辽宁省残疾人联合会2025年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　辽宁省残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2025 年辽宁省残疾人联合会部门预算批复表

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（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　部门预算公开管理文件

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《中华人民共和国保守国家秘密法》《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概况

一、部门职责

（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

纳入辽宁省残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省残疾人联合会本级

2.辽宁省残疾人服务中心

第三部分 辽宁省残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算17075.98万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入13791.56万元;

2.政府性基金预算拨款收入611.4万元;

3.单位资金收入2430万元，为其他收入;

4.上年结转结余243.02万元，其中单位资金超收收入147.41万元。

（二）支出预算17075.98万元，其中:

1.基本支出6147.33万元;

2.项目支出10928.65万元。

在支出预算中政府采购支出4866.99万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金10928.59万元。

2025年预算收支比上年增加4586.17万元，增加变化的主要原因为省本级增加残疾人辅助器具项目支出及承接中国残联国家队集训项目。

二、部门管理专项资金情况

2025年，辽宁省残疾人联合会管理专项资金共5个，涉及资金26324.28万元。其中：残疾人就业保障支出项目13260.57万元;省残疾康复救助资金项目7726.41万元;义务及高中（中职）教育阶段残疾学生助学补助支出项目605.6

万元; 中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目2850万元; 中央财政残疾人事业发展补助资金1881.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年辽宁省残疾人联合会机关运行经费预算125.64万元，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

2025年辽宁省残疾人联合会安排政府采购预算4866.99万元，具体为货物4159.99万元，服务707万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额1496.96万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年辽宁省残疾人联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为46万元，比上年增加9.7万元，增长26.72%。其中：

1.因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元。主要原因为服务中心体育项目经费中增加赴香港澳门参赛费。

2.公务接待费3万元，比上年减少0.3万元，下降9.09%。主要原因为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。

3.公务用车购置及运行费33万元，均为公务用车运行费，与上年持平。

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	**36.3**	**46**
1.因公出国（境）费	0	10
2.公务接待费	3.3	3
3.公务用车购置及运行费	33	33
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	33	33

六、国有资产占用情况

辽宁省残疾人联合会2025年年初预算购置固定资产271.86万元。其中：车辆0台，金额0万元，单位价值50万元-100万元的设备0台，单位价值100万元以上的设备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2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位）整体绩效目标共2个，编制部门（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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金10928.59万元，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：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.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.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。

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.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。

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.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。

19.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。

20.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。

21.政府性基金预算：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。

22.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金收入”以外的单位资金收入。

第五部分 2025 年辽宁省残疾人联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	13,791.56	一、社会保障和就业支出	15,677.68
二、政府性基金预算拨款收入	611.40	二、卫生健康支出	281.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	505.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	611.46
五、单位资金收入	2,430.00		
（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	2,430.00		
本年收入合计	16,832.96	本年支出合计	17,075.98
上年结转结余	243.02	年终结转结余	
收　入　总　计	17,075.98	支　出　总　计	17,075.98

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	17,075.98	16,832.96	13,791.56	611.40			2,430.00					2,430.00	243.02	95.55	0.06			147.41
辽宁省残疾人联合会本级	5,107.42	5,091.10	5,061.10				30.00					30.00	16.32	15.71				0.61
辽宁省残疾人服务中心	11,968.56	11,741.86	8,730.46	611.40			2,400.00					2,400.00	226.70	79.84	0.06			146.80

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	17,075.98	6,147.33	5,459.46	687.87	10,928.65
208	社会保障和就业支出	15,677.68	5,360.49	4,672.62	687.87	10,317.19
20805	行政事业单位养老支出	1,087.73	1,087.73	1,057.57	30.16	
2080501	行政单位离退休	143.45	143.45	138.53	4.92	
2080502	事业单位离退休	395.67	395.67	370.43	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.61	524.61	524.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	96.96	96.96	96.96		
2080801	死亡抚恤	82.56	82.56	82.56		
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40	14.40		
20811	残疾人事业	14,492.99	4,175.80	3,518.09	657.71	10,317.19
2081101	行政运行	779.48	779.48	653.84	125.64	
2081103	机关服务	97.01				97.01
2081104	残疾人康复	872.30				872.30
2081199	其他残疾人事业支出	12,744.20	3,396.32	2,864.25	532.07	9,347.88

