

宣城市残联
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市残联单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

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年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市残联单位概况

一、主要职责

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

1. 负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。

2. 负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

3. 负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。

4. 负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为促进残疾人全面发展和共同富裕贡献力量。

5. 负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

6. 负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

7. 负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。

8. 负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创

造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

9. 负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

10. 负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。

11. 负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

12. 负责指导各县(市区)残联业务工作，指导和管理全市各类残疾人社团组织。

13. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市残联2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市残疾人联合会本级	公益一类参公管理单位
2	宣城市残疾人劳动就业服务中心	公益一类事业单位
3	宣城市残疾人康复中心（残疾人辅助器具管理中心）	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）围绕事业发展，重点抓好全市残联系统《“十四五”残疾人保障和发展规划》编制任务，确保市本级和7个县市区残联全部出台规划。

（二）围绕绩效考核，抓好市残联承担2022年度省政府33项民生工程中困难残疾人康复工程和省政府目标管理绩效考核中涉及残疾儿童康复救助工作任务，推进残疾人签约家庭医生规范化。

（三）围绕组织建设，抓好残联改革方案落实，谋划县乡残联、村级残协换届任务，贯彻落实《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的意见》，选优配强基层残联工作力量，为中国残联、省市县残联换届奠定坚实基础。

（四）围绕自我发展，提升残疾人创业就业质量，发掘残疾人就业创业典型，健全防止残疾人返贫或因残致贫的帮扶机制，落实易返贫致贫残疾人跟踪监测和探视走访工作任务。

（五）围绕关爱服务，推动城市的无障碍建设管理水平提升，探索残疾人之家（工作站）示范达标工作，健全长效运行机制。举办宣城市第四届残疾人运动会，组队参加安徽省第八届残运会，积极输送残疾人运动员参加亚残运会。

（六）围绕一体发展，重点抓好融入长三角残疾人事业发展任务，把握“一地六县”合作区契机，带领县市区残联到周边沪苏浙区域“走亲戚、结对子”，探索资源共享、医康转诊、就业互通等措施，联合开展残疾人服务技能交流、职业技能培训、宣传文化体育等活动。2022年举办首届“全国助残日”宣城—湖州残疾人书画艺术巡回展。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市残联2022年收支总表

单位：宣城市残联

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	862.84	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	826.68
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	7.92
		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	28.23
		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	

本年支出小计	862.84	本年支出小计	862.84
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	862.84	支 出 合 计	862.84

单位公开表二：

宣城市残联2022年收入总表

单位：宣城市残联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入				
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入
	合计	862.84		862.84								
208	社会保障和就业支出	826.68		826.68								
20805	行政事业单位养老支出	29.76		29.76								
2080501	行政单位离退休	2.2		2.2								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38		18.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19		9.19								
20811	残疾人事业	796.47		796.47								
2081101	行政运行	240.25		240.25								
2081104	残疾人康复	159.8		159.8								
2081105	残疾人就业	148		148								
2081106	残疾人体育	117.42		117.42								
2081109	其他残疾人事业支出	131		131								
20899	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45								
208999	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45								
210	卫生健康支出	7.92		7.92								
21011	行政事业单位医疗	7.92		7.92								
2101101	行政单位医疗	5.47		5.47								
2101102	事业单位医疗	2.45		2.45								
221	住房保障支出	28.23		28.23								
22102	住房改革支出	28.23		28.23								
2210201	住房公积金	24.95		24.95								
2210202	提租补贴	3.28		3.28								

宣城市残联2022年支出总表

单位：宣城市残联

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	862.84	291.53	571.31
208	社会保障和就业支出	826.68	255.37	571.31
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080501	行政单位离退休	2.2	2.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20811	残疾人事业	796.47	225.16	571.31
2081101	行政运行	240.25	225.16	15.09
2081104	残疾人康复	159.8		159.8
2081105	残疾人就业	148		148
2081106	残疾人体育	117.42		117.42
2081199	其他残疾人事业支出	131		131
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

宣城市残联2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市残联

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	862.84	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	826.68	826.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.92	7.92		
		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	28.23	28.23		
		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	862.84	本年支出小计	862.84	862.84		

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	862.84	支 出 合 计	862.84	862.84		

宣城市残联2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市残联

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	862.84	291.53	571.31
208	社会保障和就业支出	826.68	255.37	571.31
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080501	行政单位离退休	2.2	2.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20811	残疾人事业	796.47	225.16	571.31
2081101	行政运行	240.25	225.16	15.09
2081104	残疾人康复	159.8		159.8
2081105	残疾人就业	148		148
2081106	残疾人体育	117.42		117.42
2081199	其他残疾人事业支出	131		131
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

宣城市残联2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合 计	291.53
301	工资福利支出	252.06
30101	基本工资	64.23
30102	津贴补贴	32.03
30103	奖金	78.39
30107	绩效工资	16.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38
30109	职业年金缴费	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	24.95
302	商品和服务支出	38.27
30201	办公费	1.8
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.4
30206	电费	2
30209	物业管理费	5.7
30211	差旅费	4.5
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	2
30216	培训费	1.64
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	2.19
30229	福利费	1.64
30231	公务用车运行维护费	2.03
30239	其他交通费用	7.87
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	1.2
30302	退休费	1.2

