

宣城市宣州区残疾人联合会
2024年部门预算公开

2024年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会部门概况

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. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年收支总表
2. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年收入总表
3. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年支出总表
4. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年基本支出表
10. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年项目支出表
11. 宣城市宣州区残疾人联合会2024年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区残疾人联合会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年基本支出表的说明
10. 关于2024年项目支出表的说明
11. 关于2024年政府采购支出表的说明
12. 关于2024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 宣城市宣州区残疾人联合会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（二）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。

（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，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。

（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）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。

（八）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区残疾人联合会 2024 年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：宣城市宣州区残疾人劳动就业服务所为本部门非独立核算二级机构。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区残疾人联合会	群众团体
2	宣城市宣州区残疾人劳动就业服务所	事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实推进党建工作。一是继续强化思想建设，结合主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告、党章等，及时跟进学习习近平总书记的重要讲话精神和学习习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和重要指示批示精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日、党费收缴等制度，规范组织生活，推进支部规范化建设。三是聚焦主题教育，认真进行“三对照三检视”突出问题专项整治，开展好双重组织生活会，切实转变作风，积极主动作为，实施好各项惠残项目。四是严格落实意识形态工作责任制，加强网络舆论的监控和部门网站管理。

（二）不断完善社会保障。一是落实防止残疾人返贫动态监测和帮扶机制，配合区乡村振兴局积极做好困难残疾人监测帮扶，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。二是做好2024年度义务教育、高中阶段残疾学生及困难残疾人家庭子女、中等职业教育残疾学生、残疾大学生等各类对象摸底

，为符合条件人员落实好残疾学生助学政策。三是继续做好残疾人证的评定工作，配合民政部门做好两残补贴审核发放。

（三）继续做好康复工作。一是继续做好困难精神残疾人药费补助项目，加强对受益对象开展回访。二是继续实施残疾儿童康复救助项目，加强康复定点机构监管，了解残疾儿童机构受训情况和康复效果。三是继续开展好精准康复服务行动，落实困难重度精神残疾人住院救助项目，开展残疾人辅助器具适配和残疾人家庭医生签约服务。

（四）努力开拓就业创业局面。一是继续抓好农村困难残疾人实用技术与职业技能培训工作。为扩大残疾人就业规模，提高就业质量，提升残疾人就业技能，继续开展推进残疾人创业就业工作。二是抓好2024年毕业大专院校残疾大学生的就业帮扶工作。三是继续完成省残联各项残疾人系统中与实际开展工作指标数据录入，力争高质量完成。四是继续认真完成各项残疾人线上线下就业服务活动。五是高质量完成“阳光家园”计划残疾人托养服务工作。

（五）切实加强权益维护。一是抓好2024年度的困难残疾人家庭无障碍改造，包括项目摸排、评估、招投标、改造验收、系统录入等工作。二是继续做好残疾人来信来访接待，认真登记、认真处理，切实维护残疾人权益。开展残疾人尊法学法用法守法专项行动，促进残疾人依法、合法维权。三是按要求完成2024年度全国持证残疾人完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区残疾人联合会2024年收支总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	671.09	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	687.08
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	7.95
		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	16.47
		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	671.09	本年支出小计	711.49
上年结转	40.40	结转下年	
一般公共预算	40.40	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	711.49	支出总计	711.49

宣城市宣州区残疾人联合会2024年收入总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	711.49	671.09	671.09										40.4	40.4				
宣城市宣州区残疾人联合会	711.49	671.09	671.09										40.4	40.4				
宣城市宣州区残疾人联合会	711.49	671.09	671.09										40.4	40.4				

宣城市宣州区残疾人联合会2024年支出总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	711.49	202.05	509.44
208	社会保障和就业支出	687.08	177.64	509.44
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
20811	残疾人事业	642.63	133.19	509.44
2081101	行政运行	133.19	133.19	
2081104	残疾人康复	267.00		267.00
2081105	残疾人就业	76.34		76.34
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00		15.00
2081199	其他残疾人事业支出	146.10		146.10
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	
2210202	提租补贴	4.15	4.15	

