

宁国市残疾人联合会
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市残疾人联合会部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 宁国市残疾人联合会2022年收支总表
2. 宁国市残疾人联合会2022年收入总表
3. 宁国市残疾人联合会2022年支出总表
4. 宁国市残疾人联合会2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市残疾人联合会2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市残疾人联合会2022年基本支出表
10. 宁国市残疾人联合会2022年项目支出表
11. 宁国市残疾人联合会2022年政府采购支出表
12. 宁国市残疾人联合会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 宁国市残疾人联合会部门概况

一、主要职责

(一) 发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活。

(二) 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。

(三) 负责残疾人二代证的审核和管理。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 指导我市各类别残疾人专门协会的日常工作。

(九) 协同有关部门推进我市无障碍设施建设。

(十) 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。

(十一) 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2022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	宁国市残疾人联合会本级	参照公务员管理的事业单位
2	宁国市残疾人就业服务所	宁国市残疾人联合会二级机构
3	宁国市残疾人康复中心	宁国市残疾人联合会二级机构

三、2022年度主要工作任务

（一） 不断提高党的建设水平。全面贯彻落实党的十九大精神，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。从正规“三会一课”制度入手，不断提高组织生活质量。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。

（二） 精心实施残疾人康复。做好贫困精神残疾人药费补助项目的落实；对残疾儿童开展医疗和教育康复训练。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。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 实施精准扶贫。组织开展农村贫困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。

（六）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。

（七）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。

（八）努力营造扶残助残的良好氛围。充分利用全国“助残日”、肢残日、盲人节等残疾人纪念日，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 2022年部门预算表

部门公开表一：

宁国市残疾人联合会2022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	775.8	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	757.04
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	5.9
		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	12.85
		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	775.8	本年支出小计	775.8
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	775.8	支出合计	775.8

宁国市残疾人联合会2022年收入总表

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	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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 上缴收入	其他
	合计	775.8		775.8	0								
208	社会保障和就业支出	757.04		757.04	0								
20805	行政事业单位养老支出	55.24		55.24	0								
2080501	行政单位离退休	42.43		42.43	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54		8.54	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27		4.27	0								
20811	残疾人事业	581.59		581.59									
2081101	行政运行	81.95		81.95									
2081104	残疾人康复	132.76		132.76									
2081105	残疾人就业	8		8									
2081106	残疾人体育	3		3									
2081199	其他残疾人事业支出	355.88		355.88									
20899	其他社会保障和就业支出	120.21		120.21									
2089999	其他社会保障和就业支出	120.21		120.21									
210	卫生健康支出	5.9		5.9									
21011	行政事业单位医疗	5.9		5.9									
2101101	行政单位医疗	5.15		5.15									
2101102	事业单位医疗	0.75		0.75									
221	住房保障支出	12.85		12.85									
22102	住房改革支出	12.85		12.85									
2210201	住房公积金	10.27		10.27									
2210202	提租补贴	2.58		2.58									

宁国市残疾人联合会2022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	775.8	177.24	598.56
208	社会保障和就业支出	757.04	158.48	598.56
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24	
2080501	行政单位离退休	42.43	42.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
20811	残疾人事业	581.59	103.03	478.56
2081101	行政运行	81.95	81.95	
2081104	残疾人康复	132.76		132.76
2081105	残疾人就业	8		8
2081106	残疾人体育	3		3
2081199	其他残疾人事业支出	355.88	21.08	334.8
20899	其他社会保障和就业支出	120.21	0.21	120
2089999	其他社会保障和就业支出	120.21	0.21	120
210	卫生健康支出	5.9	5.9	
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	
2210202	提租补贴	2.58	2.58	

宁国市残疾人联合会2022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	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	775.8	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	757.04	757.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.9	5.9		
		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	12.85	12.85		
		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	775.8	本年支出小计	775.8	775.8		
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	775.8	支出合计	775.8	775.8		

宁国市残疾人联合会2022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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	775.8	177.24	598.56
208	社会保障和就业支出	757.04	158.48	598.56
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43	
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
20811	残疾人事业	581.59	103.03	478.56
2081101	行政运行	81.95	81.95	
2081104	残疾人康复	132.76		132.76
2081105	残疾人就业	8		8
2081106	残疾人体育	3		3
2081199	其他残疾人事业支出	355.88	21.08	334.8
20899	其他社会保障和就业支出	120.21	0.21	120
2089999	其他社会保障和就业支出	120.21	0.21	120
210	卫生健康支出	5.9	5.9	
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	
2210202	提租补贴	2.58	2.58	

