

安庆市残疾人联合会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年收支总表
- 2.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年收入总表
- 3.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年支出总表
- 4.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年项目支出表
- 10.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年政府采购支出表
- 11.安庆市安庆残疾人联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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，安庆残疾人联合会 2022 年度部门预算包括会本级预算和所属单位预算，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	备注
1	安庆残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位	独立核算
2	安庆市残疾人康复中心	公益一类事业单位	独立核算
3	安庆市残疾人就业服务中心	公益一类事业单位	独立核算

三、2022 年度主要工作任务

（一）推进“就业提升”行动

瞄准争当全省残疾人教就工作的排头兵的目标，强化统筹思维和联系思维。围绕“十四五”规划、十九届五中全会要求和市委、市政府部署统筹开展残疾人就业工作，联系乡村振兴和脱贫攻坚等工作重点，整合部门资源，开展就业培训和服务工作。丰富培训赋能、平台承载、政策支持三个手段，注重就业典型的挖掘、注重方式方法的创新、注重工作作风的锻造、注重短板问题的补齐。做好学历教育提升工程、就业培训援助工程、就业基地培育工程、服务供给赋能工程、先进典型塑造工程。

（二）推进“同心筑梦”行动

利用各级各类媒体，借助全国助残日、全国残疾预防日等重大纪念日，开展惠残政策宣传，大力弘扬人道主义思想、扶残助残的中华民族传统美德和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。大力宣传残疾人自强励志典型，讲好残疾人故事，赢得社会关切。

（三）推进“精准康复”行动

一是扎实推进辅助器具租赁试点。加强与市民政局、中标公司协作，实现 3000 名残疾人辅具租赁服务。在全市推广普及康复辅具社区

租赁服务“安庆做法”。二是完成年度精准康复任务。完成 5160 名以上贫困精神残疾人药费补助、835 名残疾儿童康复救助任务。力争有需求的残疾儿童和持证残疾人精准康复服务满意率达到 95% 以上。三是启动综合型市级残疾人康复中心建设。依托国家计划项目，争取市领导支持，启动建设综合型市级康复服务中心。充分利用医疗、教育系统的人才、设备资源，推进医、教结合，努力将中心打造成为康复种类齐全、设备一流、省内最高水平、效果显著提高的皖西南综合型康复服务机构。

（四）推进“权益护航”行动

选择一个区和一个县进行残疾人日间照料和寄宿式托养工作试点，待总结经验后推广全市。实施“阳光家园”计划，认定一批“阳光家园”机构。借助“12385”残疾人维权热线、网络问政平台、接访下访，做好涉残舆情和突发事件的监测预警工作，第一时间维护正确舆论导向，维护残疾人稳定。高质量办结人大代表建议、政协委员提案。将贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造工作向非建档立卡户延伸，力争有需求的家庭无障碍改造完成率达到 90% 以上。继续抓好残疾人机动轮椅车燃油补贴审核发放。

（五）推进“共享阳光”行动

组织市县特教学校创编残疾师生特艺作品，参加第十届全省、全国残疾人艺术汇演。着眼于备战 2022 年全省第八届残疾人运动会，举办市级残疾人田径锦标赛，建立残疾人体育人才库。选拔优秀运动员开展集训。

（六）推进“强基固本”行动

一是加强残疾人证管理。督促各县（市、区）残联确定残疾证办理日，提供上门办证服务，主动及时更换到期的第二代残疾人证，指

导各类残疾等级医疗鉴定定点医院建立评定人才专家库，设置举报电话和落实问责机制。二是开展残疾人数据动态更新。加强对残疾人人口基础数据的综合管理和动态更新，建立与人口基础信息库和相关政府部门数据资源交换共享机制，为残疾人权益维护、事项办理等提供可靠依据。三是落实惠残政务事项全程网上办理。推动“互联网+残疾人服务”创新应用，推行市、县、乡、村四级事项“全程网办”“一网通办”的信息化服务格局，让残疾人享受“最多跑一次”的便捷高效服务。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市残疾人联合会 2022 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	407.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	72.75
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	275.95
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.64
其他收入		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	39.38
		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	407.73	本 年 支 出 小 计	407.73
上年结转结余		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	407.73	支 出 总 计	407.73

