

沈阳市残疾人服务中心
2022 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 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市残疾人服务中心 2022 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
2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	1458.97	一、社会保障和就业支出	1337.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	82.92
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	1458.97	本年支出合计	1468.58
上年结转结余	9.61	年终结转结余	
收 入 总 计	1468.58	支 出 总 计	1468.58

收入预算总表

表 2

单位：沈阳市残疾人服务中心

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						
合计	1468.58	1458.97	1458.97									9.61	9.61				
沈阳市残疾人服务中心	1468.58	1458.97	1458.97									9.61	9.61				

支出预算总表

表 3

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	1468.58	894.47	634.67	259.80	574.11
208	社会保障和就业支出	1337.68	763.57	503.77	259.80	574.11
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74	51.33	0.41	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.04	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	50.29		
20811	残疾人事业	1285.94	711.83	452.44	259.39	574.11
2081199	其他残疾人事业支出	1285.94	711.83	452.44	259.39	574.11
210	卫生健康支出	47.98	47.98	47.98		
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
221	住房保障支出	82.92	82.92	82.92		
22102	住房改革支出	82.92	82.92	82.92		
2210201	住房公积金	65.05	65.05	65.05		
2210203	购房补贴	17.87	17.87	17.87		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：沈阳市残疾人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1458.97	一、本年支出	1468.58
（一）一般公共预算拨款收入	1458.97	（一）社会保障和就业支出	1337.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	47.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	82.92
二、上年结转	9.61		
（一）一般公共预算拨款收入	9.61		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1468.58	支 出 总 计	1468.58

一般公共预算支出表

表 5

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	1458.97	894.47	634.67	259.80	564.50
208	社会保障和就业支出	1328.07	763.57	503.77	259.80	564.50
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74	51.33	0.41	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.04	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	50.29		
20811	残疾人事业	1276.33	711.83	452.44	259.39	564.50
2081199	其他残疾人事业支出	1276.33	711.83	452.44	259.39	564.50
210	卫生健康支出	47.98	47.98	47.98		
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
221	住房保障支出	82.92	82.92	82.92		
22102	住房改革支出	82.92	82.92	82.92		
2210201	住房公积金	65.05	65.05	65.05		
2210203	购房补贴	17.87	17.87	17.87		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	894.47	634.67	259.80
301	工资福利支出	631.13	631.13	
30101	基本工资	167.03	167.03	
30102	津贴补贴	36.03	36.03	
30107	绩效工资	260.68	260.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	65.05	65.05	
30199	其他工资福利支出	23.52	23.52	
302	商品和服务支出	259.80		259.80
30201	办公费	7.48		7.48
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	31.00		31.00

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	1.00		1.00
30228	工会经费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	24.81		24.81
303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
30302	退休费	1.04	1.04	
30305	生活补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：沈阳市残疾人服务中心

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.65		6.00		6.00	0.65	6.65		6.00		6.00	0.65

政府性基金预算支出表

表 8

单位：沈阳市残疾人服务中心

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			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：沈阳市残疾人服务中心

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		574.11	564.50	564.50					9.61	9.61				
沈阳市残疾人服务中心		574.11	564.50	564.50										
	就业培训经费	100.70	100.70	100.70										
	购买服务岗位补充经费	156.00	156.00	156.00										
	康复活动场馆补助经费	237.90	237.90	237.90										
	综合服务大楼设施设备更新改造经费	57.60	57.60	57.60										
	综合业务服务平台升级建设项目尾款	12.30	12.30	12.30										
	上年结转项目	9.61							9.61	9.61				

