

2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020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、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020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	508.73	社会保障和就业支出	1,022.17
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	37.83
二、纳入预算管理的专项收入	551.92	行政单位离退休	12.36
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47
四、国有资源（资产）有偿使用收入		残疾人事业	984.34
五、政府住房基金收入		行政运行（残疾人事业）	259.53
六、纳入预算管理的政府性基金收入		残疾人康复	205.56
其中：上级提前告知转移支付资金		残疾人就业和扶贫	202.10
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		其他残疾人事业支出	317.15
		卫生健康支出	20.32
		行政事业单位医疗	20.32
		行政单位医疗	20.32
		住房保障支出	18.16
		住房改革支出	18.16
		住房公积金	18.16
收 入 合 计	1,060.65	支 出 合 计	1,060.65

2020年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

2020年部门收入预算总表

公开表3

单位: 万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

2020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			
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	1,060.65	229.97	97.45	8.42	724.81
抚顺市残疾人联合会				小计	1,060.65	229.97	97.45	8.42	724.81
	208			社会保障和就业支出	1,022.17	191.49	97.45	8.42	724.81
		05		行政事业单位养老支出	37.83	25.47	3.96	8.40	
	208	05	01	行政单位离退休	12.36		3.96	8.40	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47			
		11		残疾人事业	984.34	166.02	93.49	0.02	724.81
	208	11	01	行政运行（残疾人事业）	259.53	166.02	93.49	0.02	
	208	11	04	残疾人康复	205.56				205.56
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	202.10				202.10
	208	11	99	其他残疾人事业支出	317.15				317.15
	210			卫生健康支出	20.32	20.32			
		11		行政事业单位医疗	20.32	20.32			
	210	11	01	行政单位医疗	20.32	20.32			
	221			住房保障支出	18.16	18.16			
		02		住房改革支出	18.16	18.16			
	221	02	01	住房公积金	18.16	18.16			

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

单位：万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

2020年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

单位: 万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

2020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				项目支出		
	类	款	项		合计	基本支出					
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出			
				合计	1,060.65	229.97	97.45	8.42	724.81		
抚顺市残疾人联合会				小计	1,060.65	229.97	97.45	8.42	724.81		
	208			社会保障和就业支出	1,022.17	191.49	97.45	8.42	724.81		
		05		行政事业单位养老支出	37.83	25.47	3.96	8.40			
	208	05	01	行政单位离退休	12.36		3.96	8.40			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
		11		残疾人事业	984.34	166.02	93.49	0.02	724.81		
	208	11	01	行政运行（残疾人事业）	259.53	166.02	93.49	0.02			
	208	11	04	残疾人康复	205.56				205.56		
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	202.10				202.10		
	208	11	99	其他残疾人事业支出	317.15				317.15		
	210			卫生健康支出	20.32	20.32					
		11		行政事业单位医疗	20.32	20.32					
	210	11	01	行政单位医疗	20.32	20.32					
	221			住房保障支出	18.16	18.16					
		02		住房改革支出	18.16	18.16					
	221	02	01	住房公积金	18.16	18.16					

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

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	310资本性支出
				合计	1,060.65	229.97	632.60	185.19	12.89
抚顺市残疾人联合会				小计	1,060.65	229.97	632.60	185.19	12.89
	208			社会保障和就业支出	1,022.17	191.49	632.60	185.19	12.89
		05		行政事业单位养老支出	37.83	25.47	3.96	8.40	
	208	05	01	行政单位离退休	12.36		3.96	8.40	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47			
		11		残疾人事业	984.34	166.02	628.64	176.79	12.89
	208	11	01	行政运行（残疾人事业）	259.53	166.02	93.49	0.02	
	208	11	04	残疾人康复	205.56		205.56		
	208	11	05	残疾人就业和扶贫	202.10		72.00	130.10	
	208	11	99	其他残疾人事业支出	317.15		257.59	46.67	12.89
	210			卫生健康支出	20.32	20.32			
		11		行政事业单位医疗	20.32	20.32			
	210	11	01	行政单位医疗	20.32	20.32			
	221			住房保障支出	18.16	18.16			
		02		住房改革支出	18.16	18.16			
	221	02	01	住房公积金	18.16	18.16			

2020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						
				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收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
类	款	项			小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	335.84	335.84					
208			社会保障和就业支出	297.36	297.36					
	05		行政事业单位养老支出	37.83	37.83					
208	05	01	行政单位离退休	12.36	12.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
	11		残疾人事业	259.53	259.53					
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	259.53	259.53					
210			卫生健康支出	20.32	20.32					
	11		行政事业单位医疗	20.32	20.32					
210	11	01	行政单位医疗	20.32	20.32					
221			住房保障支出	18.16	18.16					
	02		住房改革支出	18.16	18.16					
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16					

