

沈阳市残疾人联合会
2020 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

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市残疾人联合会 2020 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

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市残疾人联合会 2020 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

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。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市残疾人联合会 2020 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. 沈阳市残疾人服务中心

第二部分 沈阳市残疾人联合会 2020 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	3,249.38	一、本年支出	3,249.38	3,249.38	
（一）一般公共预算拨款	3,249.38	（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	2,988.87	2,988.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	73.24	73.24	
		（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	187.27	187.27	
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	3,249.38	支出总计	3249.38	3249.38	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 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, 249. 38	1, 850. 18	1, 399. 20
208	社会保障和就业支出	2, 988. 87	1, 589. 67	1, 399. 20
20805	行政事业单位养老支出	161. 56	161. 56	
2080501	行政单位离退休	24. 18	24. 18	
2080502	事业单位离退休	1. 17	1. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 21	136. 21	
20811	残疾人事业	2, 827. 31	1, 428. 11	1, 399. 20
2081101	行政运行（残疾人事业）	807. 05	807. 05	
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	7. 70		7. 70
2081104	残疾人康复	141. 70		141. 70
2081105	残疾人就业和扶贫	167. 60		167. 60
2081106	残疾人体育	116. 10		116. 10
2081199	其他残疾人事业支出	1, 587. 16	621. 06	966. 10
210	卫生健康支出	73. 24	73. 24	
21011	行政事业单位医疗	73. 24	73. 24	
2101101	行政单位医疗	47. 52	47. 52	
2101102	事业单位医疗	25. 72	25. 72	
221	住房保障支出	187. 27	187. 27	
22102	住房改革支出	187. 27	187. 27	
2210201	住房公积金	164. 66	164. 66	
2210203	购房补贴	22. 61	22. 61	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	1850.18	1305.54	544.64
301	(一) 工资福利支出	1278.80	1278.80	
30101	基本工资	457.50	457.50	
30102	津贴补贴	282.09	282.09	
30103	奖金	38.13	38.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	121.12	121.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.21	136.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	68.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	164.66	164.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.57	5.57	

302	（二）商品和服务支出	544.64		544.64
30201	办公费	16.55		16.55
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	22.24		22.24
30206	电费	146.05		146.05
30207	邮电费	12.01		12.01
30208	取暖费	70.02		70.02
30209	物业管理费	7.11		7.11
30211	差旅费	50.49		50.49
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.88		5.88
30214	租赁费			
30215	会议费	20.35		20.35
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	2.62		2.62
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	14.67		14.67
30229	福利费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	29.76		29.76
30239	其他交通费用	80.33		80.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.34		54.34
303	(三) 对个人和家庭补助支出	26.73	26.73	
30301	离休费	9.78	9.78	
30302	退休费	10.86	10.86	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.10	3.10	
30306	救济费			
30307	医疗费	3.00	3.00	
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，也没有使用政府性资金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

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	3,249.38	一、基本支出	1,850.18
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1,278.80
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	544.64
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	26.73
五、单位上年净结余		二、项目支出	1,399.20
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	1,259.40
八、调入资金		对个人和家庭的补助	139.80
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	3249.38	支出总计	3249.38

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	3,249.38	3,249.38									
208	社会保障和就业支出	2,988.87	2,988.87									
20805	行政事业单位养老支出	161.56	161.56									
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18									
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.21	136.21									
20811	残疾人事业	2,827.31	2,827.31									
2081101	行政运行（残疾人事业）	807.05	807.05									
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	7.70	7.70									
2081104	残疾人康复	141.70	141.70									
2081105	残疾人就业和扶贫	167.60	167.60									
2081106	残疾人体育	116.10	116.10									
2081199	其他残疾人事业支出	1,587.16	1,587.16									
210	卫生健康支出	73.24	73.24									
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24									
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52									
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72									
221	住房保障支出	187.27	187.27									
22102	住房改革支出	187.27	187.27									
2210201	住房公积金	164.66	164.66									
2210203	购房补贴	22.61	22.61									

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	企业的补助（基本建设）	企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3,249.38	1,850.18	1,278.80	544.64	26.73	1,399.20		1,259.40	139.80							
208	社会保障和就业支出	2,988.87	1,589.67	1,021.30	544.64	23.73	1,399.20		1,259.40	139.80							
20805	行政事业单位养老支出	161.56	161.56	136.21	1.62	23.73											
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18		1.49	22.69											
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17		0.13	1.04											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.21	136.21	136.21													
20811	残疾人事业	2,827.31	1,428.11	885.08	543.03		1,399.20		1,259.40	139.80							
2081101	行政运行（残疾人事业）	807.05	807.05	571.40	235.65												
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	7.70					7.70		7.70								

2081104	残疾人康复	141.70					141.70		141.70								
2081105	残疾人就业和扶贫	167.60					167.60		167.60								
2081106	残疾人体育	116.10					116.10		116.10								
2081199	其他残疾人事业支出	1,587.16	621.06	313.69	307.38		966.10		826.30	139.80							
210	卫生健康支出	73.24	73.24	70.24		3.00											
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24	70.24		3.00											
2101101	行政单位医疗	47.52	47.52	44.52		3.00											
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	25.72													
221	住房保障支出	187.27	187.27	187.27													
22102	住房改革支出	187.27	187.27	187.27													
2210201	住房公积金	164.66	164.66	164.66													
2210203	购房补贴	22.61	22.61	22.61													

