

沈阳市残疾人联合会（本级）

2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级主要职责

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级 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 沈阳市残疾人联合会本级 2021 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市残疾人联合会本级主要职责

沈阳市残疾人联合会本级主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结带领残疾人听党话、跟党走，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

（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，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、社会保障、培训、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

（五）协助有关部门研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助各区、县（市）党委管理区、县（市）级残联领导班子。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）完成市委交办的其它任务。

第二部分 沈阳市残疾人联合会本级 2021 年单位预算 公开表

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	13546.17	一、本年支出	13546.17	12891.17	655	
（一）一般公共预算拨款	12891.17	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	655	（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	13324.54	12669.54	655	
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	48.78	48.78		
		（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	172.85	172.85		
		(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	13546.17	支出总计	13546.17	12891.17	655	

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	12891.17	1479.97	11411.2
208	社会保障和就业支出	12669.54	1258.34	11411.2
20805	行政事业单位离退休	125.84	125.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.34	27.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	
20811	残疾人事业	12543.70	1132.50	11411.2
2081101	行政运行	1132.50	1132.50	
2081104	残疾人康复	136.20		136.20
2081106	残疾人体育	87.20		87.20
2081199	其他残疾人事业支出	11187.80		11187.80
210	卫生健康支出	48.78	48.78	
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	
221	住房保障支出	172.85	172.85	
22102	住房改革支出	172.85	172.85	
2210201	住房公积金	137.61	137.61	
2210203	购房补贴	35.24	35.24	

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	1479.97	1321.96	158.01
301	(一) 工资福利支出	1215.69	1215.69	
30101	基本工资	327.48	327.48	
30102	津贴补贴	313.61	313.61	
30103	奖金	260.39	260.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	98.50	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	137.61	137.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.70	28.70	
302	(二) 商品和服务支出	230.46	72.45	158.01
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
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	10.07		10.07
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	72.45	72.45	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	47.44		47.44
303	（三）对个人和家庭补助支出	33.82	33.82	
30301	离休费	12.91	12.91	
30302	退休费	10.91	10.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	10.00	10.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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
合计		655.00		655.00
229	其他支出	655.00		655.00
22960	彩票公益金安排的支出	655.00		655.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	655.00		655.00

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	13546.17	一、基本支出	1479.97
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1288.14
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	158.01
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	33.82
五、单位上年净结余		二、项目支出	12066.20
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	4227.40
八、调入资金		对个人和家庭的补助	7838.80
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	13546.17	支出总计	13546.17

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	13546.17	12891.17	655.00									
208	社会保障和就业支出	12725.54	12669.54										
20805	行政事业单位离退休	125.84	125.84										
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.34	27.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50										
20811	残疾人事业	12543.70	12543.70										
2081101	行政运行	1132.50	1132.50										
2081104	残疾人康复	136.20	136.20										
2081106	残疾人体育	87.20	87.20										
2081199	其他残疾人事业支出	11187.80	11187.80										
210	卫生健康支出	48.78	48.78										
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78										
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78										
221	住房保障支出	172.85	172.85										
22102	住房改革支出	172.85	172.85										
2210201	住房公积金	137.61	137.61										
2210203	购房补贴	35.24	35.24										
229	其他支出	655.00		655.00									
22960	彩票公益金安排的支出	655.00		655.00									
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	655.00		655.00									

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	13546.17	1479.97	1288.14	158.01	33.82	12066.20		4227.40	7838.80							
208	社会保障和就业支出	12669.54	1258.34	1066.51	158.01	33.82	11411.20		4227.40	7183.80							
20805	行政事业单位离退休	125.84	125.84	98.50	3.52	23.82											
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.34	27.34		3.52	23.82											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	98.50													
20811	残疾人事业	12543.70	1132.50	968.01	154.49	10.00	11411.20		4227.40	7183.80							
2081101	行政运行	1132.50	1132.50	968.01	154.49	10.00											
2081104	残疾人康复	136.20					136.20		136.20								
2081106	残疾人体育	87.20					87.20		87.20								
2081199	其他残疾人事业支出	11187.80					11187.80		4004.00	7183.80							0.00
210	卫生健康支出	48.78	48.78	48.78													
21011	行政事业单位医疗	48.78	48.78	48.78													

