

沈阳市残疾人联合会  
2018 年部门预算  
(含三公经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市残疾人联合会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市残疾人联合会 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

## 第三部分 沈阳市残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市残疾人联合会概况

## 一、主要职责及机构设置

沈阳市残疾人联合会主要职责：

（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、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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

（五）协助各区、县（市）委管理区县（市）一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市委、市政府交办的其它工作。

#### 沈阳市残疾人联合会机构设置：

内设机构 8 个，分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计财处、人事编制处。

直属事业单位 7 个，分别是沈阳市残疾人就业管理中心、沈阳市残疾人服务中心、沈阳市残疾人援助中心、沈阳市残疾人事业信息中心、沈阳市残疾人辅助器具服务中心、沈阳市残疾人康复中心、沈阳市残疾人联合会会计核算中心。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市残疾人联合会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市残疾人联合会本级
2. 沈阳市残疾人就业管理中心
3. 沈阳市残疾人服务中心
4. 沈阳市残疾人事业信息中心
5. 沈阳市残疾人援助中心
6. 沈阳市残疾人辅助器具服务中心
7. 沈阳市残疾人康复中心
8. 沈阳市残疾人联合会会计核算中心

## 第二部分 沈阳市残疾人联合会 2018 年部门预算公开表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3,450.00	一、本年支出	3,450.00	3,450.00	
(一) 一般公共预算拨款	3,450.00	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	3,260.69	3,260.69	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	64.57	64.57	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	124.74	124.74	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	3,450.00	支出总计	3450.00	3450.00	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,450.00	1,746.30	1,703.70
208	社会保障和就业支出	3,260.69	1,556.99	1,703.70
20805	行政事业单位离退休	179.83	179.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.01	20.01	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	159.27	
20811	残疾人事业	3,080.86	1,377.16	1,703.70
2081101	行政运行	775.30	775.30	
2081104	残疾人康复	121.00		121.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00		12.00
2081106	残疾人体育	230.00		230.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,942.56	601.86	1,340.70
210	医疗卫生与计划生育支出	64.57	64.57	
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	
221	住房保障支出	124.74	124.74	
22102	住房改革支出	124.74	124.74	
2210201	住房公积金	103.33	103.33	
2210203	购房补贴	21.41	21.41	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1746.30	1253.19	493.11
301	(一) 工资福利支出	1234.00	1234.00	
30101	基本工资	434.14	434.14	
30102	津贴补贴	290.14	290.14	
30103	奖金	35.85	35.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	139.57	139.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.27	159.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.19	59.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	103.33	103.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.89	5.89	
302	(二) 商品和服务支出	493.11		493.11
30201	办公费	15.24		15.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.82		12.82

30206	电费	100.85		100.85
30207	邮电费	13.04		13.04
30208	取暖费	70.02		70.02
30209	物业管理费	6.85		6.85
30211	差旅费	53.21		53.21
30212	因公出国（境）费用	3.57		3.57
30213	维修（护）费	5.97		5.97
30214	租赁费			
30215	会议费	21.55		21.55
30216	培训费	10.59		10.59
30217	公务接待费	3.83		3.83
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	46.89		46.89
30239	其他交通费用	68.39		68.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46.76		46.76
303	（三）对个人和家庭补助支出	19.19	19.19	
30301	离休费	8.67	8.67	
30302	退休费	9.22	9.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.30	1.30	

30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	3,450.00	一、基本支出	1,746.30
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1,234.00
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	493.11
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	19.19
五、单位上年净结余		二、项目支出	1,703.70
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1,674.30
八、调入资金		对个人和家庭的补助	25.00
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	4.40
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	3,450.00	支出总计	3,450.00

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	3,450.00	3,450.00									
208	社会保障和就业支出	3,260.69	3,260.69									
20805	行政事业单位离退休	179.83	179.83									
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.01	20.01									
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	159.27									
20811	残疾人事业	3,080.86	3,080.86									
2081101	行政运行	775.30	775.30									
2081104	残疾人康复	121.00	121.00									
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00	12.00									
2081106	残疾人体育	230.00	230.00									
2081199	其他残疾人事业支出	1,942.56	1,942.56									
210	医疗卫生与计划生育支出	64.57	64.57									
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57									
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58									
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99									
221	住房保障支出	124.74	124.74									
22102	住房改革支出	124.74	124.74									
2210201	住房公积金	103.33	103.33									
2210203	购房补贴	21.41	21.41									

