

附件2

抚顺市残疾人联合会2018年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2018年部门收支总体情况表
- 二、2018年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2018年部门收入总体情况表
- 四、2018年部门支出总体情况表
- 五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2018年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2018年部门项目支出预算表
- 十五、2018年部门政府采购支出预算表
- 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

2018年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	586.60	一、社会保障和就业支出	4124.81
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	68.16
二、纳入预算管理的专项收入	3,600.00	归口管理的行政单位离退休	11.52
三、纳入预算管理的行政事业性收费		事业单位离退休	2.34
四、国有资源（资产）有偿使用收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30
五、政府住房收入		残疾人事业	4056.65
六、纳入政府性基金预算管理收入		行政运行	202.77
其中：上级提前告知转移支付资金		残疾人康复	182.17
七、纳入专户管理的行政事业性收费		残疾人就业和扶贫	730.58
		残疾人生活和护理补贴	735.80
		其他残疾人事业支出	2205.33
		二、医疗卫生与计划生育支出	27.25
		行政事业单位医疗	27.25
		行政单位医疗	16.72
		事业单位医疗	10.53
		三、住房保障支出	34.54
		住房改革支出	34.54
		住房公积金	34.54
收 入 合 计	4,186.60	支 出 总 计	4,186.60

2018年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	4,186.60	586.60		3,600.00							4,186.60	431.71	144.58	10.31	3,600.00
抚顺市残疾人联合会本级	3,879.21	279.21		3,600.00							3,879.21	229.54	41.72	7.95	3,600.00
抚顺市残疾人就业指导办公室	163.16	163.16									163.16	131.07	29.73	2.36	
抚顺市残疾人康复中心	144.23	144.23									144.23	71.10	73.13		

2018年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	4,186.60	586.60		3,600.00						
抚顺市残疾人联合会本级	103	02	18	残疾人就业保障金收入	3,879.21	279.21		3,600.00						
抚顺市残疾人就业指导办公室					163.16	163.16								
抚顺市残疾人康复中心					144.23	144.23								

2018年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4,186.60	431.71	144.58	10.31	3,600.00
抚顺市残疾人联合会本级					3,879.21	229.54	41.72	7.95	3,600.00
	208			社会保障和就业支出	3,844.40	194.73	41.72	7.95	3,600.00
		05		行政事业单位离退休	41.63	30.11	3.60	7.92	
			01	归口管理的行政单位离退休	11.52		3.60	7.92	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11			
		11		残疾人事业	3,802.77	164.62	38.12	0.03	3,600.00
			01	行政运行	202.77	164.62	38.12	0.03	
			04	残疾人康复	182.17				182.17
			05	残疾人就业和扶贫	730.58				730.58
			07	残疾人生活和护理补贴	735.80				735.80
			99	其他残疾人事业支出	1,951.45				1,951.45
	210			医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72			
		11		行政事业单位医疗	16.72	16.72			
			01	行政单位医疗	16.72	16.72			
	221			住房保障支出	18.09	18.09			
		02		住房改革支出	18.09	18.09			

2018年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			01	住房公积金	18.09	18.09			
抚顺市残疾人就业指导办公室					163.16	131.07	29.73	2.36	
	208			社会保障和就业支出	145.81	113.72	29.73	2.36	
		05		行政事业单位离退休	19.38	17.04		2.34	
			02	事业单位离退休	2.34			2.34	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04			
		11		残疾人事业	126.43	96.68	29.73	0.02	
			99	其他残疾人事业支出	126.43	96.68	29.73	0.02	
	210			医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83			
		11		行政事业单位医疗	6.83	6.83			
			02	事业单位医疗	6.83	6.83			
	221			住房保障支出	10.52	10.52			
		02		住房改革支出	10.52	10.52			
			01	住房公积金	10.52	10.52			
抚顺市残疾人康复中心					144.23	71.10	73.13		
	208			社会保障和就业支出	134.60	61.47	73.13		

2018年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
		05		行政事业单位离退休	7.15	7.15			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15			
		11		残疾人事业	127.45	54.32	73.13		
			99	其他残疾人事业支出	127.45	54.32	73.13		
	210			医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70			
		11		行政事业单位医疗	3.70	3.70			
			02	事业单位医疗	3.70	3.70			
	221			住房保障支出	5.93	5.93			
		02		住房改革支出	5.93	5.93			
			01	住房公积金	5.93	5.93			

2018年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
其中：	上级提前告知转移支付资金	其中：			上级提前告知								
			合计	4186.60	586.60		3600.00						
208			社会保障和就业支出	4124.81	524.81		3600.00						
	05		行政事业单位离退休	68.16	68.16								
		01	归口管理的行政单位离退休	11.52	11.52								
		02	事业单位离退休	2.34	2.34								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30								
	11		残疾人事业	4056.65	456.65		3600.00						
		01	行政运行	202.77	202.77								
		04	残疾人康复	182.17			182.17						
		05	残疾人就业和扶贫	730.58			730.58						
		07	残疾人生活和护理补贴	735.80			735.80						
		99	其他残疾人事业支出	2205.33	253.88		1951.45						
210			医疗卫生与计划生育支出	27.25	27.25								
	11		行政事业单位医疗	27.25	27.25								
		01	行政单位医疗	16.72	16.72								
		02	事业单位医疗	10.53	10.53								
221			住房保障支出	34.54	34.54								
	02		住房改革支出	34.54	34.54								
		01	住房公积金	34.54	34.54								