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	281.84	281.84	281.84		
21011	行政事业单位医疗	281.84	281.84	281.84		
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76	41.76		
2101102	事业单位医疗	240.08	240.08	240.08		
221	住房保障支出	505.00	505.00	505.00		
22102	住房改革支出	505.00	505.00	505.00		
2210201	住房公积金	505.00	505.00	505.00		
229	其他支出	611.46				611.46
22960	彩票公益金安排的支出	611.46				611.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	611.46				611.46

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	14,402.96	一、本年支出	14,498.57
（一）一般公共预算拨款收入	13,791.56	(一)社会保障和就业支出	13,100.27
（二）政府性基金预算拨款收入	611.40	(二)卫生健康支出	281.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	505.00
二、上年结转	95.61	(四)其他支出	611.46
（一）一般公共预算拨款收入	95.55		
（二）政府性基金预算拨款收入	0.06		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	14,498.57	支　出　总　计	14,498.57

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	13,791.56	5,949.92	5,363.91	586.01	7,841.64
208	社会保障和就业支出	13,004.72	5,163.08	4,577.07	586.01	7,841.64
20805	行政事业单位养老支出	1,087.73	1,087.73	1,057.57	30.16	
2080501	行政单位离退休	143.45	143.45	138.53	4.92	
2080502	事业单位离退休	395.67	395.67	370.43	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.61	524.61	524.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	96.96	96.96	96.96		
2080801	死亡抚恤	82.56	82.56	82.56		
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40	14.40		
20811	残疾人事业	11,820.03	3,978.39	3,422.54	555.85	7,841.64
2081101	行政运行	763.77	763.77	638.13	125.64	
2081103	机关服务	96.40				96.40
2081104	残疾人康复	872.30				872.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	
2081199	其他残疾人事业支出	10,087.56	3,214.62	2,784.41	430.21	6,872.94
210	卫生健康支出	281.84	281.84	281.84		
21011	行政事业单位医疗	281.84	281.84	281.84		
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76	41.76		
2101102	事业单位医疗	240.08	240.08	240.08		
221	住房保障支出	505.00	505.00	505.00		
22102	住房改革支出	505.00	505.00	505.00		
2210201	住房公积金	505.00	505.00	505.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	5,949.92	5,363.91	586.01
301	工资福利支出	4,713.16	4,713.16	
30101	基本工资	1,381.51	1,381.51	
30102	津贴补贴	258.63	258.63	
30103	奖金	177.40	177.40	
30107	绩效工资	1,533.92	1,533.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.61	524.61	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.89	187.89	
30111	公务员医疗补助缴费	93.95	93.95	
30112	其他社会保障缴费	26.25	26.25	
30113	住房公积金	505.00	505.00	
302	商品和服务支出	610.44	44.43	566.01
30201	办公费	64.75		64.75
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	147.00		147.00
30208	取暖费	18.96		18.96
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修（护）费	44.50		44.50
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	54.50		54.50
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	44.43	44.43	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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
30299	其他商品和服务支出	48.30		48.30
303	对个人和家庭的补助	606.32	606.32	
30302	退休费	504.41	504.41	
30304	抚恤金	96.96	96.96	
30305	生活补助	4.95	4.95	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	
46.00	10.00	33.00		33.00	3.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	611.40		611.40
229	其他支出	611.40		611.40
22960	彩票公益金安排的支出	611.40		611.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	611.40		611.40

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

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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		10,928.65	10,781.18	7,841.64	611.40			2,328.14	147.47		0.06			147.41
辽宁省残疾人联合会本级		3,912.54	3,911.93	3,881.93				30.00	0.61					0.61
	残疾人事业管理专项业务经费	92.01	91.40	91.40					0.61					0.61
	残疾人就业保障支出	3,815.53	3,815.53	3,785.53				30.00						
	省管干部临时租赁住房经费	5.00	5.00	5.00										
辽宁省残疾人服务中心		7,016.11	6,869.25	3,959.71	611.40			2,298.14	146.86		0.06			146.80
	办公用房运行维护经费	395.51	395.51	395.51										
	残疾人就业保障支出	2,691.90	2,691.90	2,691.90										
	中央财政残疾人事业发展补助资金	872.30	872.30	872.30										
	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助	0.06							0.06		0.06			
	单位资金收入成本性支出	2,444.94	2,298.14					2,298.14	146.80					146.80
	省残疾康复救助	611.40	611.40		611.40									