## 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3450.00	1746.30	1234.00	493.11	19.19	1703.70		1674.30	25.00			4.40				
208	社会保障和就业支出	3260.69	1556.99	1044.69	493.11	19.19	1703.70		1674.30	25.00			4.40				
20805	行政事业单位离退休	179.83	179.83	159.27	1.37	19.19											
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.01	20.01		1.31	18.70											
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55		0.06	0.49											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.27	159.27	159.27													
20811	残疾人事业	3080.86	1377.16	885.42	491.74		1703.70		1674.30	25.00			4.40				
2081101	行政运行	775.30	775.30	547.71	227.59												
2081104	残疾人康复	121.00					121.00		121.00								
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00					12.00		12.00								
2081106	残疾人体育	230.00					230.00		230.00								
2081199	其他残疾人事业支出	1942.56	601.86	337.71	264.15		1340.70		1311.30	25.00			4.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	64.57	64.57	64.57													
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57	64.57													
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58													
2101102	事业单位医疗	26.99	26.99	26.99													
221	住房保障支出	124.74	124.74	124.74													
22102	住房改革支出	124.74	124.74	124.74													
2210201	住房公积金	103.33	103.33	103.33													
2210203	购房补贴	21.41	21.41	21.41													

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计					1,703.70	1,703.70		
沈阳市残疾人联合会					1,703.70	1,703.70		
沈阳市残疾人联合会本级					1,028.80	1,028.80		
	办公设备购置	2014-2016 年市残联新安置军转干部 10 人、新招录公务员 4 名、遴选公务员 1 名、安置军人家属 1 人、交流任职领导干部 1 人、车改后分流 4 位工勤人员到各部门，新增共计 21 人。退休 6 人。拟报废 21 台台式计算机、4 台传真机，需购买 11 台台式计算机、文件柜等办公设备。	办公设备购置经费 7.5 万元 1.计算机 11 台：3800 元/台×11 台=4.2 万元 2.办公设备（桌椅等）3.3 万元： 5600 元/人×3 人=1.7 万元； 1950 元/人×8 人=1.6 万元。	为新增人员购置台式计算机、办公桌椅、文件柜等办公设备。	7.50	7.50		
	体育经费	大力发展残疾人体育事业，实施“残疾人体育健身计划”，广泛深入开展群众性体育活动，实现残疾人群众体育、康复体育和竞技体育相互促进协调发展。组织 11 个残疾人运动队集中训练，备战及参加省第十三届残运会和省首届特殊奥林匹克运	经费合计 230 万元 1.残疾人男女田径队训练(50 人)30 万元 2.男女聋人篮球队训练(28 人)18 万元 3.男子聋人足球队训练(12 人)7.87 万 4.男女盲人乒乓球训练(12 人)7.87 万元 5.男女盲人门球队训练(16 人)12 万元 6.残疾人游泳队训练(14 人)9.91 万元	通过集训训练，提高各个训练队的竞技水平，组队参加辽宁省残运会和省特奥会，力争取得优异成绩。为中国残联、省残联输送优秀残疾人运动员。广泛开展残疾	230.00	230.00		

		动会。	<p>7.硬地滚球队训练(15人)9.83万元</p> <p>8.男子轮椅篮球球队训练(15人)28万元</p> <p>9.男子橄榄球队训练(12人)10万元</p> <p>10.男子滑冰(轮滑)队训练(12人)10.64万元</p> <p>11.男子特奥足球队训练(12人)5.83万元</p> <p>12.特奥体育训练经费(46人)27万元</p> <p>13.残疾人趣味体育比赛进社区活动6.68万元。</p> <p>14.参加2018年沈阳马拉松比赛(30人)3.97万元</p> <p>15.参加省第十三届残疾人运动会比赛经费(140人)35万元</p> <p>16.参加省2018年特奥运动会比赛经费(65人)7.85万元</p>	<p>人群众性体育活动,强身健体,促进残疾人身心健康。</p>				
	政府 采购 尾款	2011年合同CG20110872,2016年支付尾款时退票,拟于2018年支付	<p>政府采购尾款4.4万元:CG20110872残疾人手摇代步车</p>	<p>依据相关合同,支付采购尾款。</p>	4.40	4.40		
	文艺 经费	<p>开展残疾人文化周、残疾人阅读推广等群众性文化活动。开展残疾人特殊艺术项目发掘保护,加强特殊艺术人才培养,培育残疾人文化艺术品牌。</p>	<p>经费合计30万:</p> <p>一、举办沈阳市第十届残疾人文化艺术节经费12万。</p> <p>1.残疾人诗词大会6.1万:包括专家评委1000×2天×4人=0.8万元;策划0.5万元、主持0.25万元、场地布置、设备2.1万元、题库等0.55万元;餐费200人次×30元=0.6万元;奖品1万元;水费0.1万元;宣传条幅等0.2万元。</p> <p>2.沈阳最美读书人评选活动1.9万元:包括主持人和专家1000×5人=0.5万元;餐水费0.3万元;奖品30人×100元=0.3万元;场地布置、活动册等费用0.8万元。</p> <p>3.残疾人读书月主题征文活动1万元:包括评委费1000元×5人=0.5万;主持人500元×2人=0.1万元;奖品0.29万元;编辑校对0.03万元,水0.04万元;场地布置证书条幅等0.06万元。</p> <p>4.残疾人才艺大篷车活动3万元:包括策划、设计0.2万元,灯光音响2000元×2次=0.4万元,搭台2000元×2次=0.4万元,背板2000元×2次=0.4万元,演员补助40人×100元=0.4万元、餐费50人×2次×30元=0.3万元,水0.04万元,T恤50人×100元=0.5万元、指导老师0.1万元、主持人2人×500元=0.1万元,运输费等0.16万元。</p>	<p>加强公共文化服务,保障残疾人基本文化权益,满足残疾人文化需求,发展残疾人特殊文化艺术,实现文化惠民。</p>	30.00	30.00		

