

附表 1

榆林市横山区残疾人联合会 2024 年部门预算公开说明

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、预算部门构成
- 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联合会

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。

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；负责机关和下属部门的机构编制、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；负责机关和下属部门作风建设。

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

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；协调有关部门和部门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、预算部门构成

从预算部门构成看，本部分的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

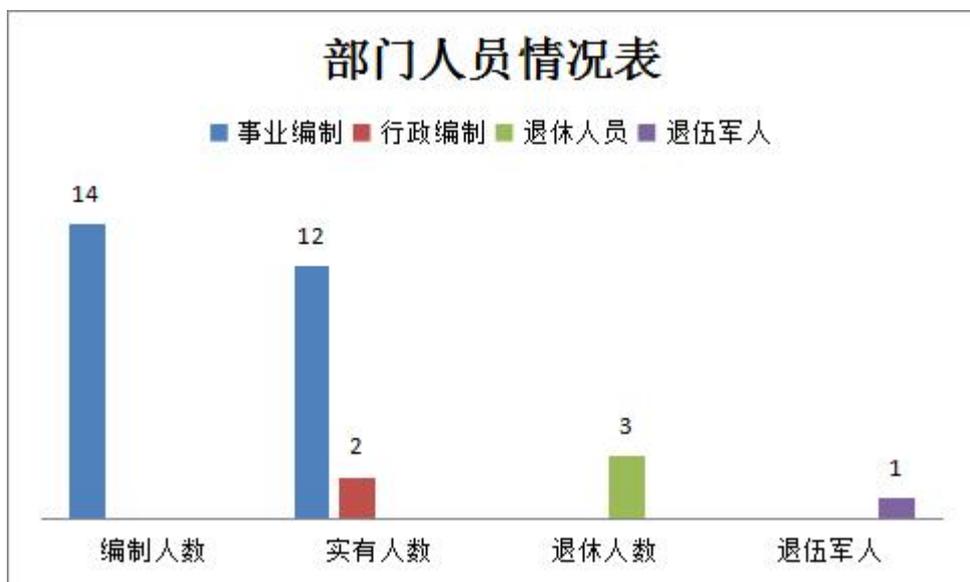
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括：

序号	部门名称	拟变动
----	------	-----

		情况
1	横山区残疾人联合会（机关）	
2	横山区残疾人教育培训中心（事业单位）	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中部门行政 2 人、事业 4 人，含退伍军人 1 人。下属单位实有人数 8 人，事业 8 人。部门管理的离退休人员 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 413.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.81 万元，主要原因是残疾人事业资金减少；本部门当年预算支出 413.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.81 万元，主要原因是残疾人事业资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 413.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.81 万元，主要原因是残疾人事业资金减少；本部门当年财政拨款支出 413.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.81 万元，主要原因是残疾人事业资金减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 413.77 万元，较上年减少 45.81 万元，主要原因是残疾人事业资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 413.77 万元，其中：

(1) 行政运行(2081101) 143.69 万元,较上年增加 3.83 万元,原因是增加 1 人公务员交通补贴;根据财政部门财政要求公用经费提高。

(2) 机关运行(2081103) 9.86 万元,较上年增加,原因是上年与残联功能科目一样。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.26 万元,较上年减少 1.22 万元,原因是新增退休职工;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.13 万元,较上年减少 0.61 万元,原因是新增退休职工;

(5) 其他社会保障和就业支出(2082702) 0.13 万元;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.28 万元,较上年减少 1.16 万元,原因是下属单位上年将其他费用错列入此科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 1.7 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是职工工资正常晋升,缴纳基数提高;

(8) 事业单位医疗(2101101) 2.18 万元,较上年减少 0.26 万元,原因是新增退休职工;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 4.54 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是新增退休职工;职工工资正常晋升,缴纳基数提高。

(10) 住房公积金(2210201) 16 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是职工工资正常晋升, 缴纳基数提高。

(11) 其他残疾人事业支出(2081104) 16 万元, 较上年减少 16 万元, 原因是残疾人事业项目调整;

(12) 其他残疾人事业支出(2081105) 40 万元, 较上年减少 18 万元, 原因是残疾人事业项目调整;

(13) 其他残疾人事业支出(2081199) 152 万元, 较上年增加 27 万元, 原因是残疾人事业项目调整;

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

工资福利支出(301) 182.54 万元, 较上年减少 9.8 万元, 原因是增加新增退休职工;

