

池州市残疾人联合会 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.池州市残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.池州市残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.池州市残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.池州市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市残疾人联合会 2024 年项目支出表
- 10.池州市残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市残疾人联合会 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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）贯彻落实国家、省、市关于残疾人事业的方针、政策，实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区、九华山残联进行业务指导。

（二）开展残疾人康复、就业、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

（三）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

（六）市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复指导、心理疏导、知识普及、残疾人培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区开展社区残疾人康复工作，培训社区康复骨干指导家庭进行康复训练。

（七）市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业登记、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市残疾人联合会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）开展残疾人康复民生工程。

（二）开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府 165 号令精神，进一步加大残疾人就业工作力度，组织开展残疾人技能培训和劳务输出，开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。

（三）开展低视力康复、假肢装配、聋儿语训、盲人定向行走、残疾儿童训练、残疾人社区康复、康复员培训等残疾人康复工作。

（四）开展贫困残疾人扶贫工作，确保贫困残疾人脱贫。

（五）开展残疾人文化、体育、宣传等工作，积极培养优秀残疾运动员及文艺人才，促进残疾人平等参与社会生活。

（六）开展春节、全国“助残日”等走访、慰问、救济贫困残疾人工作。

（七）开展残疾人教育及救助贫困残疾大学生等工作。

（八）开展残疾人信访、维权等工作，维护残疾人合法

权益。

（九）加强各级残联组织建设，开展市残疾人五大协会工作。

（十）开展其他残疾人工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市残疾人联合会 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	793.22	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	803.53
		九、卫生健康支出	5.48
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	31.90
		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	
		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	793.22	本 年 支 出 小 计	840.92
上年结转数	47.70	结转下年	
一般公共预算	47.70	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	840.92	支 出 总 计	840.92

池州市残疾人联合会 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						
池州市残疾人联合会	840.92	793.22	793.22									47.70	47.70				
池州市残疾人联合会本级	840.92	793.22	793.22									47.70	47.70				

池州市残疾人联合会 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	803.53	275.71	527.82			
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
20811	残疾人事业	740.92	213.10	527.82			
2081101	行政运行	213.10	213.10				
2081104	残疾人康复	391.64		391.64			
2081105	残疾人就业	20.97		20.97			
2081199	其他残疾人事业支出	115.22		115.22			
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	31.90	31.90				
22102	住房改革支出	31.90	31.90				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				
2210202	提租补贴	14.32	14.32				
	合计	840.92	313.10	527.82			

池州市残疾人联合会 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	793.22	一、本年支出	840.92
（一）一般公共预算拨款	793.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	47.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	47.70	（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	803.53
		（九）卫生健康支出	5.48
		（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	31.90
		（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	
		（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	840.92	支 出 总 计	840.92

池州市残疾人联合会 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	803.53	275.71	199.42	76.29	527.82
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61		
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54	33.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69		
20811	残疾人事业	740.92	213.10	136.81	76.29	527.82
2081101	行政运行	213.10	213.10	136.81	76.29	
2081104	残疾人康复	391.64				391.64
2081105	残疾人就业	20.97				20.97
2081199	其他残疾人事业支出	115.22				115.22
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48		
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48		
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	31.90	31.90	31.90		
22102	住房改革支出	31.90	31.90	31.90		
2210201	住房公积金	17.58	17.58	17.58		
2210202	提租补贴	14.32	14.32	14.32		
	合计	840.92	313.10	236.81	76.29	527.82

池州市残疾人联合会 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	223.97	223.97	
30101	基本工资	54.09	54.09	
30102	津贴补贴	28.87	28.87	
30103	奖金	70.75	70.75	
30107	绩效工资	8.68	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
30109	职业年金缴费	9.69	9.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	65.55	4.86	60.69
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	2.55		2.55
30209	物业管理费	37.82		37.82
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.19	1.19	
30217	公务接待费	1.90		1.90
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.22	3.22	
30239	其他交通费用	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	2.65	0.45	2.20
303	对个人和家庭的补助	23.57	7.97	15.60
30302	退休费	5.53	5.53	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.24	0.64	15.60
合计		313.10	236.81	76.29

池州市残疾人联合会 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
	合 计			

注：池州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。

池州市残疾人联合会 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：池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。