项目支出预算表

单位：万元

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				1,399.20	1,399.20		
沈阳市 残疾人 联合会				1,399.20	1,399.20		
沈阳 市残疾 人联合 会本级				757.70	757.70		
	文艺 宣传 经费	1.国家和省《残疾人文化 体育工作“十三五”实施 方案》 2.《沈阳市加快推进残疾 人小康进程实施方案》 (沈政发[2017]37号)	经费合计 97 万元，具体如下： 一、文艺经费 29.8 万元 (一) 举办沈阳市第十二届残疾人文化艺术节经费 15 万元，其中： 1、残疾人文艺人才选拔及节目排练 3 万元。为备战 2021 年第十届全国残疾人艺术汇演，选拔和培训一批新的残 疾人艺术人才，其中：①选拔费 1.5 万元，包括活动策划 0.5 万元、音响、灯光 0.3 万元、评委(舞蹈、器乐及声乐)0.3 万元(1000 元×3 人)、主持人(含手语) 0.1 万元(500 元×2 人)、餐水、条幅及证书等 0.3 万元；②节目排练 费 1.5 万元，包括节目创编指导费 1 万元，演员补助 0.4 万元，饮用水 0.1 万元。 2、残疾人读书季主题征文活动 1 万元，包括评委费 0.3 万元(1000 元×3 人)、主持人 0.1 万元(500 元×2 人)、	97.00	97.00		

	3.《沈阳市残疾人事业“十三五”发展规划》 奖品 0.3 万元、编辑校对 0.22 万元、水 0.02 万元、场地布置证书条幅等 0.06 万元； 3、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 0.4 万元（2000 元×2 次）、搭台 0.4 万元（2000 元×2 次）、背板 0.4 万元（2000 元×2 次）、演员补助 0.4 万元（40 人×100 元）、餐费 0.288 万元（48 人×2 次×30 元）、水 0.032 万元、T 恤 0.48 万元（48 人×100 元）、指导老师 0.1 万元、主持人 0.1 万元（2 人×500 元）、运输费等 0.2 万元。 4、残疾人文化艺术作品评选及作品展览 8 万元，包括评委费 0.4 万元（4 人×1000 元）、证书及奖品 0.5 万元、场地及布展费等 5.5 万元、制作《沈阳市残疾人优秀文化艺术作品集》0.7 万元、作品装裱及材料费 0.8 万元、水 0.1 万元。 （二）残疾人业余文化艺术团日常排练经费 14.8 万元，其中： 1、民族器乐排练（15 人）4 万元，包括辅导老师补助 0.96 万元（200 元×48 次×1 人）、演员排练补助 2.04 万元（20 元×1020 人次）、乐器损耗 1 万元。 2、残疾人合唱队排练（60 人）7.2 万元，包括辅导老师补助 1.92 万元（200 元×48 次×2 人）、演员排练补助 4 万元（20 元×2000 人次）、饮用水 0.48 万元（100 元×48 次）、参加演出和乐器损耗等 0.8 万元。 3、残疾人陶笛排练（20 人）3.6 万元，包括辅导老师补助 0.96 万元（200 元×48 次×1 人）、演员排练补助 1.86 万元（20 元×930 人次）、饮用水 0.19 万元（40 元×48 次）、乐器损耗等 0.59 万元。 二、宣传经费 67.2 万元： （一）媒体宣传经费 63.2 万元，其中： 1、辽宁电视台全媒体宣传制作费（含播出）12 万元（1 万元×12 篇）。为扩大沈阳市残疾人事业在全省乃至全国的社会影响力，在辽宁电视台开辟残疾人专栏节目，重点宣传我市残疾人事业发展成果，全年 12 篇。 2、沈阳电视台电视手语新闻工作人员制作费 3.65 万元（100 元×365 天）。 3、沈阳电台《残联之声》制作费（含播出）3.55 万元，包括制作费 2 万元、录制费 1.04 万元、稿件费 0.51 万元。 4、沈阳日报全媒体宣传费 12 万元（1/4 版×1.5 万×8 期）。 5、沈阳广播电视台新闻频道全媒体宣传制作费（含播出）26 万元（5000 元×52 期），重点宣传各类残疾人励志典型、社会各类扶残助残典型、残疾人事业取得的成绩及有关残疾人方面的政策解读。每周 1 期，全年 52 期。 6、人民网辽宁频道新媒体宣传费 6 万元。为扩大沈阳市残疾人事业在全国范围的社会影响力，在人民网辽宁频道上开展残疾人专栏。 （二）第三十次全国助残日及第十四个沈阳助残月主题活动经费 4 万元。活动内容为残疾人励志典型和扶残助残典型宣讲活动，包括场地费 0.5 万元、活动策划 2 万元、舞台设计及音响 1 万元、餐水费 0.2 万元、主持人及手语老师补助 0.15 万元（500 元×3 人）、条幅 0.05 万元、交通费 0.1 万元。				
--	---	--	--	--	--

	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）	经费合计 141.7 万元，具体如下： 1、视力残疾人验配助视器 16.5 万元（165 人×1000 元），包括视力筛查诊断、助视器验配（含助视器）以及视力训练等。 2、成年听力残疾人验配助听器 79.2 万元（330 人×2400 元）。 3、康复协调员培训经费 20 万元（1000 人×200 元）。 4、残疾预防和残疾人康复政策宣传教育经费 3 万元。 5、残疾人社区精准康复服务档案及五类残疾儿童康复救助档案印刷费 17 万元： ①残疾人社区精准康复服务手册 6 万元（3 万册×2 元） ②残疾人社区精准康复各种申请表格和康复服务、训练、培训档案资料 6 万元（2 万份×3 元） ③残疾儿童康复救助项目各种申请审核、补助表格 1 万元（1 万份×1 元） ④残疾儿童康复救助项目五类残疾儿童康复训练档案材料（功能评估手册、康复训练纪实手册等）4 万元（2 万册×2 元） 6、残疾儿童康复救助第三方绩效评价（试点末期）经费 6 万元。	141.70	141.70		
	残疾人鉴定核查、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.《辽宁省残联关于进一步做好 2019 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》，2019 年起调查登记表、工作手册需要各市负担（之前省残联统一印制发放）。 3.《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）	经费合计 358.2 万元，具体如下： 一、鉴定核查经费 34.94 万元： (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 12.94 万元，具体： 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 4 万元。 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 5.69 万元：讲课费 0.72 万元（200 元×6 课时×6 类）、场地费 1.4 万元（2000 元×7 个，6 类加 1 综合）、午餐费 0.45 万元（30 元×150 人）、材料、水等 0.12 万元、上门鉴定专家出诊补助 3 万元（500 元×10 人×6 次）。 3、残疾人证审批办理耗材经费 3.25 万元（0.13 元/张×25 万张）：残疾人证办理表格印制。 （二）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费 22 万元。 1、数据更新入户调查办公耗材 7 万元：包括笔、本、袋、胸卡等； 2、动态更新第三方数据分析经费 5 万元，用于对康复、教育、就业等数据进行分析、形成分析报告； 3、调查表、工作手册、宣传材料印刷 10 万元：残疾人登记表 5.06 万元（0.22 元×23 万份），社区登记表 0.12 万元（0.15 元×8000 份），工作手册 4.65 万元（15 元×3100 册），宣传材料 0.17 万元。 二、两节期间走访慰问贫困残疾人经费 25 万元（500 户×500 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 252 万元（200 元×12 月×1050 人）。 四、2016 年残疾人家庭无障碍厕所改造项目尾款，所需经费 46.26 万元。	358.20	358.20		