安庆市残疾人联合会 2022 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本级	242.51	242.51	242.51															
安庆市残疾人康复中心	109.39	109.39	109.39															
安庆市残疾人就业服务中心	55.83	55.83	55.83															
安庆市残疾人联合会	407.73	407.73	407.73															

安庆市残疾人联合会 2022 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	72.75	60.49	12.26			
20507	特殊教育	72.75	60.49	12.26			
2050701	特殊学习教育	72.75	60.49	12.26			
208	社会保障和就业支出	275.95	239.23	36.72			
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02				
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
20811	残疾人事业	226.93	190.21	36.72			
2081101	行政运行	160.40	160.40				
2081102	一般行政管理事务	14.09		14.09			
2081104	残疾康复	10.00		10.00			
2081105	残疾人就业	42.44	29.81	12.63			
210	卫生健康支出	19.64	19.64				
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
221	住房保障支出	39.38	39.38				
22102	住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	39.38	39.38				
	合 计	407.73	358.75	48.98			

安庆市残疾人联合会 2022 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	407.73	一、本年支出	407.73
(一)一般公共预算拨款	407.73	(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	72.75
(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	275.95
		(九)卫生健康支出	19.64
		(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	39.38
		(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	407.73	支 出 总 计	407.73

安庆市残疾人联合会 2022 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	72.75	60.49	52.67	7.82	12.26
20507	特殊教育	72.75	60.49	52.67	7.82	12.26
2050701	特殊学校教育	72.75	60.49	52.67	7.82	12.26
208	社会保障和就业支出	275.96	239.24	196.86	42.38	36.72
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	48.15	0.88	
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.46	0.80	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08		0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	31.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90		
20811	残疾人事业	226.93	190.21	148.71	41.50	36.72
2081101	行政运行	160.40	160.40	122.79	37.61	
2081102	一般行政管理事务	14.09				14.09
2081104	残疾康复	10.00				10.00
2081105	残疾人就业	42.44	29.81	25.92	3.89	12.63
210	卫生健康支出	19.64	19.64	19.64		
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	19.64		
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51		
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50		
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64		
221	住房保障支出	39.38	39.38	39.38		
22102	住房改革支出	39.38	39.38	39.38		
2210201	住房公积金	39.38	39.38	39.38		
	合 计	407.73	358.75	308.55	50.20	48.98

安庆市残疾人联合会 2022 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	306.09	306.09	
30101	基本工资	119.89	119.89	
30102	津贴补贴	41.91	41.91	
30103	奖金	6.40	6.40	
30107	绩效工资	30.80	30.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	39.38	39.38	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	50.20		50.20
30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	2.69		2.69
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	5.08		5.08
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.63		1.63
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	2.98		2.98
30239	其他交通费用	11.73		11.73
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30302	退休费	0.46	0.46	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	
30309	奖励金	0.11	0.11	
	合 计	358.75	308.55	50.20

安庆市残疾人联合会 2022 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 2022 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 2022 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		
特定目标类	残疾人工作运行经费	安庆市残疾人联合会	13.09	13.09							
特定目标类	盲人按摩诊所其他资金支出	安庆市残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	筛查、诊断、评估经费	安庆市残疾人康复中心	10.00	10.00							
特定目标类	专项业务费	安庆市残疾人康复中心	12.26	12.26							
特定目标类	残疾人就业服务工作专项经费	安庆市残疾人就业服务中心	2.63	2.63							
特定目标类	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	安庆市残疾人就业服务中心	10.00	10.00							
合 计			48.98	48.98							

