是专项资金残疾人就业保障金列入中央退税减税降税转移支付中预算；二是下属事业单位预算独立公开。综上所述我单位收入较上年有所减少。本单位当年预算支 124.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年本部门预算支出较上年减少 309.2 万元，主要原因：一是专项资金残疾人就业保障金列入中央退税减税降税转移支付中预算；二是下属事业单位今年独立预算公开。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 309.2 万元，主要原因：一是专项资金残疾人就业保障金列入中央退税减税降税转移支

付中预算；二是下属事业单位今年独立预算公开。综上所述我单位收入较上年有所减少。本单位当年财政拨款支出 124.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 309.2 万元，减少主要原因：一是专项资金残疾人就业保障金列入中央退税减税降税转移支付中预算；二是下属事业单位今年独立预算公开。

（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 124.09 万元，较上年减少 309.2 万元，主要原因：一是专项资金残疾人就业保障金列入中央退税减税降税转移支付中预算；二是下属事业单位今年预算独立公开。综上所述我单位收入较上年有所减少。

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 124.09 万元，其中：

（1）行政运行(2081101)60.23 万元，较上年增加 15.23 万元，是人员工资、公用经费和工会经费列入行政运行预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.86 万元，较上年减少 9.61 万元，原因是下属事业单位预算独立公开；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.93 万元,较上年减少 4.8 万元,原因是下属事业单位今年预算独立公开;

(4) 其他残疾人事业支出(2081199) 42 万元,较上年减少 126 万元,原因是专项资金残疾人就业保障金列入中央退税减税降税转移支付中预算;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.27 万元,较上年减少 0.27 万元,本年度该功能科目列支工伤,生育保险;

(6) 行政单位医疗(2101101) 3.27 万元,原因是下属事业单位今年预算独立公开;

(7) 住房公积金(2210201) 6.52 万元,较上年减少 8.67 万元,原因是下属事业单位今年预算独立公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 124.09 万元,其中:
工资福利支出(301)79.57 万元,较上年增加 20.79 万元,原因是属下事业单位今年预算独立公开;

商品和服务支出(302)43.94 万元,较上年减少 190.678 万元,原因一是由财政云系统导出数据为准,将残疾人就业保障金专项款列入中央退税减税降税转移支付中预算,二是属下事业单位今年预算独立公开;

资本性支出(310)0.58万元，较上年增加0.58万元，原因是换购办公购置费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出124.09万元，其中：

机关工资福利支出(501)79.94万元，较上年增加20.79万元，原因是属下事业单位今年预算独立公开；

机关商品和服务支出(502)43.94万元，较上年减少190.678万元，原因是由财政云系统导出数据为准，将残疾人就业保障金专项款列入中央退税减税降税转移支付中预算，二是属下事业单位今年预算独立公开；

机关资本性支出(一)(503)0.58万元，较上年增加0.58万元，原因是开展工作需要，购置办公设备；

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位当年政府性基金预算支出情况。我单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。我单位无上年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

我单位无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 4.1 万元，较上年增加 0.9 万元(28%)，增加的主要原因是我单位公务用车老旧易坏，维修次数增加。其中：本单位当年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.9 万元，较上 2022 年增加 0.9 万元(28%)，增加的主要原因是公务用车老旧易坏，维修次数增多，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元(100%)，减少的主要原因是我单位下属单位当年培训费从专项经费中列支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0	0	
2					
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 上年底，我单位所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 18.72 万元（车辆为残疾人流动车辆，上级部门赠与），无 20 万元以上设备。

我单位无上年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年计划政府采购备案预算 20 万元。

本单位上年无结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 124.09 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