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	17,075.98	16,832.96	13,791.56	611.40			2,430.00	243.02	95.55	0.06			147.41
208	社会保障和就业支出	15,677.68	15,434.72	13,004.72				2,430.00	242.96	95.55				147.41
20805	行政事业单位养老支出	1,087.73	1,087.73	1,087.73										
2080501	行政单位离退休	143.45	143.45	143.45										
2080502	事业单位离退休	395.67	395.67	395.67										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.61	524.61	524.61										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00										
20808	抚恤	96.96	96.96	96.96										
2080801	死亡抚恤	82.56	82.56	82.56										
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40	14.40										
20811	残疾人事业	14,492.99	14,250.03	11,820.03				2,430.00	242.96	95.55				147.41
2081101	行政运行	779.48	763.77	763.77					15.71	15.71				
2081103	机关服务	97.01	96.40	96.40					0.61					0.61

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	872.30	872.30	872.30										
2081199	其他残疾人事业支出	12,744.20	12,517.56	10,087.56				2,430.00	226.64	79.84				146.80
210	卫生健康支出	281.84	281.84	281.84										
21011	行政事业单位医疗	281.84	281.84	281.84										
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76	41.76										
2101102	事业单位医疗	240.08	240.08	240.08										
221	住房保障支出	505.00	505.00	505.00										
22102	住房改革支出	505.00	505.00	505.00										
2210201	住房公积金	505.00	505.00	505.00										
229	其他支出	611.46	611.40		611.40				0.06		0.06			
22960	彩票公益金安排的支出	611.46	611.40		611.40				0.06		0.06			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	611.46	611.40		611.40				0.06		0.06			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	17,075.98	16,832.96	13,791.56	611.40			2,430.00	243.02	95.55	0.06			147.41
501	机关工资福利支出	841.57	825.86	825.86					15.71	15.71				
50101	工资奖金津补贴	604.78	589.07	589.07					15.71	15.71				
50102	社会保障缴费	146.79	146.79	146.79										
50103	住房公积金	90.00	90.00	90.00										
502	机关商品和服务支出	4,063.09	4,062.48	4,032.48				30.00	0.61					0.61
50201	办公经费	215.89	215.89	215.89										
50202	会议费	3.00	3.00	3.00										
50203	培训费	26.61	26.00	26.00					0.61					0.61
50204	专用材料购置费	3,370.03	3,370.03	3,370.03										
50205	委托业务费	428.36	428.36	398.36				30.00						
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
50209	维修（护）费	4.50	4.50	4.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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
50299	其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70										
503	机关资本性支出	18.44	18.44	18.44										
50306	设备购置	18.44	18.44	18.44										
505	对事业单位经常性补助	10,675.74	10,449.10	8,127.10				2,322.00	226.64	79.84				146.80
50501	工资福利支出	3,967.14	3,887.30	3,887.30					79.84	79.84				
50502	商品和服务支出	6,708.60	6,561.80	4,239.80				2,322.00	146.80					146.80
506	对事业单位资本性补助	253.42	253.36	175.36				78.00	0.06		0.06			
50601	资本性支出	93.06	93.00	15.00				78.00	0.06		0.06			
50602	资本性支出（基本建设）	160.36	160.36	160.36										
509	对个人和家庭的补助	1,223.72	1,223.72	612.32	611.40									
50901	社会福利和救助	107.91	107.91	107.91										
50905	离退休费	504.41	504.41	504.41										
50999	其他对个人和家庭的补助	611.40	611.40		611.40									