支出功能分类预算表

表 10

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	1468.58	1458.97	1458.97					9.61	9.61				
208	社会保障和就业支出	1337.68	1328.07	1328.07					9.61	9.61				
20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74	51.74										
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	50.29										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
20811	残疾人事业	1285.94	1276.33	1276.33					9.61	9.61				
2081199	其他残疾人事业支出	1285.94	1276.33	1276.33					9.61	9.61				
210	卫生健康支出	47.98	47.98	47.98										
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	47.98										
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98										
221	住房保障支出	82.92	82.92	82.92										
22102	住房改革支出	82.92	82.92	82.92										
2210201	住房公积金	65.05	65.05	65.05										
2210203	购房补贴	17.87	17.87	17.87										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	1468.58	1458.97	1458.97					9.61	9.61				
505	对事业单位经常性补助	1465.04	1455.43	1455.43					9.61	9.61				
50501	工资福利支出	631.13	631.13	631.13										
50502	商品和服务支出	833.91	824.30	824.30					9.61	9.61				
509	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	3.54										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	1.04	1.04	1.04										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	1468.58	1458.97	1458.97					9.61	9.61				
302	商品和服务支出	833.91	824.30	824.30					9.61	9.61				
30239	其他交通费用													
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50										
30201	办公费	7.48	7.48	7.48										
30209	物业管理费	140.00	140.00	140.00										
30226	劳务费	157.00	157.00	157.00										
30213	维修（护）费	160.70	160.70	160.70										
30216	培训费	108.80	108.80	108.80										
30208	取暖费	70.03	70.03	70.03										
30205	水费	20.00	20.00	20.00										
30228	工会经费	5.33	5.33	5.33										
30207	邮电费	31.00	31.00	31.00										

30299	其他商品和服务支出	34.42	24.81	24.81					9.61	9.61				
30217	公务接待费	0.65	0.65	0.65										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	90.00	90.00	90.00										
303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	3.54										
30304	抚恤金													
30302	退休费	1.04	1.04	1.04										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
301	工资福利支出	631.13	631.13	631.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	50.29										
30101	基本工资	167.03	167.03	167.03										
30102	津贴补贴	36.03	36.03	36.03										
30113	住房公积金	65.05	65.05	65.05										
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26										
30199	其他工资福利支出	23.52	23.52	23.52										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27	27.27										
30107	绩效工资	260.68	260.68	260.68										

债务支出预算表

表 13

单位：沈阳市残疾人服务中心

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															

备注：如此表为空表，则表示单位无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位：沈阳市残疾人服务中心

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		140.00	140.00	140.00											
沈阳市残疾人服务中心		140.00	140.00	140.00											
项目支出		140.00	140.00	140.00											
	康复活动场馆补助经费	140.00	140.00	140.00											

政府购买服务支出预算表

表 15

单位：沈阳市残疾人服务中心

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：沈阳市残疾人服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市残疾人服务中心						
年度预算收入							1468.58
年度预算支出	年度部门预算支出						1468.58
	人员类项目	634.67	其他运转类项目				574.11
	公用经费类项目	259.80	特定目标类项目				0.00
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			259.80			
	部门预算基本支出人员经费			634.67			
	购买服务岗位补充经费			156.00			
	就业培训经费			100.70			
	康复活动场馆补助经费			237.90			
	上年结转项目			9.61			
	综合服务大楼设施设备更新改造经费			57.60			
	综合业务服务平台升级建设项目尾款			12.30			
年度绩效目标	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 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。						
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	社会效益	提高残疾人参与社会能力		较显著		2022-12
			提高残疾人生活水平		较显著		2022-12
		服务对象满意度	参与活动残疾人满意度	>=	85	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才管理制度完善		完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：沈阳市残疾人服务中心

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

备注：如此表为空表，则表示单位无特定目标类项目预算安排的支出。

第三部分 沈阳市残疾人服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市残疾人服务中心 2022 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 2022 年收支总预算 1468.58 万元，比 2021 年收支总预算 1333.59 万元增加 134.99 万元，主要是由于项目预算安排资金增加。

二、关于沈阳市残疾人服务中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 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 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.65 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是无预算安排；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是上、下年预算安排数没有变化；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是上、下年预算安排数没有变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年沈阳市残疾人服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市残疾人服务中心政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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。

2022年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市残疾人服务中心在2022年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（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。
5. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
6. **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。
7. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
8. **卫生健康（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。

9. 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。

10. 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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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。