我单位无上年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

我单位当年机关运行经费预算安排 42 万元，较上年增加 7 万元，主要原因一是我单位本年度残疾人动态更新信息服务预算增加；二是今年预算党建费。

我单位无上年结转的财政拨款机关运行经费支出

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

榆林市横山区残疾人联合会 2023 年单位预算公开报表

2023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联合会

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	部门预算未安排政府性基本支出
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	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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1240896.76	一、部门预算	1240896.76	一、部门预算	1240896.76	一、部门预算	1240896.76
1、财政拨款	1240896.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820896.76	1、机关工资福利支出	795739.00
(1)一般公共预算拨款	1240896.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	795739.00	2、机关商品和服务支出	439397.76
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25157.76	3、机关资本性支出（一）	5760.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1142990.44	(2)商品和服务支出	414240.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32705.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5760.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65201.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	1,240,896.76	1,240,896.76								
337	榆林市横山区残疾人联合会	1,240,896.76	1,240,896.76								
337001	榆林市横山区残疾人联合会	1,240,896.76	1,240,896.76								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1240896.76	一、财政拨款	1240896.76	一、财政拨款	1240896.76	一、财政拨款	1240896.76
1、一般公共预算拨款	1240896.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820896.76	1、机关工资福利支出	795739.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	795739.00	2、机关商品和服务支出	439397.76
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25157.76	3、机关资本性支出（一）	5760.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1142990.44	(2)商品和服务支出	414240.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	32705.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5760.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65201.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

单位：元

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	1,240,896.76	795,739.00	25,157.76	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,990.44	697,832.68	25,157.76	420,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	117,969.84	117,969.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,646.32	78,646.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,323.52	39,323.52			
20811	残疾人事业	1,022,316.76	577,159.00	25,157.76	420,000.00	
2081101	行政运行	602,316.76	577,159.00	25,157.76		
2081199	其他残疾人事业支出	420,000.00			420,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,703.84	2,703.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,703.84	2,703.84			
210	卫生健康支出	32,705.28	32,705.28			
21011	行政事业单位医疗	32,705.28	32,705.28			
2101101	行政单位医疗	32,705.28	32,705.28			
221	住房保障支出	65,201.04	65,201.04			
22102	住房改革支出	65,201.04	65,201.04			
2210201	住房公积金	65,201.04	65,201.04			

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			1,240,896.76	795,739.00	25,157.76	420,000.00	
301	工资福利支出			795,739.00	795,739.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537,888.00	537,888.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,400.00	17,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,871.00	21,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,646.32	78,646.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,323.52	39,323.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,705.28	32,705.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,703.84	2,703.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,201.04	65,201.04			
302	商品和服务支出			439,397.76		25,157.76	414,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,240.00			60,240.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,200.00		1,200.00	7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		6,000.00	54,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000.00			19,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,757.76		10,757.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,000.00			39,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17,200.00		7,200.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
310	资本性支出			5,760.00			5,760.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,760.00			5,760.00	

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	820,896.76	795,739.00	25,157.76	
208	社会保障和就业支出	722,990.44	697,832.68	25,157.76	
20805	行政事业单位养老支	117,969.84	117,969.84		
2080505	机关事业单位基本养	78,646.32	78,646.32		
2080506	机关事业单位职业年	39,323.52	39,323.52		
20811	残疾人事业	602,316.76	577,159.00	25,157.76	
2081101	行政运行	602,316.76	577,159.00	25,157.76	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业	2,703.84	2,703.84		
2089999	其他社会保障和就业	2,703.84	2,703.84		
210	卫生健康支出	32,705.28	32,705.28		
21011	行政事业单位医疗	32,705.28	32,705.28		
2101101	行政单位医疗	32,705.28	32,705.28		
221	住房保障支出	65,201.04	65,201.04		
22102	住房改革支出	65,201.04	65,201.04		
2210201	住房公积金	65,201.04	65,201.04		

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			820,896.76	795,739.00	25,157.76	
301	工资福利支出			795,739.00	795,739.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537,888.00	537,888.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,400.00	17,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,871.00	21,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,646.32	78,646.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,323.52	39,323.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,705.28	32,705.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,703.84	2,703.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,201.04	65,201.04		
302	商品和服务支出			25,157.76		25,157.76	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,757.76		10,757.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	420,000.00	
337	榆林市横山区残疾人联合会	420,000.00	
337001	榆林市横山区残疾人联合会	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	专项业务类	420,000.00	
	残疾人动态更新和信息服务费	150,000.00	残疾人动态更新信息服务
	党建费	50,000.00	党建活动费用
	日常办公经费（2023年办公经费）	220,000.00	日常办公费经费

