# 辽宁省残疾人联合会本级 2024 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 辽宁省残疾人联合会本级概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第三部分 辽宁省残疾人联合会本级 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年辽宁省残疾人联合会本级单位预算批 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、财政拨款预算"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(单位预算)

- 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、单位(单位)整体绩效目标表
- 十七、单位预算项目(政策)绩效目标表

#### 第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省残疾人联合会预决算公开制度》的通知(辽残联办发〔2020〕5号)

#### 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 辽宁省残疾人联合会本级概况

#### 一、单位职责

- (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、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设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产生活。
- (五)协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
  - (六)协助各市委管理市级残联领导班子。
  - (七)承担省政府残疾人工作委员会日常工作。
  - (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)完成省委交办的其他任务。

#### 二、机构设置

辽宁省残疾人联合会本级是纳入辽宁省残疾人联合会

#### 2024年部门预算编制范围的二级预算单位,内设机构有:

- 1. 机关党委办公室(人事处)
- 2. 办公室
- 3. 组织联络部
- 4. 康复部
- 5. 教育就业部
- 6. 宣传文体部
- 7. 计划财务部
- 8. 权益保障部

### 第三部分 辽宁省残疾人联合会本级 2024 年单位预算 情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 1679.28 万元, 其中:

- 1. 一般公共预算拨款收入 1631. 48 万元;
- 2. 政府性基金预算拨款收入 41.8 万元;
- 3. 上年结转结余 6 万元, 为上年政府性基金预算超收收入。

#### (二) 支出预算 1679. 28 万元, 其中:

- 1. 基本支出 1229. 36 万元;
- 2. 项目支出 449. 92 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元; 政府采购支出 0 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 443.92 万元。

2024 年预算收支比上年减少 2655. 96 万元,减少的主要原因为减少了一项残疾人体育奖金。

#### 二、单位管理专项资金情况

2024年, 辽宁省残疾人联合会本级无管理专项资金。

#### 三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省残疾人联合会本级机关运行经费预算为 142.21万元,主要包括维持机关正常运转的办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置 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等其他费用。

#### 四、政府采购情况

2024年辽宁省残疾人联合会本级无政府采购。

#### 五、"三公"经费预算情况

2024年, 辽宁省残疾人联合会本级财政拨款预算安排的"三公"经费预算为 9.3 万元, 比上年减少 1 万元, 下降 9.7%。其中:

- 1. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。
- 2. 公务接待费 1. 3 万元, 与上年持平。
- 3. 公务用车购置及运行费 8 万元(其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费 8 万元,比上年减少 1 万元,下降 11%),比上年减少 1 万元,下降 11%。主要原因是根据上一年资金实际使用情况和本年度工作需要进行了调整。

#### 财政拨款预算"三公"经费支出表

单位: 万元

art ⊨	金額	Д
项目	2023 年	2024 年
合计	10. 3	9. 3
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	1.3	1.3
3. 公务用车购置及运行费	9	8
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9	8

#### 六、国有资产占用情况

辽宁省残疾人联合会本级 2024 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

#### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省残疾人联合会本级 2024 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%。2024 年应编 制绩效目标的特定目标类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和其他运转类项目共 4 个,涉及资 金 443.92 万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的 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

- 1.一般公共预算拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
- **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.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。

- 8.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。
- 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。
- 10.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。
- 11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
- 12.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤 残补助费。
- 13.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。
- 14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

- 15.其他支出(类)彩票公益金安排支出(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。
- 16.社会保障和就业(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。
- 17.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。
- **18.政府性基金收入:** 反映各级政府及其所属部门根据 法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法 人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理 或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

第五部分 2024年辽宁省残疾人联合会本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

项 目 .48 一、社会保障和就业支出	预算数
.48 一、社会保障和就业支出	
	1,494.74
.80 二、卫生健康支出	45.74
三、住房保障支出	91.00
四、其他支出	47.80
.28 本年支出合计	1,679.28
.00 年终结转结余	
	+
	3.28 本年支出合计 5.00 年终结转结余

