

宁国市残疾人联合会 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.宁国市残疾人联合会 2023 年收支总表
- 2.宁国市残疾人联合会 2023 年收入总表
- 3.宁国市残疾人联合会 2023 年支出总表
- 4.宁国市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出
表
- 7.宁国市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出
表
- 9.宁国市残疾人联合会 2023 年基本支出表
- 10.宁国市残疾人联合会 2023 年项目支出表
- 11.宁国市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市残疾人联合会 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

1、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活。

2、按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，负责残疾人劳动就业保障、残疾人就业保障金的征收管理。

3、负责残疾人二代证的审核和管理。

4、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6、实施残疾人康复民生工程，联系惠残民生工程。负责残疾人的信访维权工作；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

7、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。

8、指导我市各类别残疾人专门协会的日常工作。

9、协同有关部门推进我市无障碍设施建设。

10、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行指导。

11、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，会同有关部门努力完成上级残联和市委、市政府下达的多项残疾人事业工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市残疾人联合会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、不断提高党的建设水平。全面贯彻落实党的二十大精神，坚持一手抓发展一手抓党建，为宁国市残疾人事业持续健康发展提供坚强的组织保证。高度重视意识形态领域斗争，保证队伍纯洁可靠。严格落实人、财、物管理相关规定要求，进一步加强党风廉政建设。

2、精心实施残疾人康复。做好困难精神残疾人药费补助项目的落实；对残疾儿童开展康复转介工作。注重各类项目实施质量，确保圆满完成任务或超额完成。为有需求的残疾人适配辅助器具。

3、促进残疾人平等接受教育。实施好“残疾学生和经济困难残疾家庭学生教育资助”项目；做好未入学适龄残疾儿童少年调查实名登记工作和送教上门等促学工作，提高残疾儿童少年义务教育入学率；为残疾学生参加高考申请便利政策，做好残疾学生高考录取服务工作。

4、加强残疾人就业和培训。按照“统一服务对象、统一

业务流程、统一机构标识、统一人员标准、统一服务准则”规范残疾人就业服务机构。做好按比例安排残疾人就业年审工作，落实好对超比例安置残疾人就业的企业奖励工作；实施《残疾人创业就业三年行动计划》年度项目，加大残疾人创业就业扶持力度，促进残疾人稳定就业；举办残疾人就业专场招聘会，为残疾人就业提供便利化服务；积极开展企业岗位技能提升培训、创业培训、电子商务培训、辅助性就业培训，为具有一定劳动能力的智力、精神和重度肢体残疾人解决就业问题；积极组织参加全市残疾人职业技能竞赛。

5、实施精准帮扶。组织开展农村残疾人实用技术培训；实施好“阳光家园计划”残疾人托养服务项目。

6、做好残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作。按照省、市残联要求，认真开展一年一度的残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作,确保数据准确可靠。

7、切实维护残疾人合法权益。认真做好残疾人及亲友来信来访工作，做到件件有落实、事事有回音。对符合发放标准的残疾人给予燃油补贴。

8、努力营造扶残助残的良好氛围。充分利用全国“助残日”、“爱耳日”、“残疾人预防日”等时间节点，因地制宜开展活动，让更多的人走近残疾人了解残疾人。积极与志愿者团队和公益组织合作，开展形式多样的助残公益活动，促进残

健整合。继续与广播、电视、报刊、杂志等新闻媒体良性互动，及时宣传我市残疾人事业。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市残疾人联合会 2023 年收支总表

部门:宁国市残疾人联合会

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、一般公共预算收入	675.55	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		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	654.80
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	6.36
		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	14.39
		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	
本年收入小计	675.55	本年支出小计	675.55
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	
收 入 总 计	675.55	支 出 总 计	675.55

宁国市残疾人联合会 2023 年支出总表

部门:宁国市残疾人联合会

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		675.55	172.30	503.25
208	社会保障和就业支出	654.80	151.55	503.25
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	
20811	残疾人事业	517.63	114.38	403.25
2081101	行政运行	92.38	92.38	
2081104	残疾人康复	191.25		191.25
2081105	残疾人就业	8.00		8.00
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	223.02	22.02	201.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.14	0.14	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.14	0.14	100.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	
2210202	提租补贴	3.73	3.73	

