

安庆市残疾人联合会本级

2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

1. 安庆市残疾人联合会 2024 年收支总表
2. 安庆市残疾人联合会 2024 年收入总表
3. 安庆市残疾人联合会 2024 年支出总表
4. 安庆市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
5. 安庆市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
6. 安庆市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市残疾人联合会 2024 年基本支出总表
10. 安庆市残疾人联合会 2024 年项目支出总表
11. 安庆市残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
12. 安庆市残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表
13. 安庆市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 单位概况

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、全面建成小康社会贡献力量。

（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、单位预算构成

安庆市残疾人联合会单位性质为参照公务员管理的事业单位。截至2023年12月，安庆市残疾人联合会实有各类人员24人，其中在职13人、离休0人、退休11人。

三、2024年度主要工作任务

- (一)强化理论武装，坚持党对残疾人事业全面领导。
- (二)增强社会保障水平，持续增进残疾人民生福祉。
- (三)坚持多措并举，促进残疾人更好就业增收。
- (四)加强能力建设，不断提升残疾预防和康复等服务水平。
- (五)实施特教提升行动，进一步提高残疾人受教育水平。
- (六)营造良好氛围，不断丰富残疾人文化体育生活。
- (七)强化法治保障，依法维护残疾人合法权益。
- (八)统筹发展和安全，全面夯实残疾人事业发展基础。
- (九)加强自身建设，持续增强残疾人事业发展动力和活力。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市残疾人联合会 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市残疾人联合会 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市残疾人联合会 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市残疾人联合会 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市残疾人联合会 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市残疾人联合会 2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.安庆市残疾人联合会 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.安庆市残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安庆市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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单位预算管理。安庆市残疾人联合会 2024 年收支总预算 438.59 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 年收入预算 438.59 万元，其中：本年收入 428.69 万元、上年结转收入 9.90 万元。

（一）本年收入 428.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 428.69 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 90.41 万元，增长 26.73%，增长原因主要是增加了安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费 50.00 万元和该项目征地支出 59.50 万元。

（二）上年结转收入 9.90 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9.90 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 9.90 万元，增长 100.00%，增长原因主要是结转了省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金 2.90 万元和转移支付资金争取奖励资金 7.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 年支出预算 438.59 万元，较 2023 年预算增加 100.31 万元，增长 29.65%，增长原因主要是增加了安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费 50.00 万元和该项目征地支出 59.50 万元。其中，基本支出 311.19 万元，占 70.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 127.40 万元，占 29.05%，主要用于主要用于残疾人工作运行经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 438.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 428.69 万元，上年结转收入 9.90 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7.00 万元，占 1.60%；社会保障和就业支出 394.85 万元，占 90.03%；卫生健康支出 13.48 万元，占 3.07%；住房保障支出 23.26 万元，占 5.30%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 438.59 万元，较 2023 年预算增加 100.31 万元，增长 29.65%，主要原因是增加了安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费 50.00 万元和该项目征地支出 59.50 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 7.00 万元，占 1.60%；社会保障和就业支出 394.85 万元，占 90.03%；卫生健康支出 13.48 万元，占 3.07%；住房保障支出 23.26 万元，占 5.30%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2024 年预算 7.00 万元，较 2023 年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是结转转移支付资金争取奖励资金 7.00 万元。

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)2024 年预算 37.96 万元，较 2023 年预算增加 0.71 万元，增长 1.91%，增长原因主要是增加了退休人员 1 人。

3. 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)预算 25.62 万元，较 2023 年预算减少 1.73 万元，下降 6.33%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 12.81 万元，较 2023 年预算减少 0.87 万元，下降 6.36%，下降原因主要是在

职转退休 1 人。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算 198.07 万元，较 2023 年预算减少 12.01 万元，下降 5.72%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

6.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）预算 117.50 万元，较 2023 年预算增加 104.41 万元，增长 797.63%，增长原因主要是增加了安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费 50.00 万元和该项目征地支出 59.50 万元。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算 2.90 万元，较 2023 年预算增加 2.90 万元，增长 100.00%，增长原因主要是结转省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 预算 10.15 万元，较 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 4.78%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 3.33 万元，较 2023 年预算减少 0.23 万元，下降 6.46%，下降原因主要是在职转退休 1 人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23.26 万元，较 2023 年预算增加 0.64 万元，增长 2.83%，增长原因主要是基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 311.19 万元，其中，人员经费 274.69 万元，公用经费 36.50 万元。