# 收入预算总表

表2

					本年	F收入								上生	F结转结	i余		
单位名称	总计			교사 당근 사나	国有	财政			单位	资金					政府	国有	财政	
平位石桥	極口	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本 经营	专户 等理	小计	收入	事业 单位 经营 收入	上级补助	<b>卑</b> 似	其他 收入		一般公共预算	性基 金预 算	资本 经 预		単位 资金
合计	1,679.28	1,673.28	1,631.48	41.80									6.00		6.00			
辽宁省残疾人联合会 本级	1,679.28	1,673.28	1,631.48	41.80									6.00		6.00			

# 支出预算总表

表3

<b>松口炒</b> 拉	TN II to the	A 11		基本支出		4 L + L
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,679.28	1,229.36	1,082.71	146.65	449.92
208	社会保障和就业支出	1,494.74	1,092.62	945.97	146.65	402.12
20805	行政事业单位养老支出	245.53	245.53	241.09	4.44	
2080501	行政单位离退休	130.99	130.99	126.55	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54	96.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	40.33	40.33	40.33		
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	36.00		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
20811	残疾人事业	1,208.88	806.76	664.55	142.21	402.12
2081101	行政运行	806.76	806.76	664.55	142.21	
2081103	机关服务	135.12				135.12
2081199	其他残疾人事业支出	267.00				267.00
210	卫生健康支出	45.74	45.74	45.74		
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	45.74		

# 支出预算总表

表3

科目编码	利日左秒	合计	基本支出			<b>→</b> 项目支出	
件日细的	科目名称	百月	小计	人员经费	公用经费	<b>项目又</b> 面	
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	45.74			
221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00			
22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00			
2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00			
229	其他支出	47.80				47.80	
22960	彩票公益金安排的支出	47.80				47.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.80				47.80	

# 财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
一、本年收入	1,673.28	一、本年支出	1,679.28			
(一)一般公共预算拨款收入	1,631.48	(一)社会保障和就业支出	1,494.74			
(二)政府性基金预算拨款收入	41.80	(二)卫生健康支出	45.74			
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	91.00			
二、上年结转	6.00	(四)其他支出	47.80			
(一)一般公共预算拨款收入						
(二)政府性基金预算拨款收入	6.00					
(三)国有资本经营预算拨款收入						
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,679.28	支 出 总 计	1,679.28			

# 一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预		一般公共预算支出	Į	
科目编码	科目名称	VII		基本支出		項目士山
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,631.48	1,229.36	1,082.71	146.65	402.12
208	社会保障和就业支出	1,494.74	1,092.62	945.97	146.65	402.12
20805	行政事业单位养老支出	245.53	245.53	241.09	4.44	
2080501	行政单位离退休	130.99	130.99	126.55	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54	96.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	40.33	40.33	40.33		
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	36.00		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
20811	残疾人事业	1,208.88	806.76	664.55	142.21	402.12
2081101	行政运行	806.76	806.76	664.55	142.21	
2081103	机关服务	135.12				135.12
2081199	其他残疾人事业支出	267.00				267.00
210	卫生健康支出	45.74	45.74	45.74		

# 一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	合计		在日十山				
			小计	人员经费	公用经费	项目支出		
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	45.74				
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	45.74				
221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00				
22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00				
2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00				

# 一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	4	4年一般公共预算基本支出	1
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,229.36	1,082.71	146.65
301	工资福利支出	870.03	870.03	
30101	基本工资	249.52	249.52	
30102	津贴补贴	180.49	180.49	
30103	奖金	184.59	184.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.54	96.54	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	91.00	91.00	
302	商品和服务支出	189.45	45.80	143.65
30201	办公费	15.61		15.61
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	4	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			
30205	水费	0.60		0.60			
30206	电费	13.00		13.00			
30207	邮电费	26.00		26.00			
30208	取暖费	9.00		9.00			
30209	物业管理费	7.00		7.00			
30211	差旅费	28.00		28.00			
30213	维修(护)费	4.00		4.00			
30215	会议费	3.00		3.00			
30216	培训费	2.00		2.00			
30217	公务接待费	1.30		1.30			
30227	委托业务费	3.00		3.00			
30228	工会经费	11.80		11.80			
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00			
30239	其他交通费用	45.80	45.80				
30299	其他商品和服务支出	8.34		8.34			

# 一般公共预算基本支出表

表6

	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		公用经费	
303	对个人和家庭的补助	166.88	166.88		
30302	退休费	126.55	126.55		
30304	抚恤金	40.33	40.33		
310	资本性支出	3.00		3.00	
31002	办公设备购置	3.00		3.00	

