

辽宁省残疾人联合会 2022 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 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

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 2022 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 2022 年部门预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 24613.39 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 19920.07 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1725.6 万元；
3. 单位资金收入 1800 万元，其中：其他收入 1800 万元；
4. 上年结转结余 1167.72 万元，其中政府性基金预算超收收入 549.23 万元。

(二) 支出预算 24613.39 万元，其中：

1. 基本支出 5568.01 万元；
2. 项目支出 19045.38 万元。

在支出预算中政府采购支出 2443.43 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 11 个，涉及资金 17611.56 万元。

2022 年预算收支比上年增加 10,777.09 万元，增减变化的主要原因为增加第十六届东京残疾人奥运会奖金、全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金两项奖金。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省残疾人联合会管理专项资金共 6 个，涉及资金 29604.24 万元。其中：中央财政残疾人事业发展补助资金经费项目 2469.8 万元；中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目经费项目 6208.4 万元；省残疾康复救

助补助资金经费项目 6144.3 万元；福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出经费项目 4293.8 万元；省福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出经费项目 550 万元；残疾人就业保障支出经费项目 9937.94 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省残疾人联合会机关运行经费预算为 192.14 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。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省残疾人联合会安排政府采购预算 2443.43 万元，具体为货物 1585.06 万元，服务 801.37 万元，工程 57 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省残疾人联合会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 61.2 万元，比上年减少 20 万元，下降 24.63%。其中：

1. 因公出国（境）费 10 万元，与 2021 年相同。
2. 公务接待费 6.3 万元，与 2021 年相同。。
3. 公务用车购置及运行费 44.9 万元（其中：公务用车运行费 44.9 万元，比上年减少 20 万元，下降 30.82%），主要原因是根据上一年业务开展及资金实际使用情况进行调整。。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	81.2	61.2
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	64.9	44.9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	64.9	44.9

六、国有资产占用情况

辽宁省残疾人联合会 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，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。

七、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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，涉及资金 17611.56 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 2022年辽宁省残疾人联合会部门预算批复表

2022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	19,920.07	一、科学技术支出	16.65
二、政府性基金预算拨款收入	1,725.60	二、社会保障和就业支出	21,669.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	271.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	381.30
五、单位资金收入	1,800.00	五、其他支出	2,274.83
（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	23,445.67	本年支出合计	24,613.39
上年结转结余	1,167.72	年终结转结余	
收 入 总 计	24,613.39	支 出 总 计	24,613.39

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	24,613.39	23,445.67	19,920.07	1,725.60			1,800.00					1,800.00	1,167.72	618.49	549.23			
辽宁省残疾人联合会本级	14,310.69	13,932.67	13,637.07	295.60									378.02	368.02	10.00			
辽宁省残疾人服务中心	10,302.70	9,513.00	6,283.00	1,430.00			1,800.00					1,800.00	789.70	250.47	539.23			

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	24,613.39	5,568.01	4,572.61	995.40	19,045.38
206	科学技术支出	16.65				16.65
20609	科技重大项目	16.65				16.65
2060902	重点研发计划	16.65				16.65
208	社会保障和就业支出	21,669.24	4,915.34	3,919.94	995.40	16,753.90
20805	行政事业单位养老支出	511.05	511.05	484.89	26.16	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	12.49	3.99	
2080502	事业单位离退休	59.45	59.45	37.28	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.12	375.12	375.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	68.40	68.40	68.40		
2080801	死亡抚恤	55.75	55.75	55.75		
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65	12.65		
20811	残疾人事业	21,089.79	4,335.89	3,366.65	969.24	16,753.90
2081101	行政运行	795.57	795.57	603.43	192.14	

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	
2081103	机关服务	162.10				162.10
2081104	残疾人康复	11.20				11.20
2081106	残疾人体育	12,308.00				12,308.00
2081199	其他残疾人事业支出	7,812.92	3,540.32	2,763.22	777.10	4,272.60
210	卫生健康支出	271.37	271.37	271.37		
21011	行政事业单位医疗	271.37	271.37	271.37		
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	39.38		
2101102	事业单位医疗	231.99	231.99	231.99		
221	住房保障支出	381.30	381.30	381.30		
22102	住房改革支出	381.30	381.30	381.30		
2210201	住房公积金	381.30	381.30	381.30		
229	其他支出	2,274.83				2,274.83
22960	彩票公益金安排的支出	2,274.83				2,274.83
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,274.83				2,274.83

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	21,645.67	一、本年支出	22,813.39
（一）一般公共预算拨款收入	19,920.07	（一）科学技术支出	16.65
（二）政府性基金预算拨款收入	1,725.60	（二）社会保障和就业支出	19,869.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	271.37
二、上年结转	1,167.72	（四）住房保障支出	381.30
（一）一般公共预算拨款收入	618.49	（五）其他支出	2,274.83
（二）政府性基金预算拨款收入	549.23		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22,813.39	支 出 总 计	22,813.39

