

附件 1

# 榆林市榆阳区残疾人联合会 2023 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及其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，业务上接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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助区政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参

与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定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，并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）管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（九）承办区委、区政府交办的其它事项。

## 2、内设机构

本单位无内设机构

## 二、工作任务

1、针对重度残疾人出行不便、行动迟缓，党员干部创新服务模式，由“群众跑”变为“干部跑”，实行上门服务，提供证件办理、精准康复、组织维权、节日慰问等服务。

2、按照《关于深入开展农村基层党组织助残扶贫工作的实施方案》，继续组织党员干部与农村贫困残疾人户“一对一”结对帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

3、严格落实机关党员“双报到”，积极对接柳营路社区，开展党员志愿者服务活动，如人居环境卫生整治、疫情

防控值守。

4、持续推进残疾人扶贫项目，优化实施残疾人扶贫助残基地、阳光增收、电子商务助残等项目，促进贫困残疾人增产增收。主动与辖区企业对接，与农村贫困残疾人之间搭建桥梁，帮助有劳动能力和创业愿望残疾人家庭成员就近就业和发展其他生产经营项目。

5、针对残疾人的特点，通过多渠道、多形式对残疾人进行学习培训，鼓励农村残疾人积极参加实用技术、新型农民等培训，引导残疾人积极参与特色手工、陕北说书、电商创业职业技能等培训，提高残疾人创业就业能力。

6、积极开展扶残助学活动，资助贫困残疾少年儿童就学，每人补助 1000 元。对今年考入大专院校的残疾学生和贫困残疾人家庭子女给予一次性补助，每人补助 5000 元。

7、统筹推进精准康复服务。深化精准康复家庭医生签约服务内涵，继续探索开展政府购买服务或委托服务试点工作，努力扩大服务范围、增强服务效果。依托榆阳区康复中心，全面推动儿童康复救助制度落实落细落地，确保全区有需求的残疾儿童都能得到安全有效的康复服务。全面落实残疾人辅助器具适配补贴政策措施，优先保障贫困、重度等特殊群体的辅助器具适配，有效提高辅助器具使用率。

8、依托榆林安定精神病院，对 120 名贫困精神、智力、

重度残疾人实施托养服务；通过实施阳光家园计划，为智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务资助，提高生活质量。

9、扶持残疾人自主创业，利用残疾人就业保障金，扶持残疾人创业，每户扶持资金 5000 元，提高残疾人自主创业和灵活就业的积极性。

10、创建残疾人城乡居民养老保险“榆阳”模式，将 380 名中低收入残疾人城乡居民养老保险标准由原来 300 元提高到 3000 元，彻底解除残疾人后顾之忧；

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

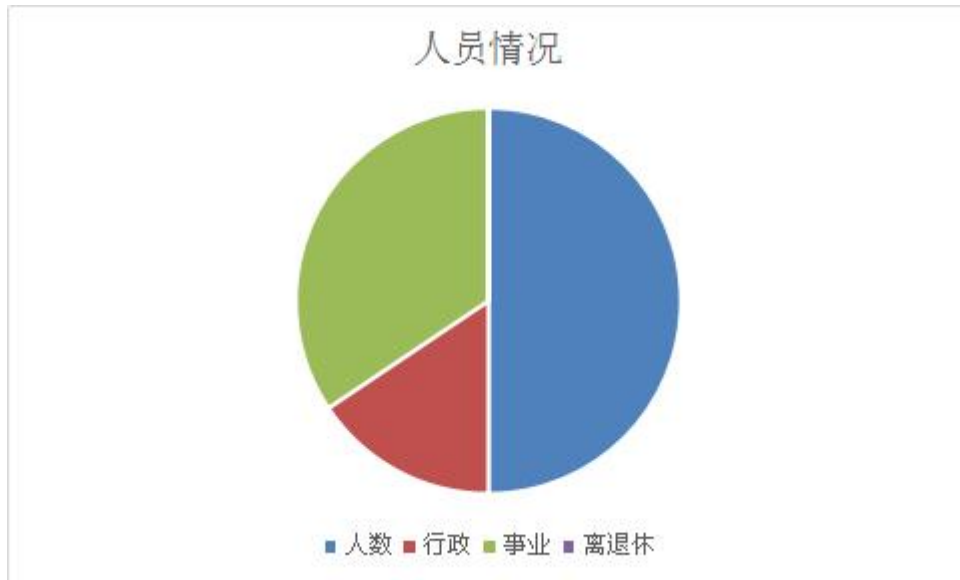
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区残疾人联合会部门本级	无
2	榆阳区残疾人综合服务中心	无
.....	.....	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、

