

# 滁州市残疾人联合会 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 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，**滁州市残疾人联合会** 2024 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、2024 年度主要工作任务

**一是持续抓好党建和党风廉政建设。**巩固拓展主题教育成果，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神转化为推进我市残疾人工作发展的思路、推动工作创新的举措和提高履职水平的驱动，牢固树立“以人民为中心”理念，严守政治纪律和政治规矩，遵守中央八项规定，坚持求真务实，担当作为，为全市残疾人事业发展提供坚强政治保障。

**二是倾力抓好康复民生实事。**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。

**三是继续推进残疾人家庭无障碍改造。**加大《残疾人无障碍家居设施建设规范》地方标准的宣传和推广使用，指导县（市、区）残联扎实做好困难重度残疾人家庭无障碍改造

工作，着力消除残疾人家庭生活障碍，不断改善残疾人生活品质。

**四是多元促进残疾人就业创业。**落实各项扶持残疾人就业创业政策，推动党政机关、事业单位和国有企业带头按比例安排残疾人就业，通过举办残疾人专场招聘会不断拓宽残疾人就业渠道。科学开展残疾人职业能力测评，发现并帮助残疾人提升就业潜力，实现稳定就业增收。全市以赛促学，举办残疾人就业服务机构指导员竞赛，不断提升就业服务能力。

**五是持续加大教育帮扶力度。**落实好困难家庭残疾学生资助政策，确保义务教育阶段至高等教育阶段就读的残疾学生资助一个不落，不断提高全市残疾人受教育水平。协助市教体部门做好适龄残疾儿童少年入学情况核查工作，按照“一人一案、分类安置”的原则，确定适龄残疾儿童少年接受义务教育的方式，切实保障残疾人受教育权利。

**六是努力提高文化惠残品质。**持续开展残疾人文化进家庭“五个一”系列活动，引导残疾人积极参与，不断丰富残疾人文化体育生活。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，积极打造“互联网+残联”社会宣传格局。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 滁州市残疾人联合会 2024 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	2066.42	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	262.20	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	266.10	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	266.10	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	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2074.20
		九、卫生健康支出	27.59
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	43.39
		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	266.10
		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	2332.52	本 年 支 出 小 计	2411.28
上年结转结余	78.76	结转下年	
一般公共预算	78.76	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	2411.28	支 出 总 计	2411.28

### 滁州市残疾人联合会 2024 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						
滁州市残疾人联合会部门	2411.28	2332.52	2066.42	266.10								78.76	78.76				
滁州市残疾人联合会部门 本级	2411.28	2332.52	2066.42	266.10								78.76	78.76				

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

## 滁州市残疾人联合会 2024 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
208	社会保障和就业支出	2074.20	456.74	1617.46			
20805	行政事业单位养老支出	90.54	90.54				
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	37.22	37.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
20811	残疾人事业	1983.66	366.20	1617.46			
2081101	行政运行	561.06	366.20	194.86			
2081104	残疾人康复	840.25		840.25			
2081105	残疾人就业	244.78		244.78			
2081199	其他残疾人事业支出	337.58		337.58			
210	卫生健康支出	27.59	27.59				
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
221	住房保障支出	43.39	43.39				
22102	住房改革支出	43.39	43.39				
2210201	住房公积金	33.27	33.27				
2210202	提租补贴	10.12	10.12				
229	其他支出	266.10		266.10			
22960	彩票公益金安排的支出	266.10		266.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	266.10		266.10			
	<b>合计</b>	2411.28	527.72	1883.56			

## 滁州市残疾人联合会 2024 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	2332.52	一、本年支出	2411.28
（一）一般公共预算拨款	2066.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	266.10	（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	78.76	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	78.76	（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	2074.20
		（九）卫生健康支出	27.59
		（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	43.39
		（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	266.10
		（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	2411.28	支 出 总 计	2411.28

## 滁州市残疾人联合会 2024 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	
208	社会保障和就业支出	2074.20	456.74	418.31	38.43	1617.46
20805	行政事业单位养老支出	90.54	90.54	90.54		
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	37.22	37.22	37.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	18.61		
20811	残疾人事业	1983.66	366.20	327.77	38.43	1617.46
2081101	行政运行	561.06	366.20	327.77	38.43	194.86
2081104	残疾人康复	840.25				840.25
2081105	残疾人就业	244.78				244.78
2081199	其他残疾人事业支出	337.58				337.58
210	卫生健康支出	27.59	27.59	27.59		
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59		
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	18.85		
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	7.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64		
221	住房保障支出	43.39	43.39	43.39		
22102	住房改革支出	43.39	43.39	43.39		
2210201	住房公积金	33.27	33.27	33.27		
2210202	提租补贴	10.12	10.12	10.12		
	<b>合计</b>	2145.18	527.72	489.29	38.43	1617.46