池州市残疾人联合会 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		
特定目标类	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助	池州市残疾人联合会	381.64	381.64							
特定目标类	残疾人教育项目	池州市残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	残疾人就业项目	池州市残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人康复项目	池州市残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人事业补助经费	池州市残疾人联合会	47.70				47.70				
特定目标类	聘用人员工资	池州市残疾人联合会	4.60	4.60							
特定目标类	市残疾人劳动就业服务中心项目	池州市残疾人联合会	5.97	5.97							
特定目标类	市残联文化宣传活动项目	池州市残疾人联合会	1.88	1.88							
特定目标类	慰问残疾人项目	池州市残疾人联合会	20.04	20.04							
特定目标类	政府购买服务市残疾人综合服务中心	池州市残疾人联合会	36.00	36.00							
合计			527.82	480.12			47.70				

池州市残疾人联合会 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
合计							

注：池州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。

池州市残疾人联合会 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：池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，池州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市残疾人联合会 2024 年收支总预算 840.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市残疾人联合会 2024 年收入预算 840.92 万元，其中，本年收入 793.22 万元，上年结转收入 47.70 万元。

（一）本年收入 793.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 47.45 万元，下降 5.64%，下降原因主要是残疾人事业支出项目减少。

（二）上年结转收入 47.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 47.7 万元，增长原因主要是省级残疾人事业发展资金结存。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市残疾人联合会 2024 年支出预算 840.92 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.03%，增长原因主要是省级残疾人事业发展项目增加。其中，基本支出 313.1 万元，占 37.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 527.82 万元，占 62.77%，主要用于开展残疾人康

复、就业、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育等残疾人事业支出；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 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 840.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 840.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 793.22 万元，上年结转收入 47.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 803.53 万元，占 95.55%；卫生健康支出 5.48 万元，占 0.65%；住房保障支出 31.9 万元，占 3.79%。

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。

池州市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 840.92 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.03%，主要原因：残疾人事业补助支出项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 803.53 万元，占 95.55%；卫生健康支出 5.48 万元，占 0.65%；住房保障支出 31.9 万元，占 3.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2024年预算33.54万元，比2023年预算增加12.09万元，增长56.36%，增长原因主要是单位离退休人员增加，离退休人员离退休补贴增加。

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19.38万元，比2023年预算减少3.8万元，下降16.39%，下降原因主要是单位有离退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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9.69万元，比2023年预算增加1.39万元，增长16.75%，增长原因主要是工资调整相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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213.1万元，比2023年预算减少33.13万元，下降13.45%，下降原因主要是日常运行支出减少。

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391.64万元，比2023年预算增加160.54万元，增长69.47%，增长原因主要是一户多残困难家庭残疾人生活救助项目预算支出列入残疾人康复项。

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20.97万元，比2023年预算减少5.53万元，下降20.87%，下降原因主要是残疾人劳动就业服务中

心经费项目支出减少。

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115.22万元，比2023年预算减少138.4万元，下降54.57%，下降原因主要是一户多残困难家庭残疾人生活救助项目预算支出列入残疾人康复项。

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4.18万元，比2023年预算减少1.44万元，下降25.62%，下降原因主要是单位本年有离退休人员，行政单位医疗支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加0.13万元，增长11.11%，增长原因主要是单位事业岗位人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.58万元，比2023年预算减少4.12万元，下降18.99%，下降原因主要是单位有离退休人员，住房公积金支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.32万元，比2023年预算增加14.32万元，增长原因主要是2023年年初预算未单独列支提租补贴项，本年单独列支，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 313.1 万元，其中，人员经费 236.81 万元，公用经费 76.29 万元。

（一）人员经费 236.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.29 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市残疾人联合会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市残疾人联合会 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

池州市残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 527.82 万元，比 2023 年预算增加 14.8 万元，增长 2.88%，

增长原因主要是省级残疾人事业补助资金结转结余，项目支出较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 480.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 480.12 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 47.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 47.7 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市残疾人联合会 2024 年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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市残疾人联合会 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. ““一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助”项目。

（1）项目概述。帮助精神残疾人恢复健康，重新生活。共 2250 人，每人 500 元，共需 112.50 万元；对具有池州户籍，有 2 名以上残疾人（含 2 名）的贫困家庭，按照每人 360 元

标准发放救助金，2024年“一户多残家庭”残疾人全市约4726人，按每人360元标准，共计170.136万元；每年要对0—14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童，共330人，市本级每人每年需付3000元，共需99万元。