事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 815.115 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.115 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.975 万元，主要原因是新成立残疾人综合服务中心；本部门当年预算支出 815.115 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.115 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.975 万元，主要原因是新成立残疾人综合服务中心。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 815.115 万元，其中一般共预算拨款收入 815.115 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.975 万元，主要原因是新成立残疾人综合服务中心；本部门当年财政拨款支出 815.115 万元，其中一般公共预算拨款支出 815.115 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.975 万元，主要原因是新成立残疾人综合服务中心。

### **（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 815.115 万元，较上年增加 8.975 万元，主要原因是新成立残疾人综合服务中心。

#### **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 815.115 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）256.135 万元，较上年减少 58.275 万元，原因是人员调动和减少性成立开办费；

（2）其他残疾人事业支出（2081199）558.98 万元，较上年增加 67.25 万元，原因是新成立残疾人综合服务中心和残疾人养老保险增加。

#### **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。

本部门当年一般公共预算支出 815.115 万元，其中：

工资福利支出（301）195.5 万元，较上年减少 76.33 万元，原因是单位人员调出和减少专委工资；

商品和服务支出（302）60.635 万元，较上年增加 18.055 万元，原因是新成立残疾人综合服务中心；

对个人和家庭的补助支出（303）558.98 万元，较上年增加 67.25 万元，原因是新成立残疾人综合服务中心和残疾人养老保险增加。

（2）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。

本部门当年一般公共预算支出 815.115 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.5 万元，较上年减少 76.33 万元，原因是单位人员调出和减少专委工资；

机关商品和服务支出（502）60.635 万元，较上年增加 18.055 万元，原因是新成立残疾人综合服务中心；

对个人和家庭的补助（509）558.98 万元，较上年增加 109.75 万元，原因是新成立残疾人综合服务中心。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算”。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）主要原因是无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无培训安排。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 815.115 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

本部门当年机关运行经费预算安排 60.635 万元，较上年增加 18.055 万元，主要原因是新成立残疾人综合服务中心。

## 十一、专业名词解释

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待

费用支出。

#### 第四部分 公开报表

( ..... )

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区残疾人联合会

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	不涉及此项经费预算
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	无采购预算
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	单位无“三公经费”
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	是	无专项资金

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	8,151,150.00	一、部门预算	8,151,150.00	一、部门预算	8,151,150.00	一、部门预算	8,151,150.00
1、财政拨款	8,151,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,561,350.00	1、机关工资福利支出	1,955,000.00
(1)一般公共预算拨款	8,151,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,955,000.00	2、机关商品和服务支出	606,350.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,589,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	606,350.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	5,589,800.00	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	8,151,150.00	(2)商品和服务支出		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	5,589,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,589,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,151,150.00	<b>本年支出合计</b>	8,151,150.00	<b>本年支出合计</b>	8,151,150.00	<b>本年支出合计</b>	8,151,150.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	8,151,150.00	<b>支出总计</b>	8,151,150.00	<b>支出总计</b>	8,151,150.00	<b>支出总计</b>	8,151,150.00







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	8,151,150.00	一、财政拨款	8,151,150.00	一、财政拨款	8,151,150.00	一、财政拨款	8,151,150.00
1、一般公共预算拨款	8,151,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,561,350.00	1、机关工资福利支出	1,955,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,589,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,955,000.00	2、机关商品和服务支出	606,350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	606,350.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	5,589,800.00	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	8,151,150.00	(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	5,589,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,589,800.00
		10、卫生健康支出		(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			