# 财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	因公出国(境)费	·	公务用车购置及运行费		
二公 经货币月	四公山四(現)安	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.30		8.00		8.00	1.30

### 政府性基金预算支出表

表8

单位名称:辽宁省残疾人联合会本级 单位:万元

科目编码	科目名称	-	本年政府性基金预算支出	l
件日细的	件日石体	合计	基本支出	项目支出
	合计	41.80		41.80
229	其他支出	41.80		41.80
22960	彩票公益金安排的支出	41.80		41.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.80		41.80

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

平位石物: 21	自戏跃八联百云平级	χ							_				十四	: 7176
				本	年收入					-	上年结转结	<b>吉余</b>		
単位名称	项目名称	总计	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 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	単位 资金
合计		449.92	443.92	402.12	41.80				6.00		6.00			
辽宁省残疾人 联合会本级		449.92	443.92	402.12	41.80				6.00		6.00			
	残疾人事业管理专 项业务经费	166.92	166.92	130.12	36.80									
	残疾人就业保障支 出	267.00	267.00	267.00										
	省残疾康复救助	6.00							6.00		6.00			
	省管干部临时租赁 住房经费	5.00	5.00	5.00										_
	福彩公益金用于残 疾人辅助器具项目 支出	5.00	5.00		5.00									

### 支出功能分类预算表

表10

单位名称:辽宁省残疾人联合会本级

单位:万元

<b>平应有你,这</b> 了	自残疾人联合会平级				年收入					 上年			+1	业:刀兀
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	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 营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	1,679.28	1,673.28	1,631.48	41.80				6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,494.74	1,494.74	1,494.74										
20805	行政事业单位养老 支出	245.53	245.53	245.53										
2080501	行政单位离退休	130.99	130.99	130.99										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.54	96.54	96.54										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.00	18.00	18.00										
20808	抚恤	40.33	40.33	40.33										
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	36.00										
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33										
20811	残疾人事业	1,208.88	1,208.88	1,208.88										
2081101	行政运行	806.76	806.76	806.76										
2081103	机关服务	135.12	135.12	135.12										
2081199	其他残疾人事业支 出	267.00	267.00	267.00										

### 支出功能分类预算表

表10

平区石协: 足 1 1	自戏灰八枞日云平级												+1	立・ノ」ノロ
				4	车收入					上年纪	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	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
210	卫生健康支出	45.74	45.74	45.74										
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	45.74										
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	45.74										
221	住房保障支出	91.00	91.00	91.00										
22102	住房改革支出	91.00	91.00	91.00										
2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00										
229	其他支出	47.80	41.80		41.80				6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	47.80	41.80		41.80			_	6.00		6.00			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	47.80	41.80		41.80		_	_	6.00		6.00	_		

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称:辽宁	宁省残疾人联合会本级	ž											单位	立:万元
				4	车收入					-	上年结转结	吉余		
科目编码	科目名称	总计	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	1,679.28	1,673.28	1,631.48	41.80				6.00		6.00			
501	机关工资福利支出	870.03	870.03	870.03										
50101	工资奖金津补贴	614.60	614.60	614.60										
50102	社会保障缴费	164.43	164.43	164.43										
50103	住房公积金	91.00	91.00	91.00										
502	机关商品和服务支 出	635.37	629.37	587.57	41.80				6.00		6.00			
50201	办公经费	234.83	232.43	230.43	2.00				2.40		2.40			
50202	会议费	3.00	3.00	3.00										
50203	培训费	27.30	27.30	27.30										
50205	委托业务费	348.60	345.00	305.20	39.80				3.60		3.60			
50206	公务接待费	1.30	1.30	1.30										
50208	公务用车运行维护 费	8.00	8.00	8.00										
50209	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

<u> </u>													1 1	<u> </u>
				本	年收入						上年结转结	<b>吉余</b>		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 专 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
50299	其他商品和服务支 出	8.34	8.34	8.34										
503	机关资本性支出	3.00	3.00	3.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
509	对个人和家庭的补 助	170.88	170.88	170.88										
50901	社会福利和救助	44.33	44.33	44.33										
50905	离退休费	126.55	126.55	126.55										

