

宣城市宣州区残疾人联合会
2023年部门预算公开

2023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. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区残疾人联合会2023年收支总表
2. 宣城市宣州区残疾人联合会2023年收入总表
3. 宣城市宣州区残疾人联合会2023年支出总表
4. 宣城市宣州区残疾人联合会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区残疾人联合会2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区残疾人联合会2023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2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区残疾人联合会2023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2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区残疾人联合会2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区残疾人联合会2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区残疾人联合会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 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2023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、2023年度主要工作任务

以全心全意服务残疾群众为中心，将残疾群众对美好生活的向往作为奋斗目标。努力夯实残联系统队伍，尤其是选配强乡镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员队伍，充分发挥壮大扶残助残志愿者队伍，营造社会良好氛围。高质量完成康复惠残及民生工程任务，抓好残疾人就业扶持项目和残疾人培训工作，助力困难残疾人自力自强；深入开展文化进残疾人家庭“五个一”活动、残疾人重要节日集中宣传义诊活动、扶残助残志愿服务活动及宣传文化活动。按要求完成残疾人之家（工作站）建设任务；按标准完成困难重度残疾人家庭无障碍改造建设任务；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 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区残疾人联合会2023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	546.28	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	516.13
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	12.25
		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	17.89
		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	546.28	本年支出小计	546.28
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	546.28	支出总计	546.28

宣城市宣州区残疾人联合会2023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	546.28	546.28	546.28															
宣城市宣州区残疾人联合会	546.28	546.28	546.28															
宣城市宣州区残疾人联合会	546.28	546.28	546.28															

宣城市宣州区残疾人联合会2023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	546.28	211.66	334.62
208	社会保障和就业支出	516.13	181.51	334.62
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	
2080501	行政单位离退休	19.57	19.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
20811	残疾人事业	471.42	136.8	334.62
2081101	行政运行	136.8	136.8	
2081102	一般行政管理事务	2		2
2081104	残疾人康复	187.56		187.56
2081105	残疾人就业	13.06		13.06
2081106	残疾人体育	9		9
2081107	残疾人生活和护理补贴	15		15
2081199	其他残疾人事业支出	108		108
210	卫生健康支出	12.25	12.25	
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	13.6	13.6	
2210202	提租补贴	4.3	4.3	

宣城市宣州区残疾人联合会2023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	546.28	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	516.13	516.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.25	12.25		
		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	17.89	17.89		
		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	546.28	本年支出小计	546.28	546.28		
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	546.28	本年支出小计	546.28	546.28		

宣城市宣州区残疾人联合会2023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	546.28	211.66	189.74	21.92	334.62
208	社会保障和就业支出	516.13	181.51	159.59	21.92	334.62
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	44.71		
2080501	行政单位离退休	19.57	19.57	19.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	18.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	7.01		
20811	残疾人事业	471.42	136.8	114.88	21.92	334.62
2081101	行政运行	136.8	136.8	114.88	21.92	
2081102	一般行政管理事务	2				2
2081104	残疾人康复	187.56				187.56
2081105	残疾人就业	13.06				13.06
2081106	残疾人体育	9				9
2081107	残疾人生活和护理补贴	15				15
2081199	其他残疾人事业支出	108				108
210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25		
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25		
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31		
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88		
221	住房保障支出	17.89	17.89	17.89		
22102	住房改革支出	17.89	17.89	17.89		
2210201	住房公积金	13.6	13.6	13.6		
2210202	提租补贴	4.3	4.3	4.3		

宣城市宣州区残疾人联合会2023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	211.66	189.74	21.92
301	工资福利支出	167.33	167.33	
30101	基本工资	76.47	76.47	
30102	津贴补贴	24.79	24.79	
30103	奖金	4.23	4.23	
30107	绩效工资	5.09	5.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
30109	职业年金缴费	7.01	7.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	13.6	13.6	
30114	医疗费	0.07	0.07	
30199	其他工资福利支出	5.37	5.37	
302	商品和服务支出	20.11	1.18	18.93
30201	办公费	9.11		9.11
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.6		0.6
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	1.1	1.1	
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	4.02		4.02
303	对个人和家庭的补助	22.71	21.22	1.49
30302	退休费	21.2	21.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	0.02	1.49
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

宣城市宣州区残疾人联合会2023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2023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2023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	211.66	211.66
301	工资福利支出	167.33	167.33
30101	基本工资	76.47	76.47
30102	津贴补贴	24.79	24.79
30103	奖金	4.23	4.23
30107	绩效工资	5.09	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13
30109	职业年金缴费	7.01	7.01
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	13.6	13.6
30114	医疗费	0.07	0.07
30199	其他工资福利支出	5.37	5.37
302	商品和服务支出	20.11	20.11
30201	办公费	9.11	9.11
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.6	0.6
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	1.1	1.1
30229	福利费	0.08	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.5	2.5
30239	其他交通费用	4.02	4.02
303	对个人和家庭的补助	22.71	22.71
30302	退休费	21.2	21.2
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51
310	资本性支出	1.5	1.5
31002	办公设备购置	1.5	1.5