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	17,075.98	16,832.96	13,791.56	611.40			2,430.00	243.02	95.55	0.06			147.41
301	工资福利支出	4,808.71	4,713.16	4,713.16					95.55	95.55				
30101	基本工资	1,477.06	1,381.51	1,381.51					95.55	95.55				
30102	津贴补贴	258.63	258.63	258.63										
30103	奖金	177.40	177.40	177.40										
30107	绩效工资	1,533.92	1,533.92	1,533.92										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.61	524.61	524.61										
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	24.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	187.89	187.89	187.89										
30111	公务员医疗补助缴费	93.95	93.95	93.95										
30112	其他社会保障缴费	26.25	26.25	26.25										
30113	住房公积金	505.00	505.00	505.00										
302	商品和服务支出	10,771.69	10,624.28	8,272.28				2,352.00	147.41					147.41

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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
30201	办公费	86.25	86.25	82.25				4.00						
30202	印刷费	32.70	32.70	27.70				5.00						
30205	水费	41.60	41.60	41.60										
30206	电费	196.60	196.60	196.60										
30207	邮电费	147.00	147.00	147.00										
30208	取暖费	156.35	156.35	81.35				75.00						
30209	物业管理费	307.98	307.98	142.12				165.86						
30211	差旅费	2,641.86	2,641.86	1,921.86				720.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	254.50	254.50	44.50				210.00						
30214	租赁费	8.00	8.00	8.00										
30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
30216	培训费	330.49	327.88	327.88					2.61					2.61
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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
30218	专用材料费	4,163.63	4,163.63	4,059.63				104.00						
30226	劳务费	1,137.60	997.60	15.60				982.00	140.00					140.00
30227	委托业务费	1,033.30	1,033.30	952.16				81.14						
30228	工会经费	54.50	54.50	54.50										
30231	公务用车运行维护费	33.00	33.00	33.00										
30239	其他交通费用	44.43	44.43	44.43										
30299	其他商品和服务支出	82.90	78.10	73.10				5.00	4.80					4.80
303	对个人和家庭的补助	1,223.72	1,223.72	612.32	611.40									
30302	退休费	504.41	504.41	504.41										
30304	抚恤金	96.96	96.96	96.96										
30305	生活补助	10.95	10.95	10.95										
30399	其他对个人和家庭的补助	611.40	611.40		611.40									
309	资本性支出（基本建设）	160.36	160.36	160.36										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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
30903	专用设备购置	160.36	160.36	160.36										
310	资本性支出	111.50	111.44	33.44				78.00	0.06		0.06			
31002	办公设备购置	33.44	33.44	33.44										
31003	专用设备购置	78.06	78.00					78.00	0.06		0.06			

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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		4,866.99	4,866.99	4,726.99				140.00						
辽宁省残疾人联合会本级		3,370.03	3,370.03	3,370.03										
项目支出		3,370.03	3,370.03	3,370.03										
	残疾人就业保障支出	3,370.03	3,370.03	3,370.03										
辽宁省残疾人服务中心		1,496.96	1,496.96	1,356.96				140.00						
项目支出		1,496.96	1,496.96	1,356.96				140.00						
	办公用房运行维护经费	93.60	93.60	93.60										
	残疾人就业保障支出	401.36	401.36	401.36										
	单位资金收入成本性支出	140.00	140.00					140.00						
	中央财政残疾人事业发展补助资金	862.00	862.00	862.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省残疾人联合会　　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	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)				718.49		
	基本支出人员经费（刚性）				345.83		
	基本支出公用经费（保运转）				130.56		
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。						
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	=	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		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范		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	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2025-12
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		较完善		2025-12