2020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		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	335.84	238.39	97.45
301		工资福利支出	229.97	229.97	
	01	基本工资	96.18	96.18	
	02	津贴补贴	61.82	61.82	
	03	奖金	8.02	8.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	
	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
	133	住房公积金	18.16	18.16	
302		商品和服务支出	97.45		97.45
	01	办公费	3.22		3.22
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费	48.23		48.23
	11	差旅费	4.74		4.74
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.03		3.03
	29	福利费	3.00		3.00
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	23.01		23.01
	99	其他商品和服务支出	7.92		7.92
303		对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
	02	退休费	8.40	8.40	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

2020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	399其他支出
				合计						
				小计						

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”。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

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	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”。

2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

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	399其他支出
				合计						

注：“本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

2020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	按资金来源划分								
			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单位性收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金	六、纳入预算管理的政府性基金收入	
小计	其中：上级提前告知转移支付资金	小计		其中：上级提前告知转移支付资金	小计					其中：上级提前告知转移支付资金	
合计			724.81	172.89		551.92					
抚顺市残疾人联合会		小计	724.81	172.89		551.92					
	残疾人康复专项资金	一、视力康复资金27.4万元：1、贫困白内障患者免费复明手术补贴22.4万元，救助280例，每例补贴800元；2、低（弱）视力者进行康复训练补贴5万元，救助25人，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）。二、精神康复资金89.36万元：1、免费服药33万元，救助600人，每人每年550元；2、各项理化检查费共计56.36万元，根据精神病患者服药期间确保服药安全必须做相应的理化检查，省市共救助1155人，人均月检查费24元，计33.26万元；每三个月做肝功、血糖、肾功、蛋白质、B超、钾钠氯离子检查，人均每次需50元，计23.1万元。三、残疾儿童康复资金88.8万元：救助残疾儿童74人，每人每年1.2万元。	205.56			205.56					
	残疾人扶贫助学专项资金	一、助学金45.1万元：1、资助新入学残疾大学生50名，每名2000元，计10万元；2、资助在校就读残疾人大学生50名，每名1000元，计5万元；3、资助贫困残疾人子女大学生185名，每名1000元，计18.5万元；4、资助在读建档立卡贫困残疾人子女大学生10名，每名1000元，计1万元；5、资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人学生10名，每名1000元，计1万元；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120名，每名800元，计9.6万元。二、2017-2019年农村建档立卡未脱贫贫困残疾人危房改造80户，每户补贴1万元，计80万元。三、走访慰问贫困残疾人资金5万元。四、为全市2.4万名低保残疾人购买意外伤害保险，保费每人30元/年，计72万元。	202.10			202.10					

2020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	按资金来源划分									
			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单位性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	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、宣传费17.66万元：1. 电视手语节目制作13.1万元：（1）电视台制作费50期×2500元/期=12.5万元，（2）手语翻译补助费2人×3000元/人=0.6万元；2、电视《共享家园》栏目制作费每期2600元×6期=1.56万元；3、网站制作费1.5万元；4、三刊杂志费1.5万元。二、文体活动经费10.531万元：1、文化活动经费1.7万元：（1）投影仪1台×2800元=0.28万元，（2）点唱机1台×3500元=0.35万元，（3）麦克450元×4个=0.18万元，（4）移动音响1台×2900元=0.29万元，（5）活动出入证（参加市残联文体活动出入证）4元/张×1000张=0.4万元，（6）组织残疾人歌咏比赛活动经费0.2万元；2、体育活动经费8.831万元：（1）体育活动设施和器材费7.331万元，（2）2020年到鞍山参加飞镖邀请赛租车费0.35万元，（3）体育活动药品、药箱费0.15万元，（4）体育活动比赛费（乒乓球、羽毛球、台球各1000元；扑克、象棋、跳棋、围棋各500元）0.5万元，（5）体育设备维修保养费（跑步机维修、划船器、动感单车组合健身器等体育设备的维修保养费）0.5万元。	28.20			28.20						
	残疾人专职委员专项资金	1、专职委员补贴46.665万元：按照《关于提高残疾人专职委员补贴标准的通知》辽残联发[2016]55号和抚残联[2016] 27号文件要求，全市共有残疾人专职委员1037人，共需资金186.66万元，其中：省按50%补资金93.33万元（每人每月75元），市、县（区）两级财政按1:1比例配套，市本级按每人每月37.5元，需市安排资金46.665万元；2、专职委员意外伤害保险3.2万元：80元/人×400人=3.2万元；3、基层残疾人工作者骨干培训班经费1万元：培训基层残疾人工作者骨干100人，为期1天，需经费1万元，用于聘请专家、会议材料、住宿等。	50.87			50.87						

