

辽宁省残疾人联合会  
2021年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省残疾人联合会概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省残疾人联合会部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省残疾人联合会预决算公开制度》的通知(辽残联办发〔2020〕5号)

### 辽宁省残疾人联合会预决算公开制度

第一条 根据《中华人民共和国预算法》及省财政厅预决算管理有关规定，省直部门应依法履行预决算公开的责任和义务，为做好本单位预决算公开工作，特制定本制度。

第二条 公开范围。经省财政厅批复的部门预算和部门决算（涉密信息除外）。

第三条 公开内容。按省财政厅统一的格式规范制作的经批复的部门预、决算报表及文字说明。

第四条 公开时间及方式。按照省财政厅统一规定的公开时间及方式分别在省政府网站及本单位门户网站上公开，并保持长期公开状态。

第五条 职责分工。

计财部负责本单位部门预算和部门决算的具体工作人员，按照统一要求制作部门预、决算公开文件，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性；及时将经单位负责人批准的公开文件上传省政府网站及本单位信息发布部门；及时将公开情况反馈省财政厅；做好预决算公开后的说明解释工作。

办公室严格依照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好信息公开的保密审查工作。

服务中心负责设立预决算公开专栏，按照规定公开时间及时集中发布公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第六条 本制度自发布之日起执行。

## 第二部分 辽宁省残疾人联合会概况

### 一、部门职责

(一) 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务。

(二) 团结带领残疾人听党话、跟党走, 教育残疾人遵守法律, 履行应尽的义务, 发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为社会主义现代化建设贡献力量。

(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, 动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

(四) 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生产生活。

(五) 协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划, 对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 协助各市委管理市级残联领导班子。

(七) 承担省政府残疾人工作委员会日常工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 完成省委交办的其他任务。

### 二、机构设置

纳入辽宁省残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级

**预算单位包括:**

- 1.辽宁省残疾人联合会本级
- 2.辽宁省残疾人服务中心

## 第三部分 辽宁省残疾人联合会 2021 年 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 13755.42 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 9296.18 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 1352 万元；
- 3.单位资金收入 1800 万元；
- 4.上年结转结余 1307.24 万元。

#### （二）支出预算 13755.42 万元，包括：

- 1.基本支出 5990.21 万元；
- 2.项目支出 7765.21 元。

在支出预算 13755.42 万元中，政府采购支出 1508.91 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 4747.18 万元，减少的主要原因为 2020 年安排辽宁省第十届全国残运会暨第七届特奥会奖励金支出 7591 万元，为一次性支出，2021 年未安排此类项目。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省残疾人联合会机关运行经费预算为 194.79 万元，主要包括维持机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费等其他费用。

辽宁省残疾人服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年辽宁省残疾人联合会安排政府采购预算1508.91万元，其中货物1163.5万元，服务345.41万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算为81.2万元，比2020年减少20万元，下降20%。其中：

1.因公出国（境）费10万元，与2020年相同。

2.公务接待费6.3万元，与2020年相同。

3.公务用车购置及运行费64.9万元（其中：公务用车运行费64.9万元，比2020年减少20万元，下降24%），比2020年减少20万元，下降24%。主要原因为辽宁省残疾人服务中心个别车辆现在已无法正常使用，待报废处理，故公务车辆运行经费减少。

#### 2021年辽宁省残疾人联合会“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	101.2	81.2
1.因公出国（境）费	10	10
2.公务接待费	6.3	6.3
3.公务用车购置及运行费	84.9	64.9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	84.9	64.9

## 五、国有资产占用情况

辽宁省残疾人联合会 2021 年年初预算没有车辆购置预算安排，没有单位价值 50 万元以上的通用设备购置预算安排，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省残疾人联合会 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 3598.3 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**8.其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金收入”以外的单位资金收入。

**9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**19.其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分 2021 年辽宁省残疾人联合会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,296.18	一、科学技术支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,352.00	二、社会保障和就业支出	11,328.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	277.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	514.12
五、单位资金收入	1,800.00	五、其他支出	1,604.70
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	1,800.00		
本年收入合计	12,448.18	本年支出合计	13,755.42
上年结转结余	1,307.24	年终结转结余	
收 入 总 计	13,755.42	支 出 总 计	13,755.42

