

安庆市残疾人联合会 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.安庆市残疾人联合会 2023 年收支总表
- 2.安庆市残疾人联合会 2023 年收入总表
- 3.安庆市残疾人联合会 2023 年支出总表
- 4.安庆市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人联合会 2023 年项目支出表
- 10.安庆市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市残疾人联合会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（四）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。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市残疾人联合会 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	安庆市残疾人康复中心	公益一类事业单位
3	安庆市残疾人就业服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年全市残疾人工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，完善残疾人社会保障和关爱服务体系，持续深

化“一改两为”，推动各项惠残政策落地生根，努力促进全市残疾人事业再上新台阶。

- （一）推动残疾人社会保障政策落实
- （二）多措并举促进残疾人就业创业
- （三）全面提升残疾人康复服务水平
- （四）依法维护残疾人合法权益
- （五）发展残疾人教育文化体育事业
- （六）夯实残疾人事业发展基础

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市残疾人联合会 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	575.09	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	121.12
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	392.59
		九、卫生健康支出	20.68
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	575.09	本 年 支 出 小 计	575.09
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	575.09	支 出 总 计	575.09

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会 2023 年收入总表

单位: 万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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						
安庆市残疾人联合会	575.09	575.09	575.09															
安庆市残疾人联合会本级	338.28	338.28	338.28															
安庆市残疾人康复中心	162.16	162.16	162.16															
安庆市残疾人就业服务中心	74.65	74.65	74.65															

安庆市残疾人联合会 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	121.12	99.12	22.00			
20507	特殊教育	121.12	99.12	22.00			
2050701	特殊学校教育	121.12	99.12	22.00			
208	社会保障和就业支出	392.59	366.87	25.72			
20805	行政事业单位养老支出	112.07	112.07				
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10				
20811	残疾人事业	280.51	254.79	25.72			
2081101	行政运行	210.08	210.08				
2081102	一般行政管理事务	13.09		13.09			
2081105	残疾人就业	57.34	44.71	12.63			
210	卫生健康支出	20.68	20.68				
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				

2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
221	住房保障支出	40.70	40.70				
22102	住房改革支出	40.70	40.70				
2210201	住房公积金	40.70	40.70				
合 计		575.09	527.37	47.72			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	575.09	一、本年支出	575.09
（一）一般公共预算拨款	575.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	121.12
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	392.59
		（九）卫生健康支出	20.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	40.70
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	575.09	支 出 总 计	575.09

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	121.12	99.12	93.12	6.00	22.00
20507	特殊教育	121.12	99.12	93.12	6.00	22.00
2050701	特殊学校教育	121.12	99.12	93.12	6.00	22.00
208	社会保障和就业支出	392.59	366.87	330.44	36.43	25.72
20805	行政事业单位养老支出	112.07	112.07	112.07		
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	37.25		
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	2.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	48.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	24.10		
20811	残疾人事业	280.51	254.79	218.37	36.43	25.72
2081101	行政运行	210.08	210.08	176.66	33.43	
2081102	一般行政管理事务	13.09				13.09
2081105	残疾人就业	57.34	44.71	41.71	3.00	12.63
210	卫生健康支出	20.68	20.68	20.68		
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	20.68		
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	10.66		
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	40.70	40.70	40.70		
22102	住房改革支出	40.70	40.70	40.70		
2210201	住房公积金	40.70	40.70	40.70		
合 计		575.09	527.37	484.94	42.43	47.72

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	435.54	435.54	
30101	基本工资	130.63	130.63	
30102	津贴补贴	91.01	91.01	
30103	奖金	6.45	6.45	
30107	绩效工资	73.47	73.47	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.20	48.20	
30109	职业年金缴费	24.10	24.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	40.70	40.70	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	50.72	8.30	42.43
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	5.88		5.88
30211	差旅费	4.20		4.20