			<p>二、参加 2018 年辽宁电视台、沈阳电视台社区春晚活动费 2 万。将残疾人文艺纳入健全人演出活动中，与沈阳演艺集团共同开展名家进社区演出，将参加 2018 年辽宁电视台、沈阳电视台社区春晚活动，包括场地布置、演员老师补助、餐水费、宣传等。</p> <p>三、残疾人业余文化艺术团日常排练经费 16 万元。</p> <p>1.民族器乐排练（15 人）4 万元：包括辅导老师补助费 1 人×200 元×48 次=0.96 万元、演员排练补助 20 元×1020 人次=2.04 万元、饮用水 50 次×80 元=0.4 万元、乐器损耗 0.6 万元。</p> <p>2.残疾人合唱队排练（60 人）8 万元：包括辅导老师补助 2 人×200 元×48 次=1.92 万元、演员排练补助 20 元×2000 人次=4 万元、饮用水 100 元×48 次（一月四次）=0.48 万元、参加演出、乐器损耗等 1.6 万元。</p> <p>3.残疾人陶笛（30 人）4 万元，包括辅导老师补助费 1 人×200 元×48 次=0.96 万元、演员排练补助 20 元×1020 人次=2.04 万元、饮用水 50 次×80 元=0.4 万元、乐器损耗 0.6 万元。</p>				
	困难残疾人补助	<p>1、第二代残疾证核发经费，包括对贫困残疾人残疾鉴定补助，残疾鉴定培训、办证耗材等。</p> <p>2、对全市残疾人基本服务状况和需求信息进行入户调查，数据动态更新。</p> <p>3、举办残疾人交友活动，促进残疾人身心健康。</p>	<p>经费合计 31 万元，包括：</p> <p>一、核发和管理第二代残疾人证，包括进行工作人员培训、医生培训、入户鉴定等经费 20 万元，具体：</p> <p>1、用于辽中区、新民市、法库县、康平县贫困残疾人残疾鉴定费补助 8 万元。</p> <p>2、用于视力、听力、言语、智力、肢体、精神及多重残疾鉴定分类培训 6 万元：讲课费 200 元×6 课时×7 类=0.84 万元、场地费 2000 元×8 个（7 类加 1 综合）=1.6 元、午餐费 30 元×150 人=0.45 万元、材料费 3 元×150 人=0.045 万元、水费 1.5 元×300 瓶=0.045 万元；上门鉴定专家出诊补助 500 元×10 人×6 次=3 万元。</p> <p>3、残疾人证审批办理耗材经费 6 万元：新《中华人民共和国残疾人证》购置费 1 元×3.7 万本=3.7 万元,表格印制及打印扫描一体机墨盒等 2.3 万元。</p> <p>二、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费 10 万元。</p> <p>1、数据更新入户调查办公耗材 7 万元：包括笔、本、袋、办公设备耗材、胸卡等；</p>	保证全市残疾人证办理工作；保证市级残疾人证审核监督工作。对全市残疾人基本服务状况和需求信息进行入户调查，并进行数据数据库更新等。为全市 400 余名残疾人举办交友联谊会。	31.00	31.00	

			2、调查表、优惠政策汇编宣传材料印刷等 3 万元； 三、残疾人家庭婚姻联谊活动经费 1 万元，包括残疾人交友活动信息板、标识材料费、手语翻译费等。					
	七代会议费	按照残联组织建设要求，举办每 5 年一次的市级第七届代表大会。拟于 2018 年 3 月在辽宁大厦召开，参会人员 350 人，会期 2 天。	经费合计 5.6 万元。 一、会场租用费 1.8 万元（含场租费、会议材料印刷费等） 二、伙食费：350 人×80 元/人=2.8 万元 三、代表证、文件汇编等印刷费 1 万元。	确定今后一个时期残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务；选举产生了新一届残联主席团和执行理事会等领导机构；提出《中国残疾人联合会章程》修改意见；选举产生出席省残联第六届代表大会的代表；推荐参加省残联第六届代表大会主席团委员人选等。	5.60	5.60		
	无障碍改造	为贯彻落实辽宁省政府民生实事工程，加快推进城乡残疾人家庭无障碍建设步伐，改善残疾人居家生活条件，为有需求且持本市《残疾人证》的贫困残疾人家庭进行无障碍改造。	经费合计 476 万元： 实施农村无障碍旱厕改造 680 个，改造经费 476 万元(0.7 万元×680 个)。	按照国家创建无障碍城市建设标准，加快推进城乡无障碍建设和改造步伐，巩固发展“全国无障碍建设先进城市”成果。让残疾人实现行得通、出得去、能入厕、洗上澡、晒得上阳光为目标。	476.00	476.00		
	维权经费	开展残疾人维权聘用法律顾问等法律援助。	法律维权经费 2 万元，用于聘用法律顾问。	为残疾人社会保障体系和服务体系建设提供良好的法制和政策环境。聘用法律顾问，为有涉法问题的残疾人提供法律咨询服务。	2.00	2.00		