	办公设备购置	为新增人员配置办公设备，报废更新使用年限在 10 年以上的台式计算机。	经费合计 7.7 万元，其中： 1、台式计算机 5.7 万元（3800 元×15 台）。 2、桌椅等办公设备 2 万元（1950 元×10 人）。	7.70	7.70		
	体育经费	1.国家和省《残疾人文化体育工作“十三五”实施方案》 2.《沈阳市加快推进残疾人小康进程实施方案》（沈政发[2017]37 号） 3.《沈阳市残疾人事业“十三五”发展规划》	经费合计 116.1 万元，具体如下： 1、残疾人男女田径队训练(50 人)30 万元:包括住宿费 50 人×60 天×50 元/人/天=15 万元，教练员补助 6 人×60 天×50 元/人/天=1.8 万元，运动员补助 44 人×60 天×20 元/人/天=5.28 万元，服装 50 人×1000 元/人=5 万元，器材、药品、水等 2.92 万元。 2、男女聋人篮球队训练(28 人)18 万元:包括住宿费 28 人×60 天×50 元/人/天=8.4 万元，教练员、手语翻译补助 4 人×60 天×50 元/人/天=1.2 万元，运动员补助 24 人×60 天×20 元/人/天=2.88 万元，服装 28 人×1000 元/人=2.8 万元，器材（含球）、药品、水等 2.72 万元。 3、男子聋人足球队训练(12 人)8 万元:包括住宿费 12 人×60 天×50 元/人/天=3.6 万元，教练员补助 2 人×60 天×50 元/人/天=0.6 万元，运动员补助 10 人×60 天×20 元/人/天=1.2 万元，服装 12 人×1000 元/人=1.2 万元，器材、药品、水等 1.4 万元。 4、残疾人男女乒乓球训练(18 人)12 万元:包括住宿费 18 人×60 天×50 元/人/天=5.4 万元，教练员补助 3 人×60 天×50 元/人/天=0.9 万元，运动员补助 15 人×60 天×20 元/人/天=1.8 万元，服装 18 人×1000 元/人=1.8 万元，器材、药品、水等 2.1 万元。 5、残疾人游泳队训练(14 人)10 万元:包括住宿费 14 人×60 天×50 元/人/天=4.2 万元，教练员补助 2 人×60 天×50 元/人/天=0.6 万元，运动员补助 12 人×60 天×20 元/人/天=1.44 万元，服装 14 人×1000 元/人=1.4 万元，场地、器材、药品、水等 2.36 万元。 6、滑冰（轮滑）队训练(12 人)10.6 万元:包括住宿费 12 人×60 天×50 元/人/天=3.6 万元，教练员补助 2 人×60 天×50 元/人/天=0.6 万元，运动员补助 10 人×60 天×20 元/人/天=1.2 万元，服装、装备费 12 人×500 元=0.6 万元，租滑冰场 2 万，器材（冰刀鞋）、药品、水等 2.6 万元。 7、男子特奥足球队训练(12 人)6.6 万元:包括住宿费 12 人×60 天×50 元/人/天=3.6 万元，教练员补助 2 人×60 天×50 元/人/天=0.6 万元，运动员补助 10 人×60 天×20 元/人/天=1.2 万元，服装、装备费 12 人×500 元=0.6 万元，水、药品、器材 0.6 万元。 8、残疾人跳绳队训练（10 人）3.1 万元：包括住宿费 10 人×30 天×50 元/人/天=1.5 万元，教练员补助 1 人×30 天×50 元/人/天=0.15 万元，运动员补助 9 人×30 天×20 元/人/天=0.54 万元，服装、装备费 10 人×500 元=0.5 万元，水、药品、器材 0.41 万元。 9、特奥体育训练经费（12 人）6 万元:包括住宿费 12 人×60 天×50 元/人/天=3.6 万元，教练员补助 2 人×60 天×50	116.10	116.10		