(2) 立项依据。根据《池州市“十四五”残疾人保障和发展规划》，《池州市2023年困难残疾人康复工程实施方案》的通知（池残联〔2023〕15号）、《池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（池政办秘〔2017〕112号）、池州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（池政〔2019〕26号）、（池政〔2022〕26号）、《安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3号）、《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》的通知（池残联〔2022〕5号）。

(3) 实施主体。池州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。申请381.636万元财政资金，主要用于一户多残困难家庭残疾人生活救助、困难精神残疾人药费补助、残疾儿童康复训练救助，帮助“一户多残”家庭、精神残疾人、残疾儿童恢复健康，重新生活，不断提高残疾人生活质量。

(6) 年度预算安排。381.64万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助			
主管部门及代码	[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会	
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:	381.636		
	其中:财政拨款	381.636		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 112.5 万元财政资金,主要用于困难精神残疾人药费补助,帮助精神残疾人恢复健康;申请 170.1360 万元财政资金,主要用于一户多残困难家庭残疾人生活救助;申请 99 万元财政资金,主要用于残疾儿童康复训练救助项目,帮助残疾儿童恢复健康,不断提高生活质量。			
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	≥2250 人
		数量指标	一户多残困难家庭残疾人生活救助人数	≥4726 人
		数量指标	残疾儿童康复训练救助人数	≥330 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	困难精神残疾人药费补助人均成本	≤500 元
		成本指标	一户多残困难家庭残疾人生活救助人均成本	≤360 元
	成本指标	残疾儿童康复训练救助人均成本	≤3000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助社会效益	帮助残疾人恢复健康,对残疾人生活质量有所提升。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助满意度	≥99%	

（二）机关运行经费。

池州市残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 60.69 万元，比 2023 年预算减少 2.26 万元，下降 3.59%，下降主要原因是残疾人事业日常工作支出减少。

（三）政府采购情况。

池州市残疾人联合会 2024 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市残疾人联合会 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 480.12 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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