## 滁州市残疾人联合会 2024 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	369.78	369.78	
30101	基本工资	83.41	83.41	
30102	津贴补贴	42.39	42.39	
30103	奖金	92.18	92.18	
30106	伙食补助费	12.20	12.20	
30107	绩效工资	23.50	23.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
30109	职业年金缴费	18.61	18.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	33.27	33.27	
302	商品和服务支出	52.16	13.73	38.43
30201	办公费	24.80		24.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.63		2.63
30216	培训费	3.25	1.25	2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.74	1.74	
30239	其他交通费用	10.37	10.37	
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	
303	对个人和家庭的补助	105.79	105.79	
30302	退休费	36.15	36.15	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.97	67.97	
	<b>合 计</b>	527.72	489.29	38.43

部门公开表 7

## 滁州市残疾人联合会 2024 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	266.10		266.10
22960	彩票公益金安排的支出	266.10		266.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	266.10		266.10
	合 计	266.10		266.10

部门公开表 8

## 滁州市残疾人联合会 2024 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 2024 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	残疾人康复民生实事	滁州市残疾人联合会	6.25				6.25				
其他运转类	滁州市残疾人综合服务中心运营经费	滁州市残疾人联合会	63.50	63.50							
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	50.36				50.36				
其他运转类	残联综合业务费	滁州市残疾人联合会	15.00	15.00							
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	834.00	834.00							
特定目标类	2024 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	262.20	262.20							
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	244.78	226.00			18.78				
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	75.38	72.00			3.38				
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	66.00	66.00							
特定目标类	2024 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	266.10		266.10						
<b>合计</b>			1883.56	1538.70	266.10		78.76				

## 滁州市残疾人联合会 2024 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运营经费	空调机	0.50	0.50				
滁州市残疾人综合服务中心运营经费	物业管理服务	35.00	35.00				
合计		35.50	35.50				

### 滁州市残疾人联合会 2024 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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 2411.28 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、上年结转结余，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

滁州市残疾人联合会 2024 年收入预算 2411.28 万元，其中：本年收入 2332.52 万元，上年结转结余 78.76 万元。

（一）本年收入 2332.52 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2066.42 万元，占 88.59%，比 2023 年预算减少 806.01 万元，下降 28.06%，下降原因主要是提前下达的上级转移支付资金减少；政府性基金预算拨款收入 266.10 万元，占 11.41%，比 2023 年预算减少 212.00 万元，下降 44.34%，下降原因主要是提前下达的上级转移支付资金减少。

上年结转结余 78.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入 78.76 万元，比 2023 年预算减少 472.34 万元，下降 85.71%，下降原因主要是以前年度结余结转资金已收回财政。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市残疾人联合会 2024 年支出预算 2411.28 万元，比 2023 年预算减少 1490.35 万元，下降 38.20%，下降原因主要是提前下达的上级转移支付资金减少。其中，基本支出 527.72 万元，占 21.89%，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 1883.56 万元，占 78.11%，主要用于残疾人事业发展。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

##### 滁州市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算

2411.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2145.18 万元、政府性基金预算拨款 266.10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2332.52 万元，上年结转 78.76 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2074.20 万元，占 86.02%；卫生健康支出 27.59 万元，占 1.14%；住房保障支出 43.39 万元，占 1.80%；其他支出 266.10 万元，占 11.04%。

#### 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出

2145.18 万元，比 2023 年预算减少 1278.35 万元，下降 37.34%，主要原因是提前下达的上级转移支付资金减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2074.20 万元，占 96.69%；卫生健康支出 27.59 万元，占 1.29%；住房保障支出 43.39 万元，占 2.02%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.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 34.72 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是退休人员保持不变。

