

附件2

抚顺市残疾人联合会2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	324.38	一、社会保障和就业支出	3,154.77
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	40.10
二、纳入预算管理的专项收入	2,865.30	归口管理的行政单位离退休	12.36
三、纳入预算管理的行政事业性收费		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74
四、国有资源（资产）有偿使用收入		残疾人事业	3,114.67
五、政府住房收入		行政运行	249.37
六、纳入政府性基金预算管理收入		残疾人康复	141.42
其中：上级提前告知转移支付资金		残疾人就业和扶贫	667.90
七、纳入专户管理的行政事业性收费		残疾人生活和护理补贴	889.52
		其他残疾人事业支出	1,166.46
		二、卫生健康支出	18.50
		行政事业单位医疗	18.50
		行政单位医疗	18.50
		三、住房保障支出	16.41
		住房改革支出	16.41
		住房公积金	16.41
收 入 合 计	3,189.68	支 出 总 计	3,189.68

2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

2019年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3, 189. 68	211. 99	103. 96	8. 43	2, 865. 30
抚顺市残疾人联合会本级	208			社会保障和就业支出	3, 154. 77	177. 08	103. 96	8. 43	2, 865. 30
		05		行政事业单位离退休	40. 10	27. 74	3. 96	8. 40	
			01	归口管理的行政单位离退休	12. 36		3. 96	8. 40	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 74	27. 74			
		11		残疾人事业	3, 114. 67	149. 34	100. 00	0. 03	2, 865. 30
			01	行政运行	249. 37	149. 34	100. 00	0. 03	
			04	残疾人康复	141. 42				141. 42
			05	残疾人就业和扶贫	667. 90				667. 90
			07	残疾人生活和护理补贴	889. 52				889. 52
			99	其他残疾人事业支出	1, 166. 46				1, 166. 46
	210			卫生健康支出	18. 50	18. 50			
		11		行政事业单位医疗	18. 50	18. 50			
			01	行政单位医疗	18. 50	18. 50			
	221			住房保障支出	16. 41	16. 41			
		02		住房改革支出	16. 41	16. 41			
			01	住房公积金	16. 41	16. 41			

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知	
			合计	3,189.68	324.4		2,865.3						
208			社会保障和就业支出	3,154.77	289.47		2,865.3						
	05		行政事业单位离退休	40.10	40.10								
		01	归口管理的行政单位离退休	12.36	12.36								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74								
	11		残疾人事业	3,114.67	249.37		2,865.3						
		01	行政运行	249.37	249.37								
		04	残疾人康复	141.42			141.42						
		05	残疾人就业和扶贫	667.90			667.90						
		07	残疾人生活和护理补贴	889.52			889.52						
		99	其他残疾人事业支出	1,166.46			1,166.46						
210			卫生健康支出	18.50	18.50								
	11		行政事业单位医疗	18.50	18.50								
		01	行政单位医疗	18.50	18.50								
221			住房保障支出	16.41	16.41								
	02		住房改革支出	16.41	16.41								
		01	住房公积金	16.41	16.41								

2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7
单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
合计						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
抚顺市残疾人联合会本级	208			社会保障和就业支出	3,154.77	177.08	103.96	8.43	2,865.30
		05		行政事业单位离退休	39.60	27.24	3.96	8.40	
			01	归口管理的行政单位离退休	12.36		3.96	8.40	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74			
		11		残疾人事业	3,114.67	149.34	100.00	0.03	2,865.30
			01	行政运行	249.37	149.34	100.00	0.03	
			04	残疾人康复	141.42				141.42
			05	残疾人就业和扶贫	667.90				667.90
			07	残疾人生活和护理补贴	889.52				889.52
			99	其他残疾人事业支出	1,166.46				1,166.46
	210			卫生健康支出	18.50	18.50			
		11		行政事业单位医疗	18.50	18.50			
			01	行政单位医疗	18.50	18.50			
	221			住房保障支出	16.41	16.41			
		02		住房改革支出	16.41	16.41			
			01	住房公积金	16.41	16.41			