2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	48.78													
221	住房保障支出	172.85	172.85	172.85													
22102	住房改革支出	172.85	172.85	172.85													
2210201	住房公积金	137.61	137.61	137.61													
2210203	购房补贴	35.24	35.24	35.24													
229	其他支出	655.00					655.00			655.00							
22960	彩票公益金安排的支出	655.00					655.00			655.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	655.00					655.00			655.00							

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				12066.20	12066.20		
547001	沈阳市残疾人联合会本级				12066.20	12066.20		
547001	沈阳市残疾人联合会本级	残疾人福利	《沈阳市残疾人工作专职干事管理暂行办法》（沈残联发[2012]39号），《沈阳市残疾预防行动计划（2018-2020年）》（沈政办发[2018]43号），《沈阳市人民政府关于印发沈阳市残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》（沈政发[2018]41号），《沈阳市残疾人社区精准康复实施方案》（沈残联发[2018]64号），《沈阳市残疾儿童少年和大学生及困难残疾人家庭大学生助学资助方案》（沈残联发[2016]2号），《沈阳市残联 沈阳市财政局关于为残疾人投保意外伤害保险的通知》（沈残联发[2016]36号），《沈阳市残联关于做好2019年残疾人就业保障金扶持残疾人就业工作的通知》（沈残联发〔2020〕1号）和《沈阳市残联关于做好2019年残疾人就业保障金扶持盲人按摩院（所）工作的通知》（沈残联发〔2020〕2号），《沈阳市超比例安排残疾人就业奖励办法》（沈残联发[2018]36号）。	《专干专委 3946 万。儿童康复救助 823 万。社区康复 249 万。一级救助 655 万。助学 372 万。意外伤害险 271 万。农村扶贫 416 万。托养补贴 96 万。就业扶持 2180 万。超比例 200 万。辅具适配 212 万。免费乘车 1900 万。	11320	11320		

547001	沈阳市残疾人联合会本级	鉴定核查、慰问救助经费	1.《〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉沈阳市实施细则》(沈残联发[2018]54号); 2.《关于做好2020年全省残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作的通知》。3、根据上级《关于元旦春节期间开展走访慰问困难残疾人活动的通知》4、《关于解决非民政企业盲残退休职工信访问题的请示》(沈残联[2018]6号)	合计344.5万元。一、鉴定核查经费30.5万元。二、走访慰问贫困残疾人经费25万元。三、“文革”期间参加工作的非民政企业盲残退休职工困难救助244.8万元。四、2017年残疾人家庭无障碍厕所改造项目尾款,所需经费44.2万元。	344.50	344.50		
547001	沈阳市残疾人联合会本级	康复经费	1.《沈阳市残疾人社区精准康复服务实施方案》(沈残联发[2018]64号) 2.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市残疾预防行动计划实施方案的通知》(沈政办发[2018]43号)	合计136.2万元。1.助视器13.7万元; 2.助听器84.5万元; 3.康复协调员培训经费20万元; 4.宣传教育经费3万元; 5.档案印刷费10万元; 6.残疾儿童康复救助第三方绩效评价经费5万元。	136.20	136.20		
547001	沈阳市残疾人联合会本级	体育经费	1.《辽宁省残疾人文化体育工作十三五实施方案》(辽残联发〔2017〕22号) 2.沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市“十三五”重点领域专项规划的通知(沈政办发〔2016〕158号) 3.中国残联等4部门《残疾人文化体育工作十三五实施方案》(残联发〔2016〕49号) 4.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87.2万元。1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沈阳市第五届残疾人运动会(4年一届)12万元; 4滑冰队训练(12人)10.7万元; 5特奥篮球队训练(12人)7万元; 6特奥田径队训练(10人)6万元; 7群体聋人足球(或篮球)队训练(10人)3.5万元。	87.20	87.20		

