

榆林市残疾人康复服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、听力语言康复、假肢装配等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，我中心有3个内设机构：榆林市听力语言康复训练中心，榆林市孤独症儿童康复训练中心，辅具中心。

二、2022年度部门工作任务

1. 坚持不懈进行政治学习，以二十大全会精神为指导，不断提高政治站位和工作履职能力。

2. 坚持“医工结合”。实现辅助器具适配实用化，加强辅助器具工作者和卫生机构康复工作者共同协作，同时要高度重视辅助器具和无障碍设施之间的相互补偿作用，最大限度的发挥辅助器具的效能。

3. 积极推进实施辅助器具补贴制度，并做好互联网平台管理工作。

4. 建立教师梯队式培训体系。培养专业的康复治疗师，提升康复服务能力，突破“以老带新”的传统培训模式，通过梯

队竞升激励教师不断取得自我进步。

5. 建立多媒体情景教学教室。使教学内容、使教学形式多样化。开设日常生活情景教室，给孩子后期步入社会的生活做铺垫。

6. 加强家园共育工作。重视家长培训中的实践指导，让家长利用家庭实际环境对孩子进行康复，使家庭康复在儿童康复中发挥最大的作用。

我中心残疾人康复工作蓄积了发展的基本条件和内在动力。要充分发挥康复项目带动作用，切实转变思想、开拓进取、扎实工作，让更多的残疾人得到康复救助。

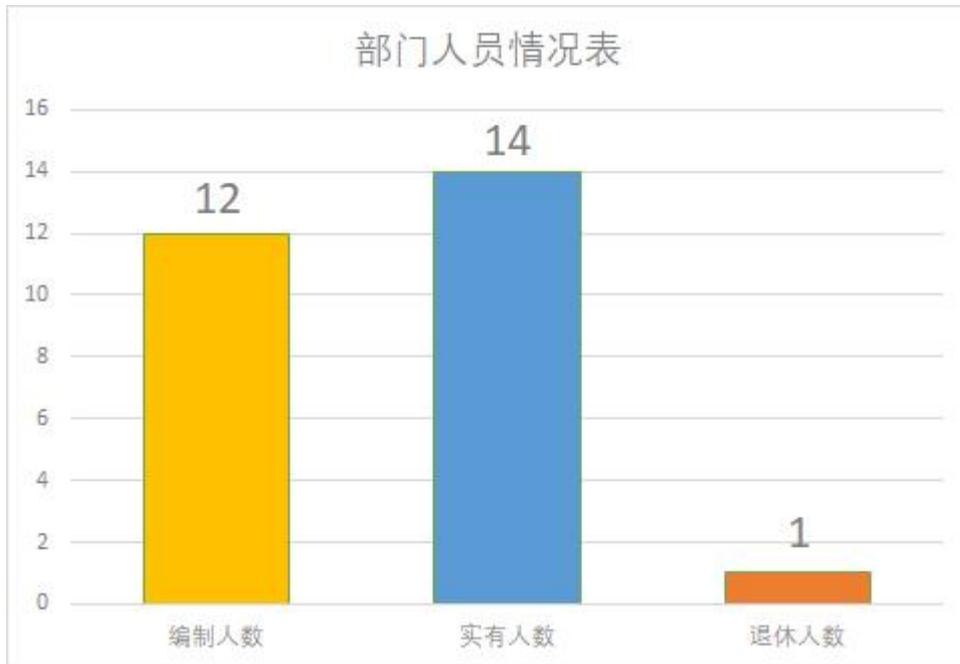
三、部门预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个，即：
榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）

序号	单位名称
1	榆林市残疾人康复服务中心（榆林市残疾人托养服务中心）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本单位预算收入 306.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1.81 万元，主要原因是我单位人员工资普调；2022 年本单位预算支出 306.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1.81 万元，主要原因是我单位人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入306.17万元，其中一般公共预算拨款收入306.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.81万元，主要原因是我单位工资普调；2022年本单位财政拨款支出306.17万元，其中一般公共预算拨款支出306.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.81万元，主要原因是我单位工资普调。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出306.17万元，较上年增加了1.81万元，主要原因是我单位人员工资普调。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出306.17万元，其中：

（1）其他残疾人事业支出(2081199)134.34万元，较上年减少122.51万元，原因是2021年我单位将人员经费在其他社会保障和就业支出(2089999)列支。

（2）其他社会保障和就业支出(2089999)107.1万元，较上年增加106.9万元，原因是2021年我单位将人员经费从其他社会保障和就业支出(2089999)列支，故其他社会保障和就业支出增加；

（3）事业单位离退休(2080502)0.03万元，较上年无增减变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)24.50 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是 2022 年我单位调资，故 2022 年养老保险缴费支出有所增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.25 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是 2022 年我单位调资，故 2022 年职业年金缴费支出有所增加；

(6) 事业单位医疗(2101102)9.58 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是 2022 年我单位调资，医保缴费基数有所增加；

(7) 住房公积金(2210201)18.37 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是 2022 年我单位调资，故 2022 年住房公积金有所增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 306.17 万元，其中：

工资福利支出(301)176.88 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是我单位人员工资普调，故工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)121.23 万元，较上年增加 22.04 万元，原因是我单位于 2022 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造。

对个人和家庭的补助(303)0.06 万元，较上年减少了 0.17 万元，原因是我单位 2022 年未预算退休人员医保的 3%；

资本性支出(310)8 万元，较上年减少 17 万元，原因是我单位办公设备购置需求减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 306.17 万元，其中：