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

単位名称: 过 <sup>-</sup>	了省残疾人联合会本级	-											単1	豆:力兀
				4	年收入					_	上年结转结	<b>吉余</b>		
科目编码	科目名称	总计	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 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	1,679.28	1,673.28	1,631.48	41.80				6.00		6.00			
301	工资福利支出	870.03	870.03	870.03										
30101	基本工资	249.52	249.52	249.52										
30102	津贴补贴	180.49	180.49	180.49										
30103	奖金	184.59	184.59	184.59										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96.54	96.54	96.54										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.49	30.49	30.49										
30111	公务员医疗补助缴 费	15.25	15.25	15.25										
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	4.15										
30113	住房公积金	91.00	91.00	91.00										
302	商品和服务支出	635.37	629.37	587.57	41.80				6.00		6.00			
30201	办公费	31.11	31.11	31.11										

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

				本	年收入					-	上年结转结	<b>吉余</b>		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 专 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 资营 经算	财政 专户 管理 资金	单位资金
30202	印刷费	26.72	26.72	26.72										
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	0.60	0.60	0.60										
30206	电费	13.00	13.00	13.00										
30207	邮电费	26.00	26.00	26.00										
30208	取暖费	9.00	9.00	9.00										
30209	物业管理费	7.00	7.00	7.00										
30211	差旅费	56.40	54.00	52.00	2.00				2.40		2.40			
30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
30214	租赁费	7.40	7.40	7.40										
30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
30216	培训费	27.30	27.30	27.30										
30217	公务接待费	1.30	1.30	1.30										
30226	劳务费	27.60	24.00	21.00	3.00				3.60		3.60			