宣城市宣州区残疾人联合会2024年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	671.09	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	687.08	687.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.95	7.95		
		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	16.47	16.47		
		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	671.09	本年支出小计	711.49	711.49		
上年结转	40.4	结转下年				
一般公共预算	40.4	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	711.49	本年支出小计	711.49	711.49		

宣城市宣州区残疾人联合会2024年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	711.49	202.05	182.67	19.38	509.44
208	社会保障和就业支出	687.08	177.64	158.26	19.38	509.44
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	44.44		
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	20.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	16.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03		
20811	残疾人事业	642.63	133.19	113.81	19.38	509.44
2081101	行政运行	133.19	133.19	113.81	19.38	
2081104	残疾人康复	267.00				267.00
2081105	残疾人就业	76.34				76.34
2081106	残疾人体育	5.00				5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00				15.00
2081199	其他残疾人事业支出	146.10				146.10
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	4.10		
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08		
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	16.47	16.47	16.47		
22102	住房改革支出	16.47	16.47	16.47		
2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31		
2210202	提租补贴	4.15	4.15	4.15		

宣城市宣州区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	202.05	182.67	19.38
301	工资福利支出	159.47	159.47	
30101	基本工资	67.58	67.58	
30102	津贴补贴	21.57	21.57	
30103	奖金	15.72	15.72	
30107	绩效工资	5.18	5.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	
30109	职业年金缴费	8.03	8.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	12.31	12.31	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	19.72	1.04	18.68
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.96	0.96	
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	22.16	22.16	
30302	退休费	22.14	22.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

宣城市宣州区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区残疾人联合会2024年基本支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	202.05	202.05
301	工资福利支出	159.47	159.47
30101	基本工资	67.58	67.58
30102	津贴补贴	21.57	21.57
30103	奖金	15.72	15.72
30107	绩效工资	5.18	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06
30109	职业年金缴费	8.03	8.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30113	住房公积金	12.31	12.31
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68
302	商品和服务支出	19.72	19.72
30201	办公费	4.70	4.70
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	1.30	1.30
30211	差旅费	0.60	0.60
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	0.96	0.96
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	2.88	2.88
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	22.16	22.16
30302	退休费	22.14	22.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	0.70	0.70
31002	办公设备购置	0.70	0.70

宣城市宣州区残疾人联合会2024年项目支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	509.44	469.04			40.40				
	宣城市宣州区残疾人联合会	509.44	469.04			40.40				
困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	宣城市宣州区残疾人联合会	20.00	20.00							
助残志愿服务项目	宣城市宣州区残疾人联合会	5.00	5.00							
义务教育和高中阶段残疾学生及家庭经济困难残疾人子女资助	宣城市宣州区残疾人联合会	25.40				25.40				
村(社区)残疾人专职委员补助项目	宣城市宣州区残疾人联合会	14.54	14.54							
困难残疾人家庭无障碍改造资金	宣城市宣州区残疾人联合会	15.00				15.00				
残疾人康复项目	宣城市宣州区残疾人联合会	267.00	267.00							
评残鉴定费	宣城市宣州区残疾人联合会	5.00	5.00							
慰问困难残疾人	宣城市宣州区残疾人联合会	15.00	15.00							
招商引资项目	宣城市宣州区残疾人联合会	2.00	2.00							
残疾人文体和宣传项目	宣城市宣州区残疾人联合会	5.00	5.00							
残疾人教育就业项目	宣城市宣州区残疾人联合会	36.40	36.40							
残疾人就业保障金代缴项目	宣城市宣州区残疾人联合会	99.10	99.10							

宣城市宣州区残疾人联合会2024年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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							

宣城市宣州区残疾人联合会2024年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区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，宣城市宣州区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区残疾人联合会2024年收支总预算711.49万元（不含提前下达，下同），收入是一般公共预算收入和上年结转收入，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2024年收入总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2024年收入预算711.49万元，其中，本年收入671.09万元，上年结转结余40.4万元。