	宣 传 经 费	<p>1.根据《沈阳市残疾人保障条例》和《中共沈阳市委办公厅 沈阳市人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》要求,在市属新闻媒体应当开办残疾人专栏、专题节目和电视手语新闻,鼓励新闻媒体刊播助残公益广告</p> <p>2.根据《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》要求,充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体,鼓励支持残疾人组织借助微博、微信和移动客户端及有关移动新媒体,大力弘扬人道主义思想、扶残助残的中华民族传统美德和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念,营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。</p> <p>3.根据《沈阳市人民政府关于印发沈阳市加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》要求,将残疾人宣传工作纳入全市整体宣传工作中,广泛深入基层,开辟宣传阵地,创新阵地宣传、新闻宣传、社会宣传。</p> <p>4.通过宣传片,宣传脊柱裂与脑积水专委会的工作,对脊柱裂与脑积水患者先进的康复指导服务,宣传脊柱裂与脑积水预防知识,贫困脊柱裂与脑积水患者家庭帮扶;开展儿童早期干预;提升全社会对脊柱裂与脑积水及其造成肢体残疾的认知水平,呼吁全社会都来理解、关心、帮助脊柱裂与脑积水患者群体。</p>	<p>经费合计 84.3 万元</p> <p>一、媒体宣传经费 61.3 万元:继续在广播电台开播残疾人专题节目,在社会综合类报刊开设反映残疾人内容的专栏(版),在沈阳电视台创办残疾人专题节目等。</p> <p>1.电视专栏 15.65 万元,包括在辽宁卫视第一时间开播《爱就在你身边》专栏节目制作费 12 万元(1 万元×12 期=12 万);电视手语新闻工作人员制作费 3.65 万元(100 元×365 天=3.65 万);</p> <p>2.沈阳电台《残联之声》制作费(含播出) 3.65 万元,包括制作费、录制费、稿件费。</p> <p>3.在沈阳日报开辟残疾人专栏(版) 12 万元(1/4 版×1.5 万×8 期=12 万)。</p> <p>4.沈阳电视台新闻频道专题制作(含播出)专题报道费用 30 万元。</p> <p>(1)在沈阳电视台开辟“政策解读”残疾人专栏,每月 1 期,时长约 2-5 分钟,每期 5000 元,所需费用 6 万元。(2)在沈阳电视台开辟“精彩人生”残疾人专栏,每月 2 期,时长约 2-5 分钟,每期 5000 元,所需费用 12 万元。(3)在沈阳电视台开辟“伸出你的手”残疾人专栏,每月 1 期,时长约 2-5 分钟,每期 5000 元,所需费用 6 万元。(4)在沈阳电视台开辟“体验”专栏,每月 1 期,时长约 2-5 分钟,每期 5000 元,所需经费 6 万元。</p> <p>二、公益广告宣传片经费 10 万元:结合残疾人基本需求信息数据动态更新、全国助残日、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾预防日、国际残疾人日等残疾人节日和残疾人重点工作,拟 2018 年全年做不同题材的公益广告宣传片 6 条(30 秒),包括拍摄、编辑、文案、手语制作等。</p> <p>三、辽宁省首届特奥运动会和第十三届残疾人运动会宣传册经费 3 万元:2018 年辽宁省举办首届特奥运动会和辽宁省第十三届残疾人运动会,为纪录沈阳市残疾人运动员在运动会上顽强拼搏的画面和精彩瞬间的风采,制作一套彩色图片册,所需经费为 3 万元,包括设计、编辑、剪接、排版、印刷等费用。</p> <p>四、制作脊柱裂与脑积水专委会的工作宣传片(中英文) 10 万元:包括拍摄、编辑、制作经费:10 分钟×1 万元/分钟=10 万元。</p>	通过宣传实现“四个推动”:一是推动残疾人优秀典型不断涌现;二是推动社会各界爱心人士和集体不断涌现;三是推动各项社会保障政策惠及残疾人;四是推动残疾人同步奔小康目标的实现。	84.30	84.30		
--	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--	--