安庆市残疾人联合会 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 407.73 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 2022 年收入总表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 年收入预算 407.73 万元，其中，本年收入 407.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 407.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 54.19 万元，增长 15.33%，增长原因主要是人员正常增资。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 年支出预算 407.73 万元，比 2021 年预算增加 54.19 万元，增长 15.33%，增长原因主要是人员正常增资。其中，基本支出 358.75 万元，占 87.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 48.98 万元，占 12.01%，主要用于组织开展残疾人各项活动、康复、就业服务等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算 407.73 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 72.75 万元，占 17.84%；社会保障和就业支出 275.96 万元，占 67.68%；卫生健康支出 19.64 万元，占 4.82%；住房保障支出 39.38 万元，占 9.66%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 407.73 万元，比 2021 年预算增加 54.19 万元，增长 15.33%，主要原因：一是人员正常增资；二是办公耗材费用增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 72.75 万元，占 17.84%；社会保障和就业支出 275.96 万元，占 67.68%；卫生健康支出 19.64 万元，占 4.82%；住房保障支出 39.38 万元，占 9.66%。

（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）
2022 年预算 72.75 万元，比 2021 年预算增加 11.19 万元，增长 18.18%，增长原因主要是比上年度人员增加 1 人，人员经费增加。

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）2022 年预算 1.26 万元，比 2021 年预算增加 1.26 万元，增长原因主要是细化功能科目，从单位行

政医疗科目中分离。

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)2022年预算0.08万元,比2021年预算增加0.08万元,增长原因主要是细化功能科目,从单位行政医疗科目中分离。

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)2022年预算31.79万元,比2021年预算增加1.15万元,增长3.75%,增长原因主要是缴费基数增加。

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)2022年预算15.9万元,比2021年预算增加15.9万元,增长原因主要是2022年开始缴纳职业年金单位部分。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2022年预算160.4万元,比2021年预算减少19.74万元,下降10.96%,下降原因主要是调整功能科目,将项目资金全部列为一般行政管理事务项。

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)2022年预算14.09万元,比2021年预算增加12.63万元,增长865.07%,增长原因主要是调整功能科目,将项目资金全部归为此项。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾康复(项)2022年预算10万元,与2021年预算持平。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算 42.44 万元，比 2021 年预算增加 10.91 万元，增长 34.60%，增长原因主要是就业服务中心 2022 年预算新增“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 10.00 万元，形成该功能科目支出相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 10.51 万元，比 2021 年预算减少 3.03 万元，下降 22.38%，下降原因主要是细分了支出项目，将公务员医疗补助单独列支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 5.50 万元，比 2021 年预算增加 0.91 万元，增长 19.83%，增长原因主要是缴费基数增长。

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）2022 年预算 3.64 万元，比 2021 年预算增加 3.64 万元，增长原因主要是细分了支出项目，将此项单独列支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 39.38 万元，比 2021 年预算增加 17.09 万元，增长 76.77%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 358.75 万元，其中，人员经费 308.55 万元，公用经费 50.20

万元。

（一）人员经费 308.55 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缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 50.20 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 年预算共安排项目支出 48.98 万元，比 2021 年预算增加 7.13 万元，增长 17.04%，增长原因主要是就业服务中心 2022 年预算新增“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 10 万元，形成该功能科目支出相应增加。主要包括：本年财政拨款安排

48.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.98 万元，政府基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2022 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）绩效目标设置情况。

2022 年，安庆市残疾人联合会 6 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 48.98 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 万元和单位资金安排 0 万元。

