

附件 1

# 滁州市残疾人联合会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）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.滁州市残疾人联合会 2023 年收支总表
- 2.滁州市残疾人联合会 2023 年收入总表
- 3.滁州市残疾人联合会 2023 年支出总表
- 4.滁州市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市残疾人联合会 2023 年项目支出表
- 10.滁州市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市残疾人联合会 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) 贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(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) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市政府交办的其他工作。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，**滁州残疾人联合会** 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

**（一）是深入推进精准康复服务。**认真落实残疾儿童康复救助制度及配套政策措施，深入推进家庭医生签约服务及试点工作，规范服务流程，提升服务质量，扩大服务覆盖率。加强残疾人康复机构和辅具服务机构建设力度，提升市残疾人康复中心业务能力，积极发挥引领示范作用。强化残疾人康复服务机构监管能力和水平，不断加强康复辅具服务人才培养力度。

**（二）精心实施康复民生实事。**进一步做好残疾儿童康复救助制度落实和民生实事项目的有效衔接，努力提升困难精神残疾人药费补助、残疾儿童康复训练救助水平，积极引导社会力量参与残疾儿童康复救助工作，全面提升残疾人及其亲属的获得感、幸福感。

**（三）加大辅具适配补贴力度。**进一步完善残疾人辅具补贴工作机制，提升残疾人辅具器具服务能力，增强辅助器具适配的针对性和便利性，推动辅具服务向满足个性化需求转变，提升残疾人辅具适配精准度、满意度。

**（四）有力有效促进残疾人就业。**加强残疾人就业指导，通过就业培训提升残疾人就业竞争力。积极与党政机关、事业单位和国有企业联系，开发更多适合残疾人就业岗位，筹划开展残疾人专场招聘会，鼓励民营企业开发适合残疾人的用工岗位。整合用人单位、公共就业服务机构等社会力量，帮扶残疾人高校毕业生稳定和扩大就业。

**（五）建立健全关爱服务体系。**持续开展残疾人“文化周”、“健身周”、特奥日、读书达人演讲比赛、文化进家庭“五个一”等活动；加强对基层残疾人体育健身社会指导员培训，依托残疾人之家（工作站）阵地，指导残疾人开展积极向上的体育健身活动；加大残疾人事业宣传力度，规范市县两级网站、微信、微博等新媒体宣传阵地管理，充分发挥好广播电台、电视、报刊等主流媒体作用，积极打造“互联网+残联”社会宣传格局。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市残疾人联合会 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	2872.43	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	962.50	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	478.10	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	478.10	五、教育支出	
		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	510.91
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2849.88
		九、卫生健康支出	24.22
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	38.52
		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	478.10
		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	3350.53	本 年 支 出 小 计	3901.63
上年结转结余	551.10	结转下年	
一般公共预算	551.10	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	3901.63	支 出 总 计	3901.63

## 滁州市残疾人联合会 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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
滁州市残疾人联合会部门	3901.63	3350.53	2872.43	478.10								551.10	551.10					
滁州市残疾人联合会部门本级	3901.63	3350.53	2872.43	478.10								551.10	551.10					



## 滁州市残疾人联合会 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
207	文化旅游体育与传媒支出	510.91		510.91			
20703	体育	510.91		510.91			
2070305	体育竞赛	510.91		510.91			
208	社会保障和就业支出	2849.88	412.22	2437.66			
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02				
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
20811	残疾人事业	2765.86	328.20	2437.66			
2081101	行政运行	428.49	328.20	100.30			
2081104	残疾人康复	1280.09		1280.09			
2081105	残疾人就业	227.08		227.08			
2081199	其他残疾人事业支出	830.20		830.20			
210	卫生健康支出	24.22	24.22				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
221	住房保障支出	38.52	38.52				
22102	住房改革支出	38.52	38.52				
2210201	住房公积金	29.51	29.51				
2210202	提租补贴	9.01	9.01				
229	其他支出	478.10		478.10			
22960	彩票公益金安排的支出	478.10		478.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	478.10		478.10			
	<b>合计</b>	3901.63	474.95	3426.67			