			元/人/天=0.6 万元，运动员补助 10 人×60 天×20 元/人/天=1.2 万元，水、药费、器材等 0.6 万元。 10、残疾人趣味竞技体育比赛进社区活动 4.8 万元：比赛 450 人，分 2 个片区进行：租音响 0.4 万元（2 次）、租车费 0.15 万元（1 次），裁判费 2 次×5 人×300 元/人=0.3 万元；比赛日午餐 1.35 万元，水 0.4 万元，药品 0.1 万元；牌匾、条幅 0.4 万元、奖品 1.7 万元。 11、参加 2020 年沈阳马拉松比赛（30 人）2.8 万元：包括餐费 30 元×15 天×30 人=1.35 万元，教练员补助 3 人×50 元×15 天=0.225 万元，运动员补助 27 人×15 天×20 元=0.81 万元，报名费 50 元×30 人=0.15 万元，租车费 0.12 万元，器材、水、药品等 0.145 万元。 12、特奥日活动（170 人）4.2 万元：包括租大客车 2 台×1200 元=0.24 万元，午餐 0.5 万元，水、药品 0.16 万元，相关器材 0.3 万元，裁判员 5 人×200 元=0.1 万元，T 恤、帽子 170 套×100 元=1.7 万元，奖品 1.2 万元。				
	残疾人组织活动、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》 6.《关于加强残疾人法律援助工作的意见》（残联发[2009]10 号） 7.《沈阳市人民政府法律顾问工作规则（暂行）》（沈政办发[2014]74 号）	经费合计 37 万元，具体如下： 一、协会组织活动经费 35 万元： 1、对应盲协活动经费 5 万元：政治理论及业务培训 0.3 万元；展典型事迹报告会 0.3 万元；举办中外名人名家诗篇朗诵会 0.3 万元（含奖品）；举行歌咏大赛 0.4 万元（含奖品）；举行第七届盲人扑克、棋类比赛 0.7 万元（含奖品）；举办沈阳市第二届盲人体育运动会 0.9 万元（含奖品）；走访老年人 0.5 万元；举办法律知识讲座 0.1 万元；举办语音聊天室活动 0.6 万元；上级临时交办任务 0.9 万元。 2、对应聋协活动经费 5 万元：疾病预防知识讲座、义诊活动 0.4 万元；助听器保养讲座 0.2 万元；普法知识讲座、心理健康讲座 0.2 万元；政治理论培训 0.2 万元；聋人趣味运动会 0.7 万元（含奖品）；政治理论知识竞赛 0.65 万元（含奖品）；老年聋人棋艺赛 0.65 万元（含奖品）；根据中聋协要求，筹备沈阳市聋人柔力球选拔赛 1 万元；推广、普及手语补助 0.5 万元（全年），上级临时交办任务 0.5 万元。 3、对应肢协活动经费 5 万元：举办肢残人棋牌大赛 0.8 万元（含奖品）、开展时事政治培训 0.5 万元；进行普法宣传及法律知识讲座 0.2 万元；举办肢残人第四届古诗词大赛 0.7 万元（含奖品）、举办第五届残疾人歌手比赛 0.8 万元（含奖品）、参观新农村变化 0.5 万元、举办第五届轮椅趣味运动会 0.9 万元（含奖品）、上级临时交办任务 0.6 万元。 4、对应智力残疾人及亲友协会活动经费 5 万元：政治及业务培训 0.5 万元；举办就业技能培训 0.4 万元；专题讲座 0.4 万元；开展智力残疾人趣味运动会 0.5 万元（含奖品）；按照中智协要求开展“牵着蜗牛去散步”系列活动 1.5 万元；举办技能比赛 0.5 万元（含奖品）；心理健康知识讲座 0.2 万元；才艺比赛 0.5 万元（含奖品）；上级临时交办任务 0.5 万元。 5、对应精神残疾人及亲友协会活动经费 5 万元：孤独症日宣传活动 0.6 万元（含奖品）；组织精神残疾人户外活动 0.8 万元；举办趣味运动会 0.8 万元（含奖品）；开展孤独症专业知识及精卫知识培训讲座 0.5 万元；举办就业手工比赛 0.5 万元（含奖品）；专家义诊 0.5 万元；精残政策宣传及相关活动 0.5 万元；时事政治培训 0.3 万元；	37.00	37.00		

			上级临时交办任务 0.5 万元。 6、对应全国脊柱裂委员会活动经费 5 万元；开展康复护理知识培训 0.8 万元；开展“关于先天性脊柱裂出生预防科普”活动 0.8 万元；赴重点地区开展云朵家园推广调研活动 1.1 万元；世界脊柱裂日宣传活动 0.5 万元；脊柱裂委员会开展纪念活动 0.5 万元；网站公众号平台相关维护 0.5 万元；上级临时交办任务 0.8 万元。 7、特殊节日活动经费 5 万元：包括国际盲人节、国际聋人节、全国助残日、“8.11”全国肢残人日、重阳节慰问老年残疾人、世界精神卫生日、国际残疾人日。 二、法律援助维权经费 2 万元，用于聘用法律顾问。				
沈阳市残疾人服务中心				641.50	641.50		
	综合楼设施设备更新改造经费	1.《沈阳市残疾人保障条例》（沈人大发[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）	服务中心综合楼设施设备更新改造经费 83.9 万元，其中包括：生活水箱专项改造经费 22.5 万元；安保隐患专项整改、监控设备安装 11.9 万元；残疾人文化交流、就业综合培训场地专项整改 49.5 万元	83.90	83.90		