宁国市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市残疾人联合会

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	675.55	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	654.80	654.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.36	6.36		
		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	14.39	14.39		
		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				
本年收入小计	675.55	本年支出小计	675.55	675.55		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	675.55	支出总计	675.55	675.55		

宁国市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市残疾人联合会

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	675.55	172.30	157.73	14.57	503.25
208	社会保障和就业支出	654.80	151.55	136.98	14.57	503.25
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	37.03		
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	12.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	12.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77		
20811	残疾人事业	517.63	114.38	99.81	14.57	403.25
2081101	行政运行	92.38	92.38	80.41	11.97	
2081104	残疾人康复	191.25				191.25
2081105	残疾人就业	8.00				8.00
2081106	残疾人体育	3.00				3.00
2081199	其他残疾人事业支出	223.02	22.02	19.42	2.60	201.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.14	0.14	0.14		100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.14	0.14	0.14		100.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36		
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.83		
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28		
221	住房保障支出	14.39	14.39	14.39		
22102	住房改革支出	14.39	14.39	14.39		
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65		
2210202	提租补贴	3.73	3.73	3.73		

宁国市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市残疾人联合会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.30	157.73	14.57
301	工资福利支出	145.51	141.61	3.90
30101	基本工资	32.61	32.61	
30102	津贴补贴	23.93	23.93	
30103	奖金	33.28	33.28	
30106	伙食补助费	3.90		3.90
30107	绩效工资	1.95	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	12.54	
30109	职业年金缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	10.65	10.65	
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	11.33	1.16	10.17
30201	办公费	1.29		1.29
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.37		1.37
30228	工会经费	1.07	1.07	
30229	福利费	0.03	0.03	
30231	公务用车运行维护费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.06	1.50
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96	
30302	退休费	14.05	14.05	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

宁国市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市残疾人联合会

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			

注: 宁国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。

宁国市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市残疾人联合会

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注: 宁国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。

宁国市残疾人联合会 2023 年基本支出表

部门:宁国市残疾人联合会

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		172.30	172.30
301	工资福利支出	145.51	145.51
30101	基本工资	32.61	32.61
30102	津贴补贴	23.93	23.93
30103	奖金	33.28	33.28
30106	伙食补助费	3.90	3.90
30107	绩效工资	1.95	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	12.54
30109	职业年金缴费	11.77	11.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	10.65	10.65
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14
302	商品和服务支出	11.33	11.33
30201	办公费	1.29	1.29
30206	电费	0.05	0.05
30207	邮电费	0.05	0.05
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.10	0.10
30217	公务接待费	1.37	1.37
30228	工会经费	1.07	1.07
30229	福利费	0.03	0.03
30231	公务用车运行维护费	1.09	1.09
30239	其他交通费用	3.72	3.72
30299	其他商品和服务支出	1.56	1.56
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96
30302	退休费	14.05	14.05
30307	医疗费补助	0.84	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

宁国市残疾人联合会 2023 年项目支出表

部门:宁国市残疾人联合会

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	503.25	503.25							
	宁国市残疾人联合会	503.25	503.25							
残疾人动态更新及协理员专职委员调查工作	宁国市残疾人联合会	28.00	28.00							
残疾人春节慰问金	宁国市残疾人联合会	25.00	25.00							
残疾人体育	宁国市残疾人联合会	3.00	3.00							
重度残疾人参合金、智协少儿训练发展中心补助	宁国市残疾人联合会	130.50	130.50							
无障碍改造	宁国市残疾人联合会	7.50	7.50							
残疾人就业和扶贫(创业就业工程)	宁国市残疾人联合会	8.00	8.00							
代缴残疾人就业保障金	宁国市残疾人联合会	100.00	100.00							
残疾基本公共服务	宁国市残疾人联合会	10.00	10.00							
残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助	宁国市残疾人联合会	191.25	191.25							

宁国市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市残疾人联合会

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	财政专户管理资金	其他资金
合计		0.50	0.50				
宁国市残疾人联合会_综合定额（行政）	台式计算机	0.50	0.50				