## 滁州市残疾人联合会 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	3350.53	一、本年支出	3901.63
（一）一般公共预算拨款	2872.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	478.10	（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	551.10	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	551.10	（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	510.91
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2849.88
		（九）卫生健康支出	24.22
		（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	38.52
		（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	478.10
		（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	3901.63	支 出 总 计	3901.63

## 滁州市残疾人联合会 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	
207	文化旅游体育与传媒支出	510.91				510.91
20703	体育	510.91				510.91
2070305	体育竞赛	510.91				510.91
208	社会保障和就业支出	2849.88	412.22	373.07	39.15	2437.66
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02	84.02		
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	34.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	32.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	16.43		
20811	残疾人事业	2765.86	328.20	289.04	39.15	2437.66
2081101	行政运行	428.49	328.20	289.04	39.15	100.30
2081104	残疾人康复	1280.09				1280.09
2081105	残疾人就业	227.08				227.08
2081199	其他残疾人事业支出	830.20				830.20
210	卫生健康支出	24.22	24.22	24.22		
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52		
221	住房保障支出	38.52	38.52	38.52		
22102	住房改革支出	38.52	38.52	38.52		
2210201	住房公积金	29.51	29.51	29.51		
2210202	提租补贴	9.01	9.01	9.01		
	<b>合计</b>	3423.53	474.95	435.80	39.15	2948.57

## 滁州市残疾人联合会 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	326.89	326.89	
30101	基本工资	73.76	73.76	
30102	津贴补贴	36.06	36.06	
30103	奖金	4.04	4.04	
30106	伙食补助费	11.04	11.04	
30107	绩效工资	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87	
30109	职业年金缴费	16.43	16.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	29.51	29.51	
30199	其他工资福利支出	78.38	78.38	
302	商品和服务支出	50.31	11.46	38.85
30201	办公费	25.22		25.22
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.63		2.63
30216	培训费	3.11	1.11	2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.52	1.52	
30239	其他交通费用	8.46	8.46	
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	
303	对个人和家庭的补助	97.45	97.45	
30302	退休费	35.98	35.98	
30307	医疗费补助	1.52	1.52	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.90	59.90	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30
	<b>合 计</b>	474.95	435.80	39.15

## 滁州市残疾人联合会 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
229	其他支出	478.10		478.10
22960	彩票公益金安排的支出	478.10		478.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	478.10		478.10
	合 计	478.10		478.10

## 滁州市残疾人联合会 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：滁州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。）

## 滁州市残疾人联合会 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		
其他运转类	残疾人综合业务费	滁州市残疾人联合会	1.60				1.60				
其他运转类	残疾人康复民生工程	滁州市残疾人联合会	1.69				1.69				
其他运转类	残疾人康复民生实事	滁州市残疾人联合会	9.00	9.00							
其他运转类	残疾人康复中心过渡期费用	滁州市残疾人联合会	13.55				13.55				
其他运转类	滁州市残疾人综合服务中心试运营经费	滁州市残疾人联合会	80.00	80.00							
其他运转类	残联第七次代表大会工作经费	滁州市残疾人联合会	18.70	18.70							
特定目标类	省第八届残运会经费	滁州市残疾人联合会	510.91				510.91				
特定目标类	2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	滁州市残疾人联合会	478.10		478.10						
特定目标类	残疾人就业保障金支出(市残疾人康复中心保障经费)	滁州市残疾人联合会	58.00	58.00							
特定目标类	残疾人就业保障金支出(残疾人康复)	滁州市残疾人联合会	657.55	656.00			1.55				