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

有戏妖人妖百云平级	<u> </u>											—— I	元:ソ1 ハロ
				年收入						上年结转结	吉余		
科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有 资本 经营 预算	财政 专 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
委托业务费	319.00	319.00	282.20	36.80									
工会经费	11.80	11.80	11.80										
公务用车运行维护 费	8.00	8.00	8.00										
其他交通费用	45.80	45.80	45.80										
其他商品和服务支 出	8.34	8.34	8.34										
对个人和家庭的补 助	170.88	170.88	170.88										
退休费	126.55	126.55	126.55										
抚恤金	40.33	40.33	40.33										
生活补助	4.00	4.00	4.00										
资本性支出	3.00	3.00	3.00										
办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
	科目名称  委托业务费     工会经费     公务用车运行维护费     其他交通费用     其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助    退休费     抚恤金     生活补助 资本性支出	科目名称总计委托业务费319.00工会经费11.80公务用车运行维护费8.00其他交通费用45.80其他商品和服务支出8.34对个人和家庭的补助170.88退休费126.55抚恤金40.33生活补助4.00资本性支出3.00	科目名称总计委托业务费319.00319.00工会经费11.8011.80公务用车运行维护费8.008.00其他交通费用45.8045.80其他商品和服务支出8.348.34对个人和家庭的补助170.88170.88退休费126.55126.55抚恤金40.3340.33生活补助4.004.00资本性支出3.003.00	科目名称总计本委托业务费319.00319.00282.20工会经费11.8011.8011.80公务用车运行维护费8.008.008.00其他交通费用45.8045.8045.80其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费170.88170.88170.88退休费126.55126.55126.55抚恤金40.3340.3340.33生活补助4.004.004.00资本性支出3.003.003.00	本年收入       科目名称     总计     一般公共 预算     政府性基金预 算       委托业务费     319.00     319.00     282.20     36.80       工会经费     11.80     11.80     11.80       公务用车运行维护费     8.00     8.00     8.00       其他交通费用     45.80     45.80     45.80       其他商品和服务支出     8.34     8.34     8.34       对个人和家庭的补助     170.88     170.88     170.88       退休费     126.55     126.55     126.55       抚恤金     40.33     40.33     40.33       生活补助     4.00     4.00     4.00       资本性支出     3.00     3.00     3.00	本年收入       科目名称     总计     一般公共 预算     政府性 基金预 资本 经营 预算       委托业务费     319.00     319.00     282.20     36.80       工会经费     11.80     11.80     11.80       工会经费     8.00     8.00     8.00       其他交通费用     45.80     45.80     45.80       其他商品和服务支出     8.34     8.34     8.34       对个人和家庭的补助     170.88     170.88     170.88       退休费     126.55     126.55     126.55       抚恤金     40.33     40.33     40.33       生活补助     4.00     4.00     4.00       资本性支出     3.00     3.00     3.00	科目名称     总计     合计     一般公共 预算     政府性 基金预 资本 专户管理 预算       委托业务费     319.00     319.00     282.20     36.80       工会经费     11.80     11.80     11.80       工会经费     8.00     8.00     8.00       其他交通费用     45.80     45.80     45.80       其他商品和服务支出     8.34     8.34     8.34       对个人和家庭的补助     170.88     170.88     170.88       退休费     126.55     126.55     126.55       抚恤金     40.33     40.33     40.33       生活补助     4.00     4.00     4.00       资本性支出     3.00     3.00     3.00	本年收入       科目名称     总计     一般公共 预算     政府性 基金预 资本 经产 预算     财政 专户 管理 资金       委托业务费     319.00     319.00     282.20     36.80       工会经费     11.80     11.80     11.80       工会经费     8.00     8.00     8.00       其他交通费用     45.80     45.80     45.80       其他商品和服务支出     8.34     8.34     8.34       对个人和家庭的补助     170.88     170.88     170.88       退休费     126.55     126.55     126.55       抚恤金     40.33     40.33     40.33       生活补助     4.00     4.00     4.00       资本性支出     3.00     3.00     3.00	本年收入       AP 目名称     总计     一般公共 预算     政府性 基金预 资本 安产 预算     财政 专户 管理 资金     单位 资金       委托业务费     319.00     319.00     282.20     36.80       工会经费     11.80     11.80     11.80       公务用车运行维护 费.00     8.00     8.00       其他变通费用     45.80     45.80     45.80       其他商品和服务支出     8.34     8.34     8.34       对个人和家庭的补助     170.88     170.88     170.88       退休费     126.55     126.55     126.55       抚恤金     40.33     40.33     40.33       生活补助     4.00     4.00     4.00       资本性支出     3.00     3.00     3.00	本年收入       API 日名称     总计     一般公共 预算     政府性 基金预 资本 经营 预算 资金     财政 专户 管理 预金 资金     单位 专户 管理 预算 资金     自计 一般公共 经营 预算 资金       委托业务费     319.00     319.00     282.20     36.80 <ul> <li>工会经费</li> <li>11.80</li> <li>11.80</li> <li>11.80</li> <li>282.20</li> <li>36.80</li> <li>282.20</li> <li>36.80</li> <li< td=""><td>科目名称     总计     本年收人     上年结转组       合计     一般公共</td><td>本年收入     上年结转结余       科目名称     总计     一般公共 预算     政府性 基金预 资本 专户 管理 资金     单位 资本 专户 管理 资金     中位 安产 预算     政府性 基金金预 资本 经产 资本 经产 资本 经产 资本 经产 资本 经营 资金 资本 经营 资金 资本 经营 资本 经营 资金 资本 经营 资本 经证 不知 不知</td><td>科目名称     本年收入     上午结转结余       科目名称     总计     一般公共 預算     政府性 基金預算算     財政 等金 等全户管理 资金 资金 资金 资金 资金 有计 基金預算算     单位 资本 经营 预算 资金 资金</td></li<></ul>	科目名称     总计     本年收人     上年结转组       合计     一般公共	本年收入     上年结转结余       科目名称     总计     一般公共 预算     政府性 基金预 资本 专户 管理 资金     单位 资本 专户 管理 资金     中位 安产 预算     政府性 基金金预 资本 经产 资本 经产 资本 经产 资本 经产 资本 经营 资金 资本 经营 资金 资本 经营 资本 经营 资金 资本 经营 资本 经证 不知	科目名称     本年收入     上午结转结余       科目名称     总计     一般公共 預算     政府性 基金預算算     財政 等金 等全户管理 资金 资金 资金 资金 资金 有计 基金預算算     单位 资本 经营 预算 资金

# 债务支出预算表

表13

				4	年收入					_	上年结转结	<b>吉余</b>		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 专 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	财政 专产理 资金	单位 资金
合计														

### 政府采购支出预算表

表14

					年收入						上年结转结	吉余		
单位名称	项目名称	总计	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														