商品和服务支出(302) 226.16 万元, 较上年减少 35.83 万元, 原因是残疾人事业项目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.07 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是增加新增退休职工;

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门当年政府性基金预算支出情况。我部门当年无政府基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府基金预算支出情况。我部门上年无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

我部门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。

我部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本部门无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

我部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.7万元，较上年增加0.6万元(12%)，增加的主要原因是我部门公务用车老旧易坏，维修次数增加。其中：当年我部门无因公出国（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4.5万元，较上年增加0.6万元(13%)，增加的主要原因是公务用车老旧易坏，维修次数增多，我部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是为省市残疾人工作者及残疾人技能培训费配套资金。

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	残疾人工作者及残疾人技能培训	2024年12月31日前	45	1	
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我部门所属预算部门共有车辆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。

八、政府采购情况说明

本部门当年计划政府采购备案预算16万元。

本部门上年无结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

当年我部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 413.77 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）。

我部门无上年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我部门当年机关运行经费预算安排 55 万元，较上年减少 2 万元，主要原因一是公用经费增加，调减专项；

我部门无上年结转的财政拨款机关运行经费支出

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. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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 2024 年部门预算公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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	本部门年初无政府基金预算
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	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。

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	4,137,738.23	一、部门预算	4,137,738.23	一、部门预算	4,137,738.23	一、部门预算	4,137,738.23
1、财政拨款	4,137,738.23	1、一般公共服务支出	4,137,738.23	1、人员经费和公用经费支出	2,057,738.23	1、机关工资福利支出	1,825,421.35
(1) 一般公共预算拨款	4,137,738.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,825,421.35	2、机关商品和服务支出	851,616.88
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	181,616.88	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	50,700.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	3,893,538.86	(2) 商品和服务支出	670,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	650,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,156.49	(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	780,000.00
		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	780,000.00		
		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、住房城镇支出	180,022.88				
		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	4,137,738.23	本年支出合计	4,137,738.23	本年支出合计	4,137,738.23	本年支出合计	4,137,738.23
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	4,137,738.23	支出总计	4,137,738.23	支出总计	4,137,738.23	支出总计	4,137,738.23

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	4,137,738.23	一、财政拨款	4,137,738.23	一、财政拨款	4137738.23	一、财政拨款	4,137,738.23
1、一般公共预算拨款	4,137,738.23	1、一般公共服务支出	4,137,738.23	1、人员经费和公用经费支出	2,057,738.23	1、机关工资福利支出	1,825,421.35
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	1,825,421.35	2、机关商品和服务支出	851,616.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,616.88	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	50,700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,893,558.86	(2)商品和服务支出	670,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	650,700.00
		10、卫生健康支出	84,156.49	(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	780,000.00
		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	780,000.00		
		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	169,022.88				
		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	4,137,738.23	本年支出合计	4,137,738.23	本年支出合计	4137738.23	本年支出合计	4,137,738.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,137,738.23	支出总计	4,137,738.23	支出总计	4137738.23	支出总计	4,137,738.23

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4137738.23	1876121.35	181616.88	2080000	
2	208	社会保障和就业支出	3893558.86	1631941.98	181616.88	2080000	
3	20805	行政事业单位养老支出	273883.56	273883.56			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182588.64	182588.64			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91294.92	91294.92			
6	20811	残疾人事业	3615483.87	1353866.99	181616.88	2080000	
7	2081101	行政运行	1436883.95	1346066.99	90816.96		
8	2081103	机关服务	98599.92	7800	90799.92		
9	2081104	残疾人康复	160000			160000	
10	2081105	残疾人就业	400000			400000	
11	2081199	其他残疾人事业支出	1520000			1520000	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1399.99	1399.99			
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1399.99	1399.99			
14	20899	其他社会保障和就业支出	2791.44	2791.44			
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2791.44	2791.44			
16	210	卫生健康支出	84156.49	84156.49			
17	21011	行政事业单位医疗	84156.49	84156.49			
18	2101101	行政单位医疗	16957.44	16957.44			
19	2101102	事业单位医疗	21791.88	21791.88			
20	2101103	公务员医疗补助	45407.17	45407.17			
21	221	住房保障支出	160022.88	160022.88			
22	22102	住房改革支出	160022.88	160022.88			
23	2210201	住房公积金	160022.88	160022.88			