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	13,755.42	12,448.18	9,296.18	1,352.00			1,800.00				1,800.00	1,800.00	1,307.24	1,054.54	252.70			
辽宁省残疾人联合会本级	1,642.57	1,542.57	1,542.57										100.00	100.00				
辽宁省残疾人服务中心	12,112.85	10,905.61	7,753.61	1,352.00			1,800.00					1,800.00	1,207.24	954.54	252.70			

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,755.42	5,990.21	4,990.01	1,000.20	7,765.21
206	科学技术支出	30.00				30.00
20609	科技重大项目	30.00				30.00
2060902	重点研发计划	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	11,328.67	5,198.16	4,197.96	1,000.20	6,130.51
20805	行政事业单位养老支出	452.76	452.76	427.42	25.34	
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	9.10	4.02	
2080502	事业单位离退休	55.80	55.80	34.48	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.84	383.84	383.84		
20808	抚恤	11.50	11.50	11.50		
2080802	伤残抚恤	11.50	11.50	11.50		
20811	残疾人事业	10,864.41	4,733.90	3,759.04	974.86	6,130.51
2081101	行政运行	876.12	876.12	681.33	194.79	
2081103	机关服务	132.10				132.10
2081199	其他残疾人事业支出	9,856.19	3,857.78	3,077.71	780.07	5,998.41
210	卫生健康支出	277.93	277.93	277.93		
21011	行政事业单位医疗	277.93	277.93	277.93		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	42.08		
2101102	事业单位医疗	235.85	235.85	235.85		
221	住房保障支出	514.12	514.12	514.12		
22102	住房改革支出	514.12	514.12	514.12		
2210201	住房公积金	514.12	514.12	514.12		
229	其他支出	1,604.70				1,604.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,604.70				1,604.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,604.70				1,604.70

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,648.18	一、本年支出	11,955.42
（一）一般公共预算拨款收入	9,296.18	（一）科学技术支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款收入	1,352.00	（二）社会保障和就业支出	9,528.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	277.93
二、上年结转	1,307.24	（四）住房保障支出	514.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,054.54	（五）其他支出	1,604.70
（二）政府性基金预算拨款收入	252.70		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,955.42	支 出 总 计	11,955.42

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,296.18	5,850.68	4,990.01	860.67	3,445.50
208	社会保障和就业支出	8,504.13	5,058.63	4,197.96	860.67	3,445.50
20805	行政事业单位养老支出	452.76	452.76	427.42	25.34	
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	9.10	4.02	
2080502	事业单位离退休	55.80	55.80	34.48	21.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.84	383.84	383.84		
20808	抚恤	11.50	11.50	11.50		
2080802	伤残抚恤	11.50	11.50	11.50		
20811	残疾人事业	8,039.87	4,594.37	3,759.04	835.33	3,445.50
2081101	行政运行	876.12	876.12	681.33	194.79	
2081103	机关服务	132.10				132.10
2081199	其他残疾人事业支出	7,031.65	3,718.25	3,077.71	640.54	3,313.40
210	卫生健康支出	277.93	277.93	277.93		
21011	行政事业单位医疗	277.93	277.93	277.93		
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	42.08		
2101102	事业单位医疗	235.85	235.85	235.85		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	514.12	514.12	514.12		
22102	住房改革支出	514.12	514.12	514.12		
2210201	住房公积金	514.12	514.12	514.12		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,850.68	4,990.01	860.67
301	工资福利支出	4,886.18	4,886.18	
30101	基本工资	1,306.94	1,306.94	
30102	津贴补贴	279.41	279.41	
30103	奖金	204.74	204.74	
30107	绩效工资	1,903.26	1,903.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.84	383.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.28	185.28	
30111	公务员医疗补助缴费	92.65	92.65	
30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	
30113	住房公积金	514.12	514.12	
302	商品和服务支出	884.82	48.75	836.07
30201	办公费	121.99		121.99
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	5.50		5.50
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	13.60		13.60