547001	沈阳市残疾人联合会本级	文艺宣传经费	1.《辽宁省残疾人文化体育工作十三五实施方案》（辽残联发〔2017〕22号）2.沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市“十三五”重点领域专项规划的通知（沈政办发〔2016〕158号）3.中国残联等4部门《残疾人文化体育工作十三五实施方案》（残联发〔2016〕49号）4.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 85.3 万元。一、文艺经费 18.1 万元。（一）举办沈阳市第十三届残疾人文化艺术节经费 7 万元。（二）残疾人业余文化艺术团日常排练经费 11.1 万元。二、宣传经费 67.2 万元。（一）媒体宣传费 63.2 万元。（二）第三十一次全国助残日及第十五个沈阳助残月主题活动经费 4 万元。	85.30	85.30		
547001	沈阳市残疾人联合会本级	组织活动、法律维权经费	1.《中国盲人协会章程》2.《中国聋人协会章程》3.《中国肢残人协会章程》4.《中国智力残疾人及亲友协会章程》5.《中国精神残疾人及亲友协会章程》	合计 37 万元。 一、协会组织活动经费 35 万元： 1.盲协活动经费 5 万元；2.聋协活动经费 5 万元； 3.肢协活动经费 5 万元；4.智力残疾人及亲友协会活动 5 万元； 5.精神残疾人及亲友协会活动经费 5 万元； 6.全国脊柱裂委员会 5 万元； 7.特殊节日活动经费 5 万元。 二、法律维权经费 2 万元，用于聘用法律顾问。	37.00	37.00		
547001	沈阳市残疾人联合会本级	启智幼儿园补助	根据市政府决定。	启智幼儿园是 1994 年成立的残健合一的幼儿园，根据市政府决定每年补助 56 万元。	56.00	56.00		

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	13546.17	12891.17	655									
沈阳市残疾人联合会本级	13546.17	12891.17	655									

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	13546.17	1479.97	1288.14	158.01	33.82	12066.20		4227.40	7838.80							
沈阳市残疾人联合会本级	13546.17	1479.97	1288.14	158.01	33.82	12066.20		4227.40	7838.80							

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
31.56	0	1.80	29.76	0	29.76	19.5	0	1.50	18	0	18

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
合计				106.70	106.70		
沈阳市残疾人联合会本级	2081104 残疾人康复	康复经费-康复协调员培训项目	547A0102 委托第三方开展绩效评价	20	20		
沈阳市残疾人联合会本级	2081104 残疾人康复	康复经费-残疾儿童康复救助第三方绩效评价项目	547A0102 委托第三方开展绩效评价	5	5		
沈阳市残疾人联合会本级	2081106 残疾人体育	体育经费-残疾人体育服务	547A0106 残疾人体育服务	12	12		
沈阳市残疾人联合会本级	2081199 其他残疾人事业支出	残疾人鉴定核查、慰问救助经费—残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目	547E0201 残疾人信息收集、统计分析等辅助性服务	4.50	4.50		
沈阳市残疾人联合会本级	2081199 其他残疾人事业支出	组织活动、法律维权经费-聘请法律顾问服务	547B0201 残疾人法律援助服务	2	2		
沈阳市残疾人联合会本级	2081199 其他残疾人事业支出	文艺宣传经费-媒体宣传服务项目	547B0301 助残宣传活动服务	63.20	63.20		

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市残疾人联合会本级	实有人员数量	108	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2170.17	年度预算支出	年度部门预算支出	2170.17
	一、本年收入	2170.17		一、基本支出	1479.97
	(一) 一般公共预算拨款收入	2170.17		(一) 人员类项目	1321.96
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	158.01
	(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)	690.20
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	690.20
	(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	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p>				

	7. 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。 8. 负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。 9. 开展残疾人事业的国际交流与合作。 10. 承担市委、市政府交办的其它工作。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	组织残疾人体育训练，开展群众性体育活动。		体育经费	87.20	2021年12月		
	组织各类协会活动，提供法律维权服务。		组织活动、法律维权经费	37.00	2021年12月		
	宣传残疾人事业，组织残疾人文化艺术活动。		文艺宣传经费	85.30	2021年12月		
	开展业务培训、绩效评估、残疾预防、档案材料印制及验配发放助听器、助视器等康复工作		康复经费	136.20	2021年12月		
	核发管理残疾证，进行残疾人基本服务状况数据分析，实施盲残退休职工困难救助等。		鉴定核查、慰问救助经费	344.50	2021年12月		
年度绩效目标	满足残疾人康复需求，提高残疾人参与社会活动能力。						
	组织体育训练，备战或参加各类比赛，组织群众体育活动，鼓励残疾人走出家门。						
	开展残疾人事业宣传，创造良好社会环境，发展残疾人文化艺术，满足残疾人文化需求。						
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	重点项目完成率	>=	80	%	2021年12月
			媒体专栏宣传	>=	124	篇	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	项目预算执行率	>=	80	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率				2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况				2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性				2021年12月
		财务管理	按照国家省市和单位财务制度执行				2021年12月
		资产管理	按规定计提固定资产折旧				2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规	=	0	次	2021年12月	

