

沈阳市残疾人服务中心
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市残疾人服务中心单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市残疾人服务中心 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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

**第四部分 沈阳市残疾人服务中心 2025 年度单位预算情况
说明**

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈残联办发[2024]3号

沈阳市残联预决算信息公开管理办法

第一条 为推进市残联预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》和国家、省、市预决算管理有关规定，结合市残联实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经市财政局批复的市残联部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开原则：依法依规、真实完整、形式规范、公开及时。以公开为常态、不公开为例外，除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。

第四条 市残联作为本部门预决算信息的公开主体，负责本部门预决算公开工作，确保信息公开及时、准确和完整。在残联党组的领导下，相关部室、服务中心职责如下：

（一）计财部牵头预决算信息公开工作，负责按要求编制市残联部门和本级预决算公开文件；审核服务中心预决算公开文件中财务相关内容；负责将审定后预决算公开文件报送市政府办公厅，与市残联门户网站同步公开。

（二）机关党委办公室（人事处）负责审核预决算公开公开文件中部门职责和机构设置相关内容。

（三）办公室负责审查预决算公开文件的合规性、保密性。

（四）宣文部负责市残联门户网站“预决算公开”专栏

的维护、管理工作；负责上传预决算公开文件。

（五）服务中心负责按要求编制本单位预决算公开文件。

第五条 预决算公开文件根据市财政局预决算公开有关要求编制，主要包括部门（单位）概况、预决算报表、情况说明、名词解释等内容。

第六条 预决算公开文件应在市政府门户网站“财政预决算”专栏和市残联门户网站“预决算公开”专栏同步公开，保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 市残联部门预决算应在市财政局批复后的20日内向社会公开。市残联本级和服务中心预决算应在市残联批复后的20日内向社会公开。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳市残疾人服务中心单位概况

一、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。

二、机构设置

沈阳市残疾人服务中心为纳入沈阳市残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位。内设5个部，包括：

1. 办公室（党群工作部）

2. 就业服务部
3. 运维服务部
4. 康复服务部
5. 辅具服务部

第三部分 沈阳市沈阳市残疾人服务中心
2025 年度单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	1,420.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,325.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	98.12
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	1,420.59	本年支出合计	1,456.69
上年结转结余	36.10	年终结转结余	
收 入 总 计	1,456.69	支 出 总 计	1,456.69

收入预算总表

表 2

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	1,456.69	1,420.59	1,420.59									36.10	36.10				
沈阳市残疾人服务中心	1,456.69	1,420.59	1,420.59									36.10	36.10				

支出预算总表

表 3

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	1,456.69	933.06	716.96	216.10	523.63
208	社会保障和就业支出	1,325.99	802.36	586.26	216.10	523.63
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	98.70	0.51	
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	13.42	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	75.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20811	残疾人事业	1,206.33	703.15	487.56	215.59	503.18
2081199	其他残疾人事业支出	1,206.33	703.15	487.56	215.59	503.18
20899	其他社会保障和就业支出	20.45				20.45
2089999	其他社会保障和就业支出	20.45				20.45
210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58		
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
221	住房保障支出	98.12	98.12	98.12		
22102	住房改革支出	98.12	98.12	98.12		
2210201	住房公积金	75.10	75.10	75.10		
2210203	购房补贴	23.02	23.02	23.02		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,420.59	一、本年支出	1,456.69
（一）一般公共预算拨款收入	1,420.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,325.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32.58
二、上年结转	36.10	（四）住房保障支出	98.12
（一）一般公共预算拨款收入	36.10		
（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	1,456.69	支 出 总 计	1,456.69

一般公共预算支出表

表 5

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	1,420.59	933.06	716.96	216.10	487.53
208	社会保障和就业支出	1,289.89	802.36	586.26	216.10	487.53
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	98.70	0.51	
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	13.42	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	75.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20811	残疾人事业	1,170.23	703.15	487.56	215.59	467.08
2081199	其他残疾人事业支出	1,170.23	703.15	487.56	215.59	467.08
20899	其他社会保障和就业支出	20.45				20.45
2089999	其他社会保障和就业支出	20.45				20.45
210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58		
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	32.58		
221	住房保障支出	98.12	98.12	98.12		
22102	住房改革支出	98.12	98.12	98.12		
2210201	住房公积金	75.10	75.10	75.10		
2210203	购房补贴	23.02	23.02	23.02		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	933.06	716.96	216.10
301	工资福利支出	703.54	703.54	
30101	基本工资	195.37	195.37	
30102	津贴补贴	40.73	40.73	
30107	绩效工资	267.65	267.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	75.28	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	29.78	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	75.10	75.10	
30199	其他工资福利支出	4.18	4.18	
302	商品和服务支出	216.10		216.10
30201	办公费	6.20		6.20
30205	水费	9.50		9.50