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	149.00		149.00
30208	取暖费	39.00		39.00
30209	物业管理费	57.40		57.40
30211	差旅费	86.00		86.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	42.34		42.34
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	33.00		33.00
30228	工会经费	46.30		46.30
30231	公务用车运行维护费	64.90		64.90
30239	其他交通费用	56.25	48.75	7.50
30299	其他商品和服务支出	63.24		63.24

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	55.08	55.08	
30302	退休费	39.44	39.44	
30304	抚恤金	11.50	11.50	
30305	生活补助	4.14	4.14	
310	资本性支出	24.60		24.60
31002	办公设备购置	24.60		24.60

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
81.20	10.00	64.90		64.90	6.30

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,352.00		1,352.00
229	其他支出	1,352.00		1,352.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,352.00		1,352.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,352.00		1,352.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		7,765.21	6,457.97	3,445.50	1,352.00			1,660.47	1,307.24	1,054.54	252.70			
辽宁省残疾人联合会本级		621.98	441.10	441.10					100.00	100.00				
	残疾人事业管理专项业务经费	132.10	132.10	132.10										
	各市上解的残疾人就业保障金支出（一）	329.00	229.00	229.00					100.00	100.00				
	参加第十届全国残疾人艺术汇演经费	80.00	80.00	80.00										
辽宁省残疾人服务中心		7,224.11	6,016.87	3,004.40	1,352.00			1,660.47	1,207.24	954.54	252.70			
	办公用房运行维护经费	1,118.16	997.97		382.00			615.97	120.19		120.19			
	系统维护服务费	10.80	10.80	10.80										
	其他专用设备购置	262.00	139.50					139.50	122.50		122.50			
	各市上解的残疾人就业保障金支出（二）	3,239.95	2,319.30	2,319.30					920.65	920.65				
	新冠肺炎疫情防治物资采购	970.00	970.00		970.00									
	其他行政事业单位编外人员经费	825.00	825.00					825.00						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	药品事务专项业务经费	80.00	80.00						80.00						
	偿还融资租赁设备购置本金	674.30	674.30	674.30											
	省科技专项	30.00								30.00	30.00				
	部分项目质保金和尾款	13.90								13.90	3.89	10.01			

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13,755.42	12,448.18	9,296.18	1,352.00			1,800.00	1,307.24	1,054.54	252.70			
206	科学技术支出	30.00							30.00	30.00				
20609	科技重大项目	30.00							30.00	30.00				
2060902	重点研发计划	30.00							30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	11,328.67	10,304.13	8,504.13				1,800.00	1,024.54	1,024.54				
20805	行政事业单位养老支出	452.76	452.76	452.76										
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	13.12										
2080502	事业单位离退休	55.80	55.80	55.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.84	383.84	383.84										
20808	抚恤	11.50	11.50	11.50										
2080802	伤残抚恤	11.50	11.50	11.50										
20811	残疾人事业	10,864.41	9,839.87	8,039.87				1,800.00	1,024.54	1,024.54				
2081101	行政运行	876.12	876.12	876.12										
2081103	机关服务	132.10	132.10	132.10										
2081199	其他残疾人事业支出	9,856.19	8,831.65	7,031.65				1,800.00	1,024.54	1,024.54				

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
210	卫生健康支出	277.93	277.93	277.93											
21011	行政事业单位医疗	277.93	277.93	277.93											
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	42.08											
2101102	事业单位医疗	235.85	235.85	235.85											
221	住房保障支出	514.12	514.12	514.12											
22102	住房改革支出	514.12	514.12	514.12											
2210201	住房公积金	514.12	514.12	514.12											
229	其他支出	1,604.70	1,352.00		1,352.00				252.70		252.70				
22960	彩票公益金安排的支出	1,604.70	1,352.00		1,352.00				252.70		252.70				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,604.70	1,352.00		1,352.00				252.70		252.70				







