

滁州市残疾人联合会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市残疾人联合会 2022 年收支总表
- 2.滁州市残疾人联合会 2022 年收入总表
- 3.滁州市残疾人联合会 2022 年支出总表
- 4.滁州市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市残疾人联合会 2022 年项目支出表
- 10.滁州市残疾人联合会 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市残疾人联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市残疾人联合会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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、2022 年度主要工作任务

（一）持续完善残疾学生教育政策。进一步完善高等教育阶段残疾学生资助办法》，将高等教育阶段残疾学生教育资助扩面至全部持证残疾学生和残疾军人，确保教育资助政策覆盖至每一位持证残疾学生。

（二）加强促进残疾人就业创业制度建设。加大残疾人就业创业调查研究，摸清残疾人就业创业基本情况，完善实名制系统数据，进一步丰富和完善扶持残疾人就业创业手段措施，落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业总体方案》要求，残保金优先用于支持残疾人就业，争取更多的经费投入，实现残疾人更稳定、更充分、更高质量就业。

（三）加大辅具补贴工作力度。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化，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）进一步抓好精准康复服务。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。

（五）完成省八届残运会承办工作任务。根据省残联部署安排，按照指挥部的要求，协同各职能部门，全力做好2022年省第八届残疾人运动会承办各项工作，继续抓好我市参赛队伍竞赛水平的提升，争取取得最好成绩。

（六）继续做好残疾人证专项整治。加强残疾人证核发、管理，指导各地继续推进“跨省通办”工作落实，推进残疾人基础数据实现“一卡通”“掌上办”等资源共享；规范市、县两级评残委员会，推动“上门评残服务”联办机制落实，确保评残工作严谨、有序、规范。

（七）建立健全残疾人关爱服务体系。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；打造“互联网+残联”宣传模式，围绕残疾人主题目广泛开展主题宣传和助残志愿活动；继续做好残疾人事业宣传专栏、专题组稿工作，加大向省、市媒体及报刊杂志投稿力度，不断扩大影响。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市残疾人联合会 2022 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	3,258.6	一、一般公共服务支出	1.1
其中：上级转移支付收入	1,510.1	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	495.9	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	495.9	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	3,323.8
		九、卫生健康支出	12.9
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	18.9
		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	495.9
		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	3,754.5	本年支出小计	3,852.7
上年结转结余	98.2	结转下年	
一般公共预算	98.2	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	3,852.7	支 出 总 计	3,852.7

滁州市残疾人联合会 2022 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	3,852.7	3,754.5	3,258.6	495.9								98.2	98.2					
滁州市残疾人联合会部门本级	3,852.7	3,754.5	3,258.6	495.9								98.2	98.2					

滁州市残疾人联合会 2022 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
201	一般公共服务支出	1.1		1.1			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013201	行政运行	0.6		0.6			
20133	宣传事务	0.5		0.5			
2013399	其他宣传事务支出	0.5		0.5			
208	社会保障和就业支出	3,323.8	332.7	2,991.1			
20805	行政事业单位养老支出	37.0	37.0				
2080501	行政单位离退休	8.9	8.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				
20807	就业补助	0.1		0.1			
2080799	其他就业补助支出	0.1		0.1			
20811	残疾人事业	3,286.7	295.7	2,991.0			
2081101	行政运行	315.3	295.7	19.6			
2081104	残疾人康复	1,369.1		1,369.1			
2081105	残疾人就业	606.7		606.7			
2081199	其他残疾人事业支出	995.6		995.6			
210	卫生健康支出	12.9	12.9				
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9				
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0				
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2				
221	住房保障支出	18.9	18.9				
22102	住房改革支出	18.9	18.9				
2210201	住房公积金	14.1	14.1				
2210202	提租补贴	4.8	4.8				
229	其他支出	495.9		495.9			
22960	彩票公益金安排的支出	495.9		495.9			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	495.9		495.9			
	合计	3,852.7	364.5	3,488.2			