2.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)2024年预算37.22万元,比2023年预算增加4.35万元,增长13.23%,增长原因主要是基本养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算18.61万元,比2023年预算增加2.18万元,增长13.27%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2024年预算561.06万元,比2023年预算增加132.57万元,增长130.94%,增长原因主要是上年结转结余资金增加。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2024年预算840.25万元,比2023年预算减少439.84万元,减少34.36%,减少原因主要是提前下达的上级转移支付资金减少。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2024年预算244.78万元,比2023年预算增加17.70万元,增加7.79%,增长原因主要是上年结转结余资金增加。

7.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)2024年预算337.58万元,比2023年预算减少492.62万元,减少59.34%,增长原因主要是提前下达的上级转移支付资金减少。

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年预算18.85万元，比2023年预算增加2.13万元，增加12.74%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024年预算7.09万元，比2023年预算增加1.11万元，增加15.07%，增长原因主要是公务员医疗缴费基数增加。

10.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）2024年预算1.64万元，比2023年预算增加0.12万元，增加7.89%，增长原因主要是工伤和失业保险缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算33.27万元，比2023年预算增加3.76万元，增加12.74%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.12万元，比2023年预算增加1.11万元，增加12.32%，增长原因主要是提住补贴计提基数增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出527.72万元，其中人员经费489.29万元，公用经费38.43万元。

（一）人员经费489.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 38.43 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。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

### 滁州市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款

266.10 万元，比 2023 年预算拨款减少 212.00 万元，下降 44.34%，主要原因是提前下达的上级转移支付资金减少。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 266.10 万元，比 2023 年预算减少 212.00 万元，下降 44.34%，下降原因主要是提前下达的上级转移支付资金减少。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市残疾人联合会 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

### 滁州市残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出

1883.56 万元，比 2023 年预算减少 1543.11 万元，下降 45.03%，下降原因主要是提前下达的上级转移支付资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 1804.8 万元（其中，一般公共预算拨

款安排 1538.70 万元，政府性基金预算拨款安排 266.10 万元），财政拨款结转结余安排 78.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 78.76 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市残疾人联合会 2024 年预算安排政府采购支出 35.50 万元，比 2023 年预算增加 0.50 万元，增长 1.43%，增长原因主要是拟购置一台空调机。其中，一般公共预算安排 35.50 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市残疾人联合会 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.“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）、《滁州市 2023 年困难残疾人康复工程实施办法》的通知（滁残联〔2023〕11 号）、《滁州市残疾人

基本型辅助器具适配补贴实施细则(试行)》(滁残联[2023]14号)。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年-2026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，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。2024年度预算安排834万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人就业保障金支出（残疾人康复）			
主管部门及代码	[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		834.00	
	其中:财政拨款		834.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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。			
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	提供儿童服务训练的人数	≥990 人
			提供康复服务的残疾人数	≥20000 人
			提供辅具服务的残疾人数	有辅具需求的残疾人
		质量指标	经费支出合规性	支出合规
		时效指标	项目完成时间	每年底前
		成本指标	享受补贴标准	按文件规定
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	显著减轻
		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	显著改善
		生态效益指标	残疾人生存环境得到改善	有所改善
		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	满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥90%

## 2.“残疾人就业保障金支出(扶持残疾人就业创业)”项目。

(1) 项目概述。扶持我市残疾人就业创业，为全市残疾人实现更高质量就业创造有利条件。

(2) 立项依据。《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。2024年-2026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。2024年度预算安排244.78万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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)		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	244.78	
		其中:财政拨款	226.00	
		上年结转	18.78	
		其他资金	0.00	
年度目标	扶持我市残疾人就业创业,为全市残疾人实现更高质量就业创造有利条件。			
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	得到教育资助的家庭经济困难残疾学生人次数	≥700人/年
			举办残疾人就业培训次数	1次
		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
		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	按规定标准实施
	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
		社会效益指标	促进残疾人就业	有所促进
		生态效益指标	残疾人生存环境得到改善	有所改善
		可持续影响指标	残疾人学习、生活能力得到提高	有所提高
	满意度指标	满意度指标	接受培训残疾人及其家属满意度	≥70%
			残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	≥80%

### 3.“2024 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 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(皖财社〔2023〕1393 号)。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024 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。2024 年度预算安排 262.20 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度中央残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	262.20	
		其中:财政拨款	262.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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
	产出指标	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	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
		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	残疾人康复服务水平	有所提高
		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	无	无
		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		残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	≥80%	

#### 4.“2024 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 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(皖财社〔2023〕1393 号)。

(3)实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4)起止时间。2024 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。2024 年度预算安排 266.10 万元