（一）本年收入671.09万元。全部为一般公共预算拨款收入671.09万元，占100.00%，比2023年预算增加124.81万元，增长22.85%，增长原因主要是残疾人康复、残疾人教育就业等项目支出增加。

（二）上年结转结余40.4万元。全部为一般公共预算拨款收入40.4万元，占100.00%，比2023年预算增加40.4万元，增长100%，增长原因主要是此资金是2023年12月拨付，根据项目进度在2024年度支付。

三、关于2024年支出总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2024年支出预算711.49万元，比2023年预算增加165.21万元，增长30.24%，增长原因主要是残疾人康复、残疾人教育就业等项目支出增加。其中，基本支出202.05万元，占28.4%，主要用于基本工资、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、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利

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、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。项目支出509.44万元，占71.6%，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人文体、其他残疾人事业等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣州区残联2024年财政拨款收支预算711.49万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入711.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入671.09万元，上年结转40.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出687.08万元，占96.7%；卫生健康支出7.95万元，占1.12%；住房保障支出16.47万元，占2.31%。与2023年预算相比，收、支总计各增加165.21万元，增长30.24%。主要原因：残疾人康复、残疾人教育就业等项目支出增加。

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。

宣城市宣州区残疾人联合会2024年一般公共预算支出711.49万元，比2023年预算增加165.21万元，增长30.24%，增长原因主要是残疾人康复、残疾人教育就业等项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出687.08万元，占96.7%；卫生健康支出7.95万元，占1.12%；住房保障支出16.47万元，占2.31%。

（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20.35万元，比2023年预算增加0.78万元，增长3.99%，增长原因主要是增加了1名退休人员。

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16.06万元，比2023年预算减少2.07万元，下降11.42%，下降原因主要是上年度科目使用错误。

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8.03万元，比2023年预算增加1.02万元，增长14.55%，增长原因主要是养老保险及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133.19万元，比2023年预算减少3.61万元，下降2.64%，下降原因主要是在职人员减少1人。

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267万元，比2023年预算增加79.44万元，增长42.35%，增长原因主要是残疾人康复工程项目增加了预算。

7. 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76.34万元，比2023年预算增加63.28万元，增长484.5%，增长原因主要是增加了残疾人教育就业项目36.4万元和结转了上年上级残疾人教育项目25.4万元。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少4万元，下降44.4%，下降原因主要是节约活动经费。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算15万元，和2023年预算持平。

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）2024年预算146.1万元，比2023年预算增加38.1万元，增长35.28%，增长主要原因是重度残疾人家庭无障碍

碍改造项目上年结转资金和今年预算增加及评残鉴定项目自残疾人康复调整至其他残疾人事业支出。

11. 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4.1万元，比2023年预算减少4.21万元，下降50.66%，下降原因主要是减少了退休人员养老保险支出。

12. 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3.08万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.33%，增长原因主要是四舍五入。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.78万元，比2023年预算减少0.1万元，下降11.36%，下降原因主要是在职人员减少1人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.31万元，比2023年预算减少1.29万元，下降9.49%，下降原因主要是在职人员减少1人。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.15万元，比2023年预算减少0.15万元，下降3.49%，增长原因主要是在职人员减少1人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出202.05万元。其中，人员经费182.67万元，公用经费19.38万元。

（一）人员经费182.67万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会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

宣城市宣州区残疾人联合会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年基本支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2024年预算共安排基本支出202.05万元，比2023年预算减少9.61万元，下降4.54%，下降原因主要是在职人员减少1人及节约开支等。

十、关于2024年项目支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2024年预算共安排项目支出509.44万元，比2023年预算增加174.82万元，增长52.24%，增长原因主要一是康复项目预算资金，二是增加了残疾人教育就业项目，三是上年结转40.4万元。主要包括：本年财政拨款安排509.44万元（其中，一般公共预算拨款安排509.44万元，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），财政拨款结转结余安排40.4万元（其中，一般公共预算拨款安排40.4万元，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0万元。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2024年预算安排政府采购支出0.7万元，比2023年预算减少0.80万元，下降53.33%，下降原因主要是根据实际工作需要减少采购。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2024年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是当年未安排政府购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 残疾人康复项目