2020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	按资金来源划分									
			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入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
	残疾人康复综合服务中心大楼运行费	一、办公费5.66万元：1、天然气3.16万元；2、专门协会工作经费2.5万元：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0.5万元，计2.5万元。二、水费2.5万元。三、电费12万元。四、维修（护）费20万元，用于残疾人体育馆刮大白、综合服务中心大楼主体维修及楼内电、上下水、地热管线维修养护等。五、邮电费8.28万元：1、固定电话、网络宽带费6.6万元；2、网络管理维护1.68万元。六、残疾人综合服务中心大楼物业管理费120万元。七、视频监控ups不间断电源3万元。八、厨房设备1.45万元：1、豆浆机1台×3000元=0.3万元；2、揉压切面机1台×3500元=0.35万元；3、斩拌机1台×5400元=0.54万元；4、食品留样柜1台×1600元=0.16万元；5、蔬菜甩干桶1个×500元=0.05万元；6、微波炉1台×500元=0.05万元。	172.89	172.89								
	省政府民生工程贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金	1、无障碍改造配套资金50.29万元（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：一类130户，标准：2000元，计26万元；二类183户，每户标准：1000元，计18.3万元；三类176户，每户标准：340元，计5.99万元。2、勘验、项目设计、招投标费用2万元。	52.29			52.29						
	残疾人法律援助维权服务专项资金	1、法律援助案卷补贴120卷×500元=6万元；2、残疾人驾驶技能培训补贴30人×1200元=3.6万元；3、聘请法律顾问3万元；4、动态更新检查验收、数据核对费0.3万元，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进行抽查核对。	12.90			12.90						

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

单位: 万元

部门名称：抚顺市残疾人联合会

2020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

2020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：

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	2.30	6.6
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.30	0.3
3. 公务用车购置及运行费	2.00	6.3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.00	6.3

2020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

2020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	按资金来源划分							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		三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）	五、政府住	六、纳入预算	七、纳入专户管理的行政事业性收			指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标1	指标2	
			其中：上级提前告知转移支付资金	小计															
抚顺市残疾人联合会		724.82	172.9		551.92														
	残疾人康复综合服务中心大楼运行费	172.9	172.9								为全市残疾人提供各类服务	2020年1月-12月	为市本级400多残疾人进行职业培训。	为百余名残疾儿童提供康复服务			通过培训促进残疾人就业。	通过儿童康复使残疾儿童更好地融入社会	
	残疾人法律援助维权服务专项资金				12.9						为全部符合条件的残疾人发放驾照培训补贴	2020年1月-12月	每年帮助残疾人依法维权约120人次				残疾人满意度95%以上		
	残疾人扶贫助学危房改造专项资金				202.1						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。	2020年5月-2020年11月	1、资助贫困残疾人子女大学生50名；2、资助在校就读残疾人大学生50名。	1、资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人学生10名；2、资助建档立卡贫困残疾人子女大学生10名	1、资助考入普通高中、中专、职高、技校的贫困残疾人子女大学生120名；	为2.4万名残疾人购买意外伤害保险	为80户贫困残疾人发放危房改造补贴	使新入学的残疾人及贫困残疾人子女100%都得到资助。	
	残疾人康复专项资金				205.56						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；残疾人人口80%人人享有康复服务。	2020年1月-12月	白内障免费手术280例	对25名低视力者进行免费投药及理化检查	对1155名精神病患者进行免费投药及理化检查	对60名残疾儿童提供康复训练服务。	受训盲人独立参与社会生活；	确保精神病患者无肇事肇祸	
	残疾人宣传文体事业专项资金				28.2						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	2020年1月-12月	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。			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。			

2020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	按资金来源划分							项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标						
		合计	一、财政拨款收	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收入	四、国有资产(资产)	五、政府住	六、纳入预算			指标1	指标2	指标3	指标4	指标5		
			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	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	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			指标1	指标2	指标3	指标4	指标5		
	残疾人专职委员专项资金			50.87					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	2020年1月-12月	为1037名残疾人专职委员发放工作补贴, 提高工作积极性。	为400名残疾人专职委员购买意外伤害保险					维护残疾人合法权益, 党和政府惠民残政策真正落在残疾人身上。
	省政府民生工程贫困残疾人家庭无障碍改造专项资金			52.29					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	2020年3月-12月	计划贫困残疾人家庭无障碍改造489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%。	