	协会经费	<p>1.开展适宜各类残疾人群体的活动，展示残疾人精神风貌，丰富业余文化生活，研讨协会工作新思路。</p> <p>2.召开全国脊柱裂会议，组织开展活动，印刷宣传资料。</p> <p>3.在弱势群体重大节日期间开展扶残助残活动。根据当年主题开展活动。</p>	<p>经费合计 37 万元，其中：</p> <p>一、盲协活动经费 5 万元：包括组织演讲比赛 0.5 万元、开展法律知识讲座 0.1 万元、开展棋类比赛和扑克比赛 0.8 万元、组织亲近自然活动 0.8 万元、开展网上趣味活动及歌曲比赛 0.7 万元、举办盲人趣味运动会 0.8 万元、盲人义诊按摩活动 0.4 万元、盲协业务培训 0.5 万元、庆祝国际盲人节网络大联欢 0.4 万元。</p> <p>二、聋协活动经费 5 万元：包括举办聋人趣味运动会 0.8 万元、举办厨艺、手工编织、舞蹈三项比赛 1.2 万元、开展培训 0.4 万元、组织开展亲近自然，采风二次活动 1 万元、组织市聋协与兄弟城市学习交流 0.5 万元、推广聋人手语 0.6 万元、开展手语培训 0.3 万元、开展手语沙龙活动 0.2 万元。</p> <p>三、肢协活动经费 5 万元：包括举办书画、摄影展 0.5 万元、协会工作知识竞赛 1 万元、举办棋类竞赛 0.3 万元、开展肢残人古诗词大赛 0.7 万元、开展业务知识培训 0.2 万元、与兄弟城市协会交流学习 0.8 万元、举办朗读比赛 0.9 万元、举办第二届轮椅趣味运动会 0.6 万元。</p> <p>四、智力残疾人及亲友协会活动经费 5 万元：包括举办迎新春联欢会 0.5 万元、举办业务培训 0.2 万元、开展技能培训 0.3 万元、举办亲自联欢会 0.2 万元、开展《蜗牛系列活动》0.8 万、开展亲近自然。感受生活活动 0.7 万元、举办技能比赛 0.3 万元、开展学习交流 0.7 万元、开展智力残疾人趣味运动会 0.5 万元、举办文艺汇演 0.8 万元。</p> <p>五、精神残疾人及亲友协会活动经费 5 万元：包括迎新春联欢会 0.4 万元、“孤独症日”宣传活动 0.6 万元、组织精神残疾人户外活动 0.8 万元、举办趣味运动会 0.9 万元、开展义诊活动与心理健康讲座 0.3 万元、举办画展 0.2 万元、开展与志愿者互动活动 0.3 万元、举办手工编织活动 0.3 万元、组织自闭症儿童开展趣味运动会、文艺演出 0.9 万元、开展精卫知识讲座 0.3 万元。</p> <p>六、全国脊柱裂委员会 5 万元：包括举办全国脊柱裂会议 3 万元、印制宣传资料 1 万元、开展适宜脊柱裂群体活动 2—3 次 1 万元。</p> <p>七、特殊节日活动经费 7 万元：包括国际盲人节 1 万元、国际聋人节 1 万元、全国助残日 1 万元、“8.11”全国肢残人日 1 万元、重阳节慰问老年</p>	<p>通过开展适宜各类残疾人群体的活动，鼓励残疾人积极参与社会，增强残疾人身心健康，促进残健融合，共进幸福小康社会。</p> <p>通过组织开展形式多样的各类培训，提高协会干部工作效率，加强协会干部的综合素质，使协会干部更好地为残疾人服务。</p>	37.00	37.00		
--	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--	--