	1.《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) 2.《关于印发沈阳市残疾人托养服务实施细则的通知》(沈残联发〔2017〕96号) 3.《国家手语和盲文规范化行动计划(2015—2020年)》、《国家通用手语辽宁推广方案》 4.《沈阳市残疾人保障条例》(沈人大发[2013]13号) 5.《沈阳市残联关于做好2018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[2018]70号) 6.《关于实施<残疾人职业技能提升计划(2016-2020年)>的通知》(人社厅发[2016]69号)	经费合计 167.6 万元，具体如下： 一、残疾人职业培训经费 137.4 万元 1、农村残疾人技能培训费 92.8 万元 (14.5 元×32 课时×2000 人) 2、居家养残和阳光家园公益岗位服务人员业务培训费 4.4 万元 (8 元×5 课时×1100 人) 3、国家通用手语、盲文培训 14 万元 (7 元×100 课时×200 人) 4、盲人按摩培训 2.1 万元 (10 元×21 课时×100 人) 5、残疾人 C5 驾照培训补贴 (市本级负担 50%) 4.1 万元 (500 元×82 人) 6、残疾人手工艺类培训、文化艺术类培训 14.4 万元 (12 元×100 课时×120 人) 7、残疾人岗前、岗中、转岗、创业培训、心理辅导及就业指导员远程培训 5.6 万元 (10 元×56 课时×100 人) 二、技能竞赛 (450 人) 经费 21.35 万元 1、场地租赁费 (包括计算机类竞赛场地、其他类竞赛场地、颁奖仪式场地) 3 万元 2、竞赛项目耗材费及场地布置费 (含物料搬运费、条幅、展板设计制作、音响、证书、奖杯、奖牌、工作牌等) 6 万元 3、参赛选手、裁判、志愿者、医护人员等服务人员午餐费及水费 1.35 万元 (450 人×30 元) 4、竞赛项目 (不少于 12 项) 出题费、考评费、手语翻译补助、个人单项及团体奖金、租车费等 11 万元 三、残保金年审和残疾人就业洽谈会经费 8.85 万元： 1、残疾人就业保障金年审公告经费 2 万元，2020 年全市残疾人就业保障金年审工作通过新闻媒体实施社会公告。 2、残疾人就业洽谈会经费 6.85 万元，2020 年拟召开残疾人就业洽谈会不少 2 场 (1) 场地租赁费 (含桌椅租赁) 2 万元 (1 万元×2 场) (2) 宣传材料费 (含设计费) 1.25 万元 (2.5 元×5000 张) (3) 企业招聘信息版 1 万元 (50 元×200 张) (4) 主背板 (LED) 0.6 万元 (3000 元×2 场) (5) 胸牌及内页、资料袋、水、会场播放录音、运输费、人工费、桌牌等杂费共 2 万元。	167.60	167.60		
--	---	--	--------	--------	--	--

		经费合计 243.9 万元 一、场馆补助经费 16 万元 （一）活动场馆补助经费 6 万元 1.残疾人文体活动项目 10 余种，场馆每年接纳 3 万余人次的到馆活动残疾人，软硬件消耗严重，需要购置耗材 2 万元，包括台球杆、球类、棋类、场地专用线、自动隔离栏及多功能升降机等。 2.文体活动场馆损坏,多功能厅灯、羽毛球场地、多功能厅隔音板等器材需定期维修，费用 2 万元。 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费用 2 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。 （二）盲文图书馆图书、耗材及各类文化活动经费 10 万元 1.订阅期刊、报纸（含盲文期刊）、购置普通图书及盲文图书、有声读物光盘、无障碍电影碟片、盲童图书等 7 万元； 2.数字图书馆运行费 3 万元，包括普通图书、盲文图书编目上架、贴签、录入自动化系统等耗材。 二、机构设施补助经费合计 210 万元： （一）残疾人服务机构补助经费 70 万元：包括：节能改造、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、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。 （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。 三、康复训练设施补助经费 14.9 万元 （一）康复训练设施补助经费 12.5 万元： 1.康复用品用具及耗材 5.5 万元：（1）成人肢体康复经费 1 万元，包括药品 0.6 万元、消毒物品 0.4 万元。（2）孤独症儿童、大龄孤独症儿童康复用品及耗材 2.5 万元，包括益智书籍、卡片和训练册等 0.4 万元，手工制作材料包 0.6 万元，感统训练器材、吸尘器 0.4 万元；益智教具等 0.48 万元，绘画用品 0.4 万元，音乐播放器等设备耗材 0.22 万元。（3）脑瘫儿童康复 2 万元，包括脑瘫儿童康复用药品及耗材 1 万元，康复训练用品用具 1 万元。 2.康复训练档案及培训用品 1.5 万元：康复训练档案用品 0.5 万元，残疾人、残疾儿童及亲属康复知识普及、拓展用书、光盘、挂画等 1 万元 3.医疗器械、康复器材维修及配件 2.5 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费用等。 4.脑瘫、自闭症儿童专家评估诊疗费及家长康复知识培训费，残疾人心理康复咨询培训辅导 3 万元。 （二）残疾儿童户外训练活动 4 次，经费 2.4 万元 1.户外训练一次 0.76 万元：食品、水 0.22 万元（20 元×110 人，80 名儿童、30 名工作人员）；租车 0.28 万元（700			
残疾人康复活动场馆补助	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）	243.90 243.90			

			元×4 辆)；室外拓展训练用器材(彩虹网、套圈等) 0.1 万元；奖品 0.16 万元(20 元×80 人) 2.参观省科技馆、博物馆各一次经费 0.98 万元：食品、水：0.42 万元；租车 0.56 元 3.六一儿童节康复成果展示活动经费 0.66 万元：食品、水：0.16 万元；场地布置、气球彩带等装饰物 0.1 万元；奖品 0.4 万元； 四、康复设备购置 3 万元：购置 1 套心理沙盘相关设备，为残疾人、孤独症儿童、脑瘫儿童及家长进行心理疏导及咨询时使用。				
	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。	经费合计 139.8 万元，具体如下： 1、专业一级 69.7 万元(15 人×12 月×3872 元)，包括康复训练、辅具适配等专业技术人员 15 人； 2、专业二级 8.7 万元(2 人×12 月×3631 元)，包括就业指导等专业技术人员 2 人； 3、专业三级 12.3 万元(3 人×12 月×3431 元)，包括多媒体资料采集、整理、编辑等专业技术人员 3 人； 4、管理三级 49.1 万元(13 人×12 月×3146 元)，包括各活动场馆、水疗室等管理员 13 人。	139.80	139.80		
	办公设备购置	为积极推进“互联网+助残服务”，保障中心公文、康复、就业、辅具、运维等各项业务工作信息化办理，需更换自动化办公设备。	经费合计 6.3 万元，具体如下： 1.台式机 5.3 万元(3800 元×14 台)； 2.投影仪 1 台 1 万元。	6.30	6.30		

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	3,249.38	3,249.38									
沈阳市残疾人联合会本级	1,845.48	1,845.48									
沈阳市残疾人服务中心	1,403.90	1,403.90									