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	3,189.68	211.99	862.27	1,200.42		30.00	185.00	700.00
抚顺市残疾人联合会本级	208			社会保障和就业支出	3,154.77	177.08	862.27	1,200.42		30.00	185.00	700.00
		05		行政事业单位离退休	40.10	27.74	3.96	8.40				
			01	归口管理的行政单位离退休	12.36		3.96	8.40				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74						
		11		残疾人事业	3,114.67	149.34	858.31	1,192.02		30.00	185.00	700.00
			01	行政运行	249.37	149.34	100.00	0.03				
			04	残疾人康复	141.42		141.42					
			05	残疾人就业和扶贫	667.90		227.10	255.80			185.00	
			07	残疾人生活和护理补贴	889.52			889.52				
			99	其他残疾人事业支出	1,166.46		389.79	46.67		30.00		700.00
	210			卫生健康支出	18.50	18.50						
		11		行政事业单位医疗	18.50	18.50						
			01	行政单位医疗	18.50	18.50						
	221			住房保障支出	16.41	16.41						
		02		住房改革支出	16.41	16.41						
			01	住房公积金	16.41	16.41						

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	324.38	324.38					
208			社会保障和就业支出	289.47	289.47					
	05		行政事业单位离退休	40.10	40.10					
		01	归口管理的行政单位离退休	12.36	12.36					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74					
	11		残疾人事业	249.37	249.37					
		01	行政运行	249.37	249.37					
210			卫生健康支出	18.50	18.50					
	11		行政事业单位医疗	18.50	18.50					
		01	行政单位医疗	18.50	18.50					
221			住房保障支出	16.41	16.41					
	02		住房改革支出	16.41	16.41					
		01	住房公积金	16.41	16.41					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	324.38	220.42	103.96
301		工资福利支出	211.99	211.99	
	01	基本工资	83.43	83.43	
	02	津贴补贴	58.95	58.95	
	03	奖金	6.96	6.96	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
	13	住房公积金	16.41	16.41	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	103.96		103.96
	01	办公费	4.57		4.57
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	1.00		1
	08	取暖费	60.03		60.03
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.00		4
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.30		0.3
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.73		2.73
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.3
	39	其他交通费用	19.61		19.61
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	9.42		9.42
303		对个人家庭补助支出	8.43	8.43	
	01	离休费			
	02	退休费	8.40	8.40	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.03	0.03	

2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。

2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：“本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据”。

2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：“本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

2019年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计			2,865.3			2,865.3						
抚顺市残疾人联合会本级	残疾人各类专门协会活动及专职委员专项资金	一、专职委员补贴46.665万元：生活补助46.665万元：市、县（区）按1：1比例从残疾人就业保障金中列支，残疾人专职委员补贴，每人每月37.5元，共1037人，市本级需补贴资金46.665万元；二、专职委员意外伤害保险3.2万元：委托业务费3.2万元：80元/人×400人=3.2万元；三、专门协会工作经费2.5万元：办公费2.5万元：肢残人协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友协会、精神病亲友协会，每个协会活动经费0.5万元，计2.5万元；四、基层残疾人工作者骨干培训班经费1万元：培训费1万元：培训基层残疾人工作者骨干100人，为期1天，需经费1万元，用于聘请专家、会议材料、住宿等。	53.37			53.37						
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	生活补助支出889.52万元：根据《抚顺市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》 抚政发[2016] 17号，全市共有享受残疾人两项补贴人员51464人次，共需资金3913.86万元。其中：困难残疾人生活补贴28736人，需资金2413.81万元；重度残疾人护理补贴22728人，需资金1500.05万元。扣除省拨资金451.00万元（参考2018年省拨资金额度），剩余资金由市、县（区）两级财政按1:1比例配套，需市安排资金1731.43万元。其中：市本级通过残保金安排资金889.52万元。	889.52			889.52						
	省政府民生工程贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金	一、办公费12.5万元：无障碍改造工作经费12.5万元：勘验、项目设计、招投标费用12.5万元；二、委托业务费113.6万元：无障碍改造配套资金113.6万元（一类标准：6000元，二类标准：3000元，三类标准：1000元，按省、市、县1:1:1的比例配套），其中：一类300户，标准：2000元，计60万元；二类400户，每户标准：1000元，计40万元；三类400户，每户标准：340元，计13.6万元。	126.10			126.10						
	残疾人扶贫助学专项资金	一、委托业务费86.1万元：为全市2.87万名低保残疾人购买意外伤害保险，保费每人30元/年，计86.1万元；二、其他商品和服务支出7万元：阳光家园托养机构建设运行补贴7万元；三、救济费20万元：春节、元旦走访慰问贫困残疾人资金20万元；四、助学金50万元：1.资助新入学残疾人大学生30名，每名2000元，计6万元；2.资助在校就读残疾人大学生50名，每名1000元，计5万元；3.资助贫困残疾人子女大学生220名，每名1000元，计22万元；4.资助在读建档立卡贫困残疾人子女大学生20名，每名1000元，计2万元；5.资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人学生30名，每名1000元，计3万元；6.资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人子女学生150名，每名800元，计12万元；五、个人农业生产补贴支出50万元：扶持全市农村建档立卡贫困残疾人250人发展生产，每人2000元，计50万元；六、其他对个人和家庭的补助支出50万元：清原、新宾建档立卡贫困残疾人危房改造50户，每户补贴1万元，计50万元。	263.10			263.10						