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

[illegible]

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项公用经费			
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		22万元		
	其中：财政拨款		22万元		
	其他资金				
总体目标	用于单位购买商品何服务支出（办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车维修维护费、公务接待费、宣传等），保证机关日常工作正常运转，做好残疾人各类政策宣传和服务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项公用使用率	≥90%	
		质量指标	专项公务支出实使用率	≥90%	
		时效指标	项目完成时效	2023年	
		成本指标	预算控制数	22万元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人服务	有所提高	
		社会效益指标	社会服务能力	进一步提升	
		生态效益指标	增强节能减排	有所增强	
		可持续影响指标	提高残疾人事业发展	有所提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人动态更新信息和残疾人事业支出			
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会			
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				
用于残疾人残疾人基本服务状况和动态信息数据更新单位购买商品何服务支出（舆情通信费，残疾人康复训练费，残疾人就业培训费，残疾人生活补贴）					
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	残疾人动态更新信息费服务	≥ 10000 人	
			残疾人康复服务人次	≥ 10000 人	
		质量指标	残疾人信息服务覆盖率	≥90%	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标	提高残疾人参与社会能力	有所提高	
		生态效益指标	增强残疾人自信心	有所增强	
		可持续影响指标	调动残疾人生活积极性	有所提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称 主管部门		党员活动费用			
资金金额 (万元)		榆林市横山区残疾人联合会			
		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体	用于单位党员和党员积极分子举办活动、学习资料及培训等。				
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	党员人数	≥ 13 人	
				≥ 10000 人	
		质量指标	党员活动经费使用率	≥90%	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党员思想认识和觉悟	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调动党员及其他人员的入党积极性	有所提高	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助残人员满意度	≥90%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利	单位开支的在职职工劳务报酬和人员公用经费支出	79. 57	79. 57	
	商品服务	公用经费	2. 52	2. 52	
	残疾人信息动态跟新服务	残疾人基本服务状况和动态数据更新经费	15	15	
	残疾人保障金	残疾人就业保障金支出：反映单位其他其实也和对个人和家庭的补助支出			
	商品服务	用于单位购买商品和服务、残疾人证件办理支出	27	27	
	金额合计		124. 09	124. 09	
年度 总体 目标	区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、				
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	工资发放发放率		≥100%
			公用经费专项经费使用率		≥90%
			残疾人基本服务状况和动态数据更新经费宣传率		≥90%
		质量指标	在这职工工资支出发放率		≥100%
			残疾人各类政策宣传知晓率		≥90%
			对残疾人救助帮扶覆盖率		≥80%
		时效指标	年度预算计划		按计划完成
		成本指标	年度预算投入		124. 09万元
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活水平		有所改善
		社会效益指标	提高残疾人幸福生活指数		有所提高
		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	服务和收益人的满意度		≥90%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		办公日常开支和残疾人事业支出			
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42万	年度资金总额：	42万
		其中：财政拨款	42万	其中：财政拨款	42万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于单位购买商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车维修维护费、公务接待费、宣传等），保证机关日常工资正常运转，做好残疾人各类政策宣传和服务；用于残疾人残疾人基本服务状况和动态信息数据更新单位购买商品何服务支出（舆情信息费，残疾人动态更新培训，信息技术采集），提高残疾人对政策的知晓和满足。目标3：通过党员活动学习来通过党员的思想认识。			目标1：确保单位日常工资正常运转，做好残疾人各类政策宣传和服务；目标2：通过对残疾人残疾人基本服务状况和动态信息数据更新单位购买商品何服务支出（舆情信息费，残疾人动态更新培训，信息技术采集），提高残疾人对政策的知晓和满足。目标3：通过党员活动学习来通过党员的思想认识。	
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	专项日常公用经费支出率	≥90%	
			残疾人动态更新信息费	≧10000人	
		质量指标	在这职工工资支出发放率	≥90%	
			残疾人各类政策宣传知晓率	≥90%	
			残疾人需求服务率	≥90%	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	预算控制数	42万元	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活水平	有所改善	
		社会效益指标	提高残疾人幸福生活指数	有所提高	
		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	服务对象和收益人满意度	≥90%	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。