			残疾人1万元、世界精神卫生日1万元、国际残疾人日1万元。					
	康复经费	为低视力残疾人配发助视器，听力残疾人适配助听器；对康复服务人员进行业务培训，提高服务能力。统一印制精准康复服务档案材料，宣传疾病预防知识。	<p>经费合计121万元，包括：</p> <p>1、低视力残疾人助视器救助经费，包括视力筛查诊断、助视器验配、购置配发助视器、视力训练：600人×1000元/人=60万元。</p> <p>2、听力残疾人适配助听器经费：100人×2400元/人=24万元。</p> <p>3、康复协调员康复及服务技能培训经费，包括课时费、场地费、餐费、教材、简易耗材等：1000人×200元=20万元。</p> <p>4、利用助残日、爱耳日、爱眼日、孤独症日、残疾预防日等残疾人节日，开展精准康复服务政策，残疾预防和残疾人康复条例，精神卫生防治，康复与健康，脊柱裂防治与治疗等项目宣传经费3万元。</p> <p>5、精准康复服务档案材料印刷费14万元：</p> <p>(1)沈阳市残疾人精准康复服务手册：45000×2元/册=9万元。</p> <p>(2)沈阳市残疾人精准康复服务管理手册：4000册×5元=2万元。</p> <p>(3)国家“七彩梦行动”和沈阳“慈爱儿康”残疾儿童抢救性康复项目各种申请表和康复档案资料：10000份×3元=3万元。</p>	加强低视力残疾人救助工作。提高听力残疾人参与社会活动能力。通过业务培训，提高康复协调员的服务能力。加大残疾预防宣传工作力度。完善精准康复服务档案管理，规范残疾儿童救助申报流程。	121.00	121.00		
沈阳市残疾人就业管理中心					271.20	271.20		
	培训经费	对残疾人进行有效的职业指导，开展残疾人职业技能培训，组织参加职业技能竞赛，为残疾人提供展示技能的平台，促进残疾人就业工作。	<p>经费合计251万元，包括：</p> <p>一、职业技能培训223万元</p> <p>1.农村残疾人技能培训经费187.9万元：14.5元/课时×48课时×2700人=187.92万元。</p> <p>2.手语培训8.4万元：7元/课时×80课时×150人=8.4万元。</p> <p>3.居家养残和阳光家园公益岗位服务人员培训经费9万元：1400人×8元/课时×8课时=8.96万元。</p> <p>4.盲人按摩培训2.8万元：10元/人/课时×14课时/人×200人=2.8万元。</p> <p>5.残疾人C5驾照培训补贴4.5万元：500元/人×90人=4.5万元。</p> <p>6.残疾人就业指导员远程培训5.6万元：560元/人×100人=5.6万元。</p> <p>7.用人单位岗前、岗中、转岗及残疾人创新创业培训4.8万元：10元/人/课时×120课时/人×40人=4.8万元。</p>	适应残疾人实现就业和稳定就业的需要，大力开展残疾人职业培训，鼓励引导有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，掌握就业技能，提升技能等级，帮助残疾人就业创业。通过组织职业技能竞赛，为我市残疾人提供展示技能的平台，并通	251.00	251.00		

			<p>二、职业竞赛经费 28 万元： 每个项目的场地费、裁判费、出题费、耗材费约为 0.7 万元、12 个项目小计 8.4 万元，场地布置及条幅、展板、证书、奖杯、工作牌等约 2.4 万元，单项及团体奖约 6.2 万元，选手及工作人员午餐、租车、手语翻译等约 1.5 万，市大赛合计 18.5 万元，参加人数约 500 人，人均费用 410 元；组织我市选手参加省职业技能竞赛，需做好赛前集训及参赛期间的各项服务保障工作，赛前集训项目约为 18 个项目，每个项目的场地费、授课费、耗材费约为 0.4 万元，18 个项目小计 7.2 万元，参赛期间的队服、药品、租车费、选手误工费约 2.3 万，省大赛合计 9.5 万元，参加人数约 50 人，人均费用 1900 元。</p>	<p>过竞赛选拔机制，储备优秀的残疾人人才队伍，力争在中、省各项竞赛中取得优异成绩。</p>				
	购买服务岗位补充经费	<p>职业指导员 2 人。分别负责负责残疾人就业指导和残疾人职业技能培训等工作。</p>	<p>购买服务岗位工资 2 人（专业二级）工资 8.2 万元： 3431 元/月×12 月×2 人=82344 元</p>	<p>保障残疾人就业管理中心正常运转。</p>	8.20	8.20		
	就业经费	<p>开展残疾人就业保障金年审和就业洽谈会工作。</p>	<p>经费合计 12 万元 一、残疾人就业保障金年审经费 2 万元：开展 2018 年残疾人就业保障金年审工作，媒体公告等相关经费。 二、残疾人就业洽谈会经费 10 万元：包括举办各类残疾人就业洽谈会场地租赁费、材料印刷费、手语翻译补贴、制作企业用工展板等相关经费。</p>	<p>完善残疾人就业促进和保护政策措施，推进残疾人就业创业工作。推动残疾人就业保障金年审征收工作。</p>	12.00	12.00		
沈阳市残疾人服务中心					271.00	271.00		
	场馆补助	<p>为残疾人提供康复、文化活动等场馆的消耗用品。</p>	<p>经费合计 15 万元： 一、活动场馆补助经费 10 万元 1.残疾人文体活动项目 10 余种，场馆每年接纳 5 余万残疾人活动，软硬件消耗严重，购置耗材 2 万元，台球杆、球类、棋类、场地专用线、自动隔离栏等。 2.文体活动场馆损坏器材需定期维修 4 万元，包括钢琴调律、活动室桌布、健身器材维修、多功能厅更换灯具等。</p>	<p>加强各类活动场馆的管理及设备维修维护工作，做好残疾人各项活动服务与保障。</p>	15.00	15.00		