特定目标类	残疾人就业保障金支出(残疾人组织宣传文化体育等支出)	滁州市残疾人联合会	108.00	108.00							
特定目标类	残疾人就业保障金支出(其他)	滁州市残疾人联合会	300.00	300.00							
特定目标类	提前下达 2023 年省级困难残疾人康复工程经费	滁州市残疾人联合会	598.30	598.30							
特定目标类	2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)	滁州市残疾人联合会	364.20	364.20							
特定目标类	残疾人就业保障金支出(扶持残疾人就业创业)	滁州市残疾人联合会	227.08	206.00			21.08				
<b>合计</b>			3426.67	2398.20	478.10		550.37				



## 滁州市残疾人联合会 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
滁州市残疾人综合服务中心试运营经费	物业管理服务	35.00	35.00				
<b>合计</b>		35.00	35.00				

### 滁州市残疾人联合会 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：滁州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，滁州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市残疾人联合会 2023 年收支总预算 3901.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市残疾人联合会 2023 年收入预算 3901.63 万元，其中：本年收入 3350.53 万元，上年结转结余 551.10 万元。

（一）本年收入 3350.53 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2872.43 万元，占 85.73%，比 2022 年预算增加 91.93 万元，增长 2.82%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 478.10 万元，占 14.27%，比 2022 年预算减少 17.80 万元，下降 3.59%，下降原因主要是中央残疾人事业发展补助资金项目经费减少。

上年结转结余 551.10 万元，全部为一般公共预算拨款收入 551.10 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 452.90 万元，增长 461.20%，增长原因主要是省第八届残运会项目经费一部分还未结算。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市残疾人联合会 2023 年支出预算 3901.63 万元，

比 2022 年预算增加 48.93 万元，增长 1.27%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 474.95 万元，占 12.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3426.68 万元，占 87.83%，主要用于残疾人事业发展。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

##### 滁州市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算

3901.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3423.53 万元、政府性基金预算拨款 478.10 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 3350.53 万元，上年结转 551.10 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 510.91 万元，占 13.09%，社会保障和就业支出 2849.88 万元，占 73.04%；卫生健康支出 24.22 万元，占 0.62%；住房保障支出 38.52 万元，占 1.00%；其他支出 478.10 万元，占 12.25%。

#### 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。

##### 滁州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出

3423.53 万元，比 2022 年预算增加 66.73 万元，增长 2.00%，主要原因：一是人员经费增加；二是省第八届残运会项目经费一部分还未结算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 510.91 万元，占 14.92%；社会保障和就业支出 2849.88 万元，占 83.24%；卫生健康支出 24.22 万元，占 0.71%；住房保障支出 38.52 万元，占 1.13%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算510.91万元，比2022年预算增加510.91万元，增长原因主要是追加了省第八届残运会项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2023年预算34.72万元，比2022年预算增加25.82万元，增长290.11%，增长原因主要是退休人员经费增加。

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)2023年预算32.87万元，比2022年预算增加14.17万元，增长75.78%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

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)2023年预算16.43万元，比2022年预算增加7.03万元，增长74.79%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

5.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428.49万元，比2022年预算增加113.19万元，增长35.90%，增长原因主要是人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算1280.09万元，比2022年预算减少89.01万元，减少6.50%，增长原因主要是提前下达2023年中央残疾人事业发展补助项目资金减少。

7.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227.08万元，比2022年预算减少379.62万元，减少62.57%，增长原因主要是2023年省级扶持残疾人就业创业资金未提前下达。

8.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227.08万元，比2022年预算减少379.62万元，减少62.57%，增长原因主要是2023年省级扶持残疾人就业创业资金未提前下达。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算830.20万元，比2022年预算减少165.4万元，减少16.61%，增长原因主要是2023年省级残疾人事业补助资金未提前下达。

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16.72万元，比2022年预算增加3.82万元，增加29.61%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

11.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5.98万元，比2022年预算增加2.28万元，增加61.62%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算1.52万元，比2022年预算增加0.32万元，增加26.67%，增长原因主要是社保