宁国市残疾人联合会2022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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	177.24
301	工资福利支出	118.23
30101	基本工资	28.35
30102	津贴补贴	23.05
30103	奖金	27.27
30106	伙食补助费	2.2
30107	绩效工资	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54
30109	职业年金缴费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	10.27
30199	其他工资福利支出	8.67
302	商品和服务支出	13.45
30201	办公费	3.85
30205	水费	0.04
30206	电费	0.1
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	0.7
30211	差旅费	0.2
30215	会议费	0.15
30217	公务接待费	1.37
30228	工会经费	1
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	1.09
30239	其他交通费用	3.87
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	45.55
30302	退休费	43.36
30307	医疗费补助	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07

宁国市残疾人联合会2022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

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2022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	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

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2022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	177.24	177.24
301	工资福利支出	118.23	118.23
30101	基本工资	28.35	28.35
30102	津贴补贴	23.05	23.05
30103	奖金	27.27	27.27
30106	伙食补助费	2.2	2.2
30107	绩效工资	1.62	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54
30109	职业年金缴费	4.27	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	10.27	10.27
30199	其他工资福利支出	8.67	8.67
302	商品和服务支出	13.45	13.45
30201	办公费	3.85	3.85
30205	水费	0.04	0.04
30206	电费	0.1	0.1
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	0.7	0.7
30211	差旅费	0.2	0.2
30215	会议费	0.15	0.15
30217	公务接待费	1.37	1.37
30228	工会经费	1	1
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	3.87	3.87
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06
303	对个人和家庭的补助	45.55	45.55
30302	退休费	43.36	43.36
30307	医疗费补助	2.12	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07

宁国市残疾人联合会2022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	598.56	598.56							
	宁国市残疾联合会	598.56	598.56							
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	132.76	132.76							
无障碍改造	宁国市残疾人联合会	5	5							
残疾人动态更新及协理员专职委员调查工作补助	宁国市残疾人联合会	28.8	28.8							
残疾人就业和扶贫培训费和动态更新调查培训费	宁国市残疾人联合会	8	8							
残疾基本公共服务	宁国市残疾人联合会	10	10							
重度残疾人参合金、智协少儿训练中心补助	宁国市残疾人联合会	266	266							
残疾人春节、元旦慰问金	宁国市残疾人联合会	25	25							
残疾人体育	宁国市残疾人联合会	3	3							
代办残疾人保障金支出	宁国市残疾人联合会	120	120							

宁国市残疾人联合会2022年政府采购支出表

部门：宁国市残疾人联合会

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

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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市残疾人联合会2022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

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

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 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，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2022年收支总预算775.8万元（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

宁国市残疾人联合会2022年收入预算775.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入775.8万元，占100.00%，比2021年预算增加390.11万元，增长101.15%，增长原因主要是一是新增代办残疾人保障金支出；二是2022年重度残疾人参合金补助人数增加并将2023年度重度残疾人参合金纳入2022预算；三是残疾儿童康复救助人数增加，配套资金增加；四是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市残疾人联合会2022年支出预算775.8万元，比2021年预算增加390.11万元，增长101.15%，增长原因主要是一是新增代办残疾人保障金支出；二是2022年重度残疾人参合金补助人数增加并将2023年度重度残疾人参合金纳入2022预算；三是残疾儿童康复救助人数增加，配套资金增加；四是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算。其中，基本支出177.24万元，占22.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出598.56万元，占77.15%，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。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算775.8万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入775.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入775.8万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出757.04万元，占97.58%；卫生健康支出5.9万元，占0.76%；住房保障支出12.85万元，占1.66%。与2021年预算相比，收、支总计各增加390.11万元，增长101.15%。主要原因：一是新增代办残疾人保障金支出；二是2022年重度残疾人参合金补助人数增加并将2023年度重度残疾人参合金纳入2022预算；三是残疾儿童康复救助人数增加，配套资金增加；四是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算。

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。

宁国市残疾人联合会2022年一般公共预算支出775.8万元，比2021年预算增加390.11万元，增长101.15%，主要原因：一是新增代办残疾人保障金支出；二是2022年重度残疾人参合金补助人数增加并将2023年度重度残疾人参合金纳入2022预算；三是残疾儿童康复救助人数增加，配套资金增加；四是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出757.04万元，占97.58%；卫生健康支出5.9万元，占0.76%；住房保障支出12.85万元，占

1.66%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

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9.77万元，比2021年预算增加6.42万元，增长191.64%，增长原因主要是退休人员一次性奖励纳入年初预算。

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8.54万元，比2021年预算增加1.96万元，增长29.79%，增长原因主要是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算。

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4.27万元，比2021年预算增加4.27万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算职业年金预算未单独核算，纳入机关养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 2022年预算81.95万元，比2021年预算增加10.23万元，增长14.26%，增长原因主要是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算。

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132.76万元，比2021年预算增加5.16万元，增长4.04%，增长原因主要是一是2021年预算数，含2020年度省项目资金提前下拨资金；二是2022年残疾儿童康复救助人数增加，配套资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 2022年预算8万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是按照项目实施办法，预算数与上年度一致。