2018年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算								财政拨款支出预算					
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	4,186.60	586.60		3,600.00						4,186.60	431.71	144.58	10.31	3,600.00
抚顺市残疾人联合会本级	7,758.42	279.21		3,600.00						3,879.21	229.54	41.72	7.95	3,600.00
抚顺市残疾人就业指导办公	326.32	163.16								163.16	131.07	29.73	2.36	
抚顺市残疾人康复中心	288.46	144.23								144.23	71.10	73.13		
.....														

2018年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					4,186.60	431.71	144.58	10.31	3,600.00
抚顺市残疾人联合会本级					3,879.21	229.54	41.72	7.95	3,600.00
	208			社会保障和就业支出	3,844.40	194.73	41.72	7.95	3,600.00
		05		行政事业单位离退休	41.63	30.11	3.60	7.92	
			01	归口管理的行政单位离退休	11.52		3.60	7.92	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11			
		11		残疾人事业	3,802.77	164.62	38.12	0.03	3,600.00
			01	行政运行	202.77	164.62	38.12	0.03	
			04	残疾人康复	182.17				182.17
			05	残疾人就业和扶贫	730.58				730.58
			07	残疾人生活和护理补贴	735.80				735.80
			99	其他残疾人事业支出	1,951.45				1,951.45
	210			医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72			
		11		行政事业单位医疗	16.72	16.72			
			01	行政单位医疗	16.72	16.72			
	221			住房保障支出	18.09	18.09			
		02		住房改革支出	18.09	18.09			
			01	住房公积金	18.09	18.09			

2018年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
抚顺市残疾人就业指导办公室					163.16	131.07	29.73	2.36	
	208			社会保障和就业支出	145.81	113.72	29.73	2.36	
		05		行政事业单位离退休	19.38	17.04		2.34	
			02	事业单位离退休	2.34			2.34	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04			
		11		残疾人事业	126.43	96.68	29.73	0.02	
			99	其他残疾人事业支出	126.43	96.68	29.73	0.02	
	210			医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83			
		11		行政事业单位医疗	6.83	6.83			
			02	事业单位医疗	6.83	6.83			
	221			住房保障支出	10.52	10.52			
		02		住房改革支出	10.52	10.52			
			01	住房公积金	10.52	10.52			
抚顺市残疾人康复中心					144.23	71.10	73.13		
	208			社会保障和就业支出	134.60	61.47	73.13		
		05		行政事业单位离退休	7.15	7.15			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15			
		11		残疾人事业	127.45	54.32	73.13		

2018年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			99	其他残疾人事业支出	127.45	54.32	73.13		
	210			医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70			
		11		行政事业单位医疗	3.70	3.70			
			02	事业单位医疗	3.70	3.70			
	221			住房保障支出	5.93	5.93			
		02		住房改革支出	5.93	5.93			
			01	住房公积金	5.93	5.93			

2018年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	4,186.60	431.71	1,257.43	1,165.28		162.18	190.00	980.00
抚顺市残疾人联合会本级					3,879.21	229.54	1,154.57	1,162.92		162.18	190.00	980.00
	208			社会保障和就业支出	3,844.40	194.73	1,154.57	1,162.92		162.18	190.00	980.00
		05		行政事业单位离退休	41.63	30.11	3.60	7.92				
			01	归口管理的行政单位离退休	11.52		3.60	7.92				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11						
		11		残疾人事业	3,802.77	164.62	1,150.97	1,155.00		162.18	190.00	980.00
			01	行政运行	202.77	164.62	38.12	0.03				
			04	残疾人康复	182.17		144.27			37.90		
			05	残疾人就业和扶贫	730.58		181.67	348.00		10.91	190.00	
			07	残疾人生活和护理补贴	735.80			735.80				
			99	其他残疾人事业支出	1,951.45		786.91	71.17		113.37		980.00
	210			医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72						
		11		行政事业单位医疗	16.72	16.72						
			01	行政单位医疗	16.72	16.72						

2018年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
	221			住房保障支出	18.09	18.09						
		02		住房改革支出	18.09	18.09						
			01	住房公积金	18.09	18.09						
抚顺市残疾人就业指导办公室					163.16	131.07	29.73	2.36				
	208			社会保障和就业支出	145.81	113.72	29.73	2.36				
		05		行政事业单位离退休	19.38	17.04		2.34				
			02	事业单位离退休	2.34			2.34				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04						
		11		残疾人事业	126.43	96.68	29.73	0.02				
			99	其他残疾人事业支出	126.43	96.68	29.73	0.02				
	210			医疗卫生与计划生育支出	6.83	6.83						
		11		行政事业单位医疗	6.83	6.83						
			02	事业单位医疗	6.83	6.83						
	221			住房保障支出	10.52	10.52						
		02		住房改革支出	10.52	10.52						

