

沈阳市残疾人服务中心
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市残疾人服务中心主要职责

第二部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市残疾人服务中心主要职责

沈阳市残疾人服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关残疾人服务工作的方针、政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为全市残疾人提供基本公益服务保障。

（二）负责为全市残疾人提供政策咨询、法律援助、心理咨询等服务。

（三）负责全市残疾人劳动就业服务工作，落实安置残疾人就业相关政策。

（四）负责全市残疾人康复服务工作。

（五）负责全市残疾人辅助器具适配服务工作。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年单位预算公 开表

表 1

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1333.59	一、本年支出	1333.59	1333.59		
（一）一般公共预算拨款	1333.59	（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）国有资本经营预算拨款		（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	1221.71	1221.71		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.18	29.18		
		（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	82.70	82.70		
		(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	1333.59	支出总计	1333.59	1333.59		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1333.59	867.29	466.30
208	社会保障和就业支出	1221.71	755.41	466.30
20805	行政事业单位离退休	50.18	50.18	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	
20811	残疾人事业	1171.53	705.23	466.30
2081199	其他残疾人事业支出	1171.53	705.23	466.30
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
221	住房保障支出	82.70	82.70	
22102	住房改革支出	82.70	82.70	
2210201	住房公积金	65.90	65.90	
2210203	购房补贴	16.80	16.80	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	867.29	609.42	257.87
301	（一）工资福利支出	608.38	608.38	
30101	基本工资	160.64	160.64	
30102	津贴补贴	34.64	34.64	
30107	绩效工资	254.53	254.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	48.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	26.43	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	65.90	65.90	
30199	其他工资福利支出	14.76	14.76	
302	（二）商品和服务支出	257.87		257.87
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	70.03		70.03
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.18		5.18
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	23.01		23.01

303	（三）对个人和家庭补助支出	1.04	1.04	
30302	退休费	1.04	1.04	

表 4

政府性基金预算支出情况表

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：沈阳市残疾人服务中心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。

表 5

单位收支总体情况表

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	1333.59	一、基本支出	867.29
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	608.38
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	257.87
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	1.04
五、单位上年净结余		二、项目支出	466.30
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	466.30
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		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	1333.59	支出总计	1333.59

表 6

单位收入总体情况表

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	国有资 本经营 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	1333.59	1333.59										
208	社会保障和就业支出	1221.71	1221.71										
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18										
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73										
20811	残疾人事业支出	1171.53	1171.53										
2081199	其他残疾人事业支出	1171.53	1171.53										
210	卫生健康支出	29.18	29.18										
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18										
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18										
221	住房保障支出	82.70	82.70										
22102	住房改革支出	82.70	82.70										
2210201	住房公积金	65.90	65.90										
2210203	购房补贴	16.80	16.80										

表 7

单位支出总体情况表

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	1333.59	867.29	608.38	257.87	1.04	466.30		466.30								
208	社会保障和就业支出	1221.71	755.41	496.5	257.87	1.04	466.30		466.30								
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	48.73	0.41	1.04											
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45		0.41	1.04											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	48.73													
20811	残疾人事业	1171.53	705.23	447.77	257.46		466.30		466.30								
2081199	其他残疾人事业支出	1171.53	705.23	447.77	257.46		466.30		466.30								
210	卫生健康支出	29.18	29.18	29.18													
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	29.18													
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	29.18													
221	住房保障支出	82.70	82.70	82.70													

22102	住房改革支出	82.70	82.70	82.70													
2210201	住房公积金	65.90	65.90	65.90													
2210203	购房补贴	16.80	16.80	16.80													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位 编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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				466.3	466.3		
54700 2	沈阳市残疾人服务中心	康 复 活 动 场 馆 补 助经费	1.《沈阳市残疾人保障条例》 （[2013]13 号）2.《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》（沈政发[2017]37 号）	合计 241.5 万元。一场馆补助 19.3 万元： 1 场馆 6 万元；2 盲文图书馆及活动 13.3 万 元。二机构设施 210 万元：1 服务机构 70 万元；2 物业费及耗材 140 万元。三康复训 练 12.2 万元：1 康复用品 5.4 万元；2 康复 档案 1 万元；3 医疗器材维修 1 万元；4 脑 瘫自闭症儿童辅导 3 万元；5 大龄孤独症康 复 1.8 万元。	241.5	241.5		
54700 2	沈阳市残疾人服务中心	购 买 服 务 岗 位 补 充经费	服务中心承担全市残疾人劳 动就业、康复、辅助器具适配、 提供政策咨询、法律援助、心理 咨询等服务工作，为保障各项工 作顺利开展，维护综合楼正常运 转，需购买服务岗位 33 人。	购买服务岗位 33 人，经费合计 139.8 万元。	139.8	139.8		
54700 2	沈阳市残疾人服务中心	就 业 培 训经费	1.《沈阳市残疾人保障条例》 （沈人大发[2013]13 号）2.《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）3.《关 于实施<残疾人职业技能提升计	合计 85 万元。一残疾人职业培训 70.1 万 元：1 农村残疾人技能培训 46.4 万元；2 手 语推广 12.6 万元；3 盲人按摩 0.7 万元；4 残疾人驾驶补贴 2.8 万元；5 手工艺类培训 4.8 万元；6 残疾人岗前岗中创业培训、就业 指导员培训 2.8 万元。二残疾人职业技能竞	85	85		