30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.19	4.19	
30229	福利费	3.15	3.15	
30239	其他交通费用	11.29		11.29
30299	其他商品和服务支出	6.16	0.96	5.20
303	对个人和家庭的补助	41.10	41.10	
30302	退休费	38.81	38.81	
30307	医疗费补助	2.23	2.23	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		527.37	484.94	42.43

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表

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				

注：安庆市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人联合会 2023 年项目支出表

单位：万元

类 型	项 目 名 称	项 目 单 位	合 计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
31	残疾人工作运行经费项目	安庆市残疾人联合会	13.09	13.09							
31	专项业务费项目	安庆市残疾人康复中心	22.00	22.00							
31	残疾人就业服务工作专项经 费项目	安庆市残疾人就业服务中 心	2.63	2.63							
31	年初预算残保金安排残疾人 服务窗口平安服务创建专项 经费项目	安庆市残疾人就业服务中 心	10.00	10.00							
合 计			47.72	47.72							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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							

注：安庆市残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市残疾人联合会本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安庆市残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市残疾人联合会 2023 年收支总预算 575.09 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年收入预算 575.09 万元，其中，本年收入 575.09 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 575.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 167.36 万元，增长 41.05%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年支出预算 575.09 万元，比 2022 年预算增加 167.36 万元，增长 41.05%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 527.37 万元，占 91.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 47.72 万元，占 8.3%，主要用于残疾人工作运行经费、残疾儿童康复训练专项业务及残疾人就业服务和残疾人服务窗

口平安服务创建专项支出项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算 575.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 121.12 万元，占 21.06%；社会保障和就业支出 392.59 万元，占 68.26%；卫生健康支出 20.68 万元，占 3.6%；住房保障支出 40.7 万元，占 7.08%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出 575.09 万元，比 2022 年预算增加 167.36 万元，增长 41.05%，主要原因：一是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 121.12 万元，占 21.06%；社会保障和就业支出 392.59 万元，占 68.26%；卫生健康支出 20.68 万元，占 3.6%；住房保障支出 40.7 万元，占 7.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023 年预算 121.12 万元，比 2022 年预算增加 48.37 万元，增长 66.49%，增长原因主要是工资结构调整。

2.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）2023 年预算 37.25 万元，比 2022 年预算增加 35.99 万元，增长 2856.35%，主要原因是工资结构

调整。

3.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)2023年预算2.52万元,比2022年预算增加2.44万元,增长3050%,主要原因是工资结构调整。

4.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)2023年预算48.2万元,比2022年预算增加16.41万元,增长51.62%,增长原因主要是基数调整。

5.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)2023年预算24.1万元,比2022年预算增加8.2万元,增长51.57%,增长原因主要是基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2023年预算210.08万元,比2022年预算增加49.68万元,增长30.97%,增长原因主要是工资结构调整。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2023年预算13.09万元,比2022年预算减少1万元,减少7.09%,减少原因主要是减少盲人按摩诊所其他资金支出项目1万元。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾康复(项)2023年预算0万元,比2022年预算减少10万元,减少100%。减少原因主要是项目支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2023年预算57.34万元,比2022年预算增加14.9

万元，增长 35.11%。增长原因主要是工资结构的调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 10.66 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 1.43%，增长原因是主要是人员正常晋级晋升工资额增加，医疗补助缴存基数提高。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 6.46 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 17.45%，增长原因是主要是人员正常晋级晋升工资额增加，医疗补助缴存基数提高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 3.56 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，减少 2.2%，减少原因主要是人员调动，基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 40.7 万元，比 2022 年预算增加 1.32 万元，增加 3.35%，增加原因主要是基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 527.37 万元，其中，人员经费 484.94 万元，公用经费 42.43 万元。

（一）人员经费 484.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补

助、奖励金。

（二）公用经费 42.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年预算共安排项目支出 47.72 万元，比 2022 年预算减少 1.26 万元，下降 2.57%，下降原因主要是减少盲人按摩诊所其他资金支出项目 1 万元。主要包括：本年财政拨款安排 47.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 47.72 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾人工作运行经费”项目。