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	84.82	79.20	13.60	33.60			32.00	5.62		5.62			
30206	电费	370.29	295.60	60.00	183.60			52.00	74.69		74.69			
30207	邮电费	149.00	149.00	149.00										
30208	取暖费	201.40	201.40	39.00	62.40			100.00						
30209	物业管理费	328.26	302.37	57.40	93.60			151.37	25.89		25.89			
30211	差旅费	1,687.83	1,687.83	1,687.83										
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00										
30213	维修（护）费	330.30	323.14	143.14				180.00	7.16	0.87	6.29			
30214	租赁费	4.40	4.40	4.40										
30215	会议费	11.00	11.00	11.00										
30216	培训费	408.01	388.01	388.01					20.00	20.00				
30217	公务接待费	6.30	6.30	6.30										
30218	专用材料费	334.71	80.00					80.00	254.71	244.70	10.01			
30226	劳务费	845.00	845.00	20.00				825.00						









# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省残疾人联合会本级	实有人员数量	73	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,642.57	年度预算支出	年度部门预算支出	1,642.57
	一、本年收入	1,542.57		一、基本支出	1,101.47
	（一）一般公共预算拨款收入	1,542.57		（一）人员类项目	902.66
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	198.81
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	541.10
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	132.10
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	409.00
	二、上年结转结余	100.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	100.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	主要职责是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具适配、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活等。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	厉行节约，维护机关正常运转工作。		公用经费项目	198.81	2021年12月
	做好人员工资发放及社保缴纳等工作。		人员类项目	902.66	2021年12月
	宣传残疾人工作，组织各类专门协会开展工作，运行残疾人维权热线。		残疾人事业管理专项业务经费	132.10	2021年12月
年度绩效目标	开展残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工作任务。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	扶持残疾人家庭发展生产，支持残疾人个体就业创业，促进残疾人就业增收。						
	为残疾人家庭提供无障碍改造服务。						
	宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。						
	开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目，减轻残疾人经济负担，改善生活质量。						
	对残疾儿童进行康复训练及手术矫治，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。						
	做好残疾人体育健身周、特奥日，冰雪运动季推广，推进残疾人康复体育进社区进家庭。						
	满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。						
	资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育及义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。						
	为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人 数	>=	8000	人	2021年12月
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制，创 新开展职能工作。		完善		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省残疾人服务中心	实有人员数量	369	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	12,112.85	年度预算支出	年度部门预算支出	12,112.85
	一、本年收入	10,905.61		一、基本支出	4,888.74
	（一）一般公共预算拨款收入	7,753.61		（一）人员类项目	4,087.35
	（二）政府性基金预算拨款收入	1,352.00		（二）公用经费项目	801.39
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,224.11
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,014.16
	（五）单位资金收入	1,800.00		（二）特定目标类项目	4,209.95
	二、上年结转结余	1,207.24			
	（一）一般公共预算拨款收入	954.54			
	（二）政府性基金预算拨款收入	252.70			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	承担残疾人康复服务、辅助器具服务、运动康复服务和就业指导等职能。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障单位日常办公需求		公用经费项目	801.39	2021年12月
	保障业务工作开展		其他专用设备购置	262.00	2021年12月
	按合同约定支付质保金及尾款		部分项目质保金和尾款	13.90	2021年12月
	保障肢体功能障碍人群的智能辅具的顺利开发与应用		省科技专项	30.00	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	保障中心工作人员的工资及相应福利		人员类项目		4,087.35	2021年12月	
	保障服务中心办公楼正常运转		办公用房运行维护经费		1,118.16	2021年12月	
	保障业务顺利开展		药品事务专项业务经费		80.00	2021年12月	
	保障业务顺利开展		其他行政事业单位编外人员经费		825.00	2021年12月	
	保障单位办公网络及相关网站正常运转		系统维护服务费		10.80	2021年12月	
	偿还融资租赁设备购置本金		偿还融资租赁设备购置本金		674.30	2021年12月	
年度绩效目标	保障办公楼正常运转。						
	保障项目顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
		综合管理水平		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	提升单位影响力		较显著		2021年12月
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	业务融合		较显著		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	各市上解的残疾人就业保障金支出（一）						