30206	电费	60.80		60.80
30207	邮电费	28.60		28.60
30208	取暖费	70.03		70.03
30211	差旅费	1.63		1.63
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.47		5.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	26.17		26.17
303	对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
30302	退休费	13.42	13.42	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	6.50		6.00		6.00	0.50
沈阳市残疾人服务中心	6.50		6.00		6.00	0.50

政府性基金预算支出表

表 8

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：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		523.63	487.53	487.53					36.10	36.10				
沈阳市残疾人服务中心		523.63	487.53	487.53					36.10	36.10				
	就业培训经费	79.35	79.35	79.35										
	购买服务岗位补充经费	157.83	157.83	157.83										
	康复兴活动场馆补助经费	229.90	229.90	229.90										
	综合服务大楼改造经费	29.10							29.10	29.10				
	就业培训经费（结转下年）	7.00							7.00	7.00				
	市级助残民生服务岗（慈爱儿康）人员补贴	20.45	20.45	20.45										

支出功能分类预算表

表 10

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	1,456.69	1,420.59	1,420.59					36.10	36.10				
208	社会保障和就业支出	1,325.99	1,289.89	1,289.89					36.10	36.10				
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.21										
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	13.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	75.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
20811	残疾人事业	1,206.33	1,170.23	1,170.23					36.10	36.10				
2081199	其他残疾人事业支出	1,206.33	1,170.23	1,170.23					36.10	36.10				

20899	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45	20.45										
2089999	其他社会保障和就业支出	20.45	20.45	20.45										
210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58										
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58										
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	32.58										
221	住房保障支出	98.12	98.12	98.12										
22102	住房改革支出	98.12	98.12	98.12										
2210201	住房公积金	75.10	75.10	75.10										
2210203	购房补贴	23.02	23.02	23.02										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,456.69	1,420.59	1,420.59					36.10	36.10				
505	对事业单位经常性补助	1,421.83	1,386.72	1,386.72					35.11	35.11				
50501	工资福利支出	703.54	703.54	703.54										
50502	商品和服务支出	718.29	683.18	683.18					35.11	35.11				
506	对事业单位资本性补助	0.99							0.99	0.99				
50602	资本性支出（基本建设）	0.99							0.99	0.99				
509	对个人和家庭的补助	33.87	33.87	33.87										
50905	离退休费	13.42	13.42	13.42										
50999	其他对个人和家庭的补 助	20.45	20.45	20.45										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	1,456.69	1,420.59	1,420.59					36.10	36.10				
301	工资福利支出	703.54	703.54	703.54										
30101	基本工资	195.37	195.37	195.37										
30102	津贴补贴	40.73	40.73	40.73										
30107	绩效工资	267.65	267.65	267.65										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	75.28	75.28										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	29.78	29.78										
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	5.45										
30113	住房公积金	75.10	75.10	75.10										
30199	其他工资福利支出	4.18	4.18	4.18										

302	商品和服务支出	718.29	683.18	683.18					35.11	35.11				
30201	办公费	6.20	6.20	6.20										
30205	水费	9.50	9.50	9.50										
30206	电费	60.80	60.80	60.80										
30207	邮电费	28.60	28.60	28.60										
30208	取暖费	70.03	70.03	70.03										
30209	物业管理费	140.00	140.00	140.00										
30211	差旅费	1.63	1.63	1.63										
30213	维修(护)费	113.11	78.00	78.00					35.11	35.11				
30216	培训费	91.45	91.45	91.45										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30226	劳务费	158.83	158.83	158.83										
30228	工会经费	5.47	5.47	5.47										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30299	其他商品和服务支出	26.17	26.17	26.17										
303	对个人和家庭的补助	33.87	33.87	33.87										
30302	退休费	13.42	13.42	13.42										
30399	其他对个人和家庭的补助	20.45	20.45	20.45										
309	资本性支出(基本建设)	0.99							0.99	0.99				
30903	专用设备购置	0.99							0.99	0.99				

债务支出预算表

表 13

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，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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	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: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，则表示部门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：万元

部门（单位）名称	547002 沈阳市残疾人服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			545.99			
	基本支出人员经费（刚性）			170.97			
	基本支出公用经费（保运转）			216.10			
年度绩效目标	在主管部门市残联指导下，依规合理加强资金使用和管理，落实财务等各项管理制度，保障单位正常运转，提高机构管理水平和残疾人服务工作质量，不断满足残疾人实际需要。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	提升残疾人民生福祉		有所提升		2025-12
		社会效益	提高残疾人生活水平		较显著		2025-12
		服务对象满意度	受益残疾人满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合规定		2025-12
			综合管理水平		切实有效		2025-12