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		
	基本支出人员经费(保工资)				3,205.96		
	基本支出人员经费（刚性）				1,189.18		
	基本支出公用经费（保运转）				557.31		
年度绩效目标	保障中心工作人员的工资及时发放到位，按时足额缴纳职工社保，保障单位日常办公需求。						
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	=	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		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范		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	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实到位		2025-12
			医疗服务能力提升		持续提升		2025-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2025-12
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续改善		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	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	92.01						
总体目标	目标1：在2025年3月采购新版第二代残疾人证10万本；目标2：通过热线解答，帮助残疾人快速便捷地解决问题；目标3：2025年底前完成盲人、聋人、肢残、智力、精神五类专门协会全部工作；目标4：通过档案信息建设，提升档案管理能力。						
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	>=	80	人	2025-12
			购新版第二代残疾人证	=	100000	本	2025-12
		质量指标	提高内控有效性		较显著		2025-12
			客服热线咨询和投诉受理率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	5	次	2025-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		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	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	395.51						
总体目标	保障辽宁省残疾人服务中心正常运行。						
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	>=	1.9	万平方米	2025-12
			物业服务人数	>=	24	人	2025-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	80	%	2025-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		较显著		2025-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	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	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	3,815.53						
总体目标	目标1：通过为残疾人提供辅助器具适配服务，帮助残疾人维持、改善功能，提高生活质量，增强社会参与能力。目标2：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；优化残疾人文化服务和产品供给机制，推进优质文化资源直达基层和直接服务残疾人；培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才，促进我省残疾人特殊艺术发展；为残疾人提供展示自我的平台，促进我省残疾人特殊艺术发展；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，推广残疾人健身项目，宣传残疾人体育精神，使全民健身意识深入人心。目标3：以委托第三方专业机构对2024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。目标4：印制六期《辽宁残疾人工作》，做好残疾人事业宣传。							
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	监管单位数量	=	13	个	2025-12
			扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	2025-12
			配置辅助器具数量	>=	45543	件	2025-12
			举办省残疾人特殊艺术人才培训班	>=	2	期	2025-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		有所提高		2025-12
			有需求残疾人得到辅具适配服务比例	>=	85	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		2025-12
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		2025-12
			逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		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	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	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	2,691.90						
总体目标	就业目标：通过开展残疾人职业技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业；体训目标：2025年是全国第十二届残运会的比赛年，力争我省参加的比赛项目取得佳绩。辅具目标：提升全省辅助器具适配服务水平和服务质量，不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。						
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	运动员训练人次	>=	190	人次	2025-12
			为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	20	人	2025-12
			举办辅助器具综合适配提升班	=	3	期	2025-12
			举办省残疾人职业技能提升培训班	=	3	次	2025-12
			开展残疾人大学生就业服务	=	1	个	2025-12
		质量指标	培训考试通过率	>=	85	%	2025-12
			培训合格率	>=	90	%	2025-12
			个性化辅助器具适配率	>=	85	%	2025-12
			有就业意愿的应届高校残疾人毕业生就业率	>=	80	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		较显著		2025-12
			有就业意愿的残疾人实现就业增收		较显著		2025-12
			个性化适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	2025-12
		可持续影响指标	促进有就业意愿残疾人稳定就业		较显著		2025-12
			帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质		显著		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	2025-12
			受益残疾人满意度	>=	90	%	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	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	872.30						
总体目标	满足残疾人对假肢、矫形器适配服务的需求。						
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	提供辅助器具适配服务人数	>=	1100	人	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	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。						
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	租房数量	=	1	套	2025-12
			易地干部租房人数	=	1	人	2025-12
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	2025-12
			易地干部租房距离	<=	5	公里	2025-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效解除		2025-12
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	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	单位资金收入成本性支出						
主管部门	辽宁省残疾人联合会			实施单位	辽宁省残疾人服务中心		
预算资金情况	2,444.94						
总体目标	保障业务顺利开展更好地为广大残疾人服务。						
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	外聘人员数量	>=	120	人	2025-12
			物业服务人员数量	>=	39	人	2025-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	80	%	2025-12
			工资发放完成率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		较显著		2025-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	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	省残疾康复救助						
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	611.40						
总体目标	残疾人康复绩效目标：为1500名残疾人提供个性化、精准化的康复服务，提升其功能性活动，改善其身体功能和生活质量。残疾儿童康复绩效目标：通过开展各项残疾儿童康复训练，提升康复效果，帮助残疾儿童回归社会。						
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儿童数量	>=	275	人	2025-12
			受益残疾人数	>=	1500	人	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数
合　计	26,324.28	17,992.27	8,332.01
残疾人就业保障支出	13,260.57	13,260.57	
省残疾康复救助资金	7,726.41		7,726.41
义务及高中（中职）教育阶段残疾学生助学补助支出	605.60		605.60
中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	2,850.00	2,850.00	
中央财政残疾人事业发展补助资金	1,881.70	1,881.70	