（二）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）

（3）实施主体。安庆市残疾人联合会

（4）起止时间。2022.01-2022.12

（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。

项目支出绩效目标申报表										
(2022 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		
项目属性			连续项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		39.27	年度资金总额：		13.09		
			其中：财政拨款		39.27	其中：财政拨款		13.09		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					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。					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	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	参加各次协会活动和市级以上文艺体育活动比赛人次		≥150人次	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问活动等		≥3次	
			开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问等		≥9次		参加各类协会活动和市级以上文艺体育活动比赛人次		≥50人次	
		质量指标	经费支出合规		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体活动		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	
			省级以上文化体育活动比赛		获得较好的名次		组织残疾运动员在文化体育活动比赛		获得较好的名次	
			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，年底前全部完成	时效指标	制定各项活动计划，按计划组织各类活动的开展		按计划时间节点完成，2022年底前全部完成	
		成本指标	不超过年度预算总额		≤39.27万元	成本指标	不超过年度预算总额		≤13.09万元	
	效益指标	经济效益指标	此项不适用				经济效益指标	此项不适用		
		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	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	此项不适用				生态效益指标	此项不适用		
		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	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%	满意度指标	残疾人对残联工作的满意度		25 ≥90%

2.“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。

1.项目概述。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备2名专职安保人员，每天24小时在岗值守；二是维护网络监控设备；三是开展综治建设和平安窗口创建活动。

2.立项依据。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，聘请专业保安人员。

3.实施主体。安庆市残疾人就业服务中心。

4.起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

5.项目内容。专职安保人员劳务费，窗口日常卫生维护，网络监控设备维护及开展综治建设和平安窗口创建活动等。

6.年度预算安排。2022年单位预算编制专项经费预算10.00万。

7.绩效目标。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备2名专职安保人员，每天24小时在岗值守；二是维护网络监控设备；三是开展综治建设和平安窗口创建活动。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		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									
实施单位		安庆市残疾人就业服务中心									
项目属性		常年项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		10		年度资金总额:		10		
			其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)					年度目标					
	为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要,采取社会化管理服务模式,一是配备 2 名专职安保人员,每天 24 小时在岗值守;二是维护网络监控设备;三是开展综治建设和平安窗口创建活动。					为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要,采取社会化管理服务模式,一是配备 2 名专职安保人员,每天 24 小时在岗值守;二是维护网络监控设备;三是开展综治建设和平安窗口创建活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	支付保安劳务费		12 次		数量指标	支付保安劳务费		12 次	
			维护网络监控设备		4 次			维护网络监控设备		4 次	
			综治建设和平安窗口创建活动		2 次			综治建设和平安窗口创建活动		2 次	
		质量指标	严格按照市综治办平安建设工作,维护工作场所安全稳定。		维护工作场所安全稳定		质量指标	严格按照市综治办平安建设工作,维护工作场所安全稳定。		维护工作场所安全稳定	
		时效指标	项目完成时间		12 月底		时效指标	项目完成时间		12 月底	
		成本指标	严格做好需求计划,按照要求办理各项业务。		做好需求计划		成本指标	严格做好需求计划,按照要求办理各项业务。		做好需求计划	
	效益指标	经济效益指标	保障平安建设工作有序开展		保障平安建设工作有序开展		经济效益指标	保障平安建设工作有序开展		保障平安建设工作有序开展	
		社会效益指标	做好平安建设工作,维护残疾人安全稳定		维护残疾人安全稳定		社会效益指标	做好平安建设工作,维护残疾人安全稳定		维护残疾人安全稳定	
		生态效益指标	本指标不适用				生态效益指标	本指标不适用			
		可持续影响指标	规范我市残疾人服务窗口建设,维护残疾人安全稳定		维护残疾人安全稳定		可持续影响指标	规范我市残疾人服务窗口建设,维护残疾人安全稳定		维护残疾人安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度		≥85%		服务对象满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度		≥85%	

（三）机关运行经费。

安庆市残疾人联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 50.20 万元，比 2021 年预算增加 9.70 万元，增长 23.95%，增长主要原因是物价上涨，办公耗材成本增加。

（四）政府采购情况。

安庆市残疾人联合会 2022 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 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。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映保障市残联本级正常运转的基本支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市残联本级医疗保障方面的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映全额拨款行政单位医疗保障方面的支出。