宣城市残联2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市残联

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

宣城市残联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。

宣城市残联2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市残联

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

宣城市残联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。

宣城市残联2022年基本支出表

单位：宣城市残联

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	291.53	291.53
301	工资福利支出	252.06	252.06
30101	基本工资	64.23	64.23
30102	津贴补贴	32.03	32.03
30103	奖金	78.39	78.39
30107	绩效工资	16.52	16.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38
30109	职业年金缴费	9.19	9.19
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91
30113	住房公积金	24.95	24.95
302	商品和服务支出	38.27	38.27
30201	办公费	1.8	1.8
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	2	2
30209	物业管理费	5.7	5.7
30211	差旅费	4.5	4.5
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.64	1.64
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	2.19	2.19
30229	福利费	1.64	1.64
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	7.87	7.87
30299	其他商品和服务支出	1	1
303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2
30302	退休费	1.2	1.2

宣城市残联2022年项目支出表

单位：宣城市残联

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	571.31	571.31							
	宣城市残疾人联合会	571.31	571.31							
招商引资专项经费	宣城市残疾人联合会	3	3							
宣城市城区社区专职委员工作补贴	宣城市残疾人联合会	12.09	12.09							
残疾人康复服务	宣城市残疾人联合会	159.8	159.8							
残疾人就业服务	宣城市残疾人联合会	148	148							
残疾人事业其他支出	宣城市残疾人联合会	248.42	248.42							

宣城市残联2022年政府采购支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	21.95	21.95				
宣城市残疾人联合会		21.95	21.95				
宣城市残疾人联合会	残疾人康复服务	20	20				
宣城市残疾人联合会	残疾人事业其他支出	1.95	1.95				

宣城市残联2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				60.00
宣城市残疾人联合会	残疾人事业其他支出	公共服务	社会保障服务	残疾人服务	60.00

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市残联2022年收支总预算862.84万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

宣城市残联2022年收入预算862.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入862.84万元，占100.00%，比2021年预算增加204.09万元，增长30.98%，增长原因主要是一人员经费增加；二机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；三组织开展宣城市第四届残运会，组队参加安徽省第八届残运会。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市残联2022年支出预算862.84万元，比2021年预算增加204.09万元，增长30.98%，增长原因主要是一人员经费增加；二机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；三组织开展宣城市第四届残运会，组队参加安徽省第八届残运会。其中，基本支出291.53万元，占33.79%，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571.31万元，占66.21%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育服务体系建设等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市残联2022年财政拨款收支预算862.84万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入862.84万元

；按资金年度分为：本年财政拨款收入862.84万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出826.68万元，占95.81%；卫生健康支出7.92万元，占0.92%；住房保障支出28.23万元，占3.27%。与2021年预算相比，收、支总计各增加204.09万元，增长30.98%。主要原因：一人员经费增加；二机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；三组织开展宣城市第四届残运会，组队参加安徽省第八届残运会。

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。

宣城市残联2022年一般公共预算支出862.84万元，比2021年预算增加204.09万元，增长30.98%，主要原因：一人员经费增加；二机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；三组织开展宣城市第四届残运会，组队参加安徽省第八届残运会。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出826.68万元，占95.81%；卫生健康支出7.92万元，占0.92%；住房保障支出28.23万元，占3.27%。

（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）2022年预算2.2万元，比2021年预算增加0.24万元，增长12.24%，增长原因主要是按《人员与计划生育条例》提高的退休费纳入部门预算。

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）

2022年预算18.38万元，比2021年预算增加2.74万元，增长17.52%，增长原因主要是单位在职人员增加，工资基数自然增加。

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）2022年预算9.19万元，比2021年预算增加9.19万元，增长100.00%，增长原因主要是机关事业单位职业年金单位缴费由虚账缴费方式调整为实账缴费方式。

4. 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240.25万元，比2021年预算增加91.52万元，增长61.53%，增长原因主要是一人员经费增加；二机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算159.8万元，比2021年预算增加40.80万元，增长34.29%，增长原因主要是残疾人基本康复服务增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算148万元，比2021年预算增加20.00万元，增长15.63%，增长原因主要是提升残疾人教育就业水平，扩大救助面。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2022年预算117.42万元，比2021年预算增加67.42万元，增长134.84%，增长原因主要是组织开展宣城市第四届残运会，组队参加安徽省第八届残运会。

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）2022年预算131万元，比2021年预算减少40万元，下降23.39%，下降原因主要是残疾人之家(工作站)预算安排减少。

