

榆林市横山区残疾人联合会（本级）

2025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

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和知道全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（二）机构设置

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；协助有关单位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；配合有关单位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；配合有关单位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：协助有关单位制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关单位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；协助有关单位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；协调有关单位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。

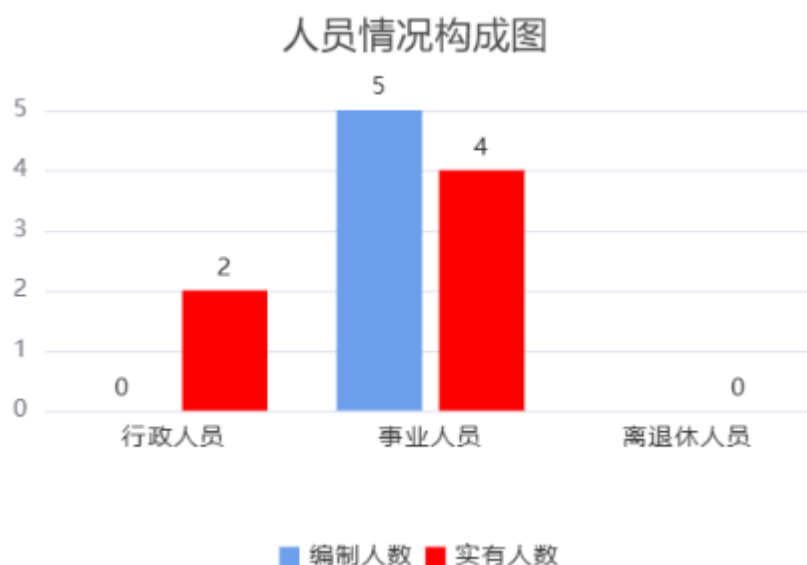
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政2人，事业4人。单位管理的离退休人员0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281.77万元，其中：一般公共预算拨款281.77万元，较上年减少2.37万元，下降0.83%，下降的主要原因是：残疾人事业资金减少；本单位当年预算支出281.77万元，其中：一般公共预算拨款281.77万元，较上年减少2.37万元，下降0.83%，下降的主要原因是：残疾人事业资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入281.77万元，其中：一般公共预算拨款收入281.77万元，较上年减少2.37万元，下降0.83%，下降的主要原因是：残疾人事业资金减少；本单位当年财政拨款支出281.77万元，其中：一般公共预算拨款支出281.77万元，较上年减少2.37万元，下降0.83%，下降的主要原因是：残疾人事业资金减少。

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281.77万元，较上年减少2.37万元，下降0.83%，下降的主要原因是：残疾人事业资金减少。

（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281.77万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.86万元，较上年增加0.77万元，增长9.52%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准，缴纳基数提高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.43万元，较上年增加0.39万元，增长9.65%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准，缴纳基数提高；

3. 行政运行（2081101）75.01万元，较上年增加6.81万元，增长9.99%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准，缴纳基数提高；

4. 残疾人康复（2081104）25.00万元，较上年增加9.00万元，增长56.25%，增长的主要原因是：残疾儿童康复救助由上年1万元增加到10万元；

5. 残疾人就业（2081105）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：残疾人临时救助归到民政局，不再给残联预算；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）127.00万元，较上年减少10.00万元，下降7.30%，下降的主要原因是：残疾人托养服务和专项办公经费减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.01万元，增长3.57%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准，缴纳基数提高；

8. 行政单位医疗（2101101）1.83万元，较上年增加0.13万元，增长7.65%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标

准，缴纳基数提高；

9. 公务员医疗补助（2101103）1.79万元，较上年增加0.14万元，增长8.48%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准，缴纳基数提高；

10. 住房公积金（2210201）7.56万元，较上年增加0.37万元，增长5.15%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准，缴纳基数提高。