(7)绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	266.10	
		其中:财政拨款	266.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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
	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥623 人
		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
		成本指标	补贴标准	根据规定执行
	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	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	改善残疾人家居环境	有所改善
		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	残疾人及其家属满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

滁州市残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 38.43 万元，比 2023 年减少 0.72 万元，下降 1.84%，下降主要原因是按照编制数核定，无上年结转结余的公用经费。

## （三）政府采购情况。

滁州市残疾人联合会 2024 年各单位政府采购预算总额 35.50 万元。其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州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）。

2024 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。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市残疾人联合会 10 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 1538.70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 266.10 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 万元和单位资金当年安排 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、“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。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人康复民生实事		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.25	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	6.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展残疾人康复民生实事宣传和实施,加强对项目组织实施监督和检查,确保残疾儿童康复定点机构有效运行。			
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	实施康复工作培训次数	≥2 次/年
			对残疾儿童康复机构监管督查次数	≥2 次/年
			开展民生实事情况督查次数	≥2 次/年
			开展民生实事宣传次数	≥2 次/年
		质量指标	康复民生实事实施成效	高效有序实施
		时效指标	项目完成时间	每年底前
		成本指标	项目总预算成本	≤6.25 万元/年
	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	提高残疾人康复服务水平	有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	有所改善
		满意度指标	享受康复服务残疾人满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市残疾人综合服务中心运营经费		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.50	
		其中:财政拨款	63.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障滁州市残疾人综合服务中心运营,包括物业费、水电费、设备维修及公共管养等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	物业服务完成率	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	物业服务完成及时性	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤63.50 万元/年
	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
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	有所改善
		生态效益指标	水电能耗节约情况	控制水电能耗
		可持续影响指标	对保障中心正常运转的持续影响程度	可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市残疾人综合服务中心试运营经费		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障滁州市残疾人综合服务中心试运营,包括物业费、水电费、设备维修及公共管养等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	收取物业费面积	按实际运营的面积
		质量指标	物业保障效果	良好
		时效指标	支付物业费时间	每年底前
		成本指标	支付物业服务费	按合同规定
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	物业服务影响社会就业率	就业率有所提高
		生态效益指标	办公环境质量提高	环境舒适度提高
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	可持续
		满意度指标	群众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残联综合业务费		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市残联履行职能,完成工作任务,健全残疾人社会保障和服务体系,促进残疾人家庭增收,保障残疾人事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	各项业务活动保障率	≥95%
		质量指标	各项业务完成情况	较好
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤15万元/年
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	较高
			促进家庭增收,改善家庭经济状况	较好
		社会效益指标	促进社会稳定,残疾人事业健康有序发展,提升残疾人工作者业务能力水平	较高
		生态效益指标	采购低碳低能耗物品,满足生态要求	符合要求
		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	较高
		满意度指标	残疾人服务对象满意程度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人就业保障金支出(残疾人组织宣传文化体育等支出)			
主管部门及代码	[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.38		
	其中:财政拨款	72.00		
	上年结转	3.28		
	其他资金	0.00		
年度目标	以加强残疾人宣传文化体育活动为引领,进一步完善残疾人服务体系和残联组织及队伍建设,在保障残疾人平等参与社会生活的同时,广泛开展个性化服务,丰富残疾人精神文化生活,发展与全面建成小康社会相适应的残疾人群体文化,为残疾人生活注入更多幸福元素,让残疾人走出家门、融入社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		残联系统业务培训次数	≥1 次
			残疾人事业宣传次数	≥4 次
			深入开展持证残疾人基本状况调查	≥1 次
			举办残疾人文化艺术活动次数	≥1 次
	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	每年底前
	成本指标		项目总成本	≤72 万元/年
	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
		社会效益指标	提高全民助残意识,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	残疾人生存环境得到改善	有所改善
		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	残疾人及其家庭满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出(市残疾人康复中心保障经费)		
主管部门及代码		[105]滁州市残疾人联合会	实施单位	滁州市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.00	
		其中:财政拨款	66.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障滁州市残疾人康复中心履行职能,完成工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	经费保障率	≥95%
		质量指标	经费开支合规性	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	每年底前
		成本指标	项目总成本	≤66 万元/年
	效益指标	经济效益指标	促进家庭增收,改善家庭经济状况	较好
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响	较高
		生态效益指标	采购低碳低能耗物品,满足生态要求	符合要求
		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	较高
		满意度指标	人员满意度	≥95%