（1）项目概述：原“残疾人宣传、文化、组织、体育”项目。围绕全国助残日等国内外残疾人重大节日和市残联重点工作、重大活动开展相关宣传活动；开展“残疾人文化周”活动，为残疾人提供基本均等的文化服务、扩大残疾人参与的覆盖面，满足残疾人精神文化需求；选拔运动员，备战省残运会。

（2）立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（皖发〔2009〕13 号）、《关于加强残疾人文化建设的意见》（皖残联〔2013〕55 号）、《关于进一步加强残疾人事业新闻宣传工作的意见》（皖残联〔2017〕34 号）、《安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的意见》（皖政办秘〔2017〕72 号）。《安庆市“十四五”残疾人保障和发展规划》（宜政发〔2022〕9 号）。

（3）实施主体：安庆市残疾人联合会本级。

（4）起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容：提升社会各界对残疾人事业的重视关

心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好 社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。

（6）年度预算安排：13.09 万元

（7）绩效目标：提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		残疾人工作运行经费		
主管部门及代码		[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	13. 09	
		其中：财政拨款	13. 09	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	参加各次协会活动和市级	≥ 150 人次

	出 指 标		以上文艺体育活动比赛人 次	
			开展各类针对残疾人的政 策宣传、救助慰问等	≥9 次
			省级以上文化体育活动比 赛	获得较好的名次
		质量指标	各类宣传活动、协会活动 和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参 加活动的人员应参尽参
			经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	制定各项活动计划,按计 划组织各类活动开展	按计划时间节点完成,2023 年底前全部完 成
		成本指标	不超过年度预算总额	≤30 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益 指标	提升社会各界对残疾人事业 的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全 社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛 围。展示残疾人用于拼搏 的良好精神风貌,提供平 等参与的平台	效果明显
		生态效益 指标	生态效益指标	本指标不适用
		可持续影 响指标	进一步提升残疾人体育、 文化竞技水平,促进残疾 人体育、文化活动的广泛 开展	效果明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	残疾人对残联工作的满意 度	≥90%

2.“专项业务费”项目。

(1) 项目概述：1.改善康复服务环境；2.提高康复服务能力；3.完成 100 余名残疾儿童年度康复训练任务。

(2) 立项依据：1.《残联系统康复机构建设规范(试行)》的通知。2.《安庆市贫困残疾人康复实施办法》。

(3) 实施主体：安庆市残疾人康复中心。

(4) 起止时间：2023.1.1 至 2023.12.31。

(5) 项目内容：完成 100 余名残疾儿童收训工作，通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。

(6) 年度预算安排：22 万元。

(7) 绩效目标：1.改善康复服务环境；2.提高专业人员康复服务能力；3.完成 100 余名残疾儿童年度康复训练任务；4.提高康复服务质量。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费		
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人康复中心
项目来源		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	22	
	其中： 财政拨款	22	
	上年结转	0	
	其他资金	0	

年度目标	1. 改善康复服务环境, 2. 提高康复服务能力, 3. 完成 110 余名残疾儿童年度康复训练任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收训听障、智障、孤独症残疾儿童, 定期对定点机构进行业务指导	100 名
		质量指标	在训残疾儿童康复效果明显, 全市定点机构康复服务规范。在训残疾儿童均得到更好的康复服务。	60%
		时效指标	项目完成时间	12 月底
		成本指标	降低运行成本, 提高服务质量	22 万元
	效益指标	经济效益指标	此项不适用	
		社会效益指标	残疾儿童康复回归率高, 社会效益明显。	效果明显
		生态效益指标	此项不适用	
		可持续影响指标	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预, 提高了康复回归率, 让更多的残疾儿童能融入主流社会。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家长满意度高	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆市残疾人联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.42 万元, 比 2022 年预算减少 4.99 万元, 下降 12.99%, 下降主要原因是强化管理, 厉行节约, 努力提高经费使用效率。

（三）政府采购情况。

安庆市残疾人联合会 2023 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市残疾人联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市残疾人联合会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 47.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。