（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281.77万元，其中：

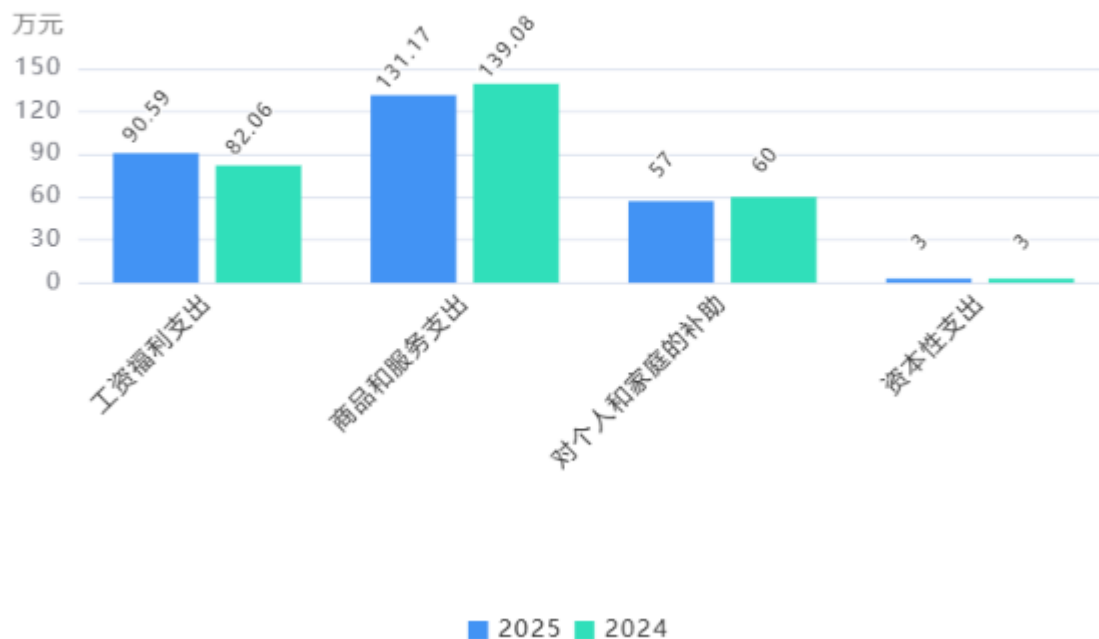
（1）工资福利支出（301）90.59万元，较上年增加8.53万元，增长10.39%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准，缴纳基数提高；

（2）商品和服务支出（302）131.17万元，较上年减少7.91万元，下降5.69%，下降的主要原因是：残疾人事业经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）57.00万元，较上年减少3.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：残疾人临时救助属于对个人和家庭补助，本年未预算；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。

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281.77万元，其中：

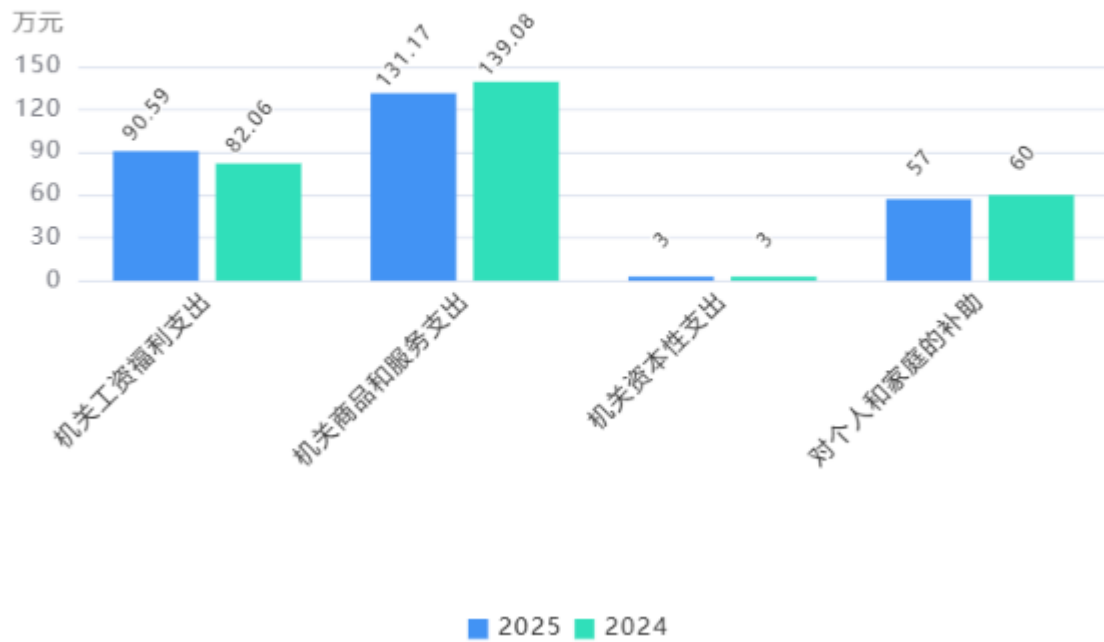
（1）机关工资福利支出（501）90.59万元，较上年增加8.53万元，增长10.39%，增长的主要原因是：职工工资福利调整标准；