（一）**人员经费 274.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品服务支出、退休费、医疗补助等。

（二）**公用经费 36.50 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 127.40 万元，较 2023 年预算增加 114.31 万元，增长 873.26%，增长原因主要是增加了安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费 50.00 万元和该项目征地支出 59.50 万元。主要包括：本年财政拨款安排 117.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 117.50 万元，政府性基金预算拨款

安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 9.90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.90 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人联合会 2024 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. “安庆市残疾人康复综合服务中心项目征地支出”项目。

（1）项目概述。主要用于安庆市残疾人康复综合服务中心项目征地支出。

（2）立项依据。根据安发改许可〔2024〕1 号文件立项。

（3）实施主体。安庆市残疾人联合会

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要支付安庆市残疾人康复综合服务中心项目征地支出。

(6) 年度预算安排。财政拨款 59.50 万元。

(7) 绩效目标。根据残疾人事业发展需要，拟在城区建设市残疾人康复综合服务中心。项目用地位于安庆市迎江区华中东路与顺安南路交叉口东北角，拟用地面积 16666.75 平方米，规划总建筑面积 19348 平方米，总投资 6000.00 万元。目前该项目已申报国家项目。前期工作 1、按规定及时交纳征地补偿金 512709.30 元，2、土地报批规费 82290.70 元，合计 595000.00 元。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安庆市残疾人康复综合服务中心项目征地支出			
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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	59.50		
	其中: 财政拨款	59.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据残疾人事业发展需要，拟在城区建设市残疾人康复综合服务中心。拟用地面积 16666.75 平方米，规划总建筑面积 19348 平方米，总投资 6000.00 万元。目前该项目已申报国家项目。前期工作 1、按规定及时交纳征地补偿金 512709.30 元，2 土地报批规费 82290.70 元，合计 595000.00 元。			
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	指标 1: 土地面积	16666.75 平方米
			指标 2: 每平方米需补偿金额	≈30.00 元
			指标 3: 规费	82290.70 元
质量指标	指标 1: 质量指标	不适用		

	时效指标	指标 1: 及时支付率	100%
	成本指标	指标 1: 项目总成本	小于等于预算金额
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	不适用
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	改善残疾人生活环境, 提高生活质量
	生态效益指标	指标 1: 生态指标	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	维护社会稳定, 有利于推动安庆市全面建设小康社会
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%

2. “安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费”项目。

(1) 项目概述。主要用于安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设。

(2) 立项依据。根据安发改许可〔2024〕1号文件立项。

(3) 实施主体。安庆市残疾人联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要支付安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50.00 万元。

(7) 绩效目标。根据残疾人事业发展需要, 拟在城区建设市残疾人康复综合服务中心。项目用地位于安庆市迎江区华中东路与顺安南路交叉口东北角, 拟用地面积 16666.75

平方米，规划总建筑面积 19348 平方米，总投资 6000.00 万元，目前该项目已申报国家项目。需交纳入防工程异地建设费。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	安庆市残疾人康复综合服务中心项目人防工程异地建设费			
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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据残疾人事业发展需要, 拟在城区建设市残疾人康复综合服务中心。规划总建筑面积 19348 平方米, 总投资 6000.00 万元, 目前该项目已申报国家项目。需交纳入防工程异地建设费。			
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	指标 1: 占地面积	25 亩
		质量指标	指标 1: 质量指标	不适用
		时效指标	指标 1: 项目完成期间	2024 年 12 月 31 日之前
		成本指标	指标 1: 缴纳入防工程异地建设费	50.00 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济指标	不适用
		社会效益指标	指标 1: 社会效益指标	不适用
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用

	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	不适用
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

2024年安庆市残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.50万元，较2023年增加3.08万元，增长9.22%，增长主要原因是经济分类科目调整。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市残疾人联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆市残疾人联合会固定资产总金额1463.27万元，较上年减少66.33万元，其中，土地、房屋及构筑物1368.44万元、设备78.98万元、其他资产15.85万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50.00万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50.00 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆市残疾人联合会 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 127.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安庆市残疾人联合会 2024 年预算报表（13 张）