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	3,249.38	1,850.18	1,278.80	544.64	26.73	1,399.20		1,259.40	139.80							
沈阳市残疾人联合会本级	1,845.48	1,087.78	824.95	237.14	25.69	757.70		757.70								
沈阳市残疾人服务中心	1,403.90	762.40	453.85	307.51	1.04	641.50		501.70	139.80							

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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
42.24	0	2.56	39.68	0	39.68	42.3	0	2.62	39.68	0	39.68

2020 年度政府购买服务项目支出预算表

单位：万元

序号	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）	2020 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				111.2	111.2		
1	沈阳市残疾人联合会本级	208 社会保障和就业支出	残疾人鉴定核查、慰问救助--残疾人信息统计分析服务	547E0201 残疾人信息收集、统计分析等辅助性服务	5	5		
2	沈阳市残疾人联合会本级	208 社会保障和就业支出	文艺宣传经费--媒体宣传服务	547B0301 助残宣传活动服务	63.2	63.2		
3	沈阳市残疾人联合会本级	208 社会保障和就业支出	文艺宣传经费--残疾人文化艺术作品评选及作品展览等文化服务	547A0105 残疾人文化服务	8.0	8.0		
4	沈阳市残疾人联合会本级	208 社会保障和就业支出	体育经费--残疾人趣味比赛进社区及特奥日等体育活动服务	547A0106 残疾人体育服务	9.0	9.0		
5	沈阳市残疾人联合会本级	208 社会保障和就业支出	康复经费--残疾人康复协调员业务培训服务	547A0102 残疾人康复服务	20.0	20.0		
6	沈阳市残疾人联合会本级	208 社会保障和就业支出	康复经费--对残疾儿童康复服务实施效果进行绩效评价服务	547E0301 委托第三方开展绩效评价服务	6.0	6.0		

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码 单位名称 项目名称 项目分类 金额 绩效目标					产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目		
					数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标		满意度指标1		满意度指标2	满意度指标3
数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3				
	合计		13,992,000.00																											
547001	沈阳市残疾人联合会本级	残疾人鉴定、核查、慰问救助经费	社会保障支出类	3,582,000.00	1.保障第二代残疾证核发工作，包括对贫困残疾人残疾鉴定补助，残疾鉴定培训、办证等，保证全市残疾人证办理工作顺利开展。 2.开展对全市残疾人基本服务状况和需求信息入户调查，数据动态更新等工作。 3.元旦春节期间开展走访慰问贫困残疾人。 4.通过实施困难救助，提高“文革”期间参加工作的非民政企业百级退休职工生活水平。 5.完成2016年残疾人家庭无障碍项目改造项目政府采购收尾工作。	贫困残疾人残疾鉴定≥250人，评残业务培训≥150人	印制表格≥25万张		购买残疾人证办理所需相关材料合格率100%	对全市残疾人基本服务状况和需求信息进行入户调查，并进行数据更新等，保证高质量完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。	如期培训，如期完成数据更新工作。	“两节”期间	每月发放，非民政企业百级退休职工救助金发放日期波动≤2个工作日	全年核发残疾证支出≤12.94万元	符合条件人员每月困难救助标准200元	基本服务状况和需求信息入户调查，数据动态更新等工作≤22万元				困难救助对象生活水平有所提升	让困难残疾人感受党和政府的关怀，度过一个祥和幸福的元旦春节							贫困残疾人鉴定补助满意度≥90%；调查对象满意度≥80%	得到慰问的残疾人满意度≥80%	[2081199]其他残疾人事业支出