			<p>3.运动员训练、残疾人技能和业务培训等住宿客房必备用品 4 万元，包括：被褥、被罩、床单、枕头、枕套、浴巾、一次性日用品、被褥清洗费、门锁等物品。</p> <p>二、盲文图书馆图书、耗材及各类文化活动经费 5 万元</p> <p>1.订阅期刊、报纸（含盲文期刊）、购置图书（盲文图书）、有声读物光盘、无障碍电影、盲童图书 3 万元。</p> <p>2.数字图书馆运行费 2 万元，包括普通图书、盲文图书编目上架、贴签、录入自动化系统、数字图书、有声图书、盲文电子图书制作、办理借阅证等耗材。</p>					
	机构补助	市残联现有综合楼总面积 2.08 万平方米，其中：办公场所面积 0.24 万平方米，残疾人康复活动场所面积 1.84 万平方米。楼内有篮球、排球、乒乓球等各类体育项目训练场地、康复病房、盲文图书馆、教育培训、办公等设施。既是市残联机关及 7 家事业单位的办公场所，又是全市残疾人康复、训练、培训活动中心，同时还是接待残疾人群众维权，处理残疾群体信访的集中场所，接待残疾人参加各种活动 5 万余人次，综合楼的整体运转经费支出较大。	<p>经费合计 210 万元：</p> <p>一、残疾人服务机构补助经费 70 万元：包括电梯维修维护费、电动门、电锅炉、变电所、生活供水泵房、供暖二次加压系统、发电机组等设备维修维护、煤气费、洁具设备、排污、数字电视、公众责任险、卫生防疫、消防、漏水维修、花卉、交换机、土建、空调维护、大楼外立面清洗、综合楼亮化工程维护、运维工具购置等费用。</p> <p>二、物业费及耗材经费 140 万元：包括管理人员、接待员、楼层服务员、保洁员、运行维护人员、餐饮人员、保安人员的工资及保洁耗材、保安器械等费用。</p>	加强综合楼的管理、服务及设备维修维护，保障综合楼服务场所正常运转。	210.00	210.00		
	购买服务岗位补充经费	沈阳市残疾人服务中心场馆每年为残疾人提供文化体育训练 10 万余人次，需要聘用临时工为其进行场馆服务。	<p>场馆临时人员工资 46 万元，（技术三类、13 人）</p> <p>场馆管理员 13 人，分别为脑瘫硬地滚球管理员、体操室管理员、乒乓球室管理员、综合馆管理员、台球室管理员、棋牌室管理员、有声读物室管理员、乐器排练室管理员、肢体训练管理员、盲人乒乓球室管理员。</p> <p>2946 元/月×12 月×13 人=46 万元。</p>	聘请场馆管理员，做好残疾人活动场馆的管理工作。	46.00	46.00		
沈阳市残疾人事业信息中心					31.60	31.60		

	购买服务岗位补充经费	聘用门户网站及盲人网站、微信、微博平台服务2人，多媒体资料采集整理编辑1人	残联门户网站信息维护及信息收集上报1人、脊柱裂专委会网站维护及盲人网站、微信、微博平台信息维护1人、多媒体资料采集整理编辑1人。 技术人员工资标准：3231元/月×12月×3人=11.6万元	保障中心业务工作正常运转。	11.60	11.60		
	信息化建设	杀毒软件升级，软硬件网络维护，信息管理平台维护，设备采购等	经费合计20万元 1、瑞星网络版杀毒软件升级配置服务费：3万元； 2、机房软硬件及办公网络的维护费：9.5万元； 3、残疾人信息平台服务费：7万元/年×1年=7万元； 4、多媒体影像资料采集耗材费：0.5万元。	确保残疾人管理信息系统正常运行，为各项业务开展提供支撑。 保障市残联系统办公一体化，提高工作效率。 保障市残联各项大型活动和会议的多媒体资料采集工作。	20.00	20.00		
沈阳市残疾人援助中心					25.00	25.00		
	走访经费	节日走访贫困残疾人	两节期间走访慰问贫困残疾人：500元/户×500户=25万元	对贫困残疾人户进行慰问走访。	25.00	25.00		
沈阳市残疾人辅助器具服务中心					8.80	8.80		
	购买服务岗位补充经费	聘用辅具适配师、综合评估师。	辅具适配专业技术人员2人(专业一级)：8.8万元 1.辅具适配师:1人×3672元/月×12月=44064元 2.综合评估师:1人×3672元/月×12月=44064元	为全市残疾人辅助器具评估适配提供专业服务，保障业务工作正常运转。	8.80	8.80		
沈阳市残疾人康复中心					67.30	67.30		
	康复	每年为各类残疾人提供肢体、智力、	一、日常残疾人康复训练用品及耗材7万元：	为各类残疾人提供肢	10.00	10.00		