宣城市宣州区残疾人联合会2023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	334. 62	334. 62							
	宣城市宣州区残疾人联合会	334. 62	334. 62							
助残志愿服务项目	宣城市宣州区残疾人联合会	5	5							
春节慰问困难残疾人	宣城市宣州区残疾人联合会	15	15							
残疾人就业保障金项目	宣城市宣州区残疾人联合会	98	98							
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	13. 06	13. 06							
残疾儿童康复训练救助项目	宣城市宣州区残疾人联合会	41. 85	41. 85							
困难残疾人康复工程配套项目	宣城市宣州区残疾人联合会	88. 71	88. 71							
困难精神残疾人药费补助项目	宣城市宣州区残疾人联合会	40	40							
精神病住院补助项目	宣城市宣州区残疾人联合会	12	12							
评残鉴定费项目	宣城市宣州区残疾人联合会	5	5							
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	5	5							
残疾人文体和宣传项目	宣城市宣州区残疾人联合会	9	9							
招商引资项目	宣城市宣州区残疾人联合会	2	2							

宣城市宣州区残疾人联合会2023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		1.5	1.5				
宣城市宣州区残疾人联合会_综合定额（行政）	台式计算机	1.5	1.5				

宣城市宣州区残疾人联合会2023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 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，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2023年收支总预算546.28万元（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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2023年收入预算546.28万元，其中，本年收入546.28万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入546.28万元。全部为一般公共预算拨款收入546.28万元，占100.00%，比2022年预算增加64.70万元，增长13.43%，增长原因主要是增长原因主要是增加基础性绩效奖、住房公积金、养老保险及职业年金缴费基数增加等。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2023年支出预算546.28万元，比2022年预算增加64.70万元，增长13.43%，增长原因主要是增长原因主要是增加基础性绩效奖、住房公积金、养老保险及职业年金缴费基数增加等。其中，基本支出211.66万元，占38.75%，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、医疗费、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、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、办公设备购置。项目支出334.62万元，占61.25%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人文体等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算546.28万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入546.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入546.28万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出516.13万元，占94.48%；卫生健康支出12.25万元，占2.24%；住房保障支出17.89万元，占3.27%。与2022年预算相比，收、支总计各增加64.70万元，增长13.43%。主要原因：增长原因主要是增加基础性绩效奖、住房公积金、养老保险及职业年金缴费基数增加等。

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。

宣城市宣州区残疾人联合会2023年一般公共预算支出546.28万元，比2022年预算增加64.70万元，增长13.43%，主要原因：增长原因主要是增加基础性绩效奖、住房公积金、养老保险及职业年金缴费基数增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出516.13万元，占94.48%；卫生健康支出12.25万元，占2.24%；住房保障支出17.89万元，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） 2023年预算19.57万元，比2022年预算增加19.57万元，增长100.00%，增长原因主要是

退休人员增加了基础性绩效奖。

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18.13万元，比2022年预算增加6.87万元，增长61.01%，增长原因主要是上年度科目使用错误及养老保险及职业年金缴费基数增加。

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7.01万元，比2022年预算增加0.97万元，增长16.06%，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） 2023年预算136.8万元，比2022年预算增加26.83万元，增长24.40%，增长原因主要是增长原因主要是正常工资晋级及增加基础性绩效奖等。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项） 2023年预算2万元，比2022年预算减少2万元，下降50%，下降原因主要是2022年度有换届会议预算4万元，2023年度有招商引资任务预算经费2万元。

6. 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187.56万元，比2022年预算增加33.33万元，增长21.61%，增长原因主要是增加了儿童康复项目。

7. 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13.06万元，比2022年预算增加0.06万元，增长0.46%，增长原因主要是预算编制更精准。

8. 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9万元，比2022年预算减少1万元，下降10%，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） 2023年预算15万元，比2022年预算减少5万元，下降25%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

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） 2023年预算108万元，比2022年预算减少22万元，下降16.92%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

11. 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8.31万元，比2022年预算减少0.15万元，下降1.77%，下降原因主要是上年度科目使用错误。

12. 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3.07万元，比2022年预算增加3.07万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度科目使用错误。

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） 2023年预算0.88万元，比2022年预算减少1.38万元，下降61.06%，下降原因主要是上年度科目使用错误。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算13.6万元，比2022年预算增加4.84万元，增长55.25%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算4.3万元，比2022年预算增加0.70万元，增长19.44%，增长原因主要是提租补贴计算基数调整增加。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出211.66万元。其中，人员经费189.74万元，公用经费21.92万元。