			行为发生次数				
	运行成本	成本控制成效	残疾人运动会支出	<=	12		2021年12月
	社会效应	社会效益	提高残疾人生活水平		效果显著		2021年12月
			提高残疾人参与社会能力		效果显著		2021年12月
		服务对象满意度	参与培训人员满意度	>=	80		2021年12月
			参与活动残疾人满意度	>=	80		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	启智幼儿园补助						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人联合会本级		
预算资金情况	预算资金总额			56.00			
	一、本年收入			56.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			56.00			
	（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						
	支持特教事业发展						
	提高教师投入残疾儿童教育事业热情						
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	受助幼儿园	=	1	个数	2021年12月
		质量指标	支持特教事业发展		符合		2021年12月
		时效指标	预算年度		本年		2021年12月
		成本指标	补助支出	=	56	万元	2021年06月
	效益指标	社会效益指标	提高教师投入残疾儿童教育事业热情		符合		2021年12月
		可持续影响指标	促进特教事业持续发展		符合		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助机构满意度	>=	80	%	2021年12月

项目(政策)名称	残疾人福利		
主管部门	沈阳市残疾人联合会	实施单位	沈阳市残疾人联合会本级
预算资金情况	预算资金总额	11,320.00	
	一、本年收入	11,320.00	
	(一) 一般公共预算拨款收入	10,665.00	
	(二) 政府性基金预算拨款收入	655.00	
	(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		
	落实残疾儿童康复救助制度全面满足残疾儿童康复救助需求提高残疾儿童生活能力		
	以城乡社区为基本地域范畴充分统筹与社区康复服务相关的各类社会资源		
	完成每年省配套任务大约为 3698 名残疾人配发辅助器具		

	超过规定比例安排残疾人就业按照不低于安置年度当地年最低工资标准给予奖励						
	让残疾人享受免费乘车政策鼓励引导残疾人出行参与社会生活共享社会发展进步成果						
	通过开展残疾人学生助学资助保障残疾人受教育的权利减轻残疾人家庭负担						
	对符合就业创业政策的残疾人就业基地就业培训基地进行补贴						
	保障阳光家园正常运行使符合条件的残疾人得到托养服务照料						
	通过开展巩固扶持建档立卡残疾人发展生产提高其家庭经济收入						
	通过开展残疾人投保意外伤害工作降低残疾人参与社会风险						
	保障残疾人专干专委领取工作补贴更好地履行职责完成各项工作任务						
	通过开展低收入一级残疾人专项救助进一步提高其生活质量						
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	补助或救助人数	>=	100000	人/次	2021年12月
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	预算年度		本年		2021年12月
		成本指标	年度支出	<=	11320	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高残疾儿童生活能力		符合		2021年11月
			提高残疾人生活水平		符合		2021年12月
			推动残疾人稳定就业		符合		2021年12月
		可持续影响指标	帮助残疾人就业改善生活质量		符合		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	>=	80	%	2021年12月
			受助机构满意度	>=	80	%	2021年12月

第三部分 沈阳市残疾人联合会本级 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市残疾人联合会本级 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市残疾人联合会本级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、政府性基金预算拨款收入等；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。沈阳市残疾人联合会本级 2021 年收支总预算 13546.17 万元，比 2020 年收支总预算 1845.48 万元增加 11700.69 万元，主要是由于 2021 年预算包含了特定目标类项目。

二、关于沈阳市残疾人联合会本级一般公共预算 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 19.5 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 1.5 万元；公务用车购置及运行费 18 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 12.06 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算数均为零，主要是由于 2020 年、2021 年均没有因公出国（境）计划；公务接待费比 2020 年预算数减少 0.3 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 11.76 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。

沈阳市残疾人联合会本级为参公管理事业单位，2021年机关运行经费财政拨款预算230.46万元，比2020年预算减少6.68万元，降低2.8%，主要是由于厉行节约，降低公务用车运行维护费预算标准，压减预算支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市残疾人联合会本级政府采购预算总额161.4万元，其中：政府采购货物预算98.2万元、政府采购服务预算63.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市残疾人联合会本级共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆。单位没有价值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台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市残疾人联合会本级设置了单位整体绩效目标，涉及资金2170.17万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及2个项目，金额11376万元。

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. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
7. **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。

8. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。