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3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是按照项目实施办法，预算数与上年度一致。

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355.88万元，比2021年预算增加212.41万元，增长148.05%，增长原因主要是一是2022年重度残疾人参合金补助人数增加并将2023年度重度残疾人参合金纳入2022预算；二是增加代缴残疾人就业保障金项目。

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120.21万元，比2021年预算增加120.17万元，增长300425.00%，增长原因主要是2022年新增代办残疾人保障金支出项目。

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5.15万元，比2021年预算增加0.76万元，增长17.31%，增长原因主要是2021年新增1名行政编制人员，纳入预算。

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0.75万元，比2021年预算增加0.35万元，增长87.50%，增长原因主要是2021年新增1名事业编制人员，纳入预算。

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10.27万元，比2021年预算增加3.07万元，增长42.64%，增长原因主要是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算2.58万元，比2021年预算增加0.44万元，增长20.56%，增长原因主要是2021年新增1名行政在职人员

和1名事业在职人员,纳入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出177.24万元。

工资福利支出118.23万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出13.45万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。

对个人和家庭的补助45.55万元,主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市残疾人联合会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

宁国市残疾人联合会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年基本支出表的说明

宁国市残疾人联合会2022年预算共安排基本支出177.24万元,比2021年预算增加67.75万元,增长61.88%,增长原因主要是一是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员,纳入预算。二是退休人员一次性奖励纳入年初预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市残疾人联合会2022年预算共安排项目支出598.56万元，比2021年预算增加322.36万元，增长116.71%，增长原因主要是一是新增代办残疾人保障金支出；二是2022年重度残疾人参合金补助人数增加并将2023年度重度残疾人参合金纳入2022预算；三是残疾儿童康复救助人数增加，配套资金增加。主要包括：本年财政拨款安排598.56万元（其中，一般公共预算拨款安排598.56万元，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

宁国市残疾人联合会2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市残疾人联合会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

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

（1）项目概述。为困难精神残疾人提供药费补助；为0-14岁符合要求且有康复需求残疾儿童提供康复训练救助。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于2021年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2021〕24号）、《安徽省困难残疾人康复实施办法》（皖残联〔2021〕9号）、关于印发《宣城市2021年困难残疾人康复实施方案》的通知（宣残

〔2021〕24号）、《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〔2019〕19号）。

(3) 实施主体。 宁国市残联。

(4) 起止时间。 2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。 为455名贫困精神残疾人提供药费补助；每人每年补助1000元，市本级财政承担20%；为90名0-14岁符合要求且有康复需求的视力、听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，康复训练补助标准为每人每年 15000 元，省级财政按照承担64.8万元，市级与市本级财政按照2:8的比例承担剩下的 70.2万元，且超过民生工程任务数部分，由市本级财政全额承担。

(6) 年度预算安排。 一般公共预算拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022 年度)									
项目名称		残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助							
实施单位		宁国市残疾人联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金（万元）		中期资金总额：		132.76	年度资金总额：		132.76		
		其中：财政拨款		132.76	其中：财政拨款		132.76		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	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显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标2：为困难精神残疾人提供药费补助，减轻困难精神残疾人家庭负担，改善精神残疾人生活状况。				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显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 目标2：为困难精神残疾人提供药费补助，减轻困难精神残疾人家庭负担，改善精神残疾人生活状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	困难精神残疾人药费补助人数，残疾儿童康复人数	≥455, ≥90	≥455, ≥90	数量指标	困难精神残疾人药费补助人数，残疾儿童康复人数	≥455, ≥90	≥455, ≥90
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	项目完成及时率,项目资金拨付及时率	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付	时效指标	项目完成及时率,项目资金拨付及时率	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付
		成本指标	困难精神残疾人药费补贴标准,残疾儿童康复补贴标准	1000元/人,15000元/人	1000元/人,15000元/人	成本指标	困难精神残疾人药费补贴标准,残疾儿童康复补贴标准	1000元/人,15000元/人	1000元/人,15000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程度	一般	一般	一般	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	一般	一般
	社会效益指标	改善残疾人及残疾人家庭生活水平	一般	一般	社会效益指标	改善残疾人及残疾人家庭生活水平	一般	一般	
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标	对残疾人及其家庭生活水平的影响	逐步改善	逐步改善	可持续影响指标	对残疾人及其家庭生活水平的影响	逐步改善	逐步改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

2. 重度残疾人参合金、智协少儿训练中心补助

(1) 项目概述。 为重度残疾人购买城乡居民合作医疗提供补助资金，减轻残疾人家庭负担，着力提高残疾人享受医疗服务状况；落实残疾人儿童康复救助制度，支持我市民营定点康复机构开展康复服务。

(2) 立项依据。 《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）、《关于给予宁国市智协少年儿童训练发展中心扶持的请示》（宁残联〔2020〕31号）。