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	19,920.07	5,434.61	4,572.61	862.00	14,485.46
208	社会保障和就业支出	19,267.40	4,781.94	3,919.94	862.00	14,485.46
20805	行政事业单位养老支出	511.05	511.05	484.89	26.16	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	12.49	3.99	
2080502	事业单位离退休	59.45	59.45	37.28	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.12	375.12	375.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	68.40	68.40	68.40		
2080801	死亡抚恤	55.75	55.75	55.75		
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65	12.65		
20811	残疾人事业	18,687.95	4,202.49	3,366.65	835.84	14,485.46
2081101	行政运行	795.57	795.57	603.43	192.14	
2081103	机关服务	162.10				162.10
2081104	残疾人康复	11.20				11.20

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	
2081106	残疾人体育	12,308.00				12,308.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,411.08	3,406.92	2,763.22	643.70	2,004.16
210	卫生健康支出	271.37	271.37	271.37		
21011	行政事业单位医疗	271.37	271.37	271.37		
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	39.38		
2101102	事业单位医疗	231.99	231.99	231.99		
221	住房保障支出	381.30	381.30	381.30		
22102	住房改革支出	381.30	381.30	381.30		
2210201	住房公积金	381.30	381.30	381.30		

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	5,434.61	4,572.61	862.00
301	工资福利支出	4,406.91	4,406.91	
30101	基本工资	1,283.06	1,283.06	
30102	津贴补贴	266.63	266.63	
30103	奖金	151.21	151.21	
30107	绩效工资	1,602.62	1,602.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.12	375.12	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.91	180.91	
30111	公务员医疗补助缴费	90.46	90.46	
30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	
30113	住房公积金	381.30	381.30	
302	商品和服务支出	884.69	46.53	838.16
30201	办公费	171.00		171.00
30202	印刷费	3.20		3.20

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
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	36.20		36.20
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	147.00		147.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	43.40		43.40
30211	差旅费	104.40		104.40
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	64.30		64.30
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50.00		50.00

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
30228	工会经费	46.30		46.30
30231	公务用车运行维护费	44.90		44.90
30239	其他交通费用	46.53	46.53	
30299	其他商品和服务支出	63.16		63.16
303	对个人和家庭的补助	119.17	119.17	
30302	退休费	46.49	46.49	
30304	抚恤金	68.40	68.40	
30305	生活补助	4.28	4.28	
310	资本性支出	23.84		23.84
31002	办公设备购置	23.84		23.84

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	
61.20	10.00	44.90		44.90	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	1,725.60		1,725.60
229	其他支出	1,725.60		1,725.60
22960	彩票公益金安排的支出	1,725.60		1,725.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,725.60		1,725.60

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
辽宁省残疾人服务中心		5,783.76	4,994.06	1,897.46	1,430.00			1,666.60	789.70	250.47	539.23			
	药品事务专项业务经费	104.00	104.00					104.00						
	中央项目结转资金	432.03							432.03		432.03			
	办公用房运行维护经费	968.08	932.58		382.00			550.58	35.50		35.50			
	残疾人就业保障支出（二）	2,124.98	1,891.16	1,891.16					233.82	233.82				
	新冠肺炎疫情防治物资采购	71.70							71.70		71.70			
	其他行政事业单位编外人员经费	955.00	955.00					955.00						
	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）	311.20	311.20		311.20									
	专用设备购置经费	793.82	793.82		736.80			57.02						
	中央财政残疾人事业发展补助资金	6.30	6.30	6.30										
	科技专项结转资金	16.65							16.65	16.65				

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
2210201	住房公积金	381.30	381.30	381.30										
2210203	购房补贴													
229	其他支出	2,274.83	1,725.60		1,725.60				549.23		549.23			
22960	彩票公益金安排的支出	2,274.83	1,725.60		1,725.60				549.23		549.23			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,274.83	1,725.60		1,725.60				549.23		549.23			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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
50207	因公出国（境）费用	4.00	4.00	4.00										
50208	公务用车运行维护费	14.90	14.90	14.90										
50209	维修（护）费	4.30	4.30	4.30										
50299	其他商品和服务支出	7.49	7.49	7.49										
503	机关资本性支出（一）	100.42	45.00	45.00					55.42	55.42				
50305	土地征迁补偿和安置支	40.00	40.00	40.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
50399	其他资本性支出	55.42							55.42	55.42				
504	机关资本性支出（二）	280.00							280.00	280.00				
50499	其他资本性支出	280.00							280.00	280.00				
505	对事业单位经常性补助	8,346.94	8,130.04	5,964.86	603.20			1,561.98	216.90	181.40	35.50			
50501	工资福利支出	3,640.25	3,640.25	3,640.25										
50502	商品和服务支出	4,706.69	4,489.79	2,324.61	603.20			1,561.98	216.90	181.40	35.50			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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
506	对事业单位资本性补助	1,444.31	1,303.54	238.72	826.80			238.02	140.77	69.07	71.70			
50601	资本性支出（一）	1,444.31	1,303.54	238.72	826.80			238.02	140.77	69.07	71.70			
509	对个人和家庭的补助	12,863.20	12,431.17	12,431.17					432.03		432.03			
50901	社会福利和救助	12,384.68	12,384.68	12,384.68										
50902	助学金													
50905	离退休费	46.49	46.49	46.49										
50999	其他对个人和家庭补助	432.03							432.03		432.03			

