

表一、2025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	325.52	一、一般公共服务支出	
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	36.00	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	1,468.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	36.00	十、卫生健康支出	14.04
		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	23.77
		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	50.00
		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	
本年收入小计	361.52	本年支出小计	1,555.88
上年结转	1,194.36	结转下年	
一般公共预算	1,080.17	一般公共预算	
政府性基金预算	50.00	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	64.19	其他	
收入总计	1,555.88	支出总计	1,555.88

表二、2025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	其他资 金
合计	1,555.88	361.52	325.52				36.00					36.00	1,194.36	1,080.17	50.00			64.19
安庆市残疾人联合会	1,555.88	361.52	325.52				36.00					36.00	1,194.35	1,080.16	50.00			64.19
安庆市残疾人联合会	1,555.88	361.52	325.52				36.00					36.00	1,194.35	1,080.16	50.00			64.19

表三、2025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	1,555.88	317.52	1,238.36
208	社会保障和就业支出	1,468.07	279.71	1,188.36
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29	
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	26.22	26.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
20811	残疾人事业	1,390.77	202.42	1,188.36
2081101	行政运行	202.42	202.42	
2081102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2081104	残疾人康复	1,080.16		1,080.17
2081199	其他残疾人事业支出	100.19		100.19

210	卫生健康支出	14.04	14.04	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	23.77	23.77	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	
2210201	住房公积金	23.77	23.77	
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表四、2025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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	325.52	一、一般公共服务支出				
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	1,367.88	1,367.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.04	14.04		
		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	23.77	23.77		
		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	50.00		50.00	
		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				
本年收入小计	325.52	本年支出小计	1,455.69	1,405.69	50.00	
上年结转	1,130.17	结转下年				
一般公共预算	1,080.17	一般公共预算				
政府性基金预算	50.00	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,455.69	本年支出小计	1,455.69	1,405.69	50.00	

表五、2025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	1,405.69	317.52	280.44	37.08	1,088.17
208	社会保障和就业支出	1,367.88	279.71	242.63	37.08	1,088.17
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29	77.29		
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	26.22	26.22	26.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	13.11		
20811	残疾人事业	1,290.59	202.42	165.34	37.08	1,088.17
2081101	行政运行	202.42	202.42	165.34	37.08	
2081102	一般行政管理事务	8.00				8.00
2081104	残疾人康复	1,080.17				1,080.17
210	卫生健康支出	14.04	14.04	14.04		
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04		
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	10.61		
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43		
221	住房保障支出	23.77	23.77	23.77		
22102	住房改革支出	23.77	23.77	23.77		
2210201	住房公积金	23.77	23.77	23.77		

表六、2025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	317.52	280.44	37.08
301	工资福利支出	239.99	239.99	
30101	基本工资	71.80	71.80	
30102	津贴补贴	36.53	36.53	
30103	奖金	55.83	55.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
30109	职业年金缴费	13.11	13.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	23.77	23.77	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	37.96	0.88	37.08

30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	5.68	0.88	4.80
303	对个人和家庭的补助	39.58	39.58	
30302	退休费	37.08	37.08	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

表七、2025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
	合计	50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

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、2025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、2025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	317.52	317.52
301	工资福利支出	239.99	239.99
30101	基本工资	71.80	71.80
30102	津贴补贴	36.53	36.53
30103	奖金	55.83	55.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22
30109	职业年金缴费	13.11	13.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	23.77	23.77
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24
302	商品和服务支出	37.96	37.96
30201	办公费	2.00	2.00

30205	水费	0.08	0.08
30206	电费	0.87	0.87
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	4.88	4.88
30211	差旅费	1.50	1.50
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.29	2.29
30229	福利费	1.71	1.71
30239	其他交通费用	10.94	10.94
30299	其他商品和服务支出	5.68	5.68
303	对个人和家庭的补助	39.58	39.58
30302	退休费	37.08	37.08
30307	医疗费补助	2.50	2.50

表十、2025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	1,238.36	8.00			1,080.16	50.00			100.19
	安庆市残疾人联合会	1,238.36	8.00			1,080.17	50.00			100.19
残疾人综合项目（代管资金）	安庆市残疾人联合会	40.00								40.00
残疾人康复综合大楼建设	安庆市残疾人联合会	150.00				150.00				
安庆市残联1800台助听器验配服务费（代管资金）	安庆市残疾人联合会	43.73								43.73
残疾人工作运行经费	安庆市残疾人联合会	8.00	8.00							
盲人按摩推拿诊所（代管资金）	安庆市残疾人联合会	16.46								16.46
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金康复中心电梯	安庆市残疾人联合会	50.00					50.00			
基建支出	安庆市残疾人联合会	930.17				930.17				

表十一、2025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、2025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。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位公开表13

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	3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	项目申请预算资金8万元,主要用于扶残助残、参加残疾人各类体育活动和开展残疾人文化活动等的支出,达到参加各次协会活动和市级以上文艺体育比赛150人次、开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问9次,在省级以上文化体育比赛中获得较好名次目标。			
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	开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问等	≥9次
			参加各次协会活动和市级以上文艺体育比赛人次	≥150人次
		质量指标	省级以上文化体育比赛	获得较好的名次
			各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	效果较上年更显著
		时效指标	制定各项活动计划,按计划组织各类活动开展	12月底前完成
		成本指标	总体费用	≤80000元
			费用支出	按照财务制度执行
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益	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	不断提升
		生态效益	本指标不适用	不适用本项目
		可持续影响	残疾人事业在社会中的影响	不断提升残疾人的生活质量和社会地位,推动残疾人服务体系的完善,提升社会文明程度和包容性,以及促进政策与法规的完善
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残联工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位公开表13

项目名称			残疾人综合项目（代管资金）		
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：	40.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	4.00	
			其他资金	36.00	
年度目标	项目申请预算资金40万元，主要用于残疾人综合服务工作、残疾人业务档案整理、残疾人托养工作、专门协会工作开展等支出，达到提高社会各界对残疾人事业的重视关心与支持，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围的效果。				
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	组织下基层	≥10批次	
			印制宣传	≥3000份	
			残疾人业务档案共计达到	1000件	
			每年开展残工委工作会议50人以上	2次	
		质量指标	整理档案质量	达到要求	
			按规定支付	严格执行	
		时效指标	项目完成期限	2025年度	
		成本指标	不超过年度预算总额	≤45万元	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益	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	本指标不适用	不适用本项目	
		可持续影响	广泛开展残疾人文化活动的氛围	较上年有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残联工作的满意度	≥95%	