2019年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人康复专项资金	一、视力残疾人康复补贴21万元：委托业务费21万元：1、对白内障免费手术每例补贴800元，救助200例，计16万元；2、对25名低视力者进行康复训练，每人补贴2000元，进行佩戴远近助视器、免费检查、3个月视功能训练（每周训练3次，每次40分钟。），计5万元；二、精神康复资金89.36万元：委托业务费89.36万元：1、各项理化检查费共计56.36万元：（1）根据精神科疾病的特点，在患者服药期间应做相应的理化检查。人均月检查费24元，共1155人，计33.26万元；（2）每三个月做肝功、血糖、肾功、蛋白质、B超、钾钠氯离子检查，人均每次需50元，共1155人，计23.1万元；2、免费投药年度任务指标为600人，每人每年550元，计33万元；三、精准康复资金21.06万元：其他商品和服务支出21.06万元：1、扶持7个精准康复示范站补贴7万元，每个站补贴1万元，用于购买康复器材、统计筛查及服务补助；2、为2781人有康复需求的贫困残疾人提供精准康复服务建档立卡、康复指导补贴每人50元，计13.91万元；3、五类残疾预防知识讲座进社区、校园3场，每场讲课费500元，计0.15万元。	131.42			131.42						
	残疾人就业工作业务专项资金	就业指导办就业工作专项255万元：一、扶持专项148万元：1、其他对个人和家庭的补助63万元：（1）残疾人个体创业带头人扶持费14人×1.5万元/人=21万元；（2）残疾人个体从业扶持费140人×0.3万元/人=42万元；2、其他对企业补助支出85万元：（1）残疾人就业培训示范基地扶持费50万元；（2）扶持以集中安置精神、智力和重度肢体残疾人实现辅助性就业的托养机构、企业、基地7个×5万元/个=35万元；二、以奖代补专项100万元：其他对企业补助支出100万元：奖励超比例安置残疾人就业的单位100万元；三、委托业务费7万元：1、残疾人就业促进日、援助月广告费3万元；2、抚顺日报、抚顺晚报、车载广告、电台发布年审广告费4万元。	255.00			255.00						
	残疾人法律援助维权服务专项资金	其他商品和服务支出12.6万元：1、法律援助案卷补贴120卷×500元=6万元；2、残疾人驾驶技能培训补贴30人×1200元=3.6万元；3、聘请法律顾问3万元。	12.60			12.60						
	残疾人辅助器具专项资金	残疾人辅具中心专项36万元：一、公务用车运行维护费4万元：残疾人辅助器具流动服务专用车运行维护费4万元；二、委托业务费2万元：助听器验配服务费2万元；三、机关资本性支出（一）设备购置30万元：助听器：3000元/台×100台=30万元。	36.00			36.00						
	盲人按摩业务专项资金	就业指导办盲人按摩专项46.45万元：一、培训费23.65万元：1、盲人保健按摩师初、中级班35人×240课时×10元/课时=8.4万元；2、与医疗机构联合举办中医按摩师培训班15人×0.4万元=6万元；3、医疗按摩培训中级班20人×180课时×10元/课时=3.6万元；4、按摩学会换届会及盲人按摩院所从业人员职业能力及规范化从业培训130人×200元×2天=5.2万元；5、参加全国盲人医疗按摩人员考试及全国、省市继续教育培训交通费1500元×3次=0.45万元；二、其他对个人和家庭的补助支出22.8万元：为80名残疾人办理养老保险补贴每人补贴2850元×80人=22.8万元。	46.45			46.45						
	残疾人就业指导办业务工作运行专项经费	劳务费7.06万元：1、临时工工资和保险6万元；2、临时工通勤费1.06万元。	7.06			7.06						