滁州市残疾人联合会 2022 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	3,754.5	一、本年支出	3,852.7
（一）一般公共预算拨款	3,258.6	（一）一般公共服务支出	1.1
（二）政府性基金预算拨款	495.9	（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	98.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	98.2	（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	3,323.8
		（九）卫生健康支出	12.9
		（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	18.9
		（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	495.9
		（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	3,852.7	支 出 总 计	3,852.7

滁州市残疾人联合会 2022 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	
201	一般公共服务支出	1.1				1.1
20132	组织事务	0.6				0.6
2013201	行政运行	0.6				0.6
20133	宣传事务	0.5				0.5
2013399	其他宣传事务支出	0.5				0.5
208	社会保障和就业支出	3,323.8	332.7	294.3	38.4	2,991.1
20805	行政事业单位养老支出	37.0	37.0	37.0		
2080501	行政单位离退休	8.9	8.9	8.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	18.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4		
20807	就业补助	0.1				0.1
2080799	其他就业补助支出	0.1				0.1
20811	残疾人事业	3,286.7	295.7	257.3	38.4	2,991.0
2081101	行政运行	315.3	295.7	257.3	38.4	19.6
2081104	残疾人康复	1,369.1				1,369.1
2081105	残疾人就业	606.7				606.7
2081199	其他残疾人事业支出	995.6				995.6
210	卫生健康支出	12.9	12.9	12.9		
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	12.9		
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7	3.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2		
221	住房保障支出	18.9	18.9	18.9		
22102	住房改革支出	18.9	18.9	18.9		
2210201	住房公积金	14.1	14.1	14.1		
2210202	提租补贴	4.8	4.8	4.8		
	合计	3,356.8	364.5	326.1	38.4	2,992.3

滁州市残疾人联合会 2022 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	226.3	226.3	
30101	基本工资	66.2	66.2	
30102	津贴补贴	37.8	37.8	
30103	奖金	4.5	4.5	
30106	伙食补助费	9.9	9.9	
30107	绩效工资	12.9	12.9	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.7	18.7	
30109	职业年金缴费	9.4	9.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.0	8.0	
30111	公务员医疗补助缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	14.1	14.1	
30199	其他工资福利支出	40.8	40.8	
302	商品和服务支出	53.3	15.2	38.1
30201	办公费	22.5		22.5
30211	差旅费	6.0		6.0
30215	会议费	2.6		2.6
30216	培训费	4.0	1.0	3.0
30217	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	3.5	3.5	
30239	其他交通费用	10.4	10.4	
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3	
303	对个人和家庭的补助	84.6	84.6	
30302	退休费	9.8	9.8	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.5	73.5	
310	资本性支出	0.3		0.3
31002	办公设备购置	0.3		0.3
	合 计	364.5	326.1	38.4

部门公开表 7

滁州市残疾人联合会 2022 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	495.9		495.9
22960	彩票公益金安排的支出	495.9		495.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	495.9		495.9
	合 计	495.9		495.9

部门公开表 8

滁州市残疾人联合会 2022 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 2022 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		
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	730.0	730.0							
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	102.0	102.0							
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	198.0	198.0							
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	300.0	300.0							
特定目标类	残疾人康复民生工程	滁州市残疾人联合会	10.0	10.0							
特定目标类	残疾人康复中心过渡期费用	滁州市残疾人联合会	30.0	30.0							
特定目标类	残疾人综合业务费	滁州市残疾人联合会	10.0	10.0							
特定目标类	滁州市残联 2021 年结转项目	滁州市残疾人联合会	98.2				98.2				

特定目标类	提前下达 2022 年省级残疾人事业补助经费	滁州市残疾人联合会	123.3	123.3							
特定目标类	提前下达 2022 年省级扶持残疾人创业就业经费	滁州市残疾人联合会	398.2	398.2							
特定目标类	提前下达 2022 年省级困难残疾人康复工程经费	滁州市残疾人联合会	598.3	598.3							
特定目标类	提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金	滁州市残疾人联合会	390.3	390.3							
特定目标类	提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	滁州市残疾人联合会	495.9		495.9						
特定目标类	招商引资费用	滁州市残疾人联合会	4.0	4.0							
合计			3,488.2	2,894.1	495.9		98.2				