（1）项目概述。为改善困难残疾人医疗康复状况，提高困难残疾人社会保障和服务水平，为0-14岁听力、肢体、智力等儿童提供基本康复服务、为长期吃药的困难精神残疾人提供药费补助、为残疾人自费进行辅具器具适配的给予补贴、为特困长期住院的精神残疾人给予住院补贴。

（2）立项依据。《宣州区十四五残疾人保障和发展规划》（宣残字〔2023〕8号）

《宣州区2023年困难残疾人康复工程实施方案》（宣残字〔2023〕6号）

《宣州区民生工程领导小组办公室关于2023年实施43项民生实事的通知》（宣区民生办〔2023〕3号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。为0-14岁听力、肢体、智力等儿童提供基本康复服务、为长期吃药的困难精神残疾人提供药费补助、为残疾人自费进行辅具器具适配的给予补贴、为特困长期住院的精神残疾人给予住院补贴。

（6）年度预算安排。年度预算资金267万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人康复项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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:	267.00	
		其中:财政拨款	267.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为改善困难残疾人医疗康复状况,提高困难残疾人社会保障和服务水平,为0-14岁听力、肢体、智力等儿童提供基本康复服务、为长期吃药的困难精神残疾人提供药费补助、为特困长期住院的精神残疾人给予住院补贴。			
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	年支付医疗机构五保低保精神残住院补助人数	68人
			残疾儿童康复训练	≥175人
			自购辅具享受补贴人数	≥340人
			困难精神残疾人药费补助人数	≥1400人
			年支付医疗机构重症特困精神残住院补助人数	13人
		质量指标	参训残疾儿童参训时长	≥10个月
			享受药补对象吃药情况	100%
		时效指标	项目实施时间	按文件规定
		成本指标	项目总补贴金额	2670000元
	效益指标	经济效益指标	有效减轻参训残疾儿童家庭经济负担	有效减轻
		社会效益指标	为残疾人提供治疗(药物、住院、训练),好转或稳定病情	病情稳定
			为残疾儿童恢复或重建其缺失的活动能力或生活自理能力	有所恢复
			探索实施残疾人辅具器具适配补贴模式	探索实施
		可持续影响指标	提高受助对象融入社会生活能力,提高生活质量	生活自理及与人交流能力增强
	满意度指标	满意度指标	受助对象及家属满意度	≥90%

2. 残疾人教育就业项目

(1) 项目概述。推动实现残疾人较高质量就业,为166人次有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训、实施高等教育阶段及中等职业教育残疾学生资助项目,预计资助 40人次。根据实施“阳光家园计划”托养服务项目,2024年开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务130人。

(2) 立项依据。《宣州区民生工作领导小组办公室关于2023年实施43项民生实事的通知》（宣区民生办〔2023〕3号）

(3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1-12月。

(5) 项目内容。为166人次有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训、实施高等教育阶段及中等职业教育残疾学生资助项目，预计资助 40人次。根据实施“阳光家园计划”托养服务项目，2024年开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务130人。

(6) 年度预算安排。年度预算资金36.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人教育就业项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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:	36.40	
		其中: 财政拨款	36.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标 <				

		提升残疾人自身知识技能和素质能力	有所提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升了残疾人生活信心	有所提升
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

3. 村(社区)残疾人专职委员补助项目

(1) 项目概述。为各村（社区）配备一名残疾人专职委员，加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设，提高基层残疾人工作服务能力和水平，推动残疾人广泛就业。

(2) 立项依据。宣州区人民政府《关于印发宣州区选聘配备残疾人协（助）理员工作实施方案的通知》（宣区政秘〔2021〕123号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1-12月。

(5) 项目内容。为各村（社区）配备一名残疾人专职委员，加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设，提高基层残疾人工作服务能力和水平，推动残疾人广泛就业。

