辽宁省残疾人服务中心
2022年度单位预算

目　　录

第一部分　　预算公开管理文件

第二部分　　辽宁省残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省残疾人服务中心2022年预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2022年辽宁省残疾人服务中心预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　预算公开管理文件

辽宁省残疾人服务中心是辽宁省残疾人联合会下属的事业单位，预算公开按照《辽宁省残疾人联合会预决算公开制度》(辽残联办发〔2020〕5号)执行。

辽宁省残疾人联合会预决算公开制度

第一条 根据《中华人民共和国预算法》及省财政厅预决算管理有关规定，省直部门应依法履行预决算公开的责任和义务，为做好本单位预决算公开工作，特制定本制度。

第二条 公开范围。经省财政厅批复的部门预算和部门决算（涉密信息除外）。

第三条 公开内容。按省财政厅统一的格式规范制作的经批复的部门预、决算报表及文字说明。

第四条 公开时间及方式。按照省财政厅统一规定的公开时间及方式分别在省政府网站及本单位门户网站上公开，并保持长期公开状态。

第五条 职责分工。

计财部负责本单位部门预算和部门决算的具体工作人员，按照统一要求制作部门预、决算公开文件，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性；及时将经单位负责人批准

的公开文件上传省政府网站及本单位信息发布部门；及时将公开情况反馈省财政厅；做好预决算公开后的说明解释工作。

办公室严格依照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定，做好信息公开的保密审查工作。

服务中心负责设立预决算公开专栏，按照规定公开时间及时集中发布公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第六条 本制度自发布之日起执行。

第二部分 辽宁省残疾人服务中心概况

一、主要职责

（一）提供医疗、康复、养老、托养、残疾预防和康复知识宣传普及等服务，承担残疾等级鉴定和社区康复技术服务工作。

（二）开展辅助器具适配技术服务工作，承担国家辅助器具东北区域中心相关工作。

（三）开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练康复和残疾人全民健身活动。

（四）开展残疾人就业服务、职业培训和技术交流，承担残疾人职业技能鉴定和安置残疾人就业的事务性工作。

（五）开展残疾人信息无障碍建设等工作。

（六）承担省残联交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省残疾人服务中心为省残联所属事业单位，设 6 个内设机构和 3 个分支机构。

内设机构：党政群工作部、人力资源部、教育与社区服务部、就业服务部、保障服务部和财务审计部。

分支机构：辽宁省残疾人康复中心、辽宁省残疾人体育训练康复中心和国家辅助器具东北区域中心。

第三部分 辽宁省残疾人服务中心
2022年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算10302.70万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入6283万元;

2.政府性基金预算拨款收入1430万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入1800万元，全部为其他收入;

6.上年结转结余789.7万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入539.23万元。

（二）支出预算10302.70万元，其中:

1.基本支出4518.94万元;

2.项目支出5783.76万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出2120.61万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共6个，涉及资金4890.06万元。

2022年预算收支比上年减少1810.15万元，减少的主要原因为2022年当年项目及以前年度项目结转资金减少、在职人员绩效奖金减少。

二、单位管理专项资金情况

辽宁省残疾人服务中心无专项资金。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省残疾人服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年辽宁省残疾人服务中心安排政府采购预算2120.61万元，具体为货物1585.06万元，服务478.55万元，工程57万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省残疾人服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为41万元，比上年减少21.5万元，下降34.4%。其中：

1.因公出国（境）费6万元，比上年减少1.5万元，下降20%。主要原因为出国计划调整。

2.公务接待费5万元，与2021年持平。

3.公务用车购置及运行费30万元（其中：公务用车购置费0万元，无变化；公务用车运行费30万元，比上年减少20万元，下降40%），比上年减少20万元，下降40%。主要原因是根据上一年业务开展及资金实际使用情况进行调整。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	62.5	41

1.因公出国（境）费	7.5	6
2.公务接待费	5	5
3.公务用车购置及运行费	50	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	50	30

六、国有资产占用情况

辽宁省残疾人服务中心2022年年初预算购置单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省残疾人服务中心2022年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，涉及资金4,890.06万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待

费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（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其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2022年辽宁省残疾人服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,283.00	一、科学技术支出	16.65
二、政府性基金预算拨款收入	1,430.00	二、社会保障和就业支出	7,778.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	231.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	306.72
五、单位资金收入	1,800.00	五、其他支出	1,969.23
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	1,800.00		
本年收入合计	9,513.00	本年支出合计	10,302.70
上年结转结余	789.70	年终结转结余	
收　入　总　计	10,302.70	支　出　总　计	10,302.70

