

榆林市横山区残疾人教育培训中心

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算（榆林市横山区残疾人教育培训中心（事业单位））。

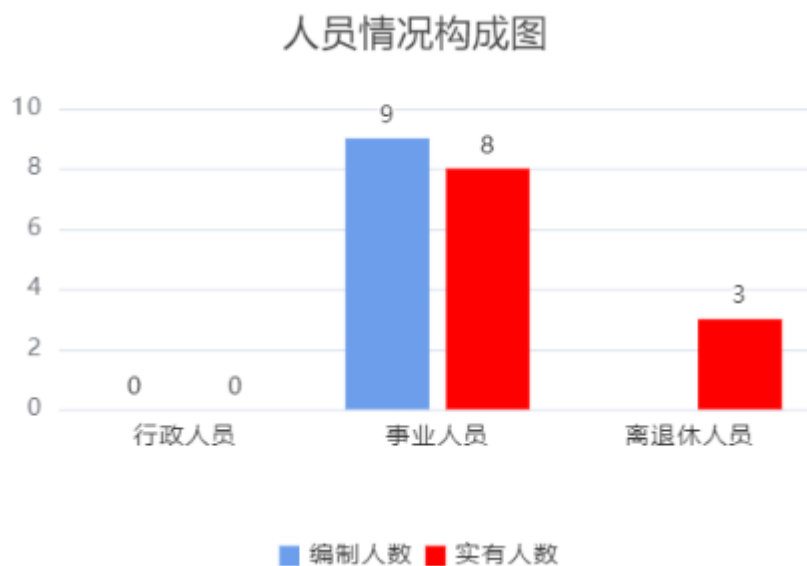
二、工作任务

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

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。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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员3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133.67万元，其中：一般

公共预算拨款133.67万元，较上年增加4.04万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员有变动，又增加了培训费；本单位当年预算支出133.67万元，其中：一般公共预算拨款133.67万元，较上年增加4.04万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员有变动，又增加了培训费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入133.67万元，其中：一般公共预算拨款收入133.67万元，较上年增加4.04万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员有变动，又增加了培训费；本单位当年财政拨款支出133.67万元，其中：一般公共预算拨款支出133.67万元，较上年增加4.04万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员有变动，又增加了培训费。

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133.67万元，较上年增加4.04万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员有变动，又增加了培训费。

（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133.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.78万元，较上年增加0.61万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员有变动；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.39万元，较上年增加0.30万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员有变动；

3. 行政运行（2081101）80.91万元，较上年增加5.42万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员有变动；

4. 机关服务（2081103）9.09万元，较上年减少0.77万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员有变动；

5. 其他残疾人事业支出（2081199）13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：人员有变动；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员有变动；

7. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员有变动；

8. 事业单位医疗（2101102）2.27万元，较上年增加0.09万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员有变动；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.98万元，较上年增加0.09万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员有变动；

10. 住房公积金（2210201）8.90万元，较上年增加0.09万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员有变动。

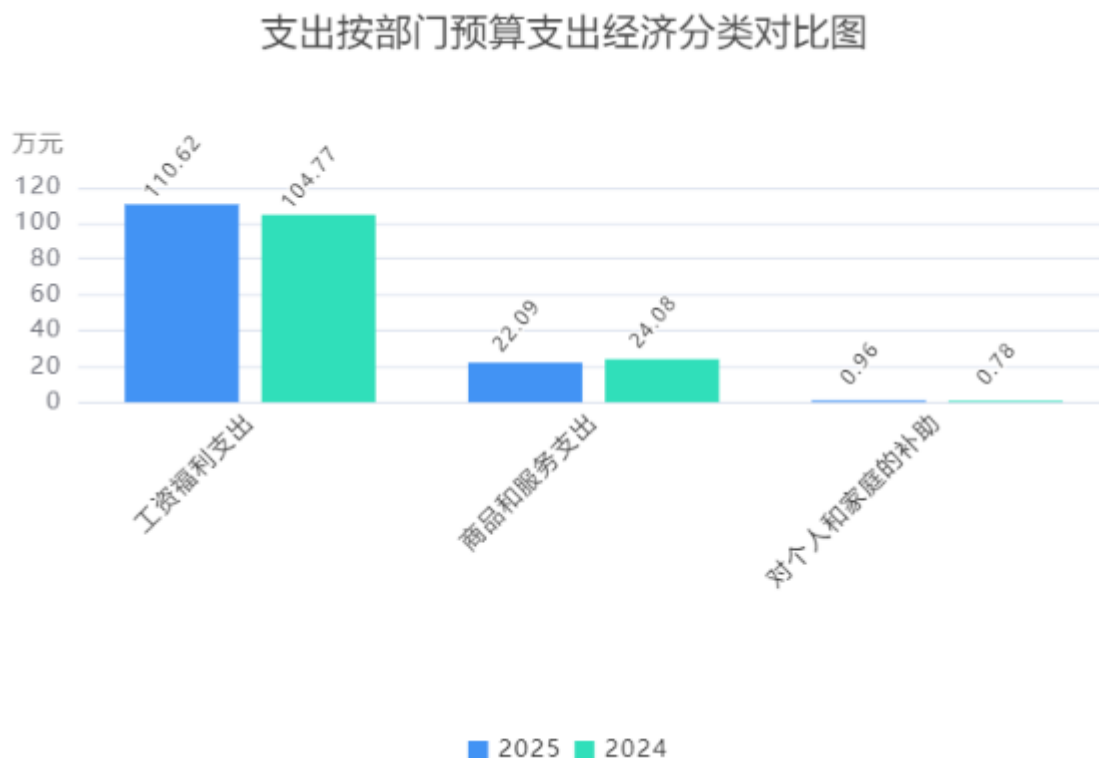
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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133.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.62万元，较上年增加5.85万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员有变动；