(3) 实施主体。 宁国市残联。

(4) 起止时间。 2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。 2022年度及2023年度重度残疾人参合金补助，按照每人250元予以补助；宁国市户籍且在智协康复机构享受残疾儿童康复民生工程项目残疾儿童，按照每人1000元，对康复机构予以补助。

(6) 年度预算安排。 一般公共预算。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022 年度)									
项目名称		重度残疾人参合金、智协少儿训练中心补助							
实施单位		宁国市残疾人联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金（万元）		中期资金总额：		266	年度资金总额：		266		
		其中：财政拨款		266	其中：财政拨款		266		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	目标1：为重度残疾人购买城乡居民合作医疗补助资金，减轻残疾人家庭负担，着力提高残疾人享受医疗服务状况。				目标1：为重度残疾人购买城乡居民合作医疗补助资金，减轻残疾人家庭负担，着力提高残疾人享受医疗服务状况。				
	目标2：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。				目标2：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。				
	目标3：有效提高残疾儿童康复效率。				目标3：有效提高残疾儿童康复效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重度残疾人人数	≥4113人	≥4113人	数量指标	重度残疾人人数	≥4113人	≥4113人

	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时率,项目资金拨付及时率	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付	时效指标	项目完成及时率,项目资金拨付及时率	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付	100%,根据相关文件,按计划年内完成资金拨付
	成本指标	项目总成本	小于等于项目投资总成本	小于等于项目投资总成本	成本指标	项目总成本	小于等于项目投资总成本	小于等于项目投资总成本
效益指标	经济效益指标	对减轻补助家庭负担的改善	有所改善	有所改善	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	有所改善	有所改善
	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	残疾人家庭生活负担及享受医疗服务状况	逐步改善	逐步改善	可持续影响指标	对残疾人及其家庭生活水平的影响	逐步改善	逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%

3. 代缴残疾人保障金支出

(1) 项目概述。 《安徽省按比例安排残疾人就业办法》（省政府165号令）、《安徽省残疾人就业保障金管理暂行办法》（财综〔2001〕1029号）有关规定，依据宁国市政府会议纪要，各行政事业单位应缴纳的残疾人就业保障金由残联代办。

(2) 立项依据。 《安徽省按比例安排残疾人就业办法》（省政府165号令）、《安徽省残疾人就业保障金管理暂行办法》（财综〔2001〕1029号）有关规定，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例的，按年度缴纳残疾人就业保障金。

(3) 实施主体。 宁国市残联。

(4) 起止时间。 2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。 代缴宁国市行政事业单位残疾人就业保障金。

(6) 年度预算安排。 一般公共预算。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022 年度)									
项目名称		代办残疾人保障金支出							
实施单位		宁国市残疾人联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金(万元)		中期资金总额:		120	年度资金总额:		120		
		其中:财政拨款		120	其中:财政拨款		120		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	根据政府会议纪要,各机关单位应缴纳的残疾人保障金支出,由残联代办,保障残疾人事业发展				根据政府会议纪要,各机关单位应缴纳的残疾人保障金支出,由残联代办,保障残疾人事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实际安排残疾人就业数	≥25人	≥25人	数量指标	实际安排残疾人就业数	≥25人	≥25人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	预算年度内,完成资金支付	预算年度内,完成资金支付	时效指标	资金支出时效性	预算年度内,完成资金支付	预算年度内,完成资金支付
		成本指标	项目总成本	≤1200000元	≤1200000元	成本指标	项目总成本	≤1200000元	≤1200000元
	效益指标	经济效益指标	对于残疾人就业质量的影响	一般	一般	经济效益指标	对于残疾人就业质量的影响	一般	一般
社会效益指标		改善残疾人就业质量	逐步提高残疾人就业质量	逐步提高残疾人就业质量	社会效益指标	改善残疾人就业质量	逐步提高残疾人就业质量	逐步提高残疾人就业质量	

	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	为残疾人事业发展提供可持续保障程度	对残疾人事业可持续性发展保障程度逐步改善	对残疾人事业可持续性发展保障程度逐步改善	可持续影响指标	为残疾人事业发展提供可持续保障程度	对残疾人事业可持续性发展保障程度逐步改善	对残疾人事业可持续性发展保障程度逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%

（二）机关运行经费。

宁国市残疾人联合会2022年机关运行经费财政拨款预算13.45万元，比2021年预算（去年预算数11.8万元）增加1.65万元，增长13.98%，增长主要原因是2021年新增1名行政在职人员和1名事业在职人员，纳入预算，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市残疾人联合会2022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2021年12月31日，宁国市残疾人联合会固定资产总金额（原值）72.72万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备65.20万元、专用设备0万元、其他资产7.52万元。

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年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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，宁国市残疾人联合会有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598.56万元、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。