2018年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
			01	住房公积金	10.52	10.52						
抚顺市残疾人康复中心					144.23	71.10	73.13					
	208			社会保障和就业支出	134.60	61.47	73.13					
		05		行政事业单位离退休	7.15	7.15						
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15						
		11		残疾人事业	127.45	54.32	73.13					
			99	其他残疾人事业支出	127.45	54.32	73.13					
	210			医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70						
		11		行政事业单位医疗	3.70	3.70						
			02	事业单位医疗	3.70	3.70						
	221			住房保障支出	5.93	5.93						
		02		住房改革支出	5.93	5.93						
			01	住房公积金	5.93	5.93						

2018年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	586.60	586.60					
208			社会保障和就业支出	524.81	524.81					
	05		行政事业单位离退休	68.16	68.16					
		01	归口管理的行政单位离退休	11.52	11.52					
		02	事业单位离退休	2.34	2.34					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30					
	11		残疾人事业	456.65	456.65					
		01	行政运行	202.77	202.77					
		99	其他残疾人事业支出	253.88	253.88					
210			医疗卫生与计划生育支出	27.25	27.25					
	11		行政事业单位医疗	27.25	27.25					
		01	行政单位医疗	16.72	16.72					
		02	事业单位医疗	10.53	10.53					
221			住房保障支出	34.54	34.54					
	02		住房改革支出	34.54	34.54					
		01	住房公积金	34.54	34.54					

2018年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

科目编码 类 款		科目名称	2018年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	586.60	442.02	144.58
301		工资福利支出	431.71	431.71	
	01	基本工资	174.02	174.02	
	02	津贴补贴	125.70	125.70	
	03	奖金	14.50	14.50	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	54.30	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	
	12	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
	13	住房公积金	34.54	34.54	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	144.58		144.58
	01	办公费	12.08		12.08
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费	40.68		40.68
	09	物业管理费			
	11	差旅费	6.00		6.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.59		0.59
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	41.98		41.98
	27	委托业务费			
	28	工会经费	4.78		4.78
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	9.80		9.80
	39	其他交通费用	21.65		21.65
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人家庭补助支出	10.31	10.31	
	01	离休费			
	02	退休费	10.26	10.26	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.05	0.05	

2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。

2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：“本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据”。

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源										
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
合计			3,600.0			3,600.0							
抚顺市残疾人联合会本级			3,600.0			3,600.0							
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	生活补助支出735.8万元：按照《抚顺市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》抚政发[2016] 17号文件要求，全市现有享受残疾人两项补贴人员49113人，总需资金3753.87万元（其中：困难残疾人生活补贴28460人，补助标准为70元/月/人，需资金2390.64万元；重度残疾人护理补贴20655人，补助标准为55元/月/人，需资金1363.23万元）。2018年省拨资金438万元（按2017年省补数测算），按文件要求扣除省补助，市、县（区）各承担50%，市本级需承担资金1657.94万元。其中：残疾人就业保障金安排735.8万元。	735.80			735.80							
	残疾人就业工作业务专项资金	一、扶持专项195万元：1、其他对个人和家庭的补助105万元：（1）残疾人个体创业带头人扶持费30人×1.5万元/人=45万元；（2）残疾人个体从业扶持费200人×0.3万元/人=60万元；2、其他对企业补助支出90万元：（1）残疾人就业培训示范基地扶持费60万元；（2）扶持以集中安置精神、智力和重度肢体残疾人实现辅助性就业的托养机构、企业、基地6个×5万元/个=30万元；二、以奖代补专项100万元：其他对企业补助支出100万元：奖励超比例安置残疾人就业单位及为安置残疾人就业做出显著成绩的单位、残疾人就业培训基地、超比例安置残疾人就业单位养老保险补贴100万元；三、就业援助月、促进日系列活动专项资金9.5万元：1、办公费1.5万元：全年开展对省、市级就业培训基地、安置残疾人就业企事业单位、残疾人个体创、就业人员、享受《促进残疾人就业增值税优惠政策》的企业进行走访调研工作费1.5万元；2、印刷费3万元：创作宣传展示板、标志牌等印刷制品费3万元；3、委托业务费5万元：残疾人就业促进日、援助月广告费5万元；四、残保金年审专项资金11.61万元：1、办公费0.7万元：办公文销费0.7万元；2、印刷费2万元：印刷年审材料2万元；3、委托业务费8万元：抚顺日报、抚顺晚报、车载广告、电台发布年审广告费8万元；4、机关资本性支出（二）设备购置0.91万元：办公设备购置0.91万元：残疾人就业保障金年审大厅设备采购0.91万元：（1）票据打印机1700元/台×1台=0.17万元；（2）计算机	316.11			316.11							