(6) 年度预算安排。年度预算资金14.54万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		村(社区)残疾人专职委员补助项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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:	14.54	
		其中: 财政拨款	14.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为各村（社区）配备一名残疾人专职委员，加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设，提高基层残疾人工作服务能力和水平，推动残疾人广泛就业			
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	老城区专职委员人数	31人
			其它村（社区）专职委员人数	186人
		质量指标	专职委员按时按质完成交付工作	≥90%
			各村（社区）配备专职委员覆盖率	100%

		时效指标	补助支付时间	次年5月份前
		成本指标	老城区专职委员年补助标准	3600元/人
			其它村（社区）专职委员年补助标准	1200元/人
			项目区级预算总支出	145400元
		社会效益指标	加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设和提高基层残疾人工作服务能力和水平	有所加强
				有所提高
		可持续影响指标	推动残疾人广泛就业	有推动作用
	满意度指标	满意度指标	村（社区）专职委员满意度	≥90%

4. 残疾人文体和宣传项目

- (1) 项目概述。发展残疾人宣传、文化、体育事业，加大新闻宣传力度，丰富残疾人精神文化生活。
- (2) 立项依据。《全省残联2023年宣传文化体育工作安排的通 知》（皖残联办〔2023〕12号）等。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2024年1-12月。
- (5) 项目内容。发展残疾人宣传、文化、体育事业，加大新闻宣传力度，丰富残疾人精神文化生活。
- (6) 年度预算安排。年度预算资金5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人文体和宣传项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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	发展残疾人宣传、文化、体育事业，加大新闻宣传力度，丰富残疾人精神文化生活。			
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	年开展活动次数	≥10次
		质量指标	进一步加强残疾人文化、体育建设	有所加强

			打造宣传平台，开拓残疾人视野	有效开展
		时效指标	项目完成时间	年度内
		成本指标	项目总费用	≥50000元
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人主动融入社会、自主创业的信心	有所增强
			社会各界积极支持残疾人事业发展，形成良好的扶残助残社会氛围。	正在形成氛围
		可持续影响指标	扩展宣传影响面，提升民众对残疾人工作及残疾人群体的关注	有所提升
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

5. 评残鉴定费项目

- （1）项目概述。为2024年度申请办理残疾人证的申请人在定点评残机构评残支付残疾评定费用。
- （2）立项依据。宣州区残联、宣州区发改委《关于印发宣州区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（宣残字〔2023〕8号）。
- （3）实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。
- （4）起止时间。2024年1-12月。
- （5）项目内容。为2024年度申请办理残疾人证的申请人在定点评残机构评残支付残疾评定费用。
- （6）年度预算安排。年度预算资金5万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		评残鉴定费		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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	为2024年度申请办理残疾人证的申请人在定点评残机构评残支付残疾评定费用。			
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	预计年评定人数	≥1400人
		质量指标	评定机构根据规定标准评定残疾等级	100%

		时效指标	残疾评定时间	工作日随到随办
		成本指标	项目总投入	50000元
	效益指标	社会效益指标	降低申请人负担	评定费用全免
		可持续影响指标	使受助对象有享受更多惠残政策的可能	持证残疾人按规定享受优惠政策
	满意度指标	满意度指标	免费评残对象满意度	≥90%

6. 春节慰问困难残疾人项目

(1) 项目概述。每年春节期间区领导走访慰问特困残疾人、助残日慰问、年度内临时慰问等，为特困残疾人送温暖。

(2) 立项依据。《关于做好2023年春节慰问困难残疾人工作的通知》（宣残字〔2023〕1号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1-12月。

(5) 项目内容。每年春节期间区领导走访慰问特困残疾人、助残日期间慰问、年度内临时慰问等，为特困残疾人送温暖。

(6) 年度预算安排。年度预算安排15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		慰问困难残疾人		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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	每年春节期间慰问、区领导走访慰问特困残疾人、助残日慰问、年度内临时慰问等，为特困残疾人送温暖。			
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	预计年慰问人数	≥300人
		质量指标	资金支出合规	合规
			慰问对象合规	慰问困难残疾人
		时效指标	项目完成时间	年度内
		成本指标	春节领导慰问标准	≥800元/人