工资福利支出(501)176.88 万元，较上年减少 179.84 万元，原因是我单位未预算退休人员医保。

商品和服务支出(502)121.23 万元，较上年增加 22.04 万元，原因是我单位于 2022 年进行残疾儿童康复训练中心标准化装修改造。

对事业单位资本性补助(506) 8 万元，较上年减少 17 万元，原因是我单位办公设备购置需求减少。

对个人和家庭的补助(509)0.06 万元，较上年减少了 0.17 万元，原因是我单位 2022 年没有预算退休人员医保 3%；

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本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

本单位无 2021 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

本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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算共40万元，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40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款306.17万元，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)。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无机关经费安排预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市残疾人康复服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表5

2022年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-不含上年结转）

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	3061724.5	1769427.46	92297.04	1200000	
208	社会保障和就业支出	2782231.14	1489934.1	92297.04	1200000	
20805	行政事业单位养老支出	367734.24	367434.24	300		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244956.16	244956.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122478.08	122478.08			
20811	残疾人事业	1343420.9	51423.86	91997.04	1200000	
2081199	其他残疾人事业支出	1343420.9	51423.86	91997.04	1200000	
20899	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076			
2089999	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076			
210	卫生健康支出	95776.24	95776.24			
21011	行政事业单位医疗	95776.24	95776.24			
2101102	事业单位医疗	95776.24	95776.24			
221	住房保障支出	183717.12	183717.12			
22102	住房改革支出	183717.12	183717.12			
2210201	住房公积金	183717.12	183717.12			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			3061724.5	1769427.46	92297.04	1200000	
301	工资福利支出			1768807.46	1768807.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519888	519888			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211700	211700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380368	380368			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244956.16	244956.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122478.08	122478.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95776.24	95776.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9923.86	9923.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183717.12	183717.12			
302	商品和服务支出			1212297.04		92297.04	1120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000		10000	60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230000			230000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20597.04		20597.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111700		11700	100000	
303	对个人和家庭的补助			620	620			
30302	退休费	50905	离退休费	620	620			
310	资本性支出			80000			80000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000			80000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	1861724.5	1769427.46	92297.04	
208	社会保障和就业支出	1582231.14	1489934.1	92297.04	
20805	行政事业单位养老支出	367734.24	367434.24	300	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244956.16	244956.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122478.08	122478.08		
20811	残疾人事业	143420.9	51423.86	91997.04	
2081104	残疾人康复				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出	143420.9	51423.86	91997.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076		
2089999	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076		
210	卫生健康支出	95776.24	95776.24		
21011	行政事业单位医疗	95776.24	95776.24		
2101102	事业单位医疗	95776.24	95776.24		
221	住房保障支出	183717.12	183717.12		
22102	住房改革支出	183717.12	183717.12		
2210201	住房公积金	183717.12	183717.12		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1861724.5	1769427.46	92297.04	
301	工资福利支出			1768807.46	1768807.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519888	519888		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211700	211700		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380368	380368		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244956.16	244956.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122478.08	122478.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95776.24	95776.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9923.86	9923.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183717.12	183717.12		
302	商品和服务支出			92297.04		92297.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20597.04		20597.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11700		11700	
303	对个人和家庭的补助			620	620		
30302	退休费	50905	离退休费	620	620		
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	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		
			0.00		0.00		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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000	
509	榆林市残疾人联合会	1200000	
509003	榆林市残疾人康复服务中心	1200000	
	专用项目	1200000	
	履职专项业务经费	1200000	
	大楼运行经费	1100000	榆林市残疾人康复服务中心大楼地上5层地下1层，使用面积1.4万平方米，为保证大都正常运行。
	专项业务经费	100000	提升残疾人康复服务中心业务人员专业技能，加强活动宣传。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中:财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 解决残疾儿童康复训练室紧缺的问题, 改善残疾儿童康复环境。</p> <p>目标2: 对康复大楼消防及时维护维保, 消防设施及时更换, 确保处于最佳状态。</p> <p>目标3: 保障残疾人康复服务中心大楼正常运行。</p>				
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	指标1: 可容纳残疾儿童	80人	
			指标2: 消防维护及设施更换	14000平方米	
			指标3: 业务车辆正常运行和维护	2辆	
		质量指标	指标1: 增加残疾儿童康复训练室。	10间	
			指标2: 关爱残疾人宣传活动效果	明显	
			指标3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 装修时间	12月完成	
			指标2: 组织宣传活动	12月完成	
			指标3: 投入使用时间	2022年12月	
	成本指标	指标1: 大楼运行日常费用	42万		
		指标2: 康复环境装修及消防维护维保	60万		
		指标3: 日常办公及办公设备	18万		
	社会效益指标	指标1: 残疾人康复服务水平	增长20%		
		指标2: 收益的残疾儿童及救助对象	80人		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及家属满意度	≥90%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市残疾人康复服务中心			
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
	任务1	人员经费	186.17	186.17	
	任务2	大楼运行经费	110	110	
	任务3	业务经费	10	10	
金额合计			306.17	306.17	
年度 总体 目标	目标1：保证中心正常运转及日常工作 目标2：做好残疾人康复工作，推动残疾人事业高质量发展。 目标3：加强康复规范化建设，提高残疾人康复水平				
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	指标1：人员经费保障		14人
			指标2：残疾儿童康复人数		80人
			指标3：康复大楼正常运行维护		14000平方米
		质量指标	指标1：得到康复训练救助的残疾儿童覆盖率		100%
			指标2：康复环境装修验收合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022年12月
	成本指标	指标1：费用支出标准		严格按照规定执行	
		社会效益指标	指标1：残疾人生活自理能力和社会参与能力		显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年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:			
				

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。