（一）人员经费189.74万元，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、医疗费、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21.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023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

宣城市宣州区残疾人联合会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

宣城市宣州区残疾人联合会2023年预算共安排基本支出211.66万元，比2022年预算增加61.31万元，增长40.78%，增长原因主要是政策性调增基本工资、增加基础性绩效奖、住房公积金及养老保险、职业年金缴费基数增加等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2023年预算共安排项目支出334.62万元，比2022年预算增加3.39万元，增长1.02%，增长原因主要是一是增加了儿童康复项目，二是压缩了部分项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 334.62万元（其中，一般公共预算拨款安排334.62万元，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2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区残疾人联合会2023年预算安排政府采购支出1.5万元，比2022年预算增加0.70万元，增长87.50%，增长原因主要是根据实际工作需要增加采购。

十二、关于2023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2023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. 困难精神残疾人药费补助项目

（1）项目概述。 为全区长期吃药且未享受民生工程精神项目补助的困难（低保、脱贫户、边缘户等）精神残疾人提供年1000元/人的药费补助。

（2）立项依据。 宣州区残联、财政局、公安分局、民政局、教体局、卫健委、医保局文件《关于印发<宣州区2022年困难残疾人康复实施方案>的通知》（宣残字【2022】8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1-12月。

（5）项目内容。 为全区长期吃药且未享受民生工程精神项目补助的困难（低保、脱贫户、边缘户等）精神残疾人提供年1000元/人的药费补助。

(6) 年度预算安排。 年度预算资金40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023年度)				
项目名称		困难精神残疾人药费补助项目		
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：	40.0	
		其中：财政拨款	40.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	为全区长期吃药且未享受民生工程精神项目补助的困难（低保、脱贫户、边缘户等）精神残疾人提供年1000元／人的药费补助。			
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	预计享受补贴人数	400人
		质量指标	符合政策的对象纳入保障覆盖率	≥95%
			资金及时足额发放	100%
			享受补贴对象符合救助条件	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前
		成本指标	困难精神残疾人药补总金额	400000元
			困难精神残疾人药费补助标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为困难精神残疾人吃药提供基本保障	为困难精神残疾人吃药提供基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升受助对象生活功能和生活质量	有所提升
	满意度指标	满意度指标	受助对象及家属满意度	≥90%

2. 精神病住院补助项目

(1) 项目概述。 对13名重症特困精神病人和68名五保、低保精神病人进行免费住院治疗救助。

(2) 立项依据。 《关于开展宣州区城乡低保户和五保户精神病人救助工作的通知》卫办字【2009】109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1-12月。

(5) 项目内容。 对13名重症特困精神病人和68名五保、低保精神病人进行免费住院治疗救助。

(6) 年度预算安排。 年度预算资金12万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023年度)				
项目名称		精神病住院补助项目		
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：	12.0	
		其中：财政拨款	12.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	对13名重症特困精神病人和68名五保、低保精神病人进行免费住院治疗救助。			
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住院补助人数	68人
			年支付医疗机构重症特困住院补助人数	13人
		质量指标	享受对象医疗费用全免费	100%
		时效指标	年目标完成时间	当年12月底前
		成本指标	重症特困住院年补助医疗机构标准	4000元/人
			五保低保住院年补助医疗机构标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为重症精神病人提供医疗兜底	免费住院兜底
			提高受助对象生活质量	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	有效减少肇事肇祸精神病人危害社会治安	有效减少	
	满意度指标	满意度指标	受助对象及其家属满意度	≥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和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。 2023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

(6) 年度预算安排。 年度预算资金13.06万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023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:	13.06	
		其中:财政拨款	13.06	
		其他资金	0.0	
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	其它村(社区)专 职委员人数	187人
			老城区专职委员人 数	31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	1800元/人
			其它村(社区)专 职委员年补助标准	400元/人
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人就业 ,改善其生活水平	解决全区不少于218名残疾人(或亲 友)就业
		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	有所加强
			提高基层残疾人工 作服务能力和水平	有所提高
		生态效益指标		
		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. 困难残疾人康复工程配套项目

(1) 项目概述。 完成1050名长期吃药的精神残疾人药费补助, 完成122名残疾儿童年不少于10个月的康复训练。

(2) 立项依据。宣州区残联、财政局、公安分局、民政局、教体局、卫健委、医保局文件《关于印发〈宣州区

2022年困难残疾人康复实施方案的通知》（宣残字【2022】8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1-12月。