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	就业培训经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人服务中心		
预算资金情况	79.35						
总体目标	<p>1. 组织做好 2025 年度盲人按摩、手工艺、文化艺术类培训，残疾人 C5 驾照培训补贴、残疾人岗前、岗中、电商培训、计算机、就业指导员等培训工作，提升残疾人职业技能水平，以培训促就业；农村残疾人实用技术培训，为其家庭生产增收奠定基础；全面推广使用国家通用手语，努力为听力残疾人营造无障碍交流环境。2. 选拔组织我市优秀选手备战省级、国家级职业技能竞赛，开展集训工作。3. 通过组织就业洽谈服务活动，为残疾人和用人单位搭建双向就业服务平台，营造进一步安置残疾人就业的良好氛围。4. 为做好配合财政、税务部门开展 2025 年沈阳市残疾人就业保障金征收工作，通知我市行政区域内上一年度所有安置残疾人的用人单位按时参加认证，拟定在沈阳日报和沈阳晚报两家纸媒各发布一期《关于开展 2025 年度沈阳市残疾人按比例就业情况联网认证工作的公告》。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	职业技能培训	>=	613	人次	2025-12
			纸媒发布年审公告	<=	2	期	2025-12
			举办残疾人就业洽谈会	>=	4	场	2025-12
			举办职业技能集训场次	>=	1	次	2025-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	2	次	2025-12
			培训完成率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	90	%	2025-12
			培训按期完成率	>=	90	%	2025-12
			召开会议及时率	>=	90	%	2025-12
成本指标		培训标准	<=	800	元/（人课时）	2025-12	

	效益指标	社会效益指标	推进残疾人稳定就业		较显著		2025-12
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		较显著		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	≥	90	%	2025-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人服务中心		
预算资金情况	157.83						
总体目标	通过购买服务,为残疾人康复训练、文体活动、就业服务、技能培训、场馆管理、网络运维等多项工作提供必要支撑。						
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	专业技术人数	<=	20	人	2025-12
			管理岗位人数	<=	13	人	2025-12
		质量指标	信息网络正常运行率	≥	95	%	2025-12
			档案归档率	≥	80	%	2025-12
		时效指标	训练计划进度完成率	≥	80	%	2025-12
		成本指标	人员工资及五险一金	<=	4500	元/人/月	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		较显著		2025-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		逐步改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥	95	%	2025-12

项目(政策)名称	康复活动场馆补助经费						
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人服务中心		
预算资金情况	229.9						
总体目标	1. 加强服务中心大楼综合管理、服务及设备维修维护,保障服务场所正常运转。2. 为残疾人开展各项文体活动、肢体训练及盲人图书馆阅览提供保障。3. 有针对性地为残疾人及家属实施康复训练和心理健康培训。						
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	得到基本康复服务的残疾人人数	>=	35	人	2025-12
			累计培训人数	>=	1000	人	2025-12
			接待残疾人来中心开展各项活动人次	>=	20000	人次	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	2025-12
			康复指导培训有效率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	95	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	90	%	2025-12
	成本指标	培训标准	<=	50	元/(人课时)	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人融入社会		稳步提升		2025-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		提升改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	2025-12
			残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	市级助残民生服务岗（慈爱儿康）人员补贴							
主管部门	沈阳市残疾人联合会			实施单位	沈阳市残疾人服务中心			
预算资金情况	20.45							
总体目标	通过助残民生服务岗位，拓宽残疾人就业的渠道，提高残疾人的社会参与度，增强残疾人自信心和获得感。							
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	补贴发放月份	=	12	月	2025-12	
			助残民生服务岗位人员数量	<=	4	人	2025-12	
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2025-12	
			补贴对象覆盖率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	2025-12	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人就业渠道			较显著		2025-12
		可持续影响指标	增强残疾人自信心和获得感			较显著		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人及家属对服务的满意度	>=	90	%		2025-12

第四部分 沈阳市残疾人服务中心 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市残疾人服务中心 2025 年度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、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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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 2025 年度收支总预算 1456.69 万元，比 2024 年度收支总预算 1473.13 万元，减少 16.44 万元，主要是由于项目支出本年预算安排减少。

（一）收入预算 1456.69 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1420.59 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 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 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 36.10 万元，其中：一般公共预算资金 36.10 万元，政府性基金预算 0 元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 1456.69 万元，其中：

1. 基本支出 933.06 万元；
2. 项目支出 523.63 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 140 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和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 487.53 万元。

二、关于沈阳市残疾人服务中心 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 6.50 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万元；公务接待费 0.50 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0.15 万元，其中：因公出国(境)费比 2024 年度预算数减少(增加)0 万元，主要是由于无预算安排；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少(增加)0 万元，主要是由于上下年预算安排资金没有变化；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0.15 万元，主要是由于上年实际执行情况进行调整。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	6.65	6.50
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.65	0.50
3. 公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	6.00	6.00

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度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 2024 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度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。

沈阳市残疾人服务中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2 台。

2025 年度单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 年度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%。2025 年度应编制绩效目标的特定目标类项目和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目和其他运转类项目共 4 个，编制特定目标类项目和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 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**：指用财政拨款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. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

14. 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。

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）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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。