缴费基数增加。

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29.51万元，比2022年预算增加15.41万元，增长109.29%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.01万元，比2022年预算增加4.21万元，增长87.71%，增长原因主要是提住补贴计提基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出474.95万元，其中人员经费435.80万元，公用经费39.15万元。

（一）人员经费435.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.15万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出。

## 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款478.10万元，比2022年预算拨款减少17.80万元，下降

3.59%，主要原因是提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）减少。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023 年预算 478.10 万元，比 2022 年预算减少 17.80 万元，下降 3.59%，下降原因主要是提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）减少。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市残疾人联合会 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

滁州市残疾人联合会 2023 年预算共安排项目支出 3426.67 万元，比 2022 年预算减少 61.73 万元，下降 1.77%，下降原因主要是上级转移支付资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 2876.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2398.20 万元，政府性基金预算拨款安排 478.10 万元），财政拨款结转结余安排 550.37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 550.37 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市残疾人联合会 2023 年预算安排政府采购支出 35 万元，比 2022 年预算增加 22.70 万元，增长 184.55%，增长原因主要是增加滁州市残疾人综合服务中心物业管理费用。其中，一般公共预算安排 35 万元，占 100.00%。



## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市残疾人联合会 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. “残疾人就业保障金支出（残疾人康复）”项目。

（1）项目概述。用于开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本精准康复服务，实施残疾人康复民生工程，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。

（2）立项依据。《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（滁政办秘〔2017〕50号）、《关于印发《滁州市 2021 年困难残疾人康复实施办法》的通知》（滁残联〔2021〕9号）。

（3）实施主体。滁州市残疾人联合会。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。为有康复需求残疾人提供基本康复服务，为残疾儿童提供康复训练服务，建立残疾人辅助器具补贴制度，为有辅具需求的残疾人开展辅具适配服务。

（6）年度预算安排。2023 年度预算安排 657.55 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金支出（残疾人康复）									
实施单位	滁州市残疾人联合会									
项目属性	特定目标类									
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1968		年度资金总额：		657.55			
	其中：财政拨款		1968		其中：财政拨款		657.55			
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标					
	目标1：开展残疾人基本康复服务工作				目标1：开展残疾人基本康复服务工作					
	目标2：实施残疾人康复民生工程				目标2：实施残疾人康复民生工程					
目标3：开展困难残疾人辅助器具适配工作				目标3：开展困难残疾人辅助器具适配工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	提供康复服务的残疾人数	20000人/年		数量指标	提供康复服务的残疾人数	20000人/年		
			提供儿童服务训练的人数	693人/年			提供儿童服务训练的人数	693人/年		
			提供辅具服务的残疾人数	有辅具需求			提供辅具服务的残疾人数	有辅具需求		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关等规定		
			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	残疾人康复补贴标准	严格执行文件标准			成本指标	残疾人康复补贴标准	严格执行文件标准
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	有所减轻		经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	有所减轻		
		社会效益指标	残疾人功能状况显著改善 社会参与能力增强	有所改善		社会效益指标	残疾人功能状况显著改善 社会参与能力增强	有所改善		
		生态效益指标	不适用	不适用		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	持续发挥效用		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	持续发挥效用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