(5) 项目内容。 完成1050名长期吃药的精神残疾人药费补助，完成122名残疾儿童年不少于10个月的康复训练。

(6) 年度预算安排。 年度预算资金88.71万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023年度)				
项目名称		困难残疾人康复工程配套项目		
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：	88.71	
		其中：财政拨款	88.71	
		其他资金	0.0	
年度目标	完成1050名长期吃药的精神残疾人药费补助，完成122名残疾儿童年不少于10个月的康复训练。			
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	参训残疾儿童人数	122人
			享受精神病药补人数	1050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%
			残疾儿童参训机构资质符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标	年补贴参训残疾儿童参训机构标准	5550元/人
			精神病药补年补贴标准	200元/人
	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	为精神残疾人提供药补，使其正常吃药，稳定病情	有效稳定病情，减少发病
			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
		生态效益指标		
		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
			改善残疾儿童未来生存状况	效果较显
	满意度指标	满意度指标	受助对象及家属满意度	≥90%

5. 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。 省残联、省文旅厅、省新闻出版局《关于开展2022年全省残疾人文化活动周的通知》等。

(3) 实施主体。 宣城市宣州区残疾人联合会。

(4) 起止时间。 2023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9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023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：	9.0	
		其中：财政拨款	9.0	
		其他资金	0.0	
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	打造宣传平台，开拓残疾人视野	有效开展
			进一步加强残疾人文化建设	有所加强
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标	项目总费用	90000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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。	形成氛围
			增强残疾人主动融入社会、自主创业的信心	有所增强
		生态效益指标		
		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	明显提高
	满意度指标	满意度指标	参与活动残疾人满意度	≥90%

6. 评残鉴定费项目

(1) 项目概述。 为2023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。 宣州区人民政府《关于印发宣州区“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（宣区政秘【2017】289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1-12月。

(5) 项目内容。 为2023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				
(2023年度)				
项目名称		评残鉴定费项目		
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	为2023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	预计年办证人数	≥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	经费支出时间
		残疾评定时间		工作日随到随办
		成本指标	支付机构残疾评定费标准	30元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低申请人负担	评定费用全免
		生态效益指标		
		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%

7. 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2022年春节慰问困难残疾人工作的通知》（宣残字【2022】1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				
(2023年度)				
项目名称		春节慰问困难残疾人项目		
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：	15.0	
		其中：财政拨款	15.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	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。			
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	慰问对象为困难持证残疾人	100%
		时效指标	慰问时间	春节、助残日期间、年度内临时需要
		成本指标	项目总金额	150000元
			春节领导慰问标准	800元/人
			春节慰问标准	500元/人
			助残日及临时慰问等	根据实际情况
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		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%

8. 残疾儿童康复训练救助项目

(1) 项目概述。 根据残疾儿童康复训练应助尽助要求，对27名民生工程以外的参训残疾儿童进行救助。

(2) 立项依据。 《宣城市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（宣政【2018】60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1-12月。

(5) 项目内容。 根据残疾儿童康复训练应助尽助要求，对27名民生工程以外的参训残疾儿童进行救助。

(6) 年度预算安排。 年度安排预算41.85万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023年度)				
项目名称		残疾儿童康复训练救助项目		
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：	41.85	
		其中：财政拨款	41.85	
		其他资金	0.0	
年度目标	根据残疾儿童康复训练应助尽助要求，对27名民生工程以外的参训残疾儿童进行救助。			
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	受助残疾儿童人数	27人
		质量指标	残疾儿童受训机构资质符合率	100%
			参训儿童年受训时长	≥10个月
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	参训儿童补助标准	15500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善残疾儿童未来生存状况	效果较显
			提高残疾儿童日后融入社会生活能力，提高生活质量	有所提高
	满意度指标	满意度指标	受助儿童及家长满意度	≥90%

9. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

(1) 项目概述。 对20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【2022】29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1-12月。

(5) 项目内容。 对20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5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对20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	20户
		质量指标	工程质量达标	100%
		时效指标	按合同约定	按合同约定
		成本指标	项目总金额	50000元
			每户补助标准	2500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻
		生态效益指标		
		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	受助家庭满意度	≥90%

10. 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。 2023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98万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表				
(2023年度)				
项目名称		残疾人就业保障金项目		
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：	98.0	
		其中：财政拨款	98.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	代缴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	≥98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障全区残疾人就业的影响程度	较高
		生态效益指标		
		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%

11. 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。 2023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				
(2023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、次
			年开展活动次数	≥36次
		质量指标	常态化开展活动情况	全年不定期开展活动
		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	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		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%

12. 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2022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。 2023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				
(2023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	≥20000万元
		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	招商引资投入资金	2万元
	效益指标	经济效益指标	吸引省（区）外资金	≥20000万元

		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%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算20.11万元，比2022年预算（去年预算数21.99万元）减少1.88万元，下降8.55%，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2023年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，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，宣城市宣州区残疾人联合会固定资产总金额（原值）299.4万元，较上年减少7.21万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备7.21万元、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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中。

2023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。

2023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334.62万元、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。