宁国市残疾人联合会 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市残疾人联合会

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:宁国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其他资金安排的政府购买服务支出,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，宁国市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市残疾人联合会 2023 年收支总预算 675.55 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年收入预算 675.55 万元，其中：本年收入 675.55 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 675.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 100.25 万元，下降 12.92%，下降原因主要是 2022 年重度残疾人参合金项目含 2022 年度及 2023 年度重度残疾人参合金支出，2023 年该项目只含 2024 年度重度残疾人参合金支出，因此预算减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年支出预算 675.55 万元，比 2022 年预算减少 100.24 万元，下降 12.92%，下降原因主要是 2022 年重度残疾人参合金项目含 2022 年度及 2023 年度重度残疾人参合金支出，2023 年该项目只含 2024 年度重度残疾人参合金支出，因此预算减少。其中，基本支出 172.3 万

元，占 25.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 503.25 万元，占 74.49%，主要用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人基本公共服务、无障碍改造、重度残疾人参合金、代办残疾人保障金等各项残疾人事业发展项目支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算 675.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 675.55 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 654.8 万元，占 96.93%；卫生健康支出 6.36 万元，占 0.94%；住房保障支出 14.39 万元，占 2.13%。

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。

宁国市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出 675.55 万元，比 2022 年预算减少 100.24 万元，下降 12.92%，主要原因：2022 年重度残疾人参合金项目预算含 2022 年度及 2023 年度重度残疾人参合金支出，2023 年该项目预算资金用于 2024 年重度残疾人参合金支出，预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 654.8 万元，占 96.93%；卫生健康支出 6.36 万元，占 0.94%；住房保障支出 14.39 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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）2023 年预算 12.72 万元，比 2022 年预算减少 29.71 万元，下降 70.02%，下降原因主要是预算科目调整，预算数据减少。

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)2023 年预算 12.54 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 46.84%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

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）2023 年预算 11.77 万元，比 2022 年预算增加 7.5 万元，增长 175.64%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算增加。

4.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 92.38 万元，比 2022 年预算增加 10.43 万元，增长 12.73%，增长原因主要是 2022 年底，事业编制人员转正，工资增加；单位自聘人员工资增加，预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)2023 年预算 191.25 万元，比 2022 年预算增加 58.49 万元，增长 44.06%，增长原因主要是 2022 年度新增宁国市

特殊教育学校为定点康复机构，残疾儿童康复人数比上年增加 34 人，残疾儿童康复预算资金增加。

6.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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

8.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 223.02 万元，比 2022 年预算减少 132.86 万元，下降 37.33%，下降原因主要是 2022 年重度残疾人参合金项目预算含 2022 年度及 2023 年度重度残疾人参合金支出，2023 年该项目预算资金用于 2024 年重度残疾人参合金支出，预算减少。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 100.14 万元，比 2022 年预算减少 20.07 万元，下降 16.7%，下降原因主要是代缴残疾人就业保障金预算减少。

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 3.24 万元，比 2022 年预算减少 1.91

万元，下降 37.09%，下降原因主要是 2023 行政人员退休，预算减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.83 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 10.67%，增长原因主要是事业编制人员转正，基数上调，预算增加。

12.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 2.28 万元，比 2022 年预算增加 2.28 万元，增长原因主要是公务员医疗补助纳入年初预算，预算增加。

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 10.65 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 3.7%，增长原因主要是公积金基数提高，公积金预算增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.73 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 44.57%，增长原因主要是 2022 年在职人员工资增加，基础绩效奖纳入工资发放，提租补贴预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 172.3 万元，其中人员经费 157.73 万元，公用经费 14.57 万元。

(一) 人员经费 157.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 14.57 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市残疾人联合会 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 年基本支出表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年预算共安排基本支出 172.3 万元，比 2022 年预算减少 4.94 万元，下降 2.79%，下降原因主要是 2023 新增退休人员一名，预算减少。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年预算共安排项目支出