## 2.“残疾人就业保障金支出(残疾人就业和扶贫)”项目。

(1) 项目概述。为残疾人提供就业服务以及教育资助等。

(2) 立项依据。安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会《关于进一步加强残疾人就业保障金使用管理的通知》（财社〔2006〕729号）、《滁州市中学阶段家庭经济困难残疾学生资助办法》（滁残联〔2018〕50号）、《滁州市高等教育阶段新录取家庭经济困难残疾大学生资助办法》（滁残联〔2015〕93号）。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。为残疾人提供就业服务以及教育资助等。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排227.08万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金支出(扶持残疾人就业创业)									
实施单位	滁州市残疾人联合会									
项目属性	特定目标类									
项目资金 (万元)	中期资金总额：		618	年度资金总额：		227.08				
	其中：财政拨款		618	其中：财政拨款		227.08				
	其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标					
	为残疾人提供就业服务及教育资助等。				为残疾人提供就业服务及教育资助等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	得到教育资助的家庭经济困难残疾学生人次	≥700人/年			数量指标	得到教育资助的家庭经济困难残疾学生人次	≥700人	
		质量指标	接受培训残疾人生产生活能力	有所提高			质量指标	接受培训残疾人生产生活能力	有所提高	
			接受教育资助的家庭经济困难残疾学生受教育水平	有所提高				接受教育资助的家庭经济困难残疾学生受教育水平	有所提高	
		时效指标	项目完成时间	每年年底前			时效指标	项目完成时间	每年年底前	
		成本指标	家庭经济困难残疾学生教育资助标准	按规定执行			成本指标	家庭经济困难残疾学生教育资助标准	按规定执行	
	效益指标	经济效益指标	得到教育资助的家庭经济困难残疾学生家庭经济负担减轻	有所减轻			经济效益指标	得到教育资助的家庭经济困难残疾学生家庭经济负担减轻	有所减轻	
		社会效益指标	促进残疾人就业	有所促进			社会效益指标	促进残疾人就业	有所促进	
		生态效益指标	不适用	不适用			生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	持续发挥效用			可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	持续发挥效用	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

### 3.“残疾人就业保障金支出(其他)”项目。

(1) 项目概述。市财政局统筹用于残疾人补贴等方面。

(2) 立项依据。安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会《关于进一步加强残疾人就业保障金使用管理的通知》（财社〔2006〕729号）。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。市财政局统筹用于残疾人补贴等方面。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排300万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金支出(其他)								
实施单位	滁州市残疾人联合会								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		900		年度资金总额：		300		
	其中：财政拨款		900		其中：财政拨款		300		
	其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	市财政局统筹用于残疾人补贴等方面。				市财政局统筹用于残疾人补贴等方面。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	发放残疾人补贴 县市区数量	8 个		数量 指标	发放残疾人补 贴县市区数量	8 个	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度等规定		质量 指标	经费支出合规 性	严格执行相关财 经法规、制度等 规定	
		时效 指标	项目完成时间	每年年底前		时效 指标	项目完成时间	每年年底前	
		成本 指标	残疾人补贴标准	按规定执行		成本 指标	残疾人补贴标 准	按规定执行	
	效益 指标	经济效 益指标	减轻残疾人及其 家庭负担程度	有所减轻		经济效 益指标	减轻残疾人及 其家庭负担程 度	有所减轻	
		社会效 益指标	提高残疾人生活 水平	有所提高		社会效 益指标	提高残疾人生 活水平	有所提高	
		生态效 益指标	不适用	不适用		生态效 益指标	不适用	不适用	
		可持续 影响 指标	项目后续运行及 成效发挥的可持 续影响程度	持续发挥效用		可持续 影响 指标	项目后续运行 及成效发挥的 可持续影响程 度	持续发挥效用	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	享受补贴对象满 意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	享受补贴对象 满意度	≥90%	