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
30107	绩效工资	1,602.62	1,602.62	1,602.62										
302	商品和服务支出	5,518.55	5,259.05	2,798.27	898.80			1,561.98	259.50	214.00	45.50			
30211	差旅费	958.06	958.06	913.06	10.00			35.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	46.53	46.53	46.53										
30201	办公费	197.60	197.60	172.00				25.60						
30209	物业管理费	332.50	297.00	43.40	93.60			160.00	35.50		35.50			
30226	劳务费	969.90	969.90	14.90				955.00						
30227	委托业务费	976.73	859.38	464.20	345.60			49.58	117.35	107.35	10.00			
30229	福利费													
30202	印刷费	28.70	28.70	18.70				10.00						
30213	维修（护）费	367.10	277.10	64.30	57.00			155.80	90.00	90.00				
30216	培训费	426.50	426.50	390.00	31.50			5.00						

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
30215	会议费	11.00	11.00	11.00										
30224	被装购置费													
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
303	对个人和家庭的补助	12,863.20	12,431.17	12,431.17					432.03		432.03			
30304	抚恤金	68.40	68.40	68.40										
30302	退休费	46.49	46.49	46.49										
30309	奖励金	12,308.00	12,308.00	12,308.00										
30305	生活补助	8.28	8.28	8.28										
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	432.03							432.03		432.03			
30308	助学金													
310	资本性支出	1,544.73	1,348.54	283.72	826.80			238.02	196.19	124.49	71.70			

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
31002	办公设备购置	23.84	23.84	23.84										
31007	信息网络及软件购置更新	187.44	181.00					181.00	6.44	6.44				
31099	其他资本性支出	55.42							55.42	55.42				
31010	安置补助	40.00	40.00	40.00										
31003	专用设备购置	1,238.03	1,103.70	219.88	826.80			57.02	134.33	62.63	71.70			
309	资本性支出（基本建设）	280.00							280.00	280.00				
30999	其他基本建设支出	280.00							280.00	280.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	194001辽宁省残疾人联合会本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				196.13			
	部门预算基本支出人员经费				852.94			
	残疾人事业管理专项业务经费				162.10			
	辽宁省残疾人服务中心设施功能完善改造工程（国家辅助器具东北区域中心改造）				280.00			
	中央项目结转资金				10.00			
年度绩效目标	运行残疾人服务热线，建立沟通协调处理机制；引导发动新闻媒体加大对残疾人事业关注力度，提供手语新闻，办好残疾人工作杂志，做好残疾人事业的宣传报道工作。							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	8000	人	2022-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善		2022-12
部门（单位）名称	194009辽宁省残疾人服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				799.27		
	部门预算基本支出人员经费				3,719.67		
	科技专项结转资金				16.65		
	药品事务专项业务经费				104.00		
	中央项目结转资金				432.03		
年度绩效目标	保障中心工作人员的工资及时发放到位，保障单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12

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	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			持续改善	

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	办公用房运行维护经费							
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心			
预算资金情况	932.58							
总体目标	运行费、物业费安排合理及时、程序环节规范;残疾人运动员生活保障及楼内工作保障充分。							
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	保障办公用房供暖面积		>=	4	万平方米	2022-12
		质量指标	保证办公楼正常运行			正常运行		2022-12
		时效指标	项目完成时间		<=	1	年	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	382	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			较显著		2022-12
		可持续影响指标	经费保障率		=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>=	90	%	2022-12

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	残疾人就业保障支出（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	113.00						
总体目标	1. 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；2. 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；3. 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；4. 2021年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管。						
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	电视专题节目《共享阳光》采编制作播出	=	50	次数	2022-12
			扶持特艺人才基地个数	>=	3	个	2022-12
			监管单位数量	=	13	个	2022-12
		质量指标	监管覆盖率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	113	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		较显著		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	2022-12
监管单位满意度			>=	80	%	2022-11	