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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,151,150.00	<b>本年支出合计</b>	8,151,150.00	<b>本年支出合计</b>	8,151,150.00	<b>本年支出合计</b>	8,151,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,151,150.00	<b>支出总计</b>	8,151,150.00	<b>支出总计</b>	8,151,150.00	<b>支出总计</b>	8,151,150.00

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业	8151150	1955000	606350	5589800	
20811	残疾人事业	8151150	1955000	606350	5589800	
2081101	行政运行	2561350	1955000	606350		
2081104	残疾人康复	2362000			2362000	
2081105	残疾人就业和扶贫	1421500			1421500	
2081199	其他残疾人事业支出	1806300			1806300	

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			8151150	1955000	606350	5589800	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1955000	1955000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548800	548800			
30202	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	554600	554600			
30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	337100	337100			
30308	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167800	167800			
30309	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83900	83900			
30310	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56300	56300			
30311	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31900	31900			
30312	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6700	6700			
30313	住房公积金	50103	住房公积金	167900	167900			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	706350		606350	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	64350		234350		
30202	印刷费	50201	办公经费	34000		124000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		35000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		110000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12800		12800		
30239	其他交通费	50201	办公经费	40200		40200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5489800			5489800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2583500			2583500	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	826300			826300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2080000			2080000	

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	2561350	1955000	606350	
208	社会保障和就业	2561350	1955000	606350	
20811	残疾人事业	2561350	1955000	606350	
2081101	行政运行	2561350	1955000	606350	

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			2561350	1955000	606350	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1955000	1955000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548800	548800		
30202	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	554600	554600		
30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	337100	337100		
30308	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167800	167800		
30309	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83900	83900		
30310	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56300	56300		
30311	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31900	31900		
30312	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6700	6700		
30313	住房公积金	50103	住房公积金	167900	167900		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	606350		606350	
30201	办公费	50201	办公经费	234350		234350	
30202	印刷费	50201	办公经费	124000		124000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	35000		35000	



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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	110000		110000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12800		12800	
30239	其他交通费	50201	办公经费	40200		40200	

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
**	**	**	**
656	榆林市榆阳区残疾人联合会	5589800	
656001	榆林市榆阳区残疾人联合会	4763500	
	专用项目	4763500	
	残疾鉴定服务费	80000	为全区残疾人换证工作保障，减轻残疾人家庭负担
	残疾人辅助器具	1000000	为全区残疾人提供辅具器具适配
	残疾人精准康复	600000	为有需求的残疾人提供康复服务
	残疾人托养服务	762000	为全区120名残疾人提供托养服务
	残疾人自主创业	1000000	为提供残疾人就业和扶贫，提高受助残疾人的生活
	整理归档残疾人办证资料	50000	历年残疾人办证资料整理归档
	重大节日慰问及助残活动经费	800000	重大节日慰问困难残疾人和助残日活动经费
	专职委员工资	421500	村、社区残疾人专职委员生活补助
	第三代智能化残疾人证制作	50000	购买残疾人证制作设备
656002	榆林市榆阳区残疾人综合服务中心	826300	
	残疾人养老统筹补贴	826300	为45周岁残疾人缴纳部分养老统筹