2019年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人康复综合服务中心大楼运行费	机关商品和服务支出169.75万元：1、办公费12万元：（1）液化气、天然气、热水6万元；（2）劳保、保洁用品4万元；（3）“礼让残疾人”路牌迁移费2万元；2、水费5.35万元；3、电费15万元；4、维修（护）费5万元；5、邮电费6.6万元，即网络通信费用；6、物业管理费121.1万元：（1）物业费120万元；（2）垃圾清运费0.5万元；（3）除雪费0.6万元；7、劳务费1.2万元；公益性岗位通勤费1000元×12个月=1.2万元；8、印刷费3.5万元。	169.75			169.75						
	残疾儿童康复专项资金	残疾人康复中心其他商品和服务支出10万元：0-8岁残疾儿童康复训练费10人×1万元 / 年=10万元，用于0-8岁残疾儿童康复训练（交通、住宿、伙食等）。	10.00			10.00						
	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项资金	一、劳务费10.95万元：信息采集员补贴10.95万元，其中农村残疾人2.1万人×4元/人=8.4万元；城镇残疾人4.5万人×3元/人=13.5万元，市县(区)各承担一半；二、其他商品和服务支出0.3万元：检查验收、数据核对费0.3万元，根据信息数据动态更新工作要求，市动态更新办要对县区督查指导、检查验收，数据上报完成后对各县区信息数据进行抽查核对。	11.25			11.25						
	下拨县区残疾人就业保障金	其他支出700万元：按照《关于抚顺市残疾人就业保障金征收使用管理及有关规定的通知》（抚财社字〔2006〕193号）、《关于印发辽宁省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（辽财非〔2016〕415号）文件规定，按比例下拨县区残疾人就业保障金700万元。用于1、残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。2、残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务、组织职业技能竞赛（含展能活动）和残疾人就业服务机构人员业务提升培训等支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。3、残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业以及残疾人就业培训基地的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。开发适合残疾人就业的公益性岗位、就业服务和就业援助等。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。4、奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位或个人。5、对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助。6、经本级人民政府及其财政部门批准用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。	700.00			700.00						
	康复中心、辅具中心业务运行专项经费	劳务费：32.8062万元；临时工工资32.8062万元：1、康复医师、治疗师2380.85元×12月×5人=14.2851万元；2、康复教师2030.85元×12月×5人=12.1851万元；3、辅具适配师1320元×12月×4人=6.3360万元。	32.81			32.81						