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	残疾人就业保障支出（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	1,891.16						
总体目标	落实《残疾人职业技能提升计划（2021—2025年）》，开展残疾人技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业；提供优质就业服务，帮扶残疾人就业增收；开展实名制残疾人职业技能康复，提升残疾人职业技能能力；根据中国残联年度工作安排，组织完成各项项目的队员选拔、集训、参赛任务；通过各项目训练和参赛工作的开展，达到让残疾人运动员增强体质、陶冶情操、获得成绩、为国家队输送优秀人才、为祖国和辽宁取得荣誉。						
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	举办省级职业技能培训	>=	1	班次	2022-12
			运动员训练人次	>=	170	人次	2022-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	2022-12
			培训完成时限	<=	12	月	2022-12
		成本指标	预算成本控制率	<=	1891.16	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12
			改善残疾人居家及就业能力		较显著		2022-12
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业素养		较显著	

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	残疾人更好的参与社会活动的能力显著提高		较显著		2022-12
			提高残疾人生活质量		较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	2022-12
			参培学员满意度	≥	90	%	2022-12
			接受训练的残疾运动员满意度	≥	95	%	2022-12

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	第十六届东京残疾人奥运会奖金						
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	3,578.40						
总体目标	1. 鼓励残疾人运动员不断进取，展示乐观向上的精神风貌，营造良好助残社会氛围，更好地促进我省残疾人体育事业发展；2. 奖金按时发放到位。						
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	获奖奖牌数量	=	14	枚	2022-12
		质量指标	提高残疾人生活质量		逐步提高		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	11	月	2022-11
		成本指标	预算成本控制	<=	3578.4	万元	2022-12
	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		2022-12
		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		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

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	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	955.00						
总体目标	聘请编外人员，保障医疗服务正常开展。						
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	聘请服务人员数	>=	100	人	2022-12
		质量指标	值班在岗率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2022-12
		成本指标	人员经费支出	<=	9550000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		较显著		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

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	全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金							
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	8,729.60							
总体目标	1. 鼓励、优秀残疾人运动员，在全省范围内形成良好的舆论氛围，弘扬社会主义核心价值观；2. 奖金按时发放到位。							
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	参加竞技，大众，特奥项目比赛人数		>=	350	人	2022-12
		质量指标	取得奖牌数		>	317	块	2022-12
		时效指标	项目完成时间		=	12	个月	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	8729.5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高我省运动员的社会参与率		>	90	%	2022-12
		可持续影响指标	社会对残疾人的关注度		>	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度		>=	90	%	2022-12

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	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	311.20						
总体目标	不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与度；积极开展中高端辅助器具专业人才培养，提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平。						
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	配置辅助器具残疾人人数	>=	50	人	2022-12
			提供省内残疾人体验服务次数	=	300	人次	2022-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		较显著		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	311.2	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

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	专用设备购置经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	793.82						
总体目标	提供良好的康复评估设备与高端治疗，做好残疾预防和康复的工作，提高残疾儿童、残疾人及家属生活质量，满足各类残疾人及患儿基本康复服务需求，提高残疾人的社会回归；提升医养结合服务质量，为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务；通过采购儿童康复训练设备，更好地帮助各类残疾儿童有效开展各项康复训练；完善部门硬件设施、提升残疾儿童服务水平。						
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	受益残疾人数	>=	320	人	2022-12
			专用设备数量	>=	11	台	2022-11
		质量指标	残疾人康复治疗数据电子化率	>=	70	%	2022-11
			设备验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	736.8	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		持续开展		2022-12
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		持续开展		2022-12
			提高硬件条件和场地房间设施		良好		2022-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	90	%	2022-12
			受益残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

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	中央财政残疾人事业发展补助资金							
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	6.30							
总体目标	不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与度。							
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	
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务		>=	8	人	2022-12
		时效指标	项目完成时间		<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	6.3	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入			较显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		>=	90	%	2022-12

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	中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目						
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	295.60						
总体目标	通过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，有需求的残疾儿童得到基本康复服务。						
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	电视专题节目《共享阳光》采编制作播出	=	50	次数	2022-12
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	142	人	2022-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		效果明显		2022-12
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	295.6	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		效果明显		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人能享有的文化服务的满意度	>=	80	%	2022-12
			残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	2022-12

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	中央财政残疾人事业发展补助资金							
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	4.90							
总体目标	目标：组织专家为患有疑难杂症的残疾人进行评估鉴定。							
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	组织专家为疑难杂症残疾人进行评估人数		>=	245	人	2022-12
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率		>=	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间		<=	12	月	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	4.9	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平			有所提高		2022-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会			有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度		>=	80	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	29,604.24	29,604.24	
中央财政残疾人事业发展补助资金	2,469.80	2,469.80	
中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目	6,208.40	6,208.40	
省残疾康复救助补助资金	6,144.30	6,144.30	
福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出	4,293.80	4,293.80	
省福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出	550.00	550.00	
残疾人就业保障支出	9,937.94	9,937.94	