

## 表一、2024年收支总表

[206001]安庆市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	428.69	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	394.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>428.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>438.59</b>
上年结转	9.90	结转下年	
一般公共预算	9.90	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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>438.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>438.59</b>

## 表二、2024年收入总表

[206001]安庆市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余				
							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	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
<b>合计</b>	<b>438.59</b>	<b>428.69</b>	<b>428.69</b>									<b>9.90</b>	<b>9.90</b>				
安庆市残疾人联合会	438.59	428.69	428.69									9.90	9.90				
安庆市残疾人联合会	438.59	428.69	428.69									9.90	9.90				

## 表三、2024年支出总表

[206001] 安庆市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	438.59	311.19	127.40
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	394.85	274.45	120.40
20805	行政事业单位养老支出	76.39	76.39	
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
20811	残疾人事业	318.46	198.07	120.40
2081101	行政运行	198.07	198.07	
2081102	一般行政管理事务	117.50		117.50
2081104	残疾人康复	2.90		2.90
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221	住房保障支出	23.26	23.26	
22102	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	23.26	23.26	

表四、2024年财政拨款收支总表

[206001]安庆市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	428.69	一、一般公共服务支出	7.00	7.00		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	394.85	394.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.48	13.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.26	23.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				

		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>428.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>438.59</b>	<b>438.59</b>		
上年结转	9.90	结转下年				
一般公共预算	9.90	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				
<b>收入总计</b>	<b>438.59</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>438.59</b>	<b>438.59</b>		

表五、2024年一般公共预算支出表

[206001]安庆市残疾人联合会

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	
	合计	438.59	311.19	274.69	36.50	127.40
201	一般公共服务支出	7.00				7.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00				7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	394.85	274.45	237.95	36.50	120.40
20805	行政事业单位养老支出	76.39	76.39	76.39		
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96	37.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	25.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	12.81		
20811	残疾人事业	318.46	198.07	161.57	36.50	120.40
2081101	行政运行	198.07	198.07	161.57	36.50	
2081102	一般行政管理事务	117.50				117.50
2081104	残疾人康复	2.90				2.90
210	卫生健康支出	13.48	13.48	13.48		
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15		
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33		
221	住房保障支出	23.26	23.26	23.26		
22102	住房改革支出	23.26	23.26	23.26		
2210201	住房公积金	23.26	23.26	23.26		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.19	274.69	36.50
301	工资福利支出	234.47	234.47	
30101	基本工资	69.05	69.05	
30102	津贴补贴	85.30	85.30	
30103	奖金	6.05	6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62	
30109	职业年金缴费	12.81	12.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	23.26	23.26	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	37.38	0.88	36.50
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.27		1.27
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	0.90		0.90
30215	会议费	2.00		2.00

30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	1.67		1.67
30239	其他交通费用	10.48		10.48
30299	其他商品和服务支出	7.08	0.88	6.20
303	对个人和家庭的补助	39.34	39.34	
30302	退休费	37.08	37.08	
30307	医疗费补助	2.26	2.26	

## 表七、2024年政府性基金预算支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

## 表八、2024年国有资本经营预算支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

## 表九、2024年基本支出总表

[206001] 安庆市残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	311.19	311.19
301	工资福利支出	234.47	234.47
30101	基本工资	69.05	69.05
30102	津贴补贴	85.30	85.30
30103	奖金	6.05	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62
30109	职业年金缴费	12.81	12.81
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	23.26	23.26
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24
302	商品和服务支出	37.38	37.38
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	0.08	0.08
30206	电费	1.27	1.27
30207	邮电费	0.80	0.80
30209	物业管理费	4.88	4.88
30211	差旅费	0.90	0.90
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00

30228	工会经费	2.22	2.22
30229	福利费	1.67	1.67
30239	其他交通费用	10.48	10.48
30299	其他商品和服务支出	7.08	7.08
303	对个人和家庭的补助	39.34	39.34
30302	退休费	37.08	37.08
30307	医疗费补助	2.26	2.26

表十、2024年项目支出总表

[206001]安庆市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	127.40	117.50			9.90				
	安庆市残疾人联合会	127.40	117.50			9.90				
残疾人工作运行经费	安庆市残疾人联合会	8.00	8.00							
省提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金	安庆市残疾人联合会	2.90				2.90				
安庆市残疾人康复综合服务中心项目征地支出	安庆市残疾人联合会	59.50	59.50							
转移支付资金争取奖励资金	安庆市残疾人联合会	7.00				7.00				
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	安庆市残疾人联合会	50.00	50.00							

### 表十一、2024年政府采购支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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 管理非税收入	其他资金

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。

## 表十二、2024年政府购买服务支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

单位：万元

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

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。

### 表十三、项目支出绩效目标表1

(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。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6000万元, 目前该项目已申报国家项目, 需交纳人防工程异地建设费。			
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	占地面积	25亩
		质量指标	质量指标	不适用
		时效指标	项目完成期间	2024年12月31日之前
		成本指标	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	经济效益指标
	社会效益指标		社会效益指标	不适用
	生态效益指标		生态效益指标	不适用
	可持续影响指标		可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

## 表十三、项目支出绩效目标表2

(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。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512709.3元, 2土地报批规费82290.7元, 合计595000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	土地面积		=16666.75平方米
		质量指标	质量指标		不适用
		时效指标	及时支付率		100%
			项目完成期间		2024年12月之前
		成本指标	第平方米需补偿金额		30.00元
			土地补偿费		178490.05
			土地补偿费的30%缴社会保障费用		53547.02
			安置补助费		267735.08
			青苗补偿费		2849.88
			房屋等地上附着物补偿费		10030.68
	需缴纳规费		82290.70		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	改善残疾人生活环境, 提高生活质量		显著提高
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		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		显著提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	

### 表十三、项目支出绩效目标表3

(2024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	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00			
	其中:财政拨款	8.00			
	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	$\geq 150$ 人次	
			开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问等	$\geq 9$ 次	
			提供后勤保障月数	$\geq 12$ 月	
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	
			省级以上文化体育活动比赛	获得较好的名次	
			各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	效果显著	
			后勤保障覆盖率	100%	
	时效指标	制定各项活动计划,按计划组织各类活动开展	2023年12月31日之前		
	成本指标	电费	$\leq 1$ 万元		
		差旅费	$\leq 2$ 万元		
		保持正常运转日常经费	$\leq 4$ 万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	效果明显	
			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	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	生态效益指标	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	$\geq 98\%$	

### 表十三、项目支出绩效目标表4

(2024年度)

项目名称		省提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金		
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:	2.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	为有需求的残疾人提供基本康复服务,帮助残疾人恢复或者补偿功能,减轻功能障碍,增强生活自理能力和社会参与力			
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	得到基本康复服务人数	≥100人
		质量指标	严格按照规定流程合理支付	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前
		成本指标	按照预算金额严格执行	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	残疾人得到基本康复服务	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	≥85%

### 表十三、项目支出绩效目标表5

(2024年度)

项目名称		转移支付资金争取奖励资金		
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《安庆市市级部门向上争取资金考核奖励办法》(试行)的相关文件规定,旨在实施市残疾人康复综合服务中心项目工程。			
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	残疾人康复综合服务中心项目	用于该项目可研、评审、差旅、交通等相关的工作经费
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	及时支付率	100%
		成本指标	项目总成本	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	改善残疾人康复环境,提高生活质量
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	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	群众满意度	100%