滁州市残疾人联合会 2022 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
残疾人就业保障金支出(扶持残疾人就业创业)	专业技能培训服务	12.0	12.0				
滁州市残疾人联合会_综合定额(事业)	木制台、桌类	0.3	0.3				
合计		12.3	12.3				

滁州市残疾人联合会 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 3852.7 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：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、其他支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市残疾人联合会 2022 年收入预算 3852.7 万元，其中：本年收入 3754.5 万元，上年结转结余 98.2 万元。

（一）本年收入 3754.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3258.6 万元，占 86.79%，比 2021 年预算增加 838.36 万元，增长 34.64%，增长原因主要是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算；政府性基金预算拨款收入 495.9 万元，占 13.21%，比 2021 年预算增加 495.9 万元，增长原因主要是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。

（二）上年结转结余 98.2 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 98.2 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 73.76 万元，增长 301.8%，增长原因主要是残疾人辅具展示大厅政府采购项目资金未使用。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市残疾人联合会 2022 年支出预算 3852.7 万元，比 2021 年预算增加 1408.02 万元，增长 57.6%，增长原因主要是

提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。其中，基本支出 364.5 万元，占 9.46%，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 3488.2 万元，占 90.54%，主要用于残疾人康复、就业、组织、文化、宣传、体育等方面。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算 3852.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3356.8 万元、政府性基金预算拨款 495.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3754.5 万元，上年结转 98.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.1 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 3323.8 万元，占 86.27%；卫生健康支出 12.9 元，占 0.34%；住房保障支出 18.9 万元，占 0.49%；其他支出 495.9 万元，占 12.87%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 3356.8 万元，比 2021 年预算增加 936.56 万元，增长 38.7%，主要原因：一是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算；二是结余结转项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.1 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 3323.8 万元，占 99.02%；卫生健康支出 12.9 万元，占 0.39%；住房保障支出 18.9 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算0.6万元，比2021年预算增加0.6万元，增长原因主要是上年度选派干部生活补助项目资金结余结转。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长原因主要是上年度公民道德建设工作项目资金结余结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）2022年预算8.9万元，比2021年预算增加0.88万元，增长9.89%，增长原因主要是新增一名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算18.7万元，比2021年预算增加1.08万元，增长6.13%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数增加。

5. 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）2022年预算9.4万元，比2021年预算增加9.4万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金单位部分做实。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）2022年预算0.1万元，比2021年预算增加0.1万元，增长原因主要是上年度就业补助资金结余结转。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算315.3万元，比2021年预算增加116.51万

元，增长 58.61%，增长原因主要是人员经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022 年预算 1369.1 万元，比 2021 年预算增加 66.66 万元，增长 5.12%，增长原因主要是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算 606.7 万元，比 2021 年预算增加 347.7 万元，增长 134.25%，增长原因主要是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。

10.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）2022 年预算 995.6 万元，比 2021 年预算增加 388.96 万元，增长 64.12%，增长原因主要是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 8.0 万元，比 2021 年预算增加 0.47 万元，增长 6.24%，增长原因主要是增人增资导致医疗保险缴费基数增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 3.7 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 2.78%，增长原因主要是增人增资导致公务员医疗补助缴费基数增加。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022 年预算 1.2 万元，比 2021 年预算增加 1.2 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员医疗保险和医

疗补助由功能科目 2080501 调整到 2101199。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算 14.1 万元，比 2021 年预算增加 0.82 万元，增长 6.17%，增长原因主要是增人增资导致住房公积金缴费基数增加。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2022 年预算 4.8 万元，比 2021 年预算增加 1.48 万元，增长 44.58%，增长原因主要是退休人员提租补贴由功能科目 2080501 调整到 2210202。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 364.5 万元，其中人员经费 326.1 万元，公用经费 38.4 万元。