			春节打卡慰问标准	≥500元/人
			助残日及临时慰问等标准	根据实际情况
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人生活困难	有所缓解
			充分体现党和政府对残疾人群体的关心和重视	充分体现
		可持续影响指标	保持社会稳定，树立党和政府形象	有效树立
	满意度指标	满意度指标	慰问对象及家属满意度	≥90%

7. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

（1）项目概述。对80户无障碍有迫切需求的困难重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等项目的项目改造和设施购置，改善和消除残疾人家庭生活障碍。

（2）立项依据。省残联、省发改委、省民政厅、省财政厅、省住建厅、省乡村振兴局文件《关于印发<安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案>的通知》（皖残联〔2023〕29号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。

（4）起止时间。2024年1-12月。

（5）项目内容。对80户无障碍有迫切需求的困难重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等项目的项目改造和设施购置，改善和消除残疾人家庭生活障碍。

（6）年度预算安排。年度预算资金20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对80户无障碍有迫切需求的困难重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等项目的项目改造和设施购置，改善和消除残疾人家庭生活障碍。			
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	无障碍改造户数	≥80户
		质量指标	工程质量达标	工程质量达标

		时效指标	按合同约定	按合同约定
		成本指标	项目总金额	200000元
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻
		可持续影响指标	方便残疾人自主生活	方便
	满意度指标	满意度指标	受改造家庭残疾人满意度	≥90%

8. 残疾人就业保障金项目

- (1) 项目概述。代缴机关事业单位残疾人保障金。
- (2) 立项依据。宣城市财政局、地税局、残联《关于转发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（财社〔2016〕432号）。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2024年1-12月。
- (5) 项目内容。代缴机关事业单位残疾人保障金。
- (6) 年度预算安排。年度预算安排资金99.1万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人就业保障金代缴项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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:	99.10	
		其中:财政拨款	99.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	代缴全区机关事业单位残疾人保障金。			
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	代缴工作计划完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤991000元
	效益指标	社会效益指标	对保障全区残疾人就业的影响程度	较高
		可持续影响指标	对持续保障全区残疾人就业的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%

9. 助残志愿服务项目

(1) 项目概述。通过志愿服务帮助农村困难残疾人增加收入，进一步深化志愿助残“阳光行动”，采取结对帮扶、搭建志愿服务平台、邻里守望、传授专业知识等多种形式开展助残志愿服务，关心支持残疾人事业发展。

(2) 立项依据。《关于印发<宣州区2020年深化新时代文明实践中心建设实施方案>的通知》（宣区文明实践〔2020〕1号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1-12月。

(5) 项目内容。通过志愿服务帮助农村困难残疾人增加收入，进一步深化志愿助残“阳光行动”，采取结对帮扶、搭建志愿服务平台、邻里守望、传授专业知识等多种形式开展助残志愿服务，关心支持残疾人事业发展。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		助残志愿服务项目		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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：	5.0	
		其中：财政拨款	5.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	通过志愿服务帮助农村困难残疾人增加收入，进一步深化志愿助残“阳光行动”，采取结对帮扶、搭建志愿服务平台、邻里守望、传授专业知识等多种形式开展助残志愿服务，关心支持残疾人事业发展。			
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	参与志愿者人数	≥180人次
			年服务残疾人人数	≥300人
		质量指标	常态化开展活动情况	全年常态化
		时效指标	活动开展时间	年度内
		成本指标	项目总投入	≥50000元
	效益指标	社会效益指标	帮助和改善残疾人生产生活环境	有所改善
			树立身残志坚、乐观进取、积极创新的斗志，不断掌握生产生活技能	效果较显著
		可持续影响指标	营造了全社会关心支持残疾人事业发展的氛围	效果效显著
			带动广大残疾人树立乐观进取、积极创新的信念	效果效显著

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
-------	-------	---------	------

