

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	1,128.66	一、社会保障和就业支出	1,067.34
二、政府性基金预算拨款收入	166.80	二、卫生健康支出	27.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	33.37
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	166.80
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	1,295.46	本年支出合计	1,295.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,295.46	支 出 总 计	1,295.46



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	1,295.46	389.91	318.23	71.68	905.55
208	社会保障和就业支出	1,067.34	328.59	256.91	71.68	738.75
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	35.60	4.05	
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	8.12	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48		
20811	残疾人事业	1,027.69	288.94	221.31	67.63	738.75
2081101	行政运行	288.94	288.94	221.31	67.63	
2081104	残疾人康复	400.18				400.18
2081105	残疾人就业	136.00				136.00
2081106	残疾人体育	50.00				50.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.57				152.57
210	卫生健康支出	27.95	27.95	27.95		
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	27.95		
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	27.95		
221	住房保障支出	33.37	33.37	33.37		

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	33.37	33.37	33.37		
229	其他支出	166.80			166.80	
22960	彩票公益金安排的支出	166.80			166.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.80			166.80	

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,295.46	一、本年支出	1,295.46
（一）一般公共预算拨款收入	1,128.66	（一）社会保障和就业支出	1,067.34
（二）政府性基金预算拨款收入	166.80	（二）卫生健康支出	27.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	33.37
二、上年结转		（四）其他支出	166.80
（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	1,295.46	支 出 总 计	1,295.46

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	1,128.66	389.91	318.23	71.68	738.75
208	社会保障和就业支出	1,067.34	328.59	256.91	71.68	738.75
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	35.60	4.05	
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	8.12	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48		
20811	残疾人事业	1,027.69	288.94	221.31	67.63	738.75
2081101	行政运行	288.94	288.94	221.31	67.63	
2081104	残疾人康复	400.18				400.18
2081105	残疾人就业	136.00				136.00
2081106	残疾人体育	50.00				50.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.57				152.57
210	卫生健康支出	27.95	27.95	27.95		
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	27.95		
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	27.95		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	33.37	33.37	33.37		
22102	住房改革支出	33.37	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	33.37	33.37	33.37		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	389.91	318.23	71.68
301	工资福利支出	287.15	287.15	
30101	基本工资	111.39	111.39	
30102	津贴补贴	77.67	77.67	
30103	奖金	9.29	9.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	
30113	住房公积金	33.37	33.37	
302	商品和服务支出	94.64	22.96	71.68
30201	办公费	2.48		2.48
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	48.23		48.23
30211	差旅费	2.25		2.25
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.65		3.65



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	22.96	22.96	
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01
303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
30302	退休费	8.12	8.12	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	
2.20		1.90		1.90	0.30

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	166.80		166.80
229	其他支出	166.80		166.80
22960	彩票公益金安排的支出	166.80		166.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.80		166.80



















# 债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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

部门名称：抚顺市残疾人联合会（本级）

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	072001抚顺市残疾人联合会本级-210400000							
年度预算收入	1,295.46							
年度预算支出	年度部门预算支出	1,295.46						
	人员类项目	318.23	其他运转类项目	120.00				
	公用经费类项目	71.68	特定目标类项目	785.55				
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			71.68				
	部门预算基本支出人员经费			318.23				
	残疾人综合服务中心大楼运行费			120.00				
年度绩效目标	依法履职尽责，促进残疾人事业发展							
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	%	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	
			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	>=	80	%	2022-12	
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	综合管理水平			有所提高	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	残疾人康复专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	400.18						
总体目标	坚持在我市组织开展形式多样的残疾人康复服务，保障残疾人在基本康复服务、精神康复服务、残疾儿童康复救助等方面获得最大的权益，切实加强我市残疾人康复工作，增强我市残疾人对高质量康复服务的获得感。						
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	得到康复救助的残疾儿童数量	=	318	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	%	2022-11
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		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	>=	90	%	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	残疾人法律援助维权服务专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	不断为更多残疾人就业、创业提供有利条件，更充分地参与社会生活，实现自我价值。不断增强残疾人的法律意识，使更多的残疾人知法、懂法、用法，依法维护自己合法权益。						
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	>=	30	人	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	>=	90	%	2022-11
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活技能		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		有所促进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	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	残疾人助学危房补贴意外伤害保险专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	136.00						
总体目标	<p>残疾人扶贫助学专项资金，能进一步提高全市残疾人保障水平，帮助残疾人减轻意外事故所造成的医疗和生活负担，降低残疾人贫困发生率和返贫率，提高残疾人抵御风险的能力，保障残疾人学生和贫困残疾人子女学生受教育权利，避免因家庭困难不能完成学业的现象发生。危房改造项目资金是补充2020年12月31日之前完成改造应发补助资金缺口，保证这部分残疾人家庭的稳定。</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	受益残疾人数	>=	65500	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		安全规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		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	残疾人专职委员补贴专项资金							
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级			
预算资金情况	4.00							
总体目标	加强基层残疾人组织建设，强化基层工作力量，实现残疾人稳定就业。							
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		>=	400	人	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			安全规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升			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	残疾人宣文事业专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	11.57						
总体目标	2022年，省第十四届残运会暨第二届特奥会在抚顺举行，残运会将有2000名运动员、教练员、工作人员参加，为保证残运会顺利开展，要求预算资金的保证。为做好残疾人事业的宣传工作，给予电视台、报社、电台的资金补助，确保电视手语节目制作按时完成。抚顺市残疾人综合服务中心的建成，为爱好文体活动的残疾人提供了活动场所。						
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	残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	10	次	2022-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		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		安全规范		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	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	辽宁省第十四届残运会（抚顺赛区）暨第二届特奥会经费						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2022年，省第十四届残运会暨第二届特奥会在抚顺举行，残运会将有2000名运动员、教练员、工作人员参加，为保证残运会顺利开展，要求预算资金的保证。为做好残疾人事业的宣传工作，给予电视台、报社、电台的资金补助，确保电视手语节目制作按时完成。抚顺市残疾人综合服务中心的建成，为爱好文体活动的残疾人提供了活动场所。						
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	>=	500	人	2022-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		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		安全规范		2022-12
	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		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	接受训练的残疾运动员满意度	>=	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	残疾儿童康复救助彩票公益金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	166.80						
总体目标	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、提升残疾人自理能力。						
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	服务儿童数	>=	74	人	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	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（一般公共预算补助）						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	支持省第二批精神残疾人托养照护服务示范机构--抚矿脑科医院建设发展, 主要包括通过“医养结合”等方式, 为重度精神残疾人提供集中长期的医疗、生活、护理、康复等一体化的寄宿制托养照护服务给予资助。						
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	残疾人托养服务补助	>=	50	人	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	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	提高残疾人生活质量		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：抚顺市残疾人联合会（本级）

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”。