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	10,302.70	9,513.00	6,283.00	1,430.00			1,800.00					1,800.00	789.70	250.47	539.23			
辽宁省残疾人服务中心	10,302.70	9,513.00	6,283.00	1,430.00			1,800.00					1,800.00	789.70	250.47	539.23			

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,302.70	4,518.94	3,719.67	799.27	5,783.76
206	科学技术支出	16.65				16.65
20609	科技重大项目	16.65				16.65
2060902	重点研发计划	16.65				16.65
208	社会保障和就业支出	7,778.11	3,980.23	3,180.96	799.27	3,797.88
20805	行政事业单位养老支出	398.77	398.77	376.60	22.17	
2080502	事业单位离退休	59.45	59.45	37.28	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.32	309.32	309.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	41.14	41.14	41.14		
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	32.50		
2080802	伤残抚恤	8.64	8.64	8.64		
20811	残疾人事业	7,338.20	3,540.32	2,763.22	777.10	3,797.88
2081104	残疾人康复	6.30				6.30
2081199	其他残疾人事业支出	7,331.90	3,540.32	2,763.22	777.10	3,791.58

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	231.99	231.99	231.99		
21011	行政事业单位医疗	231.99	231.99	231.99		
2101102	事业单位医疗	231.99	231.99	231.99		
221	住房保障支出	306.72	306.72	306.72		
22102	住房改革支出	306.72	306.72	306.72		
2210201	住房公积金	306.72	306.72	306.72		
229	其他支出	1,969.23				1,969.23
22960	彩票公益金安排的支出	1,969.23				1,969.23
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,969.23				1,969.23

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	7,713.00	一、本年支出	8,502.70
（一）一般公共预算拨款收入	6,283.00	(一)科学技术支出	16.65
（二）政府性基金预算拨款收入	1,430.00	(二)社会保障和就业支出	5,978.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	231.99
二、上年结转	789.70	(四)住房保障支出	306.72
（一）一般公共预算拨款收入	250.47	(五)其他支出	1,969.23
（二）政府性基金预算拨款收入	539.23		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	8,502.70	支　出　总　计	8,502.70

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,283.00	4,385.54	3,719.67	665.87	1,897.46
208	社会保障和就业支出	5,744.29	3,846.83	3,180.96	665.87	1,897.46
20805	行政事业单位养老支出	398.77	398.77	376.60	22.17	
2080502	事业单位离退休	59.45	59.45	37.28	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.32	309.32	309.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	41.14	41.14	41.14		
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	32.50		
2080802	伤残抚恤	8.64	8.64	8.64		
20811	残疾人事业	5,304.38	3,406.92	2,763.22	643.70	1,897.46
2081104	残疾人康复	6.30				6.30
2081199	其他残疾人事业支出	5,298.08	3,406.92	2,763.22	643.70	1,891.16
210	卫生健康支出	231.99	231.99	231.99		
21011	行政事业单位医疗	231.99	231.99	231.99		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	231.99	231.99	231.99		
221	住房保障支出	306.72	306.72	306.72		
22102	住房改革支出	306.72	306.72	306.72		
2210201	住房公积金	306.72	306.72	306.72		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,385.54	3,719.67	665.87
301	工资福利支出	3,640.25	3,640.25	
30101	基本工资	1,057.79	1,057.79	
30102	津贴补贴	88.27	88.27	
30107	绩效工资	1,602.62	1,602.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.32	309.32	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.66	154.66	
30111	公务员医疗补助缴费	77.33	77.33	
30112	其他社会保障缴费	13.54	13.54	
30113	住房公积金	306.72	306.72	
302	商品和服务支出	647.03		647.03
30201	办公费	132.96		132.96
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	35.00		35.00
30207	邮电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	72.40		72.40
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	38.00		38.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	55.67		55.67

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	79.42	79.42	
30302	退休费	34.00	34.00	
30304	抚恤金	41.14	41.14	
30305	生活补助	4.28	4.28	
310	资本性支出	18.84		18.84
31002	办公设备购置	18.84		18.84