		划(2016-2020 年) > 的通知》(人社厅发[2016]69 号) 4. 沈阳市残联关于调整沈阳市残疾人学习机动车 (C5) 驾驶技能培训补贴方案有关内容的通知 (沈残联发〔2017〕43 号)	赛 6 万元, 三残保金年审及残疾人就业洽谈会 8.9 万元。				
--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

表 9

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	国有资本经营预算拨款收入	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	1333.59	1333.59										
沈阳市残疾人服务中心	1333.59	1333.59										

表 10

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	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	1333.59	867.29	608.38	257.87	1.04	466.30		466.30								
沈阳市残疾人服务中心	1333.59	867.29	608.38	257.87	1.04	466.30		466.30								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 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
10.74		0.82	9.92		9.92	6.65		0.65	6		6

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市残疾人服务中心为公益一类全额事业单位，不符合政府购买服务主体资格，故本表无数据。

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称		实有人员数量	40	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1333. 59	年度预算支出	年度部门预算支出	1333. 59
	一、本年收入	1333. 59		一、基本支出	867. 29
	（一）一般公共预算拨款收入	1333. 59		（一）人员类项目	609. 42
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	257. 87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	466. 30
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	466. 30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关残疾人服务工作的方针、政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为全市残疾人提供基本公益服务保障。 2、负责为全市残疾人提供政策咨询、法律援助、心理咨询等服务。 3、负责全市残疾人劳动就业服务工作，落实安置残疾人就业相关政策。 4、负责全市残疾人康复服务工作。 5、负责全市残疾人辅助器具适配服务工作。 6、负责本单位党的建设和群团工作。 7、承担主管部门交办的其他工作。			

年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限	
	为全市残疾人劳动就业、康复、辅具适配、提供政策咨询援助、心理咨询等服务工作。		购买服务岗位补充经费		139.80		2021 年 12 月	
	残疾人职业技能培训、残疾人职业技能竞赛、残保金年审及残疾人就业洽谈会		就业培训经费		85.00		2021 年 12 月	
	活动场馆、盲文图书馆、机构设施维修维护、物业管理、康复训练		康复活动场馆补助经费		241.50		2021 年 12 月	
年度绩效目标	为全市残疾人劳动就业、康复、辅具适配、提供政策咨询援助、心理咨询等服务工作。							
	残疾人职业技能培训、残疾人职业技能竞赛、残保金年审及残疾人就业洽谈会							
	办公楼的综合管理、服务及设备维修维护，各类活动场馆的管理及设备维修保养维护工作							
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	按预算执行		预算执行		2021 年 12 月	
		整体工作完成情况	残疾人职业技能培训合格率	>=	80	%	2021 年 12 月	
			按时完成任务	=	90	年	2021 年 12 月	
			基础管理	服务岗位补充	>=	90	%	2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	康复活动场馆执行率	>=	90	%	2021 年 12 月	
	管理效率	预算编制管理	按规定编制		符合规定		2021 年 12 月	
		预算监督管理	按时公开预决算		按时		2021 年 12 月	
		预算收支管理	按预算执行		符合规定		2021 年 12 月	
		财务管理	符合相关财务规定		符合规定		2021 年 12 月	
		资产管理	按规定计提固定资产折旧		按月计提		2021 年 12 月	
			按规定程序进行资产处置		符合规定		2021 年 12 月	
		业务管理	精准康复服务		精准		2021 年 12 月	
	运行成本	成本控制成效	厉行节约		符合		2021 年 12 月	

	社会效应	社会效益	减轻残疾人家庭经济负担		减轻负担		2021 年 12 月
		服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	2021 年 12 月
			参与活动残疾人满意度	≥	90	%	2021 年 12 月
			就业培训、辅助器具展示	≥	95	%	2021 年 12 月
			残疾人满意率	≥	90	%	2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合要求		2021 年 12 月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

注：沈阳市残疾人服务中心无特定目标类项目预算，故本表无数据。

第三部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市残疾人服务中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市残疾人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市残疾人服务中心 2021 年收支总预算 1333.59 万元，比 2020 年收支总预算 1403.90 万元减少 70.31 万元，主要是由于项目预算安排资金减少。

二、关于沈阳市残疾人服务中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.65 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 0.65 万元；公务用车购置及运行费 6 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 4.09 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无预算安排；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.17 万元，主要是由于厉行节约，压减预算支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 3.92 万元，主要是由于厉行节约，降低预算标准，压减预算支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市残疾人服务中心为全额事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市残疾人服务中心政府采购预算总额 140 万元，其中：政府采购服务预算 140 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市残疾人服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位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。

2021 年沈阳市残疾人服务中心设置了单位整体绩效目标，涉及金额 1333.59 万元；无特定目标类预算项目和绩效目标。

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. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3. 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。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人事业方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
5. 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。
6. 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。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8. 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。

9. 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。

10. “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。