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4137738.23	1876121.35	181616.88	2080000	
2	301	工资福利支出			1868321.35	1868321.35			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268872	268872			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	699996	699996			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299876	299876			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25000	25000			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22406	22406			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27817	27817			
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80866.92	80866.92			
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101721.72	101721.72			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40433.76	40433.76			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50861.16	50861.16			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16957.44	16957.44			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21791.88	21791.88			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16525.44	16525.44			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28881.73	28881.73			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2791.44	2791.44			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3499.98	3499.98			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71882.64	71882.64			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88140.24	88140.24			
21	302	商品和服务支出			1631616.88		181616.88	1450000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	107400		17400	90000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		12000	12000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		5000	8000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4137738.23	1876121.35	181616.88	2080000	
26	30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		5000	2000	
28	30206	电费	50201	办公经费	10000		5000	5000	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		12000	12000	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	9000		9000		
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38000		18000	20000	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	26800		9800	17000	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18000			18000	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54800		9800	45000	
36	30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	770000			770000	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	11016.96		11016.96		
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13999.92		13999.92		
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	5000		5000		
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68600		18600	50000	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	320000			320000	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28000		15000	13000	
46	303	对个人和家庭的补助			607800	7800		600000	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57800	7800		50000	
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助	400000			400000	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	150000			150000	
50	310	资本性支出			30000			30000	
51	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2057738.23	1876121.35	181616.88	
2	208	社会保障和就业支出	1813558.86	1631941.98	181616.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	273883.56	273883.56		
4	2080505	机关事业单位基本养老保	182588.64	182588.64		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴	91294.92	91294.92		
6	20811	残疾人事业	1535483.87	1353866.99	181616.88	
7	2081101	行政运行	1436883.95	1346066.99	90816.96	
8	2081103	机关服务	98599.92	7800	90799.92	
9	2081104	残疾人康复				
10	2081105	残疾人就业				
11	2081199	其他残疾人事业支出				
12	20827	财政对其他社会保险基金	1399.99	1399.99		
13	2082702	财政对工伤保险基金的补	1399.99	1399.99		
14	20899	其他社会保障和就业支出	2791.44	2791.44		
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2791.44	2791.44		
16	210	卫生健康支出	84156.49	84156.49		
17	21011	行政事业单位医疗	84156.49	84156.49		
18	2101101	行政单位医疗	16957.44	16957.44		
19	2101102	事业单位医疗	21791.88	21791.88		
20	2101103	公务员医疗补助	45407.17	45407.17		
21	221	住房保障支出	160022.88	160022.88		
22	22102	住房改革支出	160022.88	160022.88		
23	2210201	住房公积金	160022.88	160022.88		

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2057738.23	1876121.35	181616.88	
2	301	工资福利支出			1868321.35	1868321.35		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268872	268872		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	699996	699996		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299876	299876		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25000	25000		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22406	22406		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27817	27817		
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	80866.92	80866.92		
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101721.72	101721.72		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40433.76	40433.76		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50861.16	50861.16		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16957.44	16957.44		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21791.88	21791.88		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16525.44	16525.44		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28881.73	28881.73		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2791.44	2791.44		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3499.98	3499.98		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71882.64	71882.64		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88140.24	88140.24		
21	302	商品和服务支出			181616.88		181616.88	
22	30201	办公费	50201	办公经费	17400		17400	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
26	30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2057738.23	1876121.35	181616.88	
28	30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	9000		9000	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	9800		9800	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9800		9800	
36	30216	培训费	50203	培训费				
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
40	30228	工会经费	50201	办公经费	11016.96		11016.96	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13999.92		13999.92	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000		5000	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18600		18600	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	
46	303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
49	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	310	资本性支出						
51	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2080000	
2	337	榆林市横山区残疾人联合会	2080000	
3	337001	榆林市横山区残疾人联合会	1930000	
4		专用项目	1930000	
5		民生类	1530000	
6		2024年残疾人就业保障金1	160000	残疾人就业保障金
7		2024年残疾人就业保障金2	400000	残疾人就业保障金2
8		2024年残疾人就业保障金3	970000	残疾人托养，残疾人专委工资培训等
9		专项业务类	400000	
10		2024年残疾人基本服务状况和动态更新信息费	150000	残疾人基本服务状况信息服务费
11		2024年党建经费	50000	党建经费
12		2024年日常工作专项经费	200000	单位开展业务的日常工作经费
13	337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心	150000	
14		专用项目	150000	
15		专项业务类	150000	
16		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
(2024年度)