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.00	6.00	30.00		30.00	5.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,430.00		1,430.00
229	其他支出	1,430.00		1,430.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,430.00		1,430.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,430.00		1,430.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,783.76	4,994.06	1,897.46	1,430.00			1,666.60	789.70	250.47	539.23			
辽宁省残疾人服务中心		5,783.76	4,994.06	1,897.46	1,430.00			1,666.60	789.70	250.47	539.23			
	药品事务专项业务经费	104.00	104.00					104.00						
	中央项目结转资金	432.03							432.03		432.03			
	办公用房运行维护经费	968.08	932.58		382.00			550.58	35.50		35.50			
	残疾人就业保障支出（二）	2,124.98	1,891.16	1,891.16					233.82	233.82				
	新冠肺炎疫情防治物资采购	71.70							71.70		71.70			
	其他行政事业单位编外人员经费	955.00	955.00					955.00						
	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）	311.20	311.20		311.20									
	专用设备购置经费	793.82	793.82		736.80			57.02						
	中央财政残疾人事业发展补助资金	6.30	6.30	6.30										
	科技专项结转资金	16.65							16.65	16.65				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,302.70	9,513.00	6,283.00	1,430.00			1,800.00	789.70	250.47	539.23			
206	科学技术支出	16.65							16.65	16.65				
20609	科技重大项目	16.65							16.65	16.65				
2060902	重点研发计划	16.65							16.65	16.65				
208	社会保障和就业支出	7,778.11	7,544.29	5,744.29				1,800.00	233.82	233.82				
20805	行政事业单位养老支出	398.77	398.77	398.77										
2080502	事业单位离退休	59.45	59.45	59.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.32	309.32	309.32										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	41.14	41.14	41.14										
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	32.50										
2080802	伤残抚恤	8.64	8.64	8.64										
20811	残疾人事业	7,338.20	7,104.38	5,304.38				1,800.00	233.82	233.82				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2081104	残疾人康复	6.30	6.30	6.30										
2081199	其他残疾人事业支出	7,331.90	7,098.08	5,298.08				1,800.00	233.82	233.82				
210	卫生健康支出	231.99	231.99	231.99										
21011	行政事业单位医疗	231.99	231.99	231.99										
2101102	事业单位医疗	231.99	231.99	231.99										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	306.72	306.72	306.72										
22102	住房改革支出	306.72	306.72	306.72										
2210201	住房公积金	306.72	306.72	306.72										
2210203	购房补贴													
229	其他支出	1,969.23	1,430.00		1,430.00				539.23		539.23			
22960	彩票公益金安排的支出	1,969.23	1,430.00		1,430.00				539.23		539.23			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,969.23	1,430.00		1,430.00				539.23		539.23			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,302.70	9,513.00	6,283.00	1,430.00			1,800.00	789.70	250.47	539.23			
506	对事业单位资本性补助	1,444.31	1,303.54	238.72	826.80			238.02	140.77	69.07	71.70			
50601	资本性支出（一）	1,444.31	1,303.54	238.72	826.80			238.02	140.77	69.07	71.70			
509	对个人和家庭的补助	511.45	79.42	79.42					432.03		432.03			
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	45.42	45.42	45.42										
50905	离退休费	34.00	34.00	34.00										
50999	其他对个人和家庭补助	432.03							432.03		432.03			
505	对事业单位经常性补助	8,346.94	8,130.04	5,964.86	603.20			1,561.98	216.90	181.40	35.50			
50501	工资福利支出	3,640.25	3,640.25	3,640.25										
50502	商品和服务支出	4,706.69	4,489.79	2,324.61	603.20			1,561.98	216.90	181.40	35.50			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,302.70	9,513.00	6,283.00	1,430.00			1,800.00	789.70	250.47	539.23			
302	商品和服务支出	4,706.69	4,489.79	2,324.61	603.20			1,561.98	216.90	181.40	35.50			
30239	其他交通费用													
30211	差旅费	915.06	915.06	870.06	10.00			35.00						
30201	办公费	158.56	158.56	132.96				25.60						
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00										
30209	物业管理费	319.10	283.60	30.00	93.60			160.00	35.50		35.50			
30202	印刷费	12.00	12.00	2.00				10.00						
30227	委托业务费	474.33	399.58	300.00	50.00			49.58	74.75	74.75				
30229	福利费													
30226	劳务费	957.00	957.00	2.00				955.00						
30216	培训费	385.50	385.50	349.00	31.50			5.00						
30213	维修（护）费	362.80	272.80	60.00	57.00			155.80	90.00	90.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30208	取暖费	62.40	62.40		62.40									
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费	373.62	373.62	269.62				104.00						
30214	租赁费													
30203	咨询费	6.00	6.00	4.00				2.00						
30228	工会经费	38.00	38.00	38.00										
30205	水费	68.60	68.60	35.00	33.60									
30207	邮电费	120.00	120.00	120.00										
30299	其他商品和服务支出	220.12	203.47	61.97	81.50			60.00	16.65	16.65				
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30224	被装购置费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	183.60	183.60		183.60									
30215	会议费	7.00	7.00	7.00										
303	对个人和家庭的补助	511.45	79.42	79.42					432.03		432.03			
30304	抚恤金	41.14	41.14	41.14										
30302	退休费	34.00	34.00	34.00										
30305	生活补助	4.28	4.28	4.28										
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	432.03							432.03		432.03			
30308	助学金													
301	工资福利支出	3,640.25	3,640.25	3,640.25										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.32	309.32	309.32										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30111	公务员医疗补助缴费	77.33	77.33	77.33										
30101	基本工资	1,057.79	1,057.79	1,057.79										
30112	其他社会保障缴费	13.54	13.54	13.54										
30102	津贴补贴	88.27	88.27	88.27										
30113	住房公积金	306.72	306.72	306.72										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	154.66	154.66	154.66										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	1,602.62	1,602.62	1,602.62										
310	资本性支出	1,444.31	1,303.54	238.72	826.80			238.02	140.77	69.07	71.70			
31002	办公设备购置	18.84	18.84	18.84										
31007	信息网络及软件购置更新	187.44	181.00					181.00	6.44	6.44				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31003	专用设备购置	1,238.03	1,103.70	219.88	826.80			57.02	134.33	62.63	71.70			