503.25 万元，比 2022 年预算减少 95.31 万元，下降 15.92%，下降原因主要是一是 2022 年重度残疾人参合金项目预算含 2022 年度及 2023 年度重度残疾人参合金支出，2023 年该项目预算资金用于 2024 年重度残疾人参合金支出，预算减少；二是代缴残疾人就业保障金项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 503.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 503.25 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是 2023 年计划采购电脑一台，预算增加。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市残疾人联合会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助”项目

（1）项目概述。1、455 名困难精神残疾人提供药费补

助。2、为 90 名 0-14 岁有康复需求的残疾儿童提供康复补助。

3、减轻残疾人家庭负担。

(2) 立项依据。1、关于印发《宣城市 2022 年困难残疾人康复实施办法》的通知宣残〔2022〕22 号 2、宁国市人民政府关于印发建立残疾儿童康复救助制度实施意见的通知宁政办〔2019〕19 号。

(3) 实施主体。宁国市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、为 455 名困难精神残疾人提供药费补助。2、为 90 名 0-14 岁有康复需求的残疾儿童提供康复补助。

(6) 年度预算安排。191.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助			
主管部门及代码	[103]宁国市残疾人联合会	实施单位	宁国市残疾人联合会	
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:	191.25		
	其中:财政拨款	191.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标 1: 为 0-14 岁的智力、肢体、听力、孤独症、视力、言语类残疾儿童提供功能训练, 辅助器具适配等服务, 残疾儿童康复手术补助等项目, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力;</p> <p>目标 2: 为困难精神残疾人提供药费补助, 减轻贫困精神残疾人家庭负担, 改善精神残疾人生活状况。</p>			
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	困难精神残疾人药费补助人数	≥455 人
			残疾儿童康复人数	≥90 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	按项目实施进度支出
		成本指标	困难精神残疾人药费补助标准	1000 元/人
			残疾儿童康复救助补助标准	15500 元/人
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	一般
		社会效益指标	对残疾人及其家庭生活水平的影响	一般
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对提高残疾人及其家庭生活水平、提高残疾人幸福指数的影响	一般
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 80\%$

2. “重度残疾人参合金、智协康复中心补助”项目

(1) 项目概述。1、为重度残疾人参加城乡居民医疗保险提供定额补助。2、支持宁国市智协少年儿童训练发展中心康复机构运行，提高残疾儿童康复水平。

(2) 立项依据。1、《关于印发宁国市 2021 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作方案的通知》宁政办秘【2020】110 号；2、关于给予宁国市智协少年儿童训练发展信心扶持的请示宁残联〔2020〕31 号。

(3) 实施主体。宁国市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、为重度残疾人参加城乡居民医疗保险提供定额补助。2、支持宁国市智协少年儿童训练发展中心康复机构运行，提高残疾儿童康复水平。

(6) 年度预算安排。130.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重度残疾人参合金、智协少儿训练发展中心补助			
主管部门及代码	[103]宁国市残疾人联合会	实施单位	宁国市残疾人联合会	
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:	130.50		
	其中:财政拨款	130.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为落实残疾儿童康复救助制度,支持我市民营定点康复机构,帮扶康复机构开展学习,提高康复效率,完成我市残疾儿童康复项目的实施。			
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	城乡居民医疗保险补助人数	≥2900 人
			智协康复机构儿童康复人数	≥110 人
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、政策
		时效指标	资金支出时效性	按照项目实施进度
		成本指标	对机构的补助标准	1000 元
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭负担的影响程度	一般
		社会效益指标	对于提高残疾儿童康复训练效果、减轻残疾人家庭负担的影响程度	一般
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高康复机构康复水平,提高残疾人家庭生活幸福指数的影响程度	一般

满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 80\%$
-------	-------	----------	-------------

(二) 机关运行经费。

宁国市残疾人联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.17 万元，比 2022 年减少 3.28 万元，下降 24.39%，下降主要原因是厉行节约，压缩开支，预算减少。

(三) 政府采购情况。

宁国市残疾人联合会 2023 年各单位政府采购预算总额 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市残疾人联合会固定资产总金额（原值）57.5 万元，较上年减少 16.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 57.5 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市残疾人联合会 9 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 503.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和其他资金安排 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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。