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源										
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
	盲人按摩业务专项资金	一、办公费1.22万元：全年输送盲人参加各项考试和从医资格申领所需费用1.22万元；二、其他对个人和家庭的补助支出21万元：为70名残疾人办理养老保险补贴，每人补贴3000元，共计21万元；三、机关资本性支出（二）设备购置10万元：专用设备购置10万元：为盲人医疗按摩人员购置扶持设备10人×1万元=10万元。	32.22			32.22							
		一、视力残疾人康复补贴21万元：委托业务费21万元：1、对白内障免费手术每例补贴800元，救助200例，计16万元；2、对25名低视力者进行康复训练，每人补贴2000元，进行佩戴远近助视器、免费检查、3个月视功能训练（每周训练3次，每次40分钟。），计5万元；二、精神康复资金89.36万元：委托业务费89.36万元：1、各项理化检查费共计56.36万元：（1）根据精神科疾病的特点，在患者服药期间应做相应的理化检查。人均月检查费24元，共1155人，计33.26万元；（2）每三个月做肝功能、血糖、肾功、蛋白质、B超、钾钠氯离子检查，人均每次需50元，共1155人，计23.1万元；2、免费投药年度任务指标为600人，每人每年550元，计33万元；三、社区康复资金21.91万元：其他商品和服务支出21.91万元：1、扶持8个精准康复示范站补贴8万元，每个站补贴1万元，用于购买康复器材、统计筛查及服务补助；2、为2781人有康复需求的贫困残疾人提供精准康复服务建档立卡、康复指导补贴每人50元，计13.91	132.27			132.27							
	残疾人扶贫助学专项资金	一、其他商品和服务支出10万元：阳光家园托养机构建设运行补贴10万元；二、救济金20万元：春节、元旦走访慰问贫困残疾人资金20万元；三、助学金62万元：1、资助新入学残疾人大学生30名，每名2000元，计6万元；2、资助在校就读残疾人大学生80名，每名1000元，计8万元；3、资助贫困残疾人子女大学生220名，每名1000元，计22万元；4、资助在读建档立卡贫困残疾人子女大学生30名，每名1000元，计3万元；5、资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人学生30名，每名1000元，计3万元；6、资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人子女学生250名，每名800元，计20万元；四、个人农业生产补贴支出108.6万元：扶持清原、新宾建档立卡未脱贫残疾人2000人，每人1000元，其中省、市各占50%，市本级承担100万元；五、其他对个人和家庭的补助支出40万元：清原、新宾建档立卡贫困残疾人危房改造40户，每	232.00			232.00							

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人各类专门协会活动及专职委员专项资金	一、残疾人第七次代表大会会议费5.68万元：会议费5.68万元：根据《中国残疾人联合会章程》关于每五年举行一次代表大会的规定，市残联拟于2018年3月召开抚顺市残疾人联合会第七次代表大会，会期一天半，需经费5.68万元；二、专职委员补贴46.665万元：生活补助46.665万元：残疾人专职委员补贴，每人每月37.5元，共1037人，市、县（区）按1：1比例从残疾人就业保障金中列支，其中市残联需补贴资金46.665万元；三、专职委员意外伤害保险4万元：委托业务费4万元：100元/人×400人=4万元；四、全市集中统一组织鉴定残疾证经费13.74万元：1、劳务费10.08万元：专家补助：10.08万元：（1）每月组织8次鉴定：300元×3人×8次×12月=8.64万元；（2）听力鉴定前脑干电检查专家补贴300元×1人×4次×12月=1.44万元；2、委托业务费：1.16万元：交通费：1.16万元：城区和抚顺县100元×8次×12月=0.96万元；新宾和清原县500元×4次=0.2万元；3、其他对个人和家庭的补助2.5万元：误餐补贴2.5万元：城区和抚顺县25元×10人×8次×12月=2.4万元；新宾和清原县25元×10人×4次=0.1万元，城区和抚顺县误餐补贴采取在鉴定医院就餐，将误餐补贴拨付至鉴定医院的形式支付；五、专门协会工作经费5万元：办公费5万元：肢残人协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友协会、精神病亲友协会，每个协会活动经费1万元，计5万元；六、志愿助残经费3万元：办公费3万元：1、各种残疾人节日系列活动：租车及活动用品2万元；2、志愿者队伍建设管理（建档立卡、培训等）经费1万元。七、基层残疾人工作者骨干培训班经费3万元：培训费3万元：培训基层残疾人工作者骨干100人，为期3天，需经费3万元，用于聘	81.09		81.09							