547001	沈阳市残疾人联合会本级	体育经费	社会保障支出类	1,161,000.00	大力发展残疾人体育事业，实施“残疾人体育健身计划”。广泛开展群众性体育活动，促进群众体育与竞技体育相互促进、协调发展。 一是组织残疾人各训练队集训，备战相关比赛。通过训练提高各个训练队的竞技水平。为中、省残联输送优秀运动员。为国家、省、市争光。 二是通过组织活动、比赛，让特奥运动员达到一定体育水平，为将来各种比赛打下基础；同时，广泛开展群众性体育活动，让广大残疾人走出家门，强身健体，实现同奔小康目标。	组织残疾人田径、篮球、足球、乒乓球、游泳和特奥足球、轮椅、马术和残疾人跳绳等8个运动队。148人进行30天至60天集中训练。	组织≤450人，举办第14届残疾人趣味竞技体育比赛暨进社区活动	组织≤170人，开展特奥日活动	参训率达到100%，参加比赛100%取得名次	基层单位参赛率100%	参加率100%			集中训练每人每天住宿费每人≤50元，服装、装备≤1000元	趣味比赛进社区支出≤4.8万元	特奥日活动支出≤4.2万元				通过开展集训，提高各个训练队的竞技水平，为中、省残联输送优秀运动员，争取代表省参加全国性比赛。	通过开展趣味竞技体育比赛暨进社区活动，让残疾人走出家门，强身健体，实现同奔小康目标。	通过活动，推动社会爱心人士支持，促进残健融合。					运动员满意度100%	参加活动人员满意度≥95%	[2081106]残疾人体育	
547001	沈阳市残疾人联合会本级	办公设备购置	社会保障支出类	77,000.00	为新增人员购置办公电脑及桌椅等，同时更新部分办公电脑，保障各项工作顺利开展。	购置15台计算机			产品质量100%合格					每台计算机标准≤3800元													使用人员满意度≥95%		[2081102]一般行政管理事务（残疾人事业）	
547001	沈阳市残疾人联合会本级	文艺宣传经费	社会保障支出类	970,000.00	1.进一步丰富残疾人文化生活，满足残疾人精神文化需求，提升残疾人享有公共文化服务的水平。 2.广泛开展残疾人事业宣传，弘扬人道主义，创造良好社会环境，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。同时，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。	参加第十二届残疾人文化艺术节活动人数≥1500人次；残疾人业余文化艺术团日常排练≥144次	第三十次全国助残日暨第十四次沈阳助残月主题活动≥10次	文艺人才选拔及节目排练1次，文艺作品展示1次，主题征文1次；才艺大篷车演出2次；残疾人合唱团培训≥200	媒体宣传：辽宁卫视播出残疾人稿件≥12条；沈阳广播电视台（含广播电）播出残疾人稿件≥104条；沈阳日报刊登残疾人稿件≥8条（4分一版面）；人民网辽宁频道≥20条					十二届文化艺术节支出≤15万元；业余艺术团日常排练支出≤63.2万元；	全年媒体宣传支出≤63.2万元	助残月主题活动支出≤4万元				搭建平台，提升残疾人文化自信，丰富残疾人文化生活。	扩大社会宣传，提升全社会对残疾人事业的关注和了解，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚，不断提升残疾人幸福感和获得感。	通过开展助残日主题活动，增进社会对残疾人重视和了解，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境和良好风尚，不断提升残疾人幸福感和获得感。					残疾人满意度≥90%		[2081199]其他残疾人事业支出	
547001	沈阳市残疾人联合会本级	康复经费	社会保障支出类	1,417,000.00	通过康复人员业务培训、政府购买服务绩效评估、精准康复、残疾预防等政策的宣传，以及验配发放助听器、助视器工作，提升服务能力，扩大宣传，满足残疾人康复需求，提高残疾人参与社会活动能力。	为165名低视力残疾人提供助视器验配服务；为330名成年听力残疾人提供助听器验配服务	康复协调员培训1000人次	各类审核表格、档案、手册等8万份	质量合格率100%	培训合格率≥95%				助听器标准≤1000元；助听器标准≤2400元	全年培训支出≤20万元	档案印刷支出≤17万元				满足低视力、成年听力残疾人康复需求，提高生活质量与参与社会的能力	通过宣传，提高公众对残疾预防的意识及各类康复救助制度的知晓率，减少残疾的发生；提高基层工作人员业务水平及服务能力，更好的为残疾人提供服务	建立健全残疾人康复服务档案，记录康复过程，评估康复效果使用效果。通过第三方绩效评价，对残疾人康复救助实施过程进行评价，提高康复服务质量，维护残疾人合法权益					验配满意度≥95%	培训效果满意度≥90%	[2081104]残疾人康复	
547001	沈阳市残疾人联合会本级	残疾人组织活动、法律维权经费	社会保障支出类	370,000.00	1.通过开展一系列残疾人文体活动，展示残疾人精神风貌，丰富业余文化生活，鼓励残疾人走出家门，参与社会活动。 2.开展残疾人维权，聘用法律顾问为残疾人提供法律咨询服务等。	组织残疾人开展讲各类比赛活动等32次，参与人数≥4000人次	组织各类讲座、培训等16次；参与人数≥5000人次	每月为有需求的残疾人提供法律咨询≥1次每年提供法律援助培训≥1次		活动参与率90%以上				各类活动完成率100%	每类别残疾人活动经费≤5万元	聘用法律顾问支出≤2万元				通过开展一系列活动，鼓励残疾人积极参与社会生活，展示残疾人自我风采	通过培训，提高残疾人及亲友政治素养及法律意识	残疾人依法维权的意识有所提升					参与人员满意度≥90%	培训人员满意度≥80%	[2081199]其他残疾人事业支出	