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,120.61	2,120.61	740.94	1,001.65			378.02						
辽宁省残疾人服务中心		2,120.61	2,120.61	740.94	1,001.65			378.02						
基本支出		13.84	13.84	13.84										
	公用经费	13.84	13.84	13.84										
项目支出		2,106.77	2,106.77	727.10	1,001.65			378.02						
	办公用房运行维护经费	414.60	414.60		93.60			321.00						
	残疾人就业保障支出（二）	727.10	727.10	727.10										
	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）	171.25	171.25		171.25									
	专用设备购置经费	793.82	793.82		736.80			57.02						

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	194009辽宁省残疾人服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				799.27		
	部门预算基本支出人员经费				3,719.67		
	科技专项结转资金				16.65		
	药品事务专项业务经费				104.00		
	中央项目结转资金				432.03		
年度绩效目标	保障中心工作人员的工资及时发放到位，保障单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续改善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房运行维护经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	932.58						
总体目标	运行费、物业费安排合理及时、程序环节规范;残疾人运动员生活保障及楼内工作保障充分。						
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	保障办公用房供暖面积	>=	4	万平方米	2022-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	382	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2022-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	工作人员满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	残疾人就业保障支出（二）						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	1,891.16						
总体目标	落实《残疾人职业技能提升计划（2021—2025年）》，开展残疾人技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业;提供优质就业服务，帮扶残疾人就业增收;开展实名制残疾人职业技能康复，提升残疾人职业技能能力；根据中国残联年度工作安排，组织完成各项目的队员选拔、集训、参赛任务;通过各项目训练和参赛工作的开展，达到让残疾人运动员增强体质、陶冶情操、获得成绩、为国家队输送优秀人才、为祖国和辽宁取得荣誉。						
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	举办省级职业技能培训	>=	1	班次	2022-12
			运动员训练人次	>=	170	人次	2022-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	2022-12
			培训完成时限	<=	12	月	2022-12
		成本指标	预算成本控制率	<=	1891.16	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12
			改善残疾人居家及就业能力		较显著		2022-12
			提高残疾人职业素养		较显著		2021-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	残疾人更好的参与社会活动的能力显著提高		较显著		2022-12
			提高残疾人生活质量		较显著		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	参加培训人员满意度	>=	90	%	2022-12
			参培学员满意度	>=	90	%	2022-12
			接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	955.00						
总体目标	聘请编外人员，保障医疗服务正常开展。						
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	聘请服务人员数	>=	100	人	2022-12
		质量指标	值班在岗率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2022-12
		成本指标	人员经费支出	<=	9550000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		较显著		2022-11
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	311.20						
总体目标	不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与度;积极开展中高端辅助器具专业人才培训，提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平						
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	配置辅助器具残疾人人数	>=	50	人	2022-12
			提供省内残疾人体验服务次数	=	300	人次	2022-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		较显著		2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	311.2	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	专用设备购置经费						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	793.82						
总体目标	提供良好的康复评估设备与高端治疗，做好残疾预防和康复的工作，提高残疾儿童、残疾人及家属生活质量，满足各类残疾人及患儿基本康复服务需求，提高残疾人的社会回归；提升医养结合服务质量，为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务；通过采购儿童康复训练设备，更好地帮助各类残疾儿童有效开展各项康复训练;完善部门硬件设施、提升残疾儿童服务水平。						
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	受益残疾人数	>=	320	人	2022-12
			专用设备数量	>=	11	台	2022-11
		质量指标	残疾人康复治疗数据电子化率	>=	70	%	2022-11
			设备验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	736.8	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		持续开展		2022-12
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		持续开展		2022-12
			提高硬件条件和场地房间设施		良好		2022-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	90	%	2022-12
			受益残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	6.30						
总体目标	不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高残疾人生活质量，提升社会参与度。						
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
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	8	人	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	6.3	万元	2023-01
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	90	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：辽宁省残疾人服务中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			