（一）人员经费 326.1 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、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 38.4 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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款 495.9 万元，比 2021 年预算拨款增加 495.9 万元，主要原因是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。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）2022 年预算 495.9 万元，比 2021 年预算增加 495.9 万元，增长原因主要是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市残疾人联合会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

滁州市残疾人联合会 2022 年预算共安排项目支出 3488.2 万元，比 2021 年预算增加 1291.68 万元，增长 58.81%，增长原因主要是提前下达上级转移支付项目纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 3390 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2894.1 万元，政府性基金预算拨款安排 495.9 万元），财政拨款结转结余安排 98.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 98.2 万元）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市残疾人联合会 2022 年预算安排政府采购支出 12.3 万元，比 2021 年预算减少 114.75 万元，减少 90.32%，下降原因主要是政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排 12.3 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市残疾人联合会 2022 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。2022 年-2024 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。2022 年度预算安排 730 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 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：		2190	年度资金总额：		730	
	其中：财政拨款		2190	其中：财政拨款		730	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）				年度目标		
	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 3：开展困难残疾人辅助器具适配工作				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 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	二级指标	三级指标	指标值
	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	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

2.“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。财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2022年-2024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。2022年度预算安排300万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 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 (2022 年—2024 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	二级指标	三级指标	指标值
	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%

3.“提前下达 2022 年省级扶持残疾人创业就业经费”项目。

(1) 项目概述。用于扶持残疾人创业就业等方面。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省残疾人联合会关于提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金的通知（皖财社〔2021〕1313 号）。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会

(4) 起止时间。2022 年

(5) 项目内容。促进和扶持残疾人创业就业和困难大学生资助等方面。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算安排 398.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年度省级扶持残疾人创业就业经费					
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：		398.2	年度资金总额：		398.2
		其中：财政拨款		398.2	其中：财政拨款		398.2
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	扶持残疾人就业创业等。				扶持残疾人就业创业等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创业扶持补贴人数	≥800 人	数量指标	创业扶持补贴人数	≥800 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	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	补贴标准	根据规定执行	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	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	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	无	无	生态效益指标	无	无
		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	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	残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%

4.“提前下达 2022 年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 2022 年省级残疾人事业发展补助资金的通知（皖财社〔2021〕1313 号）。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会

(4) 起止时间。2022 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。2022 年度预算安排 598.3 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 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：		598.3	年度资金总额：		598.3
		其中：财政拨款		598.3	其中：财政拨款		598.3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	实施困难残疾人康复工程，完善政策体系，健全工作机制，加强绩效管理，提高项目效益，确保惠残政策落到实处。				实施困难残疾人康复工程，完善政策体系，健全工作机制，加强绩效管理，提高项目效益，确保惠残政策落到实处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复训练人数	≥693 人	数量指标	残疾人儿童康复训练人数	≥693 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	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	补贴标准	根据规定执行	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	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	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	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	无	无	生态效益指标	无	无
		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	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	残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%

5.“提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金”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 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（皖财社〔2021〕1277 号）

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2022 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。2022 年度预算安排 390.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金					
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：		390.3	年度资金总额：		390.3
		其中：财政拨款		390.3	其中：财政拨款		390.3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 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。				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	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%	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		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	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	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人	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	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	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	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	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%

6.“提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”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。1 安徽省财政厅 安徽省残疾人联合会关于提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（皖财社〔2021〕1277 号）。

(3) 实施主体。滁州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2022 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。2022 年度预算安排 495.9 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
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：		495.9	年度资金总额：		495.9	
	其中：财政拨款		495.9	其中：财政拨款		495.9	
	其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (2022 年—2024 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。				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	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	得到基本康复的残疾儿童数量	≥289 人	数量 指标	得到基本康复的残疾儿童数量	≥289 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	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	补贴标准	根据规定执行	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	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	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	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	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	残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对 象满意 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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 38.4 万元，比 2021 年增加 0.3 万元，增长 7.87%，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 2022 年各单位政府采购预算总额 12.3 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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；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。

2022 年，滁州市残疾人联合会 14 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 2992.3 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 495.9 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。