池州市残疾人联合会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助	381.64
2	残疾人教育项目	5.0
3	残疾人就业项目	15.0
4	残疾人康复项目	10.0
5	聘用人员工资	4.6
6	市残疾人劳动就业服务中心项目	5.97
7	市残联文化宣传活动项目	1.88
8	慰问残疾人项目	20.04
9	政府购买服务市残疾人综合服务中心	36.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助			
主管部门及代码	[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会	
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:	381.636		
	其中:财政拨款	381.636		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 112.5 万元财政资金,主要用于困难精神残疾人药费补助,帮助精神残疾人恢复健康;申请 170.1360 万元财政资金,主要用于一户多残困难家庭残疾人生活救助;申请 99 万元财政资金,主要用于残疾儿童康复训练救助项目,帮助残疾儿童恢复健康,不断提高生活质量。			
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	≥2250 人
		数量指标	一户多残困难家庭残疾人生活救助人数	≥4726 人
		数量指标	残疾儿童康复训练救助人数	≥330 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	困难精神残疾人药费补助人均成本	≤500 元
		成本指标	一户多残困难家庭残疾人生活救助人均成本	≤360 元
	成本指标	残疾儿童康复训练救助人均成本	≤3000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助社会效益	帮助残疾人恢复健康,对残疾人生活质量有所提升。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	“一户多残家庭”、残疾儿童康复训练救助、困难精神残疾人药费补助满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人教育项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 5 万元,用于残疾人教育项目,提升残疾大学生教育工作绩效指标。			
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	残疾大学生教育补助人数	≥100 人
		质量指标	残疾人教育项目资金使用合规性	合规
		时效指标	残疾人教育项目时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	残疾人教育项目人均补助	≤500 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人教育项目社会效益	对残疾大学生教育有所提升。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	残疾人教育项目满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	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	2024 年预计完成 15 个辅助性就业机构, 每个机构 5 万元, 需 75 万元, 60%从上级资金统筹, 40%市县 1: 1 分担, 申请资金 15 万元用于残疾人就业项目, 对残疾人就业率有所提高。			
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	残疾人辅助就业机构数	≥15 个
		质量指标	残疾人就业项目资金使用合规性	合规
		时效指标	残疾人就业项目资金使用时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	残疾人辅助就业机构每个补助	≤10000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人就业项目社会效益	残疾人就业率有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	残疾人就业满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人康复项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10 万元财政资金用于残疾人康复项目,对池州市残疾儿童康复救助定点机构给予补助,主要是对视力、听力、肢体、智力、精神残疾人服务项目为白内障复明手术、辅助器具适配及服务、盲人定向行走及适应训练、人工耳蜗植入手术、矫治手术、运动及适应训练、康复治疗及训练、认知及适应训练、沟通及适应训练、精神疾病治疗、精神障碍作业疗法训练等视觉听觉肢体智力精神功能训练及支持性服务等工作,实现残疾人生理功能上的改善和生活能力的提高,帮助残疾人重获健康和自立能力。			
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	残疾儿童康复救助定点机构数	≥1 家
		质量指标	残疾人康复项目资金使用合规性	合规
		时效指标	残疾人康复项目资金使用时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	残疾儿童康复救助定点机构每家补助	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人康复项目社会效益	对残疾儿童康复救助质量有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	残疾人康复满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	4.60	
		其中:财政拨款	4.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 4.6 万元用于发放聘用人员工资, 全力推动残疾人事业高质量、可持续发展。			
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	聘用公益性岗位人员数	≥1 人
		质量指标	聘用人员工资资金使用合规性	合规
		时效指标	聘用人员工资资金使用时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	公益性岗位人员年工资	≤46000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用人员工资项目的可持续性	推动了残疾人事业高质量、可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	聘用人员工资项目满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市残疾人劳动就业服务中心项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	5.97	
		其中:财政拨款	5.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请财政资金 5.968 万元,用天市残疾人劳动就业服务中心项目,市残疾人劳动就业服务中心为做好残疾人按比例就业工作,每年举办 2-3 次大型残疾人就业专场招聘会,进一步加大残疾人就业工作力度,并进行残保金征收工作。			
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	聘用驾驶员人数	≥1 人
		质量指标	市残疾人劳动就业服务中心项目资金使用合规性	合规
		时效指标	市残疾人劳动就业服务中心项目资金使用时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	聘用驾驶员人均年工资	≤40000 元
			车辆油卡充值年成本	≤15000 元
			车辆保险每年成本	≤4680 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市残疾人劳动就业服务中心业务社会效益	引导行业发展,提高残疾人的就业率。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	市残疾人劳动就业服务中心业务公众满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市残联文化宣传活动项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	1.88	
		其中:财政拨款	1.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 1.88 万元,用于文化宣传活动项目,做好我市残疾人文化宣传工作,在“春节”、“全国助残日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”、“国际残疾人日”、“全国肢残日”、“全国爱耳日”、“全国爱眼日”、“世界自闭症日”、“残疾预防日”、“世界精神卫生日”等节日做好宣传工作,不断提高残疾人生活质量,对机关党建、文明单位、双拥等创建配套经费,以便更好的做好创建工作。			
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	评选专家人数	≥3 人
			市残联文化宣传活动次数	≥6 次
			全国助残日等节日授课专家人数	≥5 人
		质量指标	市残联文化宣传活动资金使用合规性	合规
		时效指标	市残联文化宣传活动资金使用时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	评选专家人均成本	≤600 元
			全国助残日等节日专家授课人均成本	≤1000 元
			市残联文化宣传活动每次成本	≤2000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残联文化宣传活动社会效益	对单位履职、事业发展的持续影响程度有所提升。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	残联文化宣传活动满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		慰问残疾人项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	20.04	
		其中: 财政拨款	20.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 20.04 万元, 用于慰问残疾人项目, 弘扬人道主义精神, 宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间的联系, 动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
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	慰问重度残疾人数	≥10 人
			慰问家庭一般困难残疾人数	≥238 人
		质量指标	慰问残疾人项目资金使用合规性	合规
		时效指标	慰问残疾人项目时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	慰问重度残疾人均成本	≤1000 元
			慰问家庭一般困难残疾人均成本	≤800 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问残疾人项目社会效益指标	残疾人生活质量有所提高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	慰问残疾人项目满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府购买服务市残疾人综合服务中心		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 36 万元,用于政府购买服务市残疾人综合服务中心项目,提高公共服务的专业水平的技术能力。			
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	康复训练残疾儿童人数	≥200 人
			政府购买服务人员	≥4 人
		质量指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心资金使用性	合规
		时效指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心项目时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	政府购买服务人员人均工资	≤40000 元
			康复训练残疾儿童人均补助	≤1000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心可持续影响指标	对单位履职、残疾人事业发展的持续影响程度有所提升。
	满意度指标	满意度指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心社会公众满意度	≥99 百分比