10. 招商引资项目

- (1) 项目概述。完成区委区政府下达的招商引资任务。
- (2) 立项依据。中共宣城市宣州区委办公室宣城市宣州区人民政府办公室《关于印发2023年宣州区招商引资招才引智工作实施意见的通知》。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2024年1-12月。
- (5) 项目内容。完成区委区政府下达的招商引资任务。
- (6) 年度预算安排。年度预算安排资金2万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表					
(2024年度)					
项目名称		招商引资项目			
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会	
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：	2.0		
		其中：财政拨款	2.0		
		其他资金	0.0		
年度目标	完成区委区政府下达的招商引资任务				
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	年度招商任务数	≥10000万元	
		质量指标	引进新建亿元以上项目	1个	
			新签约亿元以上项目	1个	
			时效指标	招商任务完成时间	年度内
		成本指标	预计完成项目用费	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引省（区）外资金	≥10000万元	
		社会效益指标	促进经济增长，带动本地就业	有促进带动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民收入提高，财政税收有所增长	有所提高	
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥90%	

11. 困难残疾人家庭无障碍改造资金项目（上年结转）

(1) 项目概述。对150户（包含前期上级和本级）无障碍有迫切需求的困难重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等项目的改造和设施购置，改善和消除残疾人家庭生活障碍。

(2) 立项依据。《宣城市财政局 宣城市残疾人联合会关于下达2023年困难残疾人家庭无障碍改造资金的通知》（财社〔2023〕570号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。

(4) 起止时间。按合同约定。

(5) 项目内容。对150户（包含前期上级和本级）无障碍有迫切需求的困难重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等项目的改造和设施购置，改善和消除残疾人家庭生活障碍。

(6) 年度预算安排。上年结转资金15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造资金		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转	15	
		其他资金		0.00
年度目标	对150户（包含前期上级和本级）无障碍有迫切需求的困难重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等项目的项目改造和设施购置，改善和消除残疾人家庭生活障碍。			
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	改造户数	150户
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	按合同约定
		成本指标	本项目总金额	150000元
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻
		可持续影响指标	方便残疾人生活	有所方便
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家庭满意度	≥90%

12. 义务教育和高中阶段残疾学生及家庭经济困难残疾人子女资助项目（上年结转）

- (1) 项目概述。做好2023年度义务教育和高中阶段残疾学生及家庭困难残疾人子女资助工作，切实保障残疾人受教育的权利。
- (2) 立项依据。《宣城市财政局 宣城市残疾人联合会关于下达义务教育及普高阶段残疾学生及经济困难残疾人子女补助资金的通知》（财社〔2023〕597号）。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2023年12月-2024年1月。
- (5) 项目内容。对436名义务教育阶段及高中和中职阶段家庭经济困难的残疾学生或残疾人家庭学生进行资助。
- (6) 年度预算安排。上年结转资金25.4万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2024年度)				
项目名称		义务教育和高中阶段残疾学生及家庭经济困难残疾人子女资助		
主管部门及代码		[063]宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	宣城市宣州区残疾人联合会
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:	25.4	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	25.4	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好2023年度义务教育和高中阶段残疾学生及家庭困难残疾人子女资助工作，切实保障残疾人受教育的权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	义务教育阶段资助人数	364人
			高中及中职阶段资助人数	72人
		质量指标	中职资助对象	家庭经济困难的残疾人家庭学生
			义务教育及高中阶段资助对象	家庭经济困难的残疾学生或残疾人家庭学生
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年1月底前
		成本指标	义务教育阶段资助标准	500元/人
			高中及中职阶段资助标准	1000元/人
		经济效益指标	减轻受助对象的教育经济负担	有所减轻
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人受教育权利	有所保障
		可持续影响指标	改善受教育后残疾人就业及生活状况	有所改善
	满意度指标	满意度指标	受资助对象及家庭满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区残疾人联合会2024年机关运行经费财政拨款预算19.72万元，比2023年预算（去年预算数20.11万元）减少0.39万元，下降1.94%，下降主要原因是机关厉行节约。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区残疾人联合会2024年没有安排政府采购预算支出。主要原因是无采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宣城市宣州区残疾人联合会固定资产总金额（原值）300.9万元，较上年增加1.5万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1.5万元、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，其他按照规定配备的公务用车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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，2024年部门预算安排购置单位价值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，宣城市宣州区残疾人联合会有12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469.04万元、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。