主管部门	辽宁省残疾人联合会		实施单位	辽宁省残疾人联合会本级			
预算资金情况	预算资金总额						329.00
	一、本年收入						229.00
	（一）一般公共预算拨款收入						229.00
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						100.00
总体目标	年度目标						
	引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度，做好残疾人的宣传报道工作						
	2020年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管						
	培育我省残疾人文艺精品节目，迎接2021年全国残疾人十届残疾人文艺汇演						
	进行残疾人康复体育健身周，特奥日，冰雪运动季推广，做好宣传						
	培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才，促进我省残疾人特殊艺术发展						
	宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	编排参赛节目	=	8	个	2021年12月
			监管单位	=	13	个	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	52	次	2021年12月
			举办大型群众性体育活动次数	>=	10	次	2021年12月
		质量指标	丰富残疾人文体生活	>	85	%	2021年12月
			监管覆盖率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2021年12月
		成本指标	预算成本控制	<=	229	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		逐步提高		2021年11月
			逐步提高残疾人生活质量		较显著		2021年11月
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位满意度	>=	80	%	2021年12月
			残疾人满意度	>=	90	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	参加第十届全国残疾人艺术汇演经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会		实施单位	辽宁省残疾人联合会本级			
预算资金情况	预算资金总额						80.00
	一、本年收入						80.00
	（一）一般公共预算拨款收入						80.00
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	汇聚我省优秀残疾人人才和优秀节目编导，编排舞蹈等8个节目，参加全国汇演。						
	制定参加全国残疾人艺术汇演作品标准和计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	编排参赛节目	=	8	个	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		符合要求		2021年12月
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2021年12月
		成本指标	预算成本控制	<=	80	万元	2021年12月
效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		2021年11月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		逐步提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	85	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	各市上解的残疾人就业保障金支出（二）						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	预算资金总额			3,239.95			
	一、本年收入			2,319.30			
	（一）一般公共预算拨款收入			2,319.30			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			920.65			
总体目标	年度目标						
	通过开展各类体育项目增强残疾人体质，逐步体现残疾人运动员的自我价值和幸福感。						
	开展社会化残疾人就业服务来提升就业服务水平。						
	在十一届残运会上获得成绩，取得奖励，减轻残疾人家庭经济负担，改善生活质量。						
	落实《辽宁省职业技能提升行动实施方案》来提升残疾人职业素养并促进残疾人稳定就业。						
	提供康复治疗服务平台去提高其就业创业社会参与能力。						
	为辽宁省残疾人提供就业创业服务网络平台来对接平台去全流程的服务残疾人。						
	确保医院系统正常运行。						
	用信息技术及物联网感知技术以解决残疾人康复医疗服务体验来增强中心服务能力和效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	产出指标	数量指标	举办省级职业技能培训	>=	1	班次	2021年12月
			运动员训练人次	>=	260	人次	2021年12月
			平台服务残疾人数量	>=	1000	人	2021年12月
		质量指标	残疾人康复治疗数据电子化率	>	95	%	2021年12月
			残疾运动员训练方案符合省相关要求		符合		2021年12月
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	90	%	2021年12月
			培训合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	平台数据共享及时性	=	100	%	2021年12月
			培训工作完成时限	<=	365	天	2021年12月
		成本指标	预算成本控制率	<=	2319.3	万元	2022年01月
	效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		较显著		2021年12月
			残疾人信息化康复就医事业覆盖率	>=	80	%	2021年12月
			提高残疾人职业素养		较显著		2021年12月
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	60	%	2021年12月
			提高残疾人生活质量		较显著		2021年12月
			增强残疾人运动员身体素质		较显著		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	90	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	新冠肺炎疫情防治物资采购							
主管部门	辽宁省残疾人联合会		实施单位	辽宁省残疾人服务中心				
预算资金情况	预算资金总额							970.00
	一、本年收入							970.00
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（二）政府性基金预算拨款收入							970.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	切实提高中心重大疫情防控救治能力。							
	满足临床诊疗的需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	1	台	2021年10月	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	2021年11月	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2021年12月	
		成本指标	预算成本控制	<=	970	万元	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设, 维护公共卫生安全		持续开展		2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		较显著		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月