	耗 材 及 辅 导	心理、视力康复训练服务达 8 万余人次，需各种药品、教具、小型康复器材及耗材保障日常康复训练。	<p>1、肢体康复训练用品及耗材 2 万元：包括分指板、滚桶、堆杯等及各种理疗仪器电极贴片、导线、治疗头帽、一次性垫单、基本急救用药品、训练绷带、水疗用品、消毒用品、彩色墨盒等；</p> <p>2、引导式教育及特殊教育上课用教具及书籍 2 万元：包括玩具、积木、水彩、光盘、刮画、笔、图片、彩纸、橡皮泥等用品及教学用书籍；</p> <p>3、康复训练档案及训练用书 0.5 万元：包括配置训练档案柜、建立训练档案、日志、记录、治疗评估表所需纸张、墨盒、档案夹、电子档案采集存储相关设备等，康复训练专业用书、教材、残疾儿童康复辅导书籍杂志、残疾儿童口语训练用书、视听教材、上墙挂图等；</p> <p>4、医疗器械、康复器材维修及配件 0.5 万元：包括：儿童淘气堡、调琴、康复治疗仪、康复设备的配件及维修；</p> <p>5、康复训练人员工作服饰 2 万元：包括康复治疗师及特教教师康复训练用服装及鞋。</p> <p>二、残疾人心理康复咨询辅导 3 万元。</p>	体、智力、心理、视力等康复训练服务。				
	购 买 服 务 岗 位 补 充 经 费	每年为残疾儿童、残疾人提供康复训练达 8 万余人次，需要购买服务岗位为其进行康复训练服务。	<p>康复中心购买服务岗位补充经费 57.3 万元：</p> <p>院长、康复内科副主任医师、康复外科主任医师、电检副主任医师、X 线副主任医师、彩超副主任医师、检验师 2 人、心理治疗副主任医师、眼科副主任医师、康复治疗师共 13 人。</p> <p>专业一级 13 人：3672 元/月×12 月×13 人=57.3 万元</p>	保障康复中心正常运转。	57.30	57.30		

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	3,450.00	3,450.00									
沈阳市残疾人联合会	3,450.00	3,450.00									
沈阳市残疾人联合会本级	2,037.38	2,037.38									
沈阳市残疾人就业管理中心	406.78	406.78									
沈阳市残疾人服务中心	537.38	537.38									
沈阳市残疾人事业信息中心	76.80	76.80									
沈阳市残疾人援助中心	94.90	94.90									
沈阳市残疾人辅助器具服务中心	82.01	82.01									
沈阳市残疾人康复中心	197.95	197.95									
沈阳市残疾人联合会会计核算中心	16.80	16.80									

### 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	3450.00	1746.30	1234.00	493.11	19.19	1703.70		1674.30	25.00			4.40				
沈阳市残疾人联合会	3450.00	1746.30	1234.00	493.11	19.19	1703.70		1674.30	25.00			4.40				
沈阳市残疾人联合会本级	2037.38	1008.58	760.98	228.90	18.70	1028.80		1024.40				4.40				
沈阳市残疾人就业管理中心	406.78	135.58	110.99	24.32	0.27	271.20		271.20								
沈阳市残疾人服务中心	537.38	266.38	81.33	184.83	0.22	271.00		271.00								
沈阳市残疾人事业信息中心	76.80	45.20	38.59	6.61		31.60		31.60								
沈阳市残疾人援助中心	94.90	69.90	58.88	11.02		25.00			25.00							
沈阳市残疾人辅助器具服务中心	82.01	73.21	60.00	13.21		8.80		8.80								
沈阳市残疾人康复中心	197.95	130.65	108.63	22.02		67.30		67.30								
沈阳市残疾人联合会会计核算中心	16.80	16.80	14.60	2.20												

## “三公”经费支出表

单位：万元

2017 年预算数						2018 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
51.9	0	3.81	48.09	0	48.09	54.29	3.57	3.83	46.89	0	46.89

## 第三部分 沈阳市残疾人联合会 2018 年部门预算 情况说明

### 一、关于沈阳市残疾人联合会 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入等；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市残疾人联合会 2018 年收支总预算 3450 万元，比 2017 年收支总预算 4805.45 万元减少 1355.45 万元，主要是由于残疾人就业扶持、社区康复、阳光家园补贴等专项经费在政府专项预算中安排。

### 二、关于沈阳市残疾人联合会 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 54.29 万元，其中：因公出国（境）费 3.57 万元；公务接待费 3.83 万元；公务用车运行维护费 46.89 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 2.39 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数增加 3.57 万元，主要是由于 2017 年没有因公出国（境）计划；公务接待费比 2017 年预算数增加 0.02 万元，主要是由于人员增加；公务用车运行维护费比 2017 年预算数减少 1.2 万元，主要是由于事业单位人员减少。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈阳市残疾人联合会本级为参公管理事业单位，2018 年机关运行经费财政拨款预算 228.9 万元，比 2017 年预算增加 10.04 万元，增长 5%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 616 万元，其中：政府采购货物预算 476 万元、政府采购服务预算 140 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，沈阳市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算没有安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市残疾人联合会部门专用项目均实行绩效管理，涉及资金 1703.7 万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。
8. **社会保障和就业（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。
9. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**：

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

**12. 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。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（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。

**16. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按

照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**17. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**18. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**19. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**20. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。