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2					可持续影响指标3
547002	沈阳市残疾人服务中心	购买服务岗位补充经费	社会保障支出类	1,398,000.00	聘用岗位人员应达到以下要求：康复部岗位人员能够保障康复业务正常开展；运维部岗位人员，做好沈阳市残疾人服务中心各场馆及盲人图书馆的各项服务保障工作，为残疾人各项需求提供优质服务；辅具部岗位人员，负责做好辅助器具展行的管理工作；党群工作部岗位人员能够处理日常工作。	劳务派遣人员33人；全年完成残疾人康复训练≥30000人次；接待残疾人来中心活动场馆开展各项活动≥1.2万人次。	就业培训服务≥1000人次；辅具器具展厅每年接待残疾人≥1000人次；热线电话、短信、大厅接待来来电≥10000人次/次	参与集善济困捐赠活动帮助≥500户贫困残疾人家庭；全年完成残疾人数据库备份、办公网络安全巡查≥65次；全年市残联网站发布市残联信息≥320篇，发布区、县（市）报信息≥260篇。	成人肢体残疾人康复训练合格率≥80%；按持有有效率达到95%以上；就业培训服务档案归档率≥90%。	辅助器具合格率≥80%；保障残疾人基础数据库、残联机关及事业单位办公网络运行安全稳定及办证系统安全运行；每月25日前完成市级网站信息发布≥26条。	平均每季度完成60名成人肢体残疾人康复训练指导工作。	每季度完成3000人次接待工作。	月报告在月底前完成。	全年支出≤139.8万元						满足残疾人康复训练需求，减轻受助残疾人家庭经济负担	提升残疾人职业技能，促进残疾人稳定就业；解决残疾人出行问题。	普及、保障残疾人相关政策、信息到位。							残疾人满意度≥90%；残疾人辅具展厅长满意度≥90%	辅助器具展厅长满意度≥95%		[2081199]其他残疾人事业支出	
547002	沈阳市残疾人服务中心	办公设备购置	社会保障支出类	63,000.00	保障中心办公自动化运行稳定顺畅、高效有序，会议室各类会议及活动的投影使用等。	服务中心办公自动化普及率达到100%	1.采购台式办公计算机14台 2.采购会议室投影仪1台	保障中心各部门办公自动化业务。	保障会议及活动的投影使用。	保障公文起草、发放、办理。	8月底前完成采购及设备更换			设备购置支出≤6.3万元						为残疾人服务提供稳定运行设备									工作人员满意度100%		[2081199]其他残疾人事业支出		
547002	沈阳市残疾人服务中心	残疾人康复活动场所补助	社会保障支出类	2,439,000.00	1.加强沈阳市残疾人服务中心办公楼的综合管理。服务及设备维修维护，保障综合楼服务场所日常运转。做好公共秩序的维护。建立健全安全防範制度，落实防火防盗相关规定。做好消防防控工作，做好保洁服务工作。设施设备始终处于良好的运行状态。为残疾人运动及训练及残疾人开展各项文体活动及盲人图书馆阅览做好服务保障工作；加强各类活动场馆的管理及设备维修保养维护工作，做好残疾人各项活动后勤服务工作。 2.保障康复服务部康复业务正常开展，康复服务部开展了成人肢体康复指导，儿童孤独症康复，儿童脑瘫康复，大龄孤独症康复，心理康复及健康知识培训，残疾人家长康复知识培训。	接待残疾人来中心开展各项活动大于1.2万人次，接待各项目残疾人训练场馆大于1000人次	1.全年完成240名成人肢体残疾人2万余人次的康复训练指导工作 2.全年完成20名大龄自闭症700人次的康复训练	3.全年完成40名自闭症、脑瘫儿童近1.2万人次的康复训练工作 4.全年完成残疾人及家长心理康复、健康知识培训不少于20次	1.设施完好率90%以上，安全保障率90%以上 2.残疾人康复有效率≥80% 3.残疾人康复有效率≥90% 4.大龄自闭症残疾人生活自理能力得到提高	1.成人肢体残疾人康复训练有效率≥80% 2.残疾人康复有效率≥90% 3.残疾人康复有效率≥80% 4.大龄自闭症残疾人生活自理能力得到提高	大楼维修及业务故障24小时内修复排除			全年大楼费用支出不超过预算						全年满足240名成人肢体残疾人康复训练需求，减轻受助残疾人家庭经济负担	全年满足40名残疾儿童康复训练需求，减轻受助残疾人家庭经济负担	全年满足20名大龄自闭症近700人次的康复训练需求，减轻受助残疾人家庭经济负担							大楼管理、场馆活动残疾人满意度≥90%		[2081199]其他残疾人事业支出		
547002	沈阳市残疾人服务中心	综合楼设施设备更新改造费	社会保障支出类	839,000.00	设施完好率90%以上，安全保障率90%以上；大楼维修及业务故障24小时内修复排除。	接待残疾人来中心开展各项活动大于1.2万人次，接待各项目残疾人训练场馆大于1000人次		1.设施完好率90%以上，安全保障率90%以上 2.安全保障率98%以上	安装改造合格率100%					经费支出不超过83.9万元						做好大楼的管理工作，做好残疾人各项活动正常进行，保障残疾人安全									使用人员满意度≥90%		[2081199]其他残疾人事业支出		
547002	沈阳市残疾人服务中心	残疾人就业培训经费	社会保障支出类	1,676,000.00	1.继续开展农村实用技术培训，帮助贫困残疾人家庭掌握更多实用技术，支持农村残疾人开展农业增收项目。 2.对居家养残和阳光家园公益岗位服务人员开展业务培训。 3.全面推广使用国家通用手语、国家通用盲文，努力为听力和视力残疾人营造无障碍交流环境。 4.组织好2020年度盲人按摩、残疾人C5驾照培训补贴、残疾人手工艺类、文化艺术类、残疾人岗前、岗中、转岗、创业培训、心里辅导及就业指导员远程培训工作，提升服务质量，以培训促就业。 5.举办市残疾人职业技能竞赛，为省大赛及全国大赛选拔储备职业技能人才。 6.举办大中型残疾人就业洽谈会不少于2场，促进残疾人就业。 7.在低职发和残疾人就业保障金	培训农村残疾人2000人；培训公益岗位人员1100人；培训手语、盲文200人；盲人按摩、残疾人C5驾照、手工艺类、文化艺术类、岗前、岗中、转岗、创业培训、心里辅导及就业指导员远程培训382人次	举办残疾人职业技能竞赛1场	举办大中型残疾人就业洽谈会场次≥2场；2家低职发市年审计报告	培训合格率≥80%	有劳动能力和就业愿望的残疾人求职率≥90%	媒体发布率100%	培训计划按期完成率≥80%	洽谈会计划按期完成率≥90%	年审计报告按期完成率100%	全年培训支出≤137.4万元	技能竞赛支出≤21.35万元	全年举办洽谈会支出≤6.85万元；低职发公告支出≤2万元				为残疾人家庭提供经济增收技术支持；加强残疾人职业教育，提升残疾人职业技能；努力为听力和视力残疾人营造无障碍交流环境；帮助残疾人掌握职业技能，促进残疾人就业。	通知沈阳市行政区域内安置残疾人的用人单位，按时参加残疾人就业保障金年审；为有劳动能力及就业愿望的残疾人求职者 and 用人单位搭建平台，促进残疾人就业。							参加培训的残疾人满意度≥80%	用人单位和就业愿望的残疾人求职率≥95%		[2081105]残疾人就业和扶贫	

第三部分 沈阳市残疾人联合会 2020 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市残疾人联合会 2020 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、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市残疾人联合会 2020 年收支总预算 3249.38 万元，比 2019 年收支总预算 3284.21 万元减少 34.83 万元，主要原因是安排的项目支出比上年减少。

二、关于沈阳市残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 42.3 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费 2.62 万元；公务用车运行维护费 39.68 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算数相同，主要是由于 2019、2020 年均没有因公出国（境）计划；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.06 万元，主要是由于人员增加；公务用车运行维护费与 2019 年预算数相同，主要是由于公车改革后保留的车辆数没有变化。

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，2020 年机关运行经费财政拨款预算 237.14 万元，比 2019 年预算增加 16.47

万元，降低 7.5%，主要是由于人员增加运行费用增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 331.9 万元，其中：政府采购货物预算 79.2 万元、政府采购服务预算 203.2 万元，政府采购工程预算 49.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 8 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 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。

2020 年沈阳市残疾人联合会所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 1399.2 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的项目支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。