（2）商品和服务支出（302）22.09万元，较上年减少1.99万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员有变动；

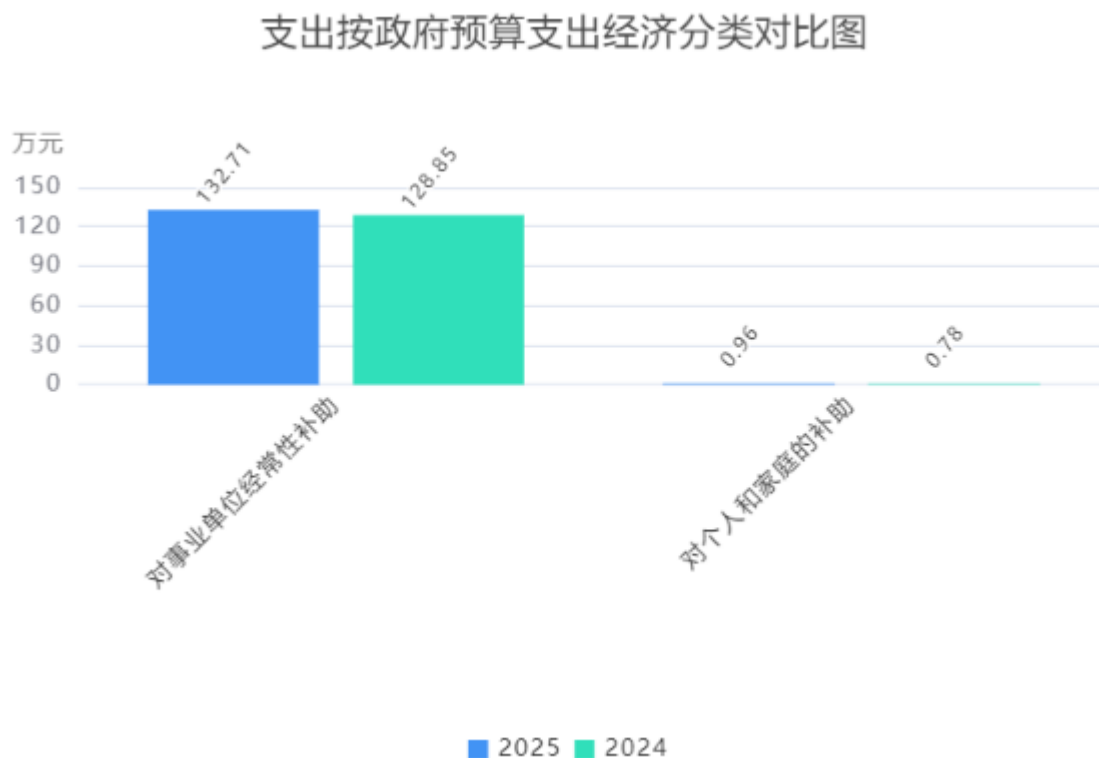
（3）对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年增加0.18万元，增长23.08%，增长的主要原因是：人员有变动。



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133.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）132.71万元，较上年增加3.86万元，增长3.00%，增长的主要原因是：增加了培训费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年增加0.18万元，增长23.08%，增长的主要原因是：人员有变动。



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0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133.67万元，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9.09万元，较上年增加0.01万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员有变动。

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、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。

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教育培训中心

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收支
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	本单位无政府采购预算
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、培训费预算
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	1,336,672.33	一、部门预算	1,336,672.33	一、部门预算	1,336,672.33	一、部门预算	1,336,672.33
1、财政拨款	1,336,672.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,672.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,336,672.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,106,197.29	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	90,875.04	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	9,600.00	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	1,327,072.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	1,195,207.29	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	9,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,449.28	(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			
		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	89,015.76				
		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	1,336,672.33	本年支出合计	1,336,672.33	本年支出合计	1,336,672.33	本年支出合计	1,336,672.33
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	1,336,672.33	支出总计	1,336,672.33	支出总计	1,336,672.33	支出总计	1,336,672.33

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	1,336,672.33	1,336,672.33										
337	榆林市横山区残疾人联合会	1,336,672.33	1,336,672.33										
337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心	1,336,672.33	1,336,672.33										

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	1,336,672.33	1,336,672.33								
337	榆林市横山区残疾人联合会	1,336,672.33	1,336,672.33								
337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心	1,336,672.33	1,336,672.33								