#### 4.“省八残运会经费”项目。

(1) 项目概述。用于安徽省第八届残疾人运动会承办工作等。

(2) 立项依据。《安徽省第十五届运动会承办工作指挥部经费开支标准》、《安徽省第十五届运动会财务管理办法》。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。用于省第八届残运会器材采购，运动队训练、参赛、伙食及保险，办公室运转等及举办开闭幕式、安保、医疗、环境保障和各单项赛事承办等。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 510.91 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	省八残运会经费								
实施单位	滁州市残疾人联合会								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额：					年度资金总额：		510.91	
	其中：财政拨款					其中：财政拨款		510.91	
	其他资金					其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
						圆满完成省第八届残运会承办工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	无	无	
		质量 指标				质量 指标	经费支出合规 性	严格执行相关财 经法规、制度等 规定	
		时效 指标				时效 指标	项目完成时间	每年年底前	
		成本 指标				成本 指标	项目总成本	小于总预算数	
	效益 指标	经济效 益指标				经济效 益指标	促进我市残疾 人体育事业发 展	有所促进	
		社会效 益指标				社会效 益指标	提高全面助残 意识, 实现全社 会关心帮助残 疾人的良好氛 围	有所提高	
		生态效 益指标				生态效 益指标	改善残疾运动 员体育锻炼场 所环境	有所改善	
		可持续 影响 指标				可持续 影响 指标	促进社会稳 定和公平的积 极影响	有所促进	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	参赛队伍满意 度	≥90%	



## 5.“2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)”项目。

(1) 项目概述。用于 7 岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划等。

(2) 立项依据。安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(皖财社〔2022〕1353 号)

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养服务；为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 364.2 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)								
实施单位	滁州市残疾人联合会								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额：				年度资金总额：		364.2		
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		364.2		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
					用于 7 岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥80%	
							接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1 门	
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标				时效指标	项目完成时间	每年年底前	
		成本指标				成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	
		社会效益指标				社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	
		生态效益指标				生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标				可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	持续发挥效用	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

**6.“2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)”项目。**

(1)项目概述。用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务等。

(2)立项依据。安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(皖财社〔2022〕1353 号)。

(3)实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4)起止时间。2023 年。

(5)项目内容。为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

(6)年度预算安排。2023 年度预算安排 478.1 万元

(7)绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)								
实施单位	滁州市残疾人联合会								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		478.1			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		478.1			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
						用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥676 人	
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标				时效指标	项目完成时间	每年年底前	
		成本指标				成本指标	补贴标准	根据规定执行	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标				社会效益指标	提高全面助残意识, 实现全社会关心帮助残疾人的良好氛围	有所提高	
		生态效益指标				生态效益指标	改善残疾人家居环境	有所改善	
		可持续影响指标				可持续影响指标	促进社会稳定和公平的积极影响	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	

## 7.“2023 年度省级困难残疾人康复工程”项目。

(1) 项目概述。用于残疾儿童康复方面。

(2) 立项依据。安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会《关于提前下达 2023 年省级困难残疾人康复工程资金预算的通知》（皖财社〔2022〕1371 号）。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会

(4) 起止时间。2023 年

(5) 项目内容。用于残疾儿童康复训练、残疾儿童假肢矫形器和辅具适配等支出。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 598.3 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度省级困难残疾人康复工程								
实施单位	滁州市残疾人联合会								
项目属性	特定目标类								
项目资金 (万元)	中期资金总额：			年度资金总额：		598.3			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		598.3			
	其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
					用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	残疾人儿童康复训 练人数	≥693 人	
		质量 指标				质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度 等规定	
		时效 指标				时效 指标	项目完成时间	每年年底前	
		成本 指标				成本 指标	补贴标准	根据规定执行	
	效 益 指 标	经济效 益指标				经济效 益指标	减轻残疾人家庭负 担	有所减轻	
		社会效 益指标				社会效 益指标	开展残疾儿童康复 救助, 促进残疾儿童 进入普通学校接受 教育	有所促进	
		生态效 益指标				生态效益指 标	无	无	
		可持续 影响 指标				可持续 影响 指标	促进社会稳定和公 平的积极影响	有所促进	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	残疾人及其家具满 意度	≥90%	

## （二）机关运行经费

滁州市残疾人联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 39.15 万元，比 2022 年增加 0.75 万元，增长 1.95%，增长主要原因是按编制数核定。

## （三）政府采购情况。

滁州市残疾人联合会 2023 年各单位政府采购预算总额 35 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 35 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备\*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。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市残疾人联合会 11 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 2398.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 478.10 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。