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人就业培训 工作运行专项经费	一、办公费：13.95万元：1、柴油、液化气、天然气、热水6万元；2、大楼网络通讯费2万元；3、窗口单位购买工装1.95万元：（1）春季套装600元/套×15人=9000元；（2）夏季长袖衬衫100元/件×15人=1500元；（3）夏季短袖衬衫100元/件×15人=1500元；（4）夏季长裤100元/件×10人=1000元；（5）夏季过膝裙100元/件×5人=500元；（6）冬装大衣400元/件×15人=6000元；4、办公和保洁用品用具4万元；二、印刷费1万元：印刷文件材料1万元；三、水费1.5万元：培训大楼水费1.5万元；四、电费7.5万元：培训大楼电费7.5万元；五、邮电费4万元：电话费、邮费4万元；六、物业管理费3万元：1、保洁2万元；2、除雪费0.6万元；3、垃圾清理费0.4万元；七、劳务费8.6万元：1、临时工工资和保险6万元；2、临时工通勤费2.6万元；八、维修（护）费4万元：1、大楼日常维修3万元；2、电梯检测和维保费1万元；九、机关资本性支出（二）设备采购3.16万元：办公设备购置3.16万元：1、台式电脑3700元×7台=2.59万元；2、彩色打印机1500元×2台=0.3万元；3、扫描仪1000元×1台=0.1万元；4、票据打印机1700元×1台=0.17万元；十、其他对个人和家庭的补助支出22万元；特教津贴22万元。	68.71			68.71						

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	康复中心、辅具中心业务工作运行专项经费	一、办公费5万元；1、办公用品及消防用品4万元；2、康复知识宣传活动经费1万元；二、印刷费3万元：印刷文件材料3万元；三、水费1.3万元；康复、辅具中心大楼水费1.3万元；四、电费5万元：康复、辅具中心大楼电费5万元；五、邮电费2万元：邮费、电话费2万元；六、物业管理费0.9万元：康复、辅具中心大楼物业管理费0.9万元；七、培训费3.58万元：1、参加中、省残联系列培训费16人×0.2万元=3.2万元；2、康复专技人员继续教育费19名教师×200元/学年=0.38万元；八、劳务费：58.0286万元：1、临时工工资34.3902万元：（1）康复医师、治疗师2380.85元×12月×5人=14.2851万元；（2）康复教师2030.85元×12月×5人=12.1851万元；（3）厨师1320元×12月×1人=1.584万元；（4）辅具适配师1320元×12月×4人=6.336万元；2、临时工保险20.0864万元：（1）专技人员保险五险741.35元×20人×12月=17.7924万元；（2）专技人员大额医疗险90元/人/年×16人=0.144万元；；（3）专技人员派遣管理费50元×16人×12月=0.96万元；（4）康复儿童保险100人×100元=1万元；（5）专技人员健康证100元×19人=0.19万元；3、临时工交通补助费2960元×12月=3.552万元；九、维修（护）费4.08万元：大楼日常维修及网络费4.08万元；十、机关资本性支出（二）设备购置2.09万元：办公设备购置2.09万元：1、台式计算机0.37万元×2台=0.74万元；2、U盘0.01万元×8个=0.08万元；3、打印机0.12万元×2台=0.24万元；4、A3黑白激光打印机0.6万元×1台=0.6万元；5、A4打印传真机2500元×1台=0.25万元；6、副县级办公桌1200元×1张=0.12万元；7、副县级办公椅600元×1把=0.06万元。	84.98	84.98								

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人临时救助及法律援助维权服务专项资金	1、办公费0.2万元；网络维护费0.2万元；2、培训费3万元：根据《公安部关于修改〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定》的精神，为了鼓励和帮助残疾人学习掌握汽车驾驶技能，为残疾人就业、创业创造条件，改善他们的生活状况。考虑到残疾人在学习过程中遇到的实际困难和需求，决定对取得机动车驾驶技能资格的残疾人给予培训补贴，对初次取得C2、C5机动车驾驶证的残疾人一次性给予培训补贴800元/人，取得机动车C5驾驶证并且汽车增加辅助装置的给予补贴400元/辆，按照25人计算1200元×25人=3万元；3、委托业务费6万元：2013年5月市残联与市司法局召开了残疾人法律援助工作对接会。对持有残疾证的残疾人自身维权案件，全部免收法律咨询费用和文书代理费用，为鼓励市、县（区）法援中心工作积极性，自2014年起，为残疾人法律援助案件按照500元/卷标准提供补贴，按照120卷计算120卷×500元=6万元；4、其他商品和服务支出3万元；维稳经费3万元。	12.20			12.20						
	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项资金	一、印刷费0.5万元：省动态更新办负责印制登记表、工作手册，市负责印制社区登记表、填表提示卡及不足的登记表，印制2.5万份×0.2元/份=0.5万元；二、劳务费18.35万元：信息采集员补贴18.35万元，其中农村残疾人1.90万人×8元/人=15.2万元；城镇残疾人4.30万人×5元/人=21.50万元，市县各承担一半；三、其他商品和服务支出0.2万元：检查验收、数据核对费0.2万元，根据信息数据动态更新工作要求，市动态更新办要对县区督查指导、检查验收，数据上报完成后对各县区信息数据	19.05			19.05						