（2）机关商品和服务支出（502）131.17万元，较上年减少7.91万元，下降5.69%，下降的主要原因是：残疾人事业经费减少；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）57.00万元，较上年减少3.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：残疾人临时救助属于对个人和家庭补助，本年未预算。

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。

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“三公”经费预算支出0.35万元，较上年减少0.35万元，下降50.00%，下降的主要原因是：应急车辆保险费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年增加0.15万元，增长

75.00%，增长的主要原因是：残疾人辅助器具适配次数增加，专业辅助器具适配人员次数增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为残疾人应急保障车，不属于公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费列支委托业务费。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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281.77万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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9.17万元，较上年增加0.09万元，增长0.99%，增长的主要原因是：职工工资福利调整，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：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。

十五、无其他专项说明

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区残疾人联合会（本级）

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	本单位年初未预算政府性基金
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	是	本单位年初未预算政府采购
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	否	
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	否	

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	2,817,651.76	一、部门预算	2,817,651.76	一、部门预算	2,817,651.76	一、部门预算	2,817,651.76
1、财政拨款	2,817,651.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	997,651.76	1、机关工资福利支出	905,940.80
(1)一般公共预算拨款	2,817,651.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	905,940.80	2、机关商品和服务支出	1,311,710.96
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	91,710.96	3、机关资本性支出	30,000.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	2,705,881.12	(2)商品和服务支出	1,220,000.00	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	570,000.00	9、对个人和家庭的补助	570,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,164.88	(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	30,000.00		
		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	75,605.76				
		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	2,817,651.76	本年支出合计	2,817,651.76	本年支出合计	2,817,651.76	本年支出合计	2,817,651.76
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	2,817,651.76	支出总计	2,817,651.76	支出总计	2,817,651.76	支出总计	2,817,651.76

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	2,817,651.76	2,817,651.76										
337	榆林市横山区残疾人联合会	2,817,651.76	2,817,651.76										
337001	榆林市横山区残疾人联合会	2,817,651.76	2,817,651.76										

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	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	2,817,651.76	2,817,651.76								
337	榆林市横山区残疾人联合会	2,817,651.76	2,817,651.76								
337001	榆林市横山区残疾人联合会	2,817,651.76	2,817,651.76								

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	2,817,651.76	一、财政拨款	2,817,651.76	一、财政拨款	2,817,651.76	一、财政拨款	2,817,651.76
1、一般公共预算拨款	2,817,651.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	997,651.76	1、机关工资福利支出	905,940.80
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	905,940.80	2、机关商品和服务支出	1,311,710.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,710.96	3、机关资本性支出	30,000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,820,000.00	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	2,705,881.12	(2)商品和服务支出	1,220,000.00	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	570,000.00	9、对个人和家庭的补助	570,000.00
		10、卫生健康支出	36,164.88	(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	30,000.00		
		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	75,605.76				
		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	2,817,651.76	本年支出合计	2,817,651.76	本年支出合计	2,817,651.76	本年支出合计	2,817,651.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,817,651.76	支出总计	2,817,651.76	支出总计	2,817,651.76	支出总计	2,817,651.76