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人自主创业				
主管部门		榆阳区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	根据本单位工作实际, 结合上级文件精神, 为提高残疾人的就业和扶贫, 提高受助残疾人的生活自理和社会参与能力; 改善残疾人居家环境。					
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	自主创业补助人数		200户	
		质量指标	自主创业实用率		≥90%	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
		成本指标	补助标准		5000元/户	
			投入资金		100万	
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业工作		有效促进	
		社会效益指标	改善残疾人基本生活		明显改善	
		生态效益指标	受助残疾人生活质量		明显改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职委员工资			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.15万元		
		其中: 财政拨款	42.15万元		
		其他资金			
总体目标	通过对行政村(社区)残疾人专职委员队伍建设,全面提升残疾人专职委员综合素质,业务能力及残疾人的协调能力,最终提升残疾人的服务能力。				
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	村(社区)残疾人专职委员工作补贴人数	439人	
		质量指标	把专门协会工作落实到实处,提升服务水平,有效保障残疾人服务权益	有所提升	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	村(社区)残疾人专职委员工作补贴人数	80元/人/月	
			投入资金	42.15万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	提升残联系统干部队伍建设整体素质和业务能力	有限提升	
		生态效益指标	残疾人就业率	有所提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大节日慰问及助残活动经费			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实全区温馨过冬暨春节慰问群众座谈会会议精神, 确保困难残疾人过上一个欢乐祥和的节日, 将党和政府的温暖送困难残疾人心上				
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	春节慰问困难残疾人人数	≥ 400户	
		质量指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
			投入资金	80万元	
	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	受助残疾人生活质量	有所提高	
		生态效益指示			
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三代智能化残疾人证制作			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12万元		
		其中: 财政拨款	12万元		
		其他资金			
总体目标	为了做好残疾人证的办理工作和为残疾人办实事的要求, 做好残疾人证的发放, 购买第三代智能化残疾人证制作设备。				
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	购买办证空白卡	1000张	
		质量指标	为残疾人办理残疾人提供保障	有所保障	
		时效指标	项目完成时间	2023年9月底	
		成本指标	投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人证的办理	有所保障	
		社会效益指标	提高残疾人证的发放	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	服务对象满意度	≥ 95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专项工作经费			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17万元	
		其中: 财政拨款		17万元	
		其他资金			
总体目标	办证大厅办公经费, 入户办理残疾人证租车费用, 残疾人康复筛查评估及辅具适配上门服务, 新购置电脑、打印机、投影仪等				
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	办公设备购置	5套	
		质量指标	保障工作正常运转	基本保障	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	投入资金	17万元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人的工作者的业务能力及服务水平	有所提高	
		社会效益指标	残联工作的社会效应	有所提高	
		生态效益指示			
		可持续影响指标	保障基本工作运转	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复服务			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	通过实施精准康复家庭签约服务项目, 为由康复需求的持证残疾人提供基础康复服务, 改善残疾人生活状况				
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	提供康复服务人数	$\geq 1.4$ 万人	
		质量指标	有康复需求的持证残疾人享受基础服务覆盖率	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	康复服务补助标准 投入资金	40元/人 60万元	
	效益指标	经济效益指标	有康复需求的残疾人生活状况	明显改善	
		社会效益指标	残疾人社会参与能力	有所提高	
		生态效益指示	受助残疾人生活质量	显著改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人托养服务			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.2万元	
		其中: 财政拨款		76.2万元	
		其他资金			
总体目标	根据本单位工作实际, 结合上级文件精神, 为提高残疾人的就业和扶贫, 提高受助残疾人的生活自理和社会参与能力; 改善残疾人居家环境。				
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	托养服务人数	120人	
		质量指标	提高残疾人自理能力	有所提高	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	投入资金	76.2万元	
	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	残疾人社会参与能力	有所提高	
		生态效益指示	提高残疾人自理能力	有所提高	
		可持续影响指标	受助残疾人生活质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅具器具			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金			
总体目标	为加快残疾人康复服务体系建设, 保证有辅具需求的残疾人及时得到适配服务, 帮助残疾人补偿功能, 改善生存生活状况。				
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	残疾人辅具器具批次	2次	
		质量指标	帮助有需求的残疾人解决困难	有所帮助	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	投入资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活自理能力	显著增强	
		社会效益指标	提高残疾人幸福感	有所提高	
		生态效益指示			
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾鉴定服务费			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元		
		其中:财政拨款	8万元		
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国残疾人证管理办法》的有关规定,为深入开展我区第三代智能化残疾人证换证工作,结合我区实际,经政府公开采购,为办理残疾人证的残疾人提供免费检测,减轻残疾人家庭负担。				
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	残疾鉴定服务人数	≥3500人	
		质量指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		时效指标	项目完成实施	2023年12月底	
		成本指标	投入资金	8万元	
	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	提高需求办理残疾人证的质量	有所保障	
		生态效益指示			
		可持续影响指标	受助残疾人生活质量	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人档案管理				
主管部门	榆阳区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
总体目标	为了保障残疾人证资料的完整性, 整理归档残疾人办证鉴定资料其中第二代残疾人证资料1.2万份, 第三代残疾人证资料1.3万份, 主要用于残疾人交通事故和纪检监察调取档案				
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	整理档案资料	≥1.3万份	
		质量指标	保障残疾人证资料的完整性	合格	
		时效指标	项目完成实施	2023年12月底	
		成本指标	投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人权益	有所保障	
		生态效益指示	提高残疾人资料的完整性	有所提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人养老统筹补贴				
主管部门		榆阳区残疾人综合服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.38万元		
		其中:财政拨款		88.38万元		
		其他资金				
总体目标	为进一步完善榆阳区残疾人社会保障体系,保障残疾人基本生活,解除残疾人后顾之忧,使残疾人老有所养,老有所依,为中低收入残疾人从45周岁开始至59周岁,按照每人每年3000元,连续缴纳15年,累计缴纳养老保险本金45000元。					
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	养老统筹补贴人数	$\geq 380$ 人		
		质量指标	养老统筹覆盖率	$\geq 90\%$		
		时效指标	养老统筹覆盖率	$\geq 90\%$		
		成标指标	一级补助标准		2500元/人/年	
			二级补助标准		2400元/人/年	
			三级补助标准		2200元/人/年	
			四级补助标准		2000元/人/年	
		投入资金		82.63万元		
		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	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
	生态效益指示					
	可持续影响指标		减轻残疾人家庭负担	有所减轻		