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人宣传文体事业专项资金	一、残疾人事业宣传费20.02万元：1、办公费1.5万元：（1）宣传版、宣传条幅制作费1万元；（2）残疾人文化周活动0.5万元；2、劳务费0.9万元：手语电视新闻翻译补助费（主持人）3人×3000元/人=0.9万元；3、委托业务费17.62万元：（1）电视手语节目制作费50期×2500元/期=12.5万元；（2）助残日活动报社宣传专版2万元；（3）电视《共享家园》栏目制作费2600元×12期=3.12万元；二、参加省第十三届残疾人运动会及辽宁省特殊奥林匹克运动会所需费用14.271万元：1、办公费9万元：（1）参赛费25人×1200元=3万元；（2）训练期间食宿费25人×80元×30天=6万元；2、劳务费3.3万元：误工补助22人×50元/人、天×30天=3.3万元；3、委托业务费0.2万元；交通费0.2万元（往返抚顺、丹东及参赛期间租用车辆）；4、其他商品和服务支出1.771万元：服装、器材费1.771万元：（1）钉子鞋4双×150元/双=0.06万元（田径运动员用）；（2）运动员、教练员、工作人员的运动服、鞋、帽25套×500元/套=1.25万元（运动员团服、入场式穿的）；（3）田径比赛服12套×80元/套=0.096万元（比赛服、比赛时穿的）；（4）游泳比赛服、帽子、泳镜4套×200元/套=0.08万元；（5）足球服、鞋7套×150元/套=0.105万元（聋人足球训练比赛用）；（6）足球4个×150元/个=0.06万元（训练用）；（7）轮滑鞋2双×600元/个=0.12万元。	34.30			34.30						
	保障金征收成本	征收总额的10%提取代办费4500万元×10%=450万元。	450.00			450.00						
	下拨县区残疾人就业保障金	其他支出980万元：按照《关于抚顺市残疾人就业保障金征收使用管理及有关规定的通知》（抚财社字〔2006〕193号）文件规定，按比例下拨县区残疾人就业保障金980万元。用于1、扶持残疾人就业；补贴开发适合残疾人就业的公益岗位、就业服务和就业援助；2、补贴残疾人技能培训、农村实用技术培训、订单定岗式培训、职业能力评估、就业康复补贴等；3、奖励超比例安置残疾人就业单位以及为安置残疾人就业工作作出显著成绩的单位；4、残疾人缴纳基本养老保险补贴；5、工作经费补贴；6、两个体系建设资金。	980.00			980.00						

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人职业技能培训专项资金	培训费150.25万元：一、市本级开展自行培训班经费47.1万元：1、盲人保健按摩师初、中级班35人×240课时×10元/课时=8.4万元；2、足部理疗师初、中级班25人×180课时×10元/课时=4.5万元；3、花卉园艺师（插花）初、中级班30人×240课时×10元/课时=7.2万元；4、中式面点师班25人×180课时×10元/课时=4.5万元；5、新入职专职委员办公自动化培训25人×180课时×10元/课时=4.5万元；6、互联网+居家式客服或呼叫坐席员30人×360课时×10元/课时=10.8万元；7、省、市级残疾人就业培训基地服务能力提升培训60人×30课时×10元/课时=1.8万元；8、全市残疾人就业服务机构人员业务能力提升培40人×30课时×10元/课时=1.2万元；9、盲人按摩院所从业人员职业能力及规范化从业培训2期×70人×30课时×10元/课时=4.2万元；二、联合培训（政府购买方式）26.65万元：1、与有资质的校企联合培训（汽车维修美容班人、中西式糕点班人、茶艺师）50人×0.4万元=20万；2、与医疗机构联合举办中医按摩师培训班15人×0.4万元=6万元；3、学员意外伤害人身保险费65人×100元/人=0.65万元；三、师傅带徒弟培训费30人×0.5万元/人=15万元（带徒期一年）；四、企业岗前、在岗、转岗残疾人职工技术提升培训100人×0.1万元/人=10万元；五、农村实用技术培训300人×40课时×10元/课时=12万元；六、抚顺市第十届职工技术运动会市残联赛区竞赛所需费用10万元；七、技能鉴定费40人×200元/人=0.8万元；八、印刷费1万元；九、招生广告费4万元；十、学员实训材料费18万元；十一、学员住宿生活用品5万元；十二、培训招生与结业走访调研经费0.7万元	150.25			150.25						
	残疾儿童康复专项资金	一、办公费12万元：0-8岁残疾儿童康复训练费10人×1.2万元/年=12万元，用于0-8岁残疾儿童康复训练（交通、住宿、伙食等）；二、机关资本性支出（二）设备购置37.9万元：1、办公设备购置9.9万元：（1）台式电脑10台×0.37万元=3.7万元；（2）单反相机1台×0.5万元=0.5万元；（3）教师桌椅16套×0.06万元=0.96万元；（4）电视机：60寸1台×0.7万元=0.7万元；（5）打印机5台×0.1万元=0.5万元；（6）彩色打印一体机2台×0.5万元=1万元、（7）打印纸10件×0.02万元=0.2万元；（8）工作服24套×0.06万元=1.44万元；（9）铁皮卷柜10组×0.09万元=0.9万元；2、专用设备购置28万元：玩教具购置28万元：（1）健康体育类9万元；（2）科学益智类10万元；（3）社会认知类3万元；（4）语言阅读类4万元；（5）艺术审美类2万元。	49.90			49.90						