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	2,817,651.76	905,940.80	91,710.96	1,820,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,705,881.12	794,170.16	91,710.96	1,820,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	132,922.92	132,922.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,615.08	88,615.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,307.84	44,307.84			
20811	残疾人事业	2,570,063.96	658,353.00	91,710.96	1,820,000.00	
2081101	行政运行	750,063.96	658,353.00	91,710.96		
2081104	残疾人康复	250,000.00			250,000.00	
2081105	残疾人就业	300,000.00			300,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,894.24	2,894.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,894.24	2,894.24			
210	卫生健康支出	36,164.88	36,164.88			
21011	行政事业单位医疗	36,164.88	36,164.88			
2101101	行政单位医疗	18,298.44	18,298.44			
2101103	公务员医疗补助	17,866.44	17,866.44			
221	住房保障支出	75,605.76	75,605.76			
22102	住房改革支出	75,605.76	75,605.76			
2210201	住房公积金	75,605.76	75,605.76			

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				2,817,651.76	905,940.80	91,710.96	1,820,000.00	
301	工资福利支出			905,940.80	905,940.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,222.00	516,222.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,000.00	116,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,131.00	26,131.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,615.08	88,615.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,307.84	44,307.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,298.44	18,298.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,866.44	17,866.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,894.24	2,894.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,605.76	75,605.76			
302	商品和服务支出			1,311,710.96		91,710.96	1,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,400.00		14,400.00	62,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		10,000.00	14,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	38,500.00		11,000.00	27,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,000.00			18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00			3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,910.96		11,910.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00		22,600.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			570,000.00			570,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00			120,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	997,651.76	905,940.80	91,710.96	
208	社会保障和就业支出	885,881.12	794,170.16	91,710.96	
20805	行政事业单位养老支出	132,922.92	132,922.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,615.08	88,615.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,307.84	44,307.84		
20811	残疾人事业	750,063.96	658,353.00	91,710.96	
2081101	行政运行	750,063.96	658,353.00	91,710.96	
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支出	2,894.24	2,894.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,894.24	2,894.24		
210	卫生健康支出	36,164.88	36,164.88		
21011	行政事业单位医疗	36,164.88	36,164.88		
2101101	行政单位医疗	18,298.44	18,298.44		
2101103	公务员医疗补助	17,866.44	17,866.44		
221	住房保障支出	75,605.76	75,605.76		
22102	住房改革支出	75,605.76	75,605.76		
2210201	住房公积金	75,605.76	75,605.76		

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			997,651.76	905,940.80	91,710.96	
301	工资福利支出			905,940.80	905,940.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,222.00	516,222.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,000.00	116,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,131.00	26,131.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,615.08	88,615.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,307.84	44,307.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,298.44	18,298.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,866.44	17,866.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,894.24	2,894.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,605.76	75,605.76		
302	商品和服务支出			91,710.96		91,710.96	
30201	办公费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,910.96		11,910.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,600.00		22,600.00	
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				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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	50306	设备购置				

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	1,820,000.00	
337	榆林市横山区残疾人联合会	1,820,000.00	
337001	榆林市横山区残疾人联合会	1,820,000.00	
	专用项目	1,820,000.00	
	民生类	1,820,000.00	
	2025年残疾人就业保障金	970,000.00	残疾人就业保障金
	2025年日常专项办公经费	150,000.00	残疾人事业日常办公开支
	残疾人动态更新信息服务费	100,000.00	残疾人动态更新信息服务费
	代缴行政事业单位残疾人就业保障金	600,000.00	代缴行政事业残疾人就业保障金

