

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	420.98	一、社会保障和就业支出	387.99
二、政府性基金预算拨款收入	412.30	二、卫生健康支出	12.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	20.22
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	412.30
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	833.28	本年支出合计	833.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	833.28	支 出 总 计	833.28

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	833.28	260.79	202.47	58.32	572.49
208	社会保障和就业支出	387.99	227.80	169.48	58.32	160.19
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	24.47	0.54	
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	2.92	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55		
20811	残疾人事业	362.98	202.79	145.01	57.78	160.19
2081105	残疾人就业	75.14				75.14
2081199	其他残疾人事业支出	287.84	202.79	145.01	57.78	85.05
210	卫生健康支出	12.77	12.77	12.77		
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22		
22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22		
2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22		
229	其他支出	412.30				412.30
22960	彩票公益金安排的支出	412.30				412.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	412.30				412.30

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	833.28	一、本年支出	833.28
（一）一般公共预算拨款收入	420.98	（一）社会保障和就业支出	387.99
（二）政府性基金预算拨款收入	412.30	（二）卫生健康支出	12.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	20.22
二、上年结转		（四）其他支出	412.30
（一）一般公共预算拨款收入			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	833.28	支 出 总 计	833.28

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	420.98	260.79	202.47	58.32	160.19
208	社会保障和就业支出	387.99	227.80	169.48	58.32	160.19
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	24.47	0.54	
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	2.92	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55		
20811	残疾人事业	362.98	202.79	145.01	57.78	160.19
2081105	残疾人就业	75.14				75.14
2081199	其他残疾人事业支出	287.84	202.79	145.01	57.78	85.05
210	卫生健康支出	12.77	12.77	12.77		
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22		
22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22		
2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	260.79	202.47	58.32
301	工资福利支出	199.55	199.55	
30101	基本工资	79.90	79.90	
30102	津贴补贴	11.30	11.30	
30103	奖金	10.67	10.67	
30107	绩效工资	41.81	41.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	20.22	20.22	
302	商品和服务支出	58.32		58.32
30201	办公费	3.66		3.66
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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
30226	劳务费	40.98		40.98
30228	工会经费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
30302	退休费	2.92	2.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	
5.80		5.70		5.70	0.10

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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	412.30		412.30
229	其他支出	412.30		412.30
22960	彩票公益金安排的支出	412.30		412.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	412.30		412.30

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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
合计														

注：“本部门没有债务支出，故本表无数据”。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

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
合计														

注：“本部门没有政府采购支出，故本表无数据”。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市残疾人综合服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

注：“本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	072002抚顺市残疾人综合服务中心-210400000						
年度预算收入							833.28
年度预算支出	年度部门预算支出						833.28
	人员类项目	202.47	其他运转类项目				85.05
	公用经费类项目	58.32	特定目标类项目				487.44
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			58.32			
	部门预算基本支出人员经费			202.47			
	康复中心运行专项经费			85.05			
年度绩效目标	做好残疾人康复、就业、培训、辅助器具适配等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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		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为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%
	社会效应	社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		有所提高		2022-12
			可持续性	体制机制改革		有所提高	

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	残疾人职业技能培训专项业务资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心		
预算资金情况	32.84						
总体目标	我市结合本地区残疾人就业培训需求和就业市场情况，制定残疾人职业培训计划，有针对性地开展就业技能培训和创业培训，有计划地组织实施岗位技能提升培训和高技能人才培训。						
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	培训有就业需求残疾人人数	=	365	人	2022-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人技能提升		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	残疾人职业技能培训学员满意度	=	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	残疾人就业专项资金							
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心			
预算资金情况	42.30							
总体目标	拓宽残疾人就业渠道，促进残疾人多种形式就业，持续推进按比例就业，深入贯彻落实《辽宁省关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》							
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	补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数		>=	33	户	2022-12
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力			有所提高		2022-12
		时效指标	资金拨付及时率		>=	80	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性			安全合理		2022-12
		效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收		>=	80	%
	社会效益指标		帮助残疾人增强生活信心提高社会融入			有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	接受个体就业创业的残疾人满意度		=	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	残疾人事业发展补助省级直达资金（彩票公益金补助）						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心		
预算资金情况	412.30						
总体目标	<p>（1）、项目依据：《辽宁省残疾人辅助器具适配服务实施方案》（辽残联发【2017】16号）。（2）、绩效评估报告：未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做残疾人基本辅具适配服务的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、落到实处，确保2022年残疾人基本辅具适配服务工作及任务的的圆满完成。（3）、实施绩效目标：逐步提高残疾人生活质量、促进残疾人平等参与和融入社会。（4）、年度目标：对我市符合条件的残疾人适配基本辅具和假肢矫形器等辅助器具，改善其生活状况。（5）、实施绩效指标：得到基本辅具适配服务的残疾人数量大于等于3839人，满意度大于等于80%。</p>						
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	>=	3839	人	2022-12
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		2022-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		2022-12
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	80	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

注：“本部门没有部门管理专项资金，故本表无数据”。