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
	残疾人辅助器具专项资金	一、公务用车运行维护费6万元；残疾人辅助器具流动服务专用车运行维护费6万元；二、机关资本性支出（二）设备购置81.54万元：专用设备购置81.54万元：1、电子体温计348元/支×200支=6.96万元；2、移位带175元/个×100个=1.75万元；3、楔型垫30元/个×200个=0.6万元；4、电子语音血压计359元/个×200个=7.18万元；5、语音盲表80元/只×300只=2.4万元；6、声光报警水壶265元/只×100只=2.65万元；7、助听器3000元/台×200台=60万元。	87.54			87.54						
	省政府民生工程贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金	一、办公费12.5万元；无障碍改造工作经费12.5万元；宣传、勘验、项目设计、招投标费用12.5万元；二、委托业务费94.5万元：无障碍改造配套资金94.5万元（一类标准：6000元，二类标准：3000元，三类标准：1000元，按省、市、县1:1:1的比例配套），其中：抚顺县70户（一类18户、二类27户、三类25户），7.1万元；清原县170户（一类40户、二类72户、三类58户），17.1万元；新宾县110户（一类26户、二类46户、三类38户），11.1万元；新抚区170户（一类41户、二类73户、三类56户），17.3万元；望花区140户（一类34户、二类59户、三类47户），14.3万元；东洲区140户（一类34户、二类59户、三类47户），14.3万元；顺城区130户（一类32户，二类54户，三类44户），13.3万元。	107.00			107.00						
	残疾人康复综合服务中心安装金刚网防护纱窗	机关资本性支出（二）设备购置26.58万元；办公设备购置26.58万元；残疾人康复综合服务中心塑钢窗开启扇数量为1329扇，全部安装金刚网防护纱窗，200元×1329扇=26.58万元。	26.58			26.58						

2018年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计				2,629				138.12						
抚顺市残疾人联合会本级				2,629				138.12						
	残疾儿童玩教具购置	货物类						30.00						
	残疾人辅助器具采购	货物类		1,300				81.54						
	金刚网防护纱窗	工程类		1,329				26.58						

2018年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计									26.65			26.65						
抚顺市残疾人联合会本级	残疾人联合培训	1、与有资质的校企联合培训（汽车维修美容班人、中西式糕点班人、茶艺师）50人×0.4万元=20万；2、与医疗机构联合举办中医按摩师培训班15人×0.4万元=6万元；3、学员意外伤害人身保险费65人×100元/人=0.65万元。	208	11	05	基本公共服务	企业单位	非政府采购	26.65			26.65						

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

项目	金额	
	2018年预算	2017年预算
“三公”经费合计	16.39	11.64
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.59	1.04
3.公务用车购置及运行费	15.8	10.6
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15.8	10.6

注：公务用车运行费增加的主要原因是：中残联下拨一台残疾人辅助器具适配流动服务车，因此车辆运行经费增加。

2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2018年预算
	类	款	项		
				合计	41.72
抚顺市残疾人联合会本级	208	11	01	行政运行	41.72

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市残疾人联合会本级		3,600.00			3,600.00																
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	735.80			735.80						全市范围内建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，为符合条件的残疾人发放补贴。	2018年1月-12月	为符合条件的残疾人发放补贴					为符合条件的残疾人发放补贴			
	残疾人就业业务专项资金	316.11			316.11						目标1：解决就业困难残疾人就业，目标2：促进社会稳定，目标3：为残疾人提供就业服务	2018.1月-12月	扶持残疾人创业带头人30人，带动残疾人就业30人，扶持解决全市个体从业180人					使市区内被扶持的残疾人月收入千元以上，农村被扶持的残疾人月收入800元以上			
	盲人按摩业务专项资金	32.22			32.22						为盲人医疗按摩人员就业奠定基础	2018.1-2018.12	完成省下达的医疗按摩人员考试及培训任务指标					加强和规范盲人医疗按摩管理，推动盲人医疗按摩事业健康发展			
	残疾人康复专项资金	132.27			132.27						受训盲人独立参与社会生活；低视力者得到及时康复；确保精神病患者无肇事肇祸；残疾人口80%人人享有康复服务	2018年1月-12月	白内障免费手术800例	对25名低视力者进行康复训练	对155名精神病患者进行免费投药及理化检查			受训盲人独立参与社会生活	确保精神病患者无肇事肇祸		

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标					
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
	残疾人扶贫助学危房改造专项资金	232.00			232.00							1、2018年7月份起统计符合资助条件的残疾人及贫困残疾人子女。2、2018年9月份完成统计工作。3、2018年10月份按照标准进行资助。	通过资助行为，让残疾人及贫困残疾人子女都能得到受教育的权利。	资助新入学残疾人大学生30名；2、资助在校就读残疾人大学生80名。	扶持清原、新宾建档立卡卡未脱贫残疾人2171人。	资助贫困残疾人子女大学生220名。	资助考入普通高中、中专、职高、技工校的贫困残疾人子女学生250名。	使新入学的残疾人及贫困残疾人子女100%都得到资助。				
	残疾人各类专门协会活动及专职委员专项资金	81.09			81.09							规范办证程序，严肃办证纪律，提高基层残疾人工作者积极性，实现残疾人专门协会“三个活跃”，广泛开展“关爱残疾人志愿服务活动”、“志愿助残阳光行动”、“万村千乡市场工程助残扶贫”、“手拉手红领巾助残”等群众性自愿助残活动。	进一步规范办证程序，严肃办证纪律，全年组织60次残疾鉴定，参与鉴定人数3200人。	为1037名残疾人专职委员发放工作补贴，提高工作积极性。			维护残疾人合法权益，党和政府惠民政策真正落在残疾人身上。	加强残疾人事业基层阵地建设，为残疾人提供更好的服务。				