2019年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人职业技能培训专项资金	就业指导办培训费（含老师授课费及通勤费、学员通勤费、老师及学员伙食费、培训材料费等）103.35万元：一、市本级开展自行培训班经费28.8万元：1、办公自动化培训班30人×180课时×10元/课时=5.4万元；2、足部理疗师初、中级班30人×180课时×10元/课时=5.4万元；3、花卉园艺师（插花）初、中级班30人×180课时×10元/课时=5.4万元；4、美甲班30人×180课时×10元/课时=5.4万元；5、互联网培训30人×180课时×10元/课时=5.4万元；6、小菜制作班20人×90课时×10元/课时=1.8万元；二、联合培训（政府购买服务方式）43.05万元：1、与有资质的校企联合培训（西式糕点班两期40人、中式面点师班两期40人、茶艺师5人、无人机应用5人、扎染5人、小儿推拿10人）105人×0.4万元=42万元；2、学员意外伤害人身保险费105人×100元/人=1.05万元；三、师傅带徒弟培训费30人×0.5万元/人=15万元（带徒期一年）；四、企业岗前、在岗、转岗残疾人职工技术提升培训100人×0.1万元/人=10万元；五、招生费用4.5万元；六、培训、住宿生活用品2万元。	103.35			103.35						
	残疾人宣传文体事业专项资金	一、残疾人事业宣传费16.36万元：1、办公费1.7万元：（1）网站维护费0.2万元/年；（2）三刊杂志费用：1.5万元；2、劳务费0.6万元：手语电视新闻翻译补助费（主持人）2人×3000元/人=0.6万元；3、委托业务费14.06万元：（1）电视手语节目制作费50期×2500元/期=12.5万元；（2）电视《共享家园》栏目制作费1.56万元：每期2600元×6期=1.56万元；二、特教系统残疾人艺术汇演经费1.16万元：1、办公费0.15万元：演员服装道具费10人×150元=0.15万元；2、劳务费1.01万元：（1）节目创作费0.2万元；（2）演员集训补助费10人×7天×每人每天30元=0.21万元；（3）参演人员交通费0.3万元；（4）专家指导费0.3万元。	17.52			17.52						

2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	6.6	16.39
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.3	0.59
3. 公务用车购置及运行费	6.3	15.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6.3	15.8

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2018年预算
	类	款	项		
				合计	103.96
抚顺市残疾人联合会	208	11	01	行政运行	103.96

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市残疾人联合会		2,865.30			2,865.30																
	残疾人各类专门协会活动及专职委员专项资金	53.37			53.37							规范办证程序,严肃办证纪律,提高基层残疾人工作者积极性,实现残疾人专门协会“三个活跃”,广泛开展“关爱残疾人志愿服务活动”、“志愿助残阳光行动”、“万村千乡市场工程助残扶贫”、“手拉手红领巾助残”等群众性自愿助残活动	2019年1月-12月	为1037名残疾人专职委员发放工作补贴,提高工作积极性。				维护残疾人合法权益,党和政府惠民残政策真正落在残疾人身上。	加强残疾人事业基层阵地建设,为残疾人提供更好的服务。		
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	889.52			889.52							全市范围内建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,为符合条件的残疾人发放补贴。	2019年1月-12月	为符合条件的残疾人发放补贴				为符合条件的残疾人发放补贴			
	省政府民生工程贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金	126.10			126.10							无障碍改造让残疾人实现行得通、出得去、能入厕、洗上澡、晒得上阳光的目标	2019年3月-12月	计划贫困残疾人家庭无障碍改造1000户。				无障碍改造,极大地方便了残疾人生活,帮助贫困残疾人实现居家及出行无障碍,提升了残疾人幸福生活指数,残疾人满意率达100%。			
	残疾人扶贫助学专项资金	263.10			263.10							通过资助行为,让残疾人及贫困残疾人子女都能得到受教育的权利。	1、2019年7月份起统计符合资助条件的残疾人及贫困残疾人子女。2、2019年9月份完成统计工作。3、2019年10月份按照标准进行资助。	1、资助新入学残疾人大学生30名;2、资助在校就读残疾人大学生50名。	扶持清原、新宾建档立卡卡未脱贫残疾人250人。	1、资助残疾人子女大学生220名;2、资助在读建档立卡贫困残疾人子女大学生20名	1、资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人学生30名;2、资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人子女学生150名;	使新入学的残疾人及贫困残疾人子女100%都得到资助。			