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	1,336,672.33	一、财政拨款	1,336,672.33	一、财政拨款	1,336,672.33	一、财政拨款	1,336,672.33
1、一般公共预算拨款	1,336,672.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,206,672.33	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	1,106,197.29	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	90,875.04	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	9,600.00	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	1,327,072.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	1,195,207.29	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	9,600.00
		10、卫生健康支出	52,449.28	(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	89,015.76				
		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	1,336,672.33	本年支出合计	1,336,672.33	本年支出合计	1,336,672.33	本年支出合计	1,336,672.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,336,672.33	支出总计	1,336,672.33	支出总计	1,336,672.33	支出总计	1,336,672.33

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	1,336,672.33	1,115,797.29	90,875.04	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,195,207.29	974,332.25	90,875.04	130,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	161,653.68	161,653.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,768.88	107,768.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,884.80	53,884.80			
20811	残疾人事业	1,030,016.04	809,141.00	90,875.04	130,000.00	
2081101	行政运行	809,141.00	809,141.00			
2081103	机关服务	90,875.04		90,875.04		
2081199	其他残疾人事业支出	130,000.00			130,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,537.57	3,537.57			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,347.11	1,347.11			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,190.46	2,190.46			
210	卫生健康支出	52,449.28	52,449.28			
21011	行政事业单位医疗	52,449.28	52,449.28			
2101102	事业单位医疗	22,696.56	22,696.56			
2101103	公务员医疗补助	29,752.72	29,752.72			
221	住房保障支出	89,015.76	89,015.76			
22102	住房改革支出	89,015.76	89,015.76			
2210201	住房公积金	89,015.76	89,015.76			

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				1,336,672.33	1,115,797.29	90,875.04	130,000.00	
301	工资福利支出			1,106,197.29	1,106,197.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745,506.00	745,506.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,835.00	30,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,768.88	107,768.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,884.80	53,884.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,696.56	22,696.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,752.72	29,752.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,537.57	3,537.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,015.76	89,015.76			
302	商品和服务支出			220,875.04		90,875.04	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,500.00		12,000.00	9,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,500.00		5,000.00	14,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		12,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26,000.00		18,000.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,800.00		9,800.00	28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,075.04		14,075.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,206,672.33	1,115,797.29	90,875.04	
208	社会保障和就业支出	1,065,207.29	974,332.25	90,875.04	
20805	行政事业单位养老支出	161,653.68	161,653.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,768.88	107,768.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,884.80	53,884.80		
20811	残疾人事业	900,016.04	809,141.00	90,875.04	
2081101	行政运行	809,141.00	809,141.00		
2081103	机关服务	90,875.04		90,875.04	
2081199	其他残疾人事业支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,537.57	3,537.57		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,347.11	1,347.11		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2,190.46	2,190.46		
210	卫生健康支出	52,449.28	52,449.28		
21011	行政事业单位医疗	52,449.28	52,449.28		
2101102	事业单位医疗	22,696.56	22,696.56		
2101103	公务员医疗补助	29,752.72	29,752.72		
221	住房保障支出	89,015.76	89,015.76		
22102	住房改革支出	89,015.76	89,015.76		
2210201	住房公积金	89,015.76	89,015.76		

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			1,206,672.33	1,115,797.29	90,875.04	
301	工资福利支出			1,106,197.29	1,106,197.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745,506.00	745,506.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,835.00	30,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,768.88	107,768.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,884.80	53,884.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,696.56	22,696.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,752.72	29,752.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,537.57	3,537.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,015.76	89,015.76		
302	商品和服务支出			90,875.04		90,875.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
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	14,075.04		14,075.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	130,000.00	
337	榆林市横山区残疾人联合会	130,000.00	
337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	专项业务类	130,000.00	
	2025年办公费	130,000.00	2025年办公费

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	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			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					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					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						
						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																												
337	榆林市横山区残疾人联合会																											
337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年办公费			
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:	13	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13		
			其他资金			
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、宣传费、取暖费等)保证单位正常运转。					
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		13万元	28
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	交水电、天然气次数		≥12次	10
		质量指标	购置合格率		≥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		≥90%	19
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		社会保障和就业支出	110.8	110.8		
	机关服务		商品和服务支出	9.09	9.09		
	遗属补助		生活补助	0.78	0.78		
	办公经费		办公经费	13	13		
	金额合计			133.67	133.67		
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	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			133.67万元	10
		社会成本					18
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放、办公费及其他商品服务支出			≥12次	10
		质量指标	工资发放率、购置办公用品合格率			≥100%	10
		时效指标	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			≥90%	19
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续			≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	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		2025年办公费					
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13			
	其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	为确保对残疾人进行各类职业技能的培训服务。保证单位日常工作正常运转。			加强残疾人的培训工作，全面提升单位人员服务残疾人专业能力，协调能力、创新能力、提高全体人员综合素质。			
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			13万元	28
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	交水电、天然气次数			≥12次	10
		质量指标	购置合格率			≥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			≥90%	19
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续			≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	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。