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标							
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4			
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金														
	残疾人就业培训工作开展运行专项经费	68.71			68.71							为全市残疾人提供就业培训服务	2018年1月-12月	为本级400多残疾人进行职业培训。					通过培训促进残疾人就业。					
	康复中心、辅具中心业务工作开展运行专项经费	84.98			84.98							通过对残疾儿童的康复，使残疾儿童能够融入社会。	2018年1月-12月	保障完成最少95名残疾儿童康复救助工作	康复有效率达95%以上				全年无重大责任事故	家长满意度达95%以上				
	残疾人临时救助及法律援助维权服务专项资金	12.20			12.20							为全部符合条件的残疾人发放驾照培训补贴	2018年1月-12月	每年帮助残疾人依法维权约120人次					残疾人满意率95%以上					
	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项资金	19.05			19.05							通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中的基本服务状况和需求。有效做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板、保基本工作，实现精准服务。	2018年1月-12月	入户对全市4.3万城镇残疾人、1.9万农村残疾人基本服务状况和需求进行动态信息采集，填写登记表，完成信息数据动态更新录入。					掌握全面建成小康社会进程中的基本服务状况和需求。有效做好残疾人实现全面小康中最需解决的补短板、保基本工作，实现精准服务。					

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标						
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4		
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金													
	残疾人宣传文体事业专项资金	34.30			34.30							通过参加省里的培训和活动比赛，使残疾人运动员身体素质及体育技能得到提高，为我市培育体育人才。丰富残疾人精神文化需求，为残疾人事业发展营造良好舆论氛围。根据省残联文件要求，丰富残疾人文化生活，使残疾人的精神文化得到提高	2018年1月-12月	省里夏令营或单项锦标赛进入前8名或者体育道德风尚奖					丰富残疾人精神文化需求，为残疾人事业发展营造良好的舆论氛围。				
	保障金征收成本	450.00			450.00							按时足额完成征收残保金任务	2018年1月-12月	完成全年征收残保金4500万元。					通过提取征收代办费，提高征收单位积极性				
	下拨县区残疾人就业保障金	980.00			980.00							促进残疾人事业发展	2018年1月-12月	按照城区返还30%，三县返还60%的比例下拨980万元					促进残疾人就业创业，改善残疾人生活水平				

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标					
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资源）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
	残疾人职业技能培训专项资金	150.25			150.25							为残疾人提供就业培训服务	2018年3月-2018年10月	通过2018年度各类培训班的开展培训残疾人340人。	与有资质的校企联合培训65人。	师傅带徒弟培训30人。			通过各类培训班的开展，使前来培训的残疾人拥有一技之长，实现就业，预计就业率达到60%以上。			
	残疾儿童康复专项资金	49.90			49.90							通过对残疾儿童的康复，使残疾儿童能够融入社会。	2018年1月-12月	保障完成最少95名残疾儿童康复救助工作	康复有效率达95%以上			家长满意度达95%以上				
	残疾人辅助器具专项资金	87.54			87.54							为我市1300名贫困残疾人配发辅助器具，解决残疾人出行、生活实际问题。	2018年3月-12月	为1300名残疾人发放适配辅具。				使残疾人自理生活有依靠。辅助器具涉及起居、洗漱、进食、行动、如厕、家务、交流等生活的各个层面，是发挥功能障碍者潜能、辅助自理生活的重要工具。	残疾人全面康复的工具。辅助器具涉及医疗康复、教育康复、职业康复和社会康复的各个领域，是康复必不可少的工具。	残疾人回归社会的桥梁。个人因素和环境因素对残疾的发生和发展，以及对功能的恢复和重建都有密切关系，其中环境因素对残疾人康复和参与社会生活具有重要作用。		

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标						
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4		
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金													
	省政府民生工程贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金	107.00			107.00							无障碍改造让残疾人实现行得通、出得去、能入厕、洗上澡、晒得上阳光的目标	2018年3月-12月	计划贫困残疾人家庭无障碍改造930户。					无障碍改造，极大地方便了残疾人生活，帮助贫困残疾人实现居家及出行无障碍，提升了残疾人幸福生活指数，残疾人满意率达100%。				
	残疾人康复综合服务中心安装金刚网防护纱窗	26.58			26.58							为全市残疾人提供康复服务	2018年1月-12月	安装纱窗1329扇					保证大楼安全				