	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	
--	-------	---------------	---------	-------------	--

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区残疾人联合会				
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	
	人员经费	人员工资及社会保障 缴费	195.5	195.5		
	公用经费	单位运行及办公经 费	60.635	60.635		
	专项业务经费	用于残疾人事业支 出	558.98	558.98		
金额合计			815.115	815.115		
年度 总体 目标	<p>依托康复中心抓好所有残疾儿童康复抢救性康复项目和120名成人康复项目，做好1520名重度残疾人辅具器具适配工作，对建档立卡贫困残疾人和精准康复服务对象的辅具适配全覆盖，确保残疾人精准康复服务率达到85%以上，为残疾人“人人享有康复服务”目标，认真贯彻落实《榆阳区未成年残疾人康复救助制度实施方案》（榆区政发[2019]3号）。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
产出指标	数量指标	专职委员生活补助	439人			
		残疾人养老统筹补贴	≥380人			
		残疾人辅具器具	2批次			
		残疾人自主创业	200户			
		残疾人精准康复服务	≥1.3人			
		残疾人托养服务	120人			
		残疾人鉴定服务费	≥3500人			
		第三代智能化残疾人证制作设备	≥1000张			
		行政运行	≥去年水平			
		整理和归档残疾人证资料	≥1.3万份			
		重大节日慰问及助残活动经费	≥400户			
				负责全区1.3万残疾人的需求统计工作	基本保障	
			有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率	≥85%		

年度绩效指标	质量指标	自主创业实用率	≥90%		
		社会保障精准率	≥85%		
		提升工作效率，保障职工收入	基本保障		
		提高残疾人自理能力	有所提高		
		保障残疾人办证资料的合法性	基本保障		
		享受工作补贴的残疾人专职委员覆盖率	≥98%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
			按时完成年度工作任务	9月底支出80%，12月底支出95%	
		成本指标	投入资金	815.115万元	
			严格执行相关规定	不超规定标准	
		效益指标	经济效益指标	保障残疾人家庭收入	基本保障
			社会效益指标	促进残疾人就业工作	有效促进
	改善残疾人基本生活			明显改善	
	生态效益指标		公共服务效率和质量水平	不断提高	
	可持续影响指标	改善残疾人家庭状况	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	
			接受康复服务对象满意度	≥85%	

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		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。