### 政府购买服务支出预算表

表15

			购买服务 指导目录			本	年收入						二年结转结	<b>吉余</b>		
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务项目名称	对应项目	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 炎营 预	财 专 管 资	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 炎营 预	专户	单位 资金
合计																

### 部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称	194001辽宁省残疾人联合会本级								
年度主要任务		对应	项目	预算资金情况					
	基本支出人员经费(	保工资)		742.8					
	基本支出人员经费	(刚性)		339.8					
	基本支出公用经费	(保运转)		146					
年度绩效目标	保障人员工资及时发放到位,按时交纳社保;保障机关日常运转工作。								
	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		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12		
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024–12		
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12		
		the real of feet return	依法行政能力		管理规范		2024-12		
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
			预算调整率	<=	5	%	2024-12		
			预算执行率	=	100	%	2024-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024–12		
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12		
		<b>风</b> 半	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实到位		2024-12		
			机关正常运转率	>=	90	%	2024-12		
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	2024-12		
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2024-12		
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2024–12		
		14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.	建立内控管理长效机制		较完善		2024–12		

项目(政策)名称	残疾人事业管理专项业务经费								
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
预算资金情况									
总体目标	完成盲人、聋儿	双益:通过热线解答,帮助残疾人快速便捷地解决问题。组联:2024年底前完成11万本残疾人证印制及200人残疾评定培训;2024年底前 E成盲人、聋人、肢残、智力、精神五类专门协会全部工作。财务:组织开展全省转移支付资金审计及绩效评价,组织培训并通过以审代 I提升财务人员专业能力。							
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	参加培训班的人次	>=	200	人	2024-12		
			购新版第二代残疾人证	=	110000	本	2024-12		
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		逐步提高		2024-12		
			提高内控有效性		较显著		2024-12		
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	7	次	2024-12		
		效益指标 可持续影响指 标	促进残疾人平等参与和融人社会		显著提高		2024-12		

KII							年世: カハ		
项目(政策)名称	残疾人就业保障支出								
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
预算资金情况									
总体目标	事业关注力度, 心。教就目标:	宣文目标:通过宣传残疾人事业和残疾人典型事迹,进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围;引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度,做好残疾人的宣传报道工作;举办省级冰雪运动季活动、市级特奥日、健身周、冰雪运动季活动,使全民健身意识深入人心。教就目标:以委托第三方专业机构对2023年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管的形式,出具专业的评估报告,作为开展下一年扶持工作的重要依据。办公室目标:印制六期《辽宁残疾人工作》,做好残疾人事业宣传。							
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	30	次	2024-12		
			监管单位数量	=	13	<b>^</b>	2024-12		
			期刊印刷数量	>=	9000	册	2024-12		
			举办省残疾人特殊艺术人才培训班	>=	2	期	2024-12		
		质量指标	丰富残疾人文体生活		逐步提高		2024-12		
			围绕残疾人康复教育、扶贫等工作进行宣 传报道		效果明显		2024-12		
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人社会参与度和幸福度		逐步提高		2024-12		
		效益指标 可持续影响指 标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		2024-12		

项目(政策)名称	省管干部临时租赁住房经费								
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人联合会本级				
预算资金情况	5.00								
总体目标	为省残联易地正厅级干部就近就便租房。								
	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	租房数量	=	1	套	2024-12		
			易地干部租房人数	=	1	人	2024-12		
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	2024-12		
绩效指标			易地干部租房距离	<=	5	公里	2024-12		
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12		
		社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效解除		2024-12		
		可持续影响指 标	政策持续年限	>=	1	年	2024-12		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2024-12		

项目(政策)名称	福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出									
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人联合会本级					
预算资金情况		5.00								
总体目标		组织专家开展科普讲座、义诊、技术培训、健康和心理咨询,深入基层开展筛查评估、辅具适配、适应性训练指导等,提高残疾人康复 服务质量,帮助残疾人改善身体功能、提升生活品质。								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限			
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	500	人	2024-12			
			业务技能培训人数	>=	100	人次	2024-12			
绩效指标		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		较显著		2024-12			
- 须 XX 1百 YA			残疾人生活自理和社会参与能力		逐渐改善		2024-12			
		社会效益指标 可持续影响指 标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		2024-12			
			促进残疾人平等参与和融人社会		有效促进		2024-12			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	残疾人满意度	>=	90	%	2024-12			