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
	残疾人康复专项资金	131.42			131.42							受训盲人独立参与社会生活；低视力者得到及时康复；确保精神病患者无肇事肇祸；残疾人口80%人人享有康复服务	2019年1月-12月	白内障免费手术800例	对25名低视力者进行康复训练	对1155名精神病患者进行免费投药及理化检查		受训盲人独立参与社会生活；	确保精神病患者无肇事肇祸			
	残疾人就业工作业务专项资金	255.00			255.00							目标1：解决就业困难残疾人就业，目标2：促进社会稳定，目标3：为残疾人提供就业服务	2019年1月-12月	扶持残疾人创业带头人14人，扶持解决全市个体从业140人				使市区内被扶持的残疾人月收入千元以上，农村被扶持的残疾人月收入800元以上				
	残疾人法律援助维权服务专项资金	12.60			12.60							为全部符合条件的残疾人发放驾照培训补贴	2019年1月-12月	每年帮助残疾人依法维权约120人次				残疾人满意率95%以上				
	残疾人辅助器具专项资金	36.00			36.00							为我市贫困残疾人配发辅助器具，解决残疾人出行、生活实际问题。	2019年3月-12月	为1300名残疾人发放适配辅具。				使残疾人自理生活有依靠。辅助器具涉及起居、洗漱、进食、行动、如厕、家务、交流等生活的各个层面，是发挥功能障碍者潜能、辅助自理生活的重要工具。	残疾人全面康复的工具。辅助器具涉及医疗康复、教育康复、职业康复和社会康复的各个领域，是康复必不可少的工具。	残疾人回归社会的桥梁。个人因素和环境因素对残疾的发生和发展，以及对功能的恢复和重建都有密切关系，其中环境因素对残疾人康复和参与社会生活具有重要作用。		

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
	盲人按摩业务专项资金	46.45			46.45							为盲人医疗按摩人员就业奠定基础	2019. 1-2019. 12	完成省下达的医疗按摩人员考试及培训任务指标				加强和规范盲人医疗按摩管理，推动盲人医疗按摩事业健康发展			
	残疾人就业指导办业务工作运行专项经费	7.06			7.06							为全市残疾人提供就业培训服务	2019年1月-12月	为市本级400多残疾人进行职业培训。				通过培训促进残疾人就业。			
	残疾人康复综合服务中心大楼运行费	169.75			169.75							为全市残疾人提供各类服务	2019年1月-12月	为市本级400多残疾人进行职业培训。	为百余名残疾儿童提供康复服务			通过培训促进残疾人就业。	通过儿童康复使残疾儿童更好地融入社会		
	残疾儿童康复专项资金	10.00			10.00							通过对残疾儿童的康复，使残疾儿童能够融入社会。	2019年1月-12月	保障完成10名残疾儿童康复救助工作	康复有效率达95%以上			家长满意度达95%以上			
	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项资金	11.25			11.25							通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中的基本服务状况和需求。有效做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板、保基本工作，实现精准服务。	2019年1月-12月	入户对全市4.5万城镇残疾人、201万农村残疾人基本服务状况和需求进行动态信息采集，填写登记表，完成信息数据动态更新录入。				掌握全面建成小康社会进程中的基本服务状况和需求。有效做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板、保基本工作，实现精准服务。			
	下拨县区残疾人就业保障金	700.00			700.00							促进残疾人事业发展	2019年1月-12月	按照城区返还30%，三县返还60%的比例下拨700万元				促进残疾人就业创业，改善残疾人生活水平			
	康复中心、辅具中心业务工作运行专项经费	32.81			32.81							通过对残疾儿童的康复，使残疾儿童能够融入社会。	2019年1月-12月	保障完成最少95名残疾儿童康复救助工作	康复有效率达95%以上			全年无重大责任事故	家长满意度达95%以上		

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
	残疾人职业技能培训专项资金	103.35			103.35							为残疾人提供就业培训服务	2019年3月-2019年10月	通过2019年度各类培训班的开展培训残疾人170人。	与有资质的校企联合培训105人。			通过各类培训班的开展，使前来培训的残疾人拥有一技之长，实现就业，预计就业率达到60%以上。			
	残疾人宣传文体事业专项资金	17.52			17.52							根据省残联文件要求，丰富残疾人文化生活，使残疾人的精神文化得到提高	2019年1月-12月	丰富残疾人精神文化需求，为残疾人事业发展营造良好的舆论氛围。				丰富残疾人精神文化需求，为残疾人事业发展营造良好的舆论氛围。			