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）2022年预算0.45万元，比2021年预算减少0.69万元，下降60.53%，下降原因主要是财政归口支出调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.47万元，比2021年预算增加5.47万元，增长100.00%，增长原因主要是行政在职人员医疗单独列出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.45万元，比2021年预算减少4.29万元，下降63.65%，下降原因主要是行政在职人员医疗单独列出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24.95万元，比2021年预算增加11.21万元，增长81.59%，增长原因主要是奖金计提部分的公积金纳入部门预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.28万元，比2021年预算增加0.48万元，增长17.14%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市残联2022年一般公共预算基本支出291.53万元。

工资福利支出252.06万元，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。

商品和服务支出38.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

对个人和家庭的补助1.2万元，主要包括退休费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市残联2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市残联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年基本支出表的说明

宣城市残联2022年预算共安排基本支出291.53万元，比2021年预算增加115.87万元，增长65.96%，增长原因主要是一人员经费增加；二机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市残联2022年预算共安排项目支出571.31万元，比2021年预算增加88.22万元，增长18.26%，增长原因主要是组织开展宣城市第四届残运会，组队参加安徽省第八届残运会。主要包括：本年财政拨款安排 571.31万元（其中，一般公共预算拨款安排571.31万元，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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市残联2022年预算安排政府采购支出21.95万元，比2021年预算减少0.05万元，下降0.23%，下降原因主要是控制采购标准。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市残联2022年预算安排政府购买服务支出60.00万元，比2021年预算增加60.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增一个政府购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 残疾人康复服务

（1）项目概述。本项目主要是为我市残疾人适配假肢、矫形器、辅具，使得残疾人借助假肢等辅具实现部分功能代偿，帮助其回归社会，参与就业；为我市残疾儿童提供康复训练救助，早期干预康复，减轻残疾家庭负担；为我市残疾人开展精准康复服务，开展残疾预防日、助残日、爱眼日、爱耳日等节日宣传和培训等活动。

（2）立项依据。常年项目，市委、市政府文件明确规定的事项，上级文件提出任务要求的事项。《“十四五”残疾人保障和发展规划》（国发〔2021〕10号）、《宣城市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（宣政〔2018〕60号）、《宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》（宣政办秘〔2017〕144号）、《宣城市2021年惠残民生工程暨精准康复、辅具工作要点》（宣残〔2021〕28号）。

（3）实施主体。宣城市残疾人联合会。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。残疾人康复服务项目资金主要用于0-14岁视力、听力、言语、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置和康复训练；用于实施精准康复服务行动：开展康复业务培训，成人假肢安装（取型、试穿）、儿童矫形器适配（取型、试穿）、民生工程季调度会，康复项目购买第三方绩效评价服务费，康复服务宣传资料印刷等；用于开展我市残疾人辅具假肢筛查适配和辅具补贴。

（6）年度预算安排。残保金支出安排159.8万元。其中：辅具假肢筛查适配20万元、残疾儿童康复70万元、残疾人基本康复服务69.8万元。

项目支出绩效目标表									
(2022 年度)									
项目名称		残疾人康复服务项目							
实施单位		宣城市残疾人康复中心							
项目属性		延续项目							
项目资金（万元）			中期资金总额：	479.4	年度资金总额：		159.8		
			其中：财政拨款	479.4	其中：财政拨款		159.8		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	目标1：完成每年省下下达的贫困残疾人康复民生工程——儿童康复救助任务；					目标1：完成困难残疾人康复民生工程省下下达的儿童康复救助年度任务。			
	目标2：有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率有所提升。					目标2：有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率达90%以上。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
	指标	指标				指标			
	产出指标	数量指标	指标1：困难残疾人康复民生工程省下下达的儿童康复救助年度任务	1284人次		数量指标	指标1：困难残疾人康复民生工程省下下达的儿童康复救助年度任务	428人次	

		质量指标	指标1: 儿童康复训练救助标准达标率	1		质量指标	指标1: 儿童康复训练救助标准达标率	1	
		时效指标	指标1: 儿童康复训练救助资金发放及时	及时		时效指标	指标1: 儿童康复训练救助资金发放及时	及时	
		成本指标	指标1: 儿童康复训练救助标准	15000人/年		成本指标	指标1: 儿童康复训练救助标准	15000人/年	
	效益	经济效益指标	指标1: 无			经济效益指标	指标1: 无		
	指标	社会效益指标	指标1: 残疾康复服务水平	较高		社会效益指标	指标1: 残疾康复服务水平	明显	
		生态效益指标	指标1: 无			生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 促进残疾人事业发展	较高		可持续影响指标	指标1: 促进残疾人事业发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%	

（二）机关运行经费。

宣城市残联2022年机关运行经费财政拨款预算38.27万元，比2021年预算（去年预算数30.32万元）增加7.95万元，增长26.22%，增长主要原因是增加人员经费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市残联2022年政府采购预算21.95万元。其中：政府采购货物预算21.95万元，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2021年12月31日，宣城市残联固定资产总金额（原值）116.54万元，较上年增加7.48万元，其中，土地、房屋及构筑物4.51万元、通用设备74.78万元、专用设备4.15万元、其他资产33.1万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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，宣城市残联有6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571.31万元、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。