项目名称	区级办公经费		联系电话	0912-7611912	
主管部门	横山区残联		实施单位	横山区残联	
资金来源	实施期资金总额	35万元			
	其中：财政拨款	35万元			
	其他资金				
资金来源	年度资金总额	35万元			
	其中：财政拨款	35万元			
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	办公经费	22人
			质量指标	日常公务支出实用率	≥90%
			时效指标	项目完成时效	2024年
			成本指标	预算控制数	35万元
	效益指标	经济收益指标	减少不必要的办公开支	有所减少	
		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	
		可持续发展指标	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	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称	党建经费		联系电话	0912-7611912	
主管部门	横山区残联		实施单位	横山区残联	
资金来源	实施期资金总额	5万元			
	其中：财政拨款	5万元			
	其他资金				
资金来源	年度资金总额	5万元			
	其中：财政拨款	5万元			
	其他资金				
总体目标	组党员建设、学习、活动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	党员建设活动经费	12人
			质量指标	党团活动支出	≥90%
			时效指标	项目完成时效	2024年
			成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	经济收益指标	合理必要的办公开支	逐步完善	
		社会效益指标	党建活动多样化	逐步提升	
		生态效益指标	提高党性	有所提高	
		可持续发展指标	提高党员政治素养	有所提高	
		满意度指标	服务对象满意度	党组成员满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人动态更新信息和服务支出		联系电话	0912-7611912	
主管部门	横山区残联		实施单位	横山区残联	
资金来源	实施期资金总额	15万元			
	其中：财政拨款	15万元			
	其他资金				
资金来源	年度资金总额	15万元			
	其中：财政拨款	15万元			
	其他资金				
总体目标	用于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、残疾人动态更新培训、信息技术采购）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	残疾人动态更新信息费服务	≥90%
			质量指标	残疾人康复服务人次	8000人≥
			时效指标	残疾人信息覆盖率	≥90%
			成本指标	项目完成时效	2024年
	效益指标	经济收益指标	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	
		可持续发展指标	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	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金项目		联系电话	0912-7611912	
主管部门	横山区残联		实施单位	横山区残联	
资金来源	实施期资金总额	153万元			
	其中：财政拨款	153万元			
	其他资金				
资金来源	年度资金总额	153万元			
	其中：财政拨款	153万元			
	其他资金				
总体目标	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，扎实开展开展残疾人的康复、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	
			数量指标	残疾人救助	200人≥
			数量指标	残疾人康复、辅具适配	150个≥
			数量指标	残疾人教育就业扶贫支出	100%
			数量指标	享受工伤保险和“三区”工伤待遇覆盖率	100%
	效益指标	经济收益指标	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	
		可持续发展指标	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	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%

部门总体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区残疾人联合会（本级）				
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	人员经费和公用经费	人员经费及日常公用经费	205.77	205.77		
	专项日常工作经费	单位开展业务日常运转经费	35.00	35.00		
	党建费	组党员建设、学习、活动经费	5.00	5.00		
	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	15.00	15.00		
	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	153.00	153.00		
	金额合计			413.77	413.77	
	年度 总体 目标	<p>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、公务用车维修维护费、公务接待费、宣传等），保证机关日常工资正常运转。</p> <p>2、组党员建设、学习、活动1-3次</p> <p>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）</p> <p>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。</p>				
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	职工人数		6人	
			党员活动次数		≥3次	
			残疾人康复服务人次		≥8000人	
			残疾人救助与服务人次		≥500人	
		质量指标	发放及时率		100%	
			残疾人信息服务覆盖率		≥98%	
			残疾人救助覆盖率		≥80%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	人员经费和公用经费		≤91.14	
			专项日常工作经费		20万元	
	党建费		≤5万元			
	残疾人基本服务状况和动态更新信息费		≤15万元			
	残疾人就业保障金		≤153万元			
	效益指标	经济效益指	减轻残疾人家庭负担		有所减轻	
		社会效益指	提高残疾人参与社会能力		有效提高	
			提高残疾人生活质量		有所提高	
生态效益指		增强残疾人自信心		有所增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		调动残疾人生活积极性	有所提高	
		受助残疾人及残疾人家庭满意度		≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推

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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	208万元	年度资金总额:	208万元
		其中: 财政拨款	208万元	其中: 财政拨款	208万元
		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。	
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	208万元		
	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	有效提高	
			提高残疾人生活质量	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%	
	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	有效提高	
			提高残疾人生活质量	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%		

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。