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						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	17,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00		10,000.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00				-13,500.00	-3,500.00		1,500.00	-5,000.00		-5,000.00		-10,000.00					
337	榆林市横山区残疾人联合会	17,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00		10,000.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00				-13,500.00	-3,500.00		1,500.00	-5,000.00		-5,000.00		-10,000.00					
337001	榆林市横山区残疾人联合会	17,000.00	7,000.00		2,000.00	5,000.00		5,000.00		10,000.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00				-13,500.00	-3,500.00		1,500.00	-5,000.00		-5,000.00		-10,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年日常专项办公经费			
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:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	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），保证机关日常工资正常运转。					
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		15万元	10
		社会成本				18
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数		≥12次	10
		质量指标	日常公务支出实用率		≥100%	10
		时效指标	项目完成时效		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度任务		≥98%	19
		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	受助残疾人及残疾人家庭满意度		≥98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人动态更新信息服务费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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（舆情通信息费，残疾人动态更新培训，信息技术采集）。					
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		10万元	10
		社会成本				18
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人康复服务人次		≥8000人	10
		质量指标	残疾人信息服务覆盖率		≥90%	10
		时效指标	项目完成时效		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强残疾人参与社会能力和生活自理能力		≥90%	19
		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	受助残疾人及残疾人家庭满意度		≥98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年残疾人就业保障金			
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:	97	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	97		
			其他资金			
年度目标	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, 扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。					
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		97万元	10
		社会成本	残疾人服务救助标准		500-5000元/人	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人康复服务人次、辅具适配人次、残疾人教育就业扶贫支出率		≥95%	10
		质量指标	残疾人康复教育就业扶贫等服务覆盖率		≥90%	10
		时效指标	项目完成时效		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担率、经济收益率		≥90%	10
		社会效益指标	增强残疾人参与社会能力和生活自理能力		≥90%	9
		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	受助残疾人及残疾人家庭满意度		≥98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			代缴行政事业单位残疾人就业保障金			
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:	60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	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），保证机关日常工资正常运转。					
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		60万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	代缴行政事业单位残疾保证金		≥100%	10
		质量指标	征收缴库覆盖率		≥80%	10
		时效指标	项目完成时效		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务覆盖率		≥95%	18
		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	受助残疾人及残疾人家庭满意度		≥90%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区残疾人联合会（本级）				
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	
	人员经费和公用经费		人员经费及日常公用经费	99.77	99.77		
	专项日常工作经费		单位开展业务日常运转经费	15	15		
	残疾人基本服务状况和动态更新信息费		残疾人基本服务状况和动态更新信息费	10	10		
	残疾人就业保障金		残疾人就业保障金	157	157		
	金额合计			281.77	281.77		
年度总体目标	1、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、公务用车维维护费、公务接待费、宣传等），保证机关日常工资正常运转。 2、组党员建设、学习、活动1-3次 3、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（舆情通信息费，残疾人动态更新培训，信息技术采集） 4、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，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。						
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			281.77	10
		社会成本	残疾人服务、救助标准			20元-5000元/人	18
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数、残疾人康复服务人次、辅具适配人次、残疾人教育就业扶贫支出率			≥95%	10
		质量指标	残疾人康复教育就业扶贫等服务覆盖率			≥90%	10
		时效指标	项目完成时效			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担率、经济收益率			≥90%	10
		社会效益指标	增强残疾人参与社会能力和生活自理能力			≥90%	9
		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	受助残疾人及残疾人家庭满意度			≥98%	9	

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

(2025年度)

项目名称		办公经费、残疾人动态更新信息和服务支出、残疾人就业残障金项目				
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会		实施期限	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:	182	年度资金总额:	182	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	182	其中：财政拨款	182	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	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（舆情通信息费，残疾人动态更新培训，信息技术采集			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（舆情通信息费，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。		
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		182万元	10
		社会成本				18
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数、残疾人康复服务人次、辅具适配人次、残疾人教育就业扶贫支出率		≥95%	10
		质量指标	残疾人康复教育就业扶贫等服务覆盖率		≥90%	10
		时效指标	项目完成时效		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担率、经济收益率		≥90%	10
		社会效益指标	增强残疾人参与社会能力和生活自理能力		≥90%	9
		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	受助人及家庭满意度		≥98%	9

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。