

芜湖市残疾人联合会 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.芜湖市残疾人联合会 2024 年收支总表
 - 2.芜湖市残疾人联合会 2024 年收入总表
 - 3.芜湖市残疾人联合会 2024 年支出总表
 - 4.芜湖市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
 - 5.芜湖市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
 - 6.芜湖市残疾人联合会 024 年一般公共预算基本支出表
 - 7.芜湖市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
 - 8.芜湖市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 表
- 9.芜湖市残疾人联合会 2024 年项目支出表
 - 10.芜湖市残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
 - 11.芜湖市残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表
 12. 芜湖市残疾人联合会 2024 年通用资产配置支出表

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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

芜湖市残疾人联合会本级正式成立于1989年3月19日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，市残联以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。

部门主要职责有以下几点

（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件和规划、计划并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

(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) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障金。

(六) 扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。

(七) 承担市残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 组织指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，芜湖市残疾人联合会 2024 年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	芜湖市残疾人综合服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）不断提高党的建设水平。坚持一手抓发展一手抓党建，为全市残疾人事业持续健康发展提供坚强的组织保证。持续抓好理论武装，用党的理论特别是创新理论武装头脑，确保全体党员特别是中心组成员理论清醒、立场坚定。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，鼓励各县区提标扩面，确保圆满完成任务或超额完成。完成省残联下达的贫困白内障患者免费复明手术任务；为有需求的残疾人适配辅助器具。制定出台《芜湖市残疾人精准康复服务行动实施方案》，力争到2024年，全市有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。坚持“满足需求、合理规划、严格质量”原则，重点建设和管理好定点康复机构和辅具服务机构，使之成为指导本地机构和服务基层康复发展的技术推动中心。组织各类康复医师、康复教师开展年度培训，不断推动全市康复人才队伍壮大发展。

（三）大力发展残疾人体育事业。举办芜湖市残疾人运动会，为参加省残疾人运动会做好人才准备。继续做好残疾人体育示范点建设，扶持5个社区（村）残疾人体育示范点

建设。依托村（社区）开展各类适合残疾人的体育活动，促进群众性体育活动的开展。

（四）繁荣残疾人文化。举办芜湖市残疾人艺术汇演，选拔选手参加省残疾人艺术汇演。培养一个残疾人特殊艺术人才培养基地和一个残疾人文化创意产业基地。广泛开展残疾人读书活动，举办芜湖市残疾人“读书达人”演讲比赛，遴选优秀选手参加省残疾人“读书达人”演讲比赛。完成残疾人文化进家庭“五个一”。

（五）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；做好省特殊教育中专学校年度招生工作。

（六）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并对用人单位按比例安置残疾人就业情况进行公示，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。指导各县区因地

制宜，兴办残疾人辅助性就业机构，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；继续开展对语言、听力和肢体类残疾人的职业能力评估工作；举办全市残疾人职业技能竞赛，组队参加全省残疾人职业技能竞赛。

（七）实施精准扶贫。组织开展农村贫困残疾人实用技术培训；出台芜湖市残疾人托养服务工作实施办法；实施好“阳光家园计划”残疾人托养服务项目。巩固无为县陡沟镇金李村脱贫效果，不断提高本村贫困群众的生活质量。

（八）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。市残联加强对各县区的指导帮带，确保数据准确可靠。

（九）切实维护残疾人合法权益。制定《芜湖市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，为残疾人同步跨入小康提供政策支持。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。按照规定要求为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改善他们的生活环境。对符合发放标准的残疾人给予燃油补贴。扎实推进“法律进学校”、“法律进社区”，举办残疾人法律知识培训班。

（十）加强残疾人专职委员队伍建设。在去年对全市残

疾人专职委员队伍建设专题调研的基础上，总结推广繁昌县、南陵县、镜湖区的经验做法，力争在政策上有所突破。下半年，举办一期残疾人专职委员培训班。

（十一）努力营造扶残助残的良好氛围。充分利用全国“助残日”、聋人节、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，及时宣传残疾人事业。高度重视发挥“两微一端”新兴媒体的作用，扩大宣传工作的影响力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市残疾人联合会 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	1540.81	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	1444.88
		九、卫生健康支出	36.12
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	59.82
		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	1540.81	本 年 支 出 小 计	1540.81
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1540.81	支 出 总 计	1540.81

芜湖市残疾人联合会 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							其 他 收 入
芜湖市残疾人联合会	1540.81	1540.81	1540.81															

芜湖市残疾人联合会 本级	1299.73	1299.73	1299.73															
芜湖市残疾人综合服 务中心	241.09	241.09	241.09															

芜湖市残疾人联合会 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	1444.88	619.20	825.68			
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77				
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08				
20811	残疾人事业	1338.54	512.86	825.68			
2081101	行政运行	323.92	323.92				
2081102	一般行政管理事务	810.34		810.34			
2081199	其他残疾人事业支出	204.28	188.94	15.34			
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	36.12	36.12				
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12				
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05				
221	住房保障支出	59.82	59.82				

22102	住房改革支出	59.82	59.82				
2210201	住房公积金	46.04	46.04				
2210202	提租补贴	13.78	13.78				
合 计		1540.81	715.13	825.68			

芜湖市残疾人联合会 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	1540.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	1444.88
		（九）卫生健康支出	36.12
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	59.82
		(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	1540.81	支 出 总 计	1540.81

芜湖市残疾人联合会 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	1444.88	619.20	546.02	73.18	825.68
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77	103.81	0.96	
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	31.57	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	24.08		
20811	残疾人事业	1338.54	512.86	440.64	72.22	825.68
2081101	行政运行	323.92	323.92	275.60	48.33	
2081102	一般行政管理事务	810.34				810.34
2081199	其他残疾人事业支出	204.28	188.94	165.05	23.89	15.34
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56		
210	卫生健康支出	36.12	36.12	36.12		
21011	行政事业单位医疗	36.12	36.12	36.12		
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	16.47		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05	15.05		
221	住房保障支出	59.82	59.82	59.82		
22102	住房改革支出	59.82	59.82	59.82		
2210201	住房公积金	46.04	46.04	46.04		
2210202	提租补贴	13.78	13.78	13.78		
合计		1540.81	715.13	641.95	73.18	825.68

芜湖市残疾人联合会 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	607.57	607.57	
30101	基本工资	109.71	109.71	
30102	津贴补贴	65.83	65.83	
30103	奖金	168.65	168.65	
30107	绩效工资	20.09	20.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	48.16	
30109	职业年金缴费	24.08	24.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	15.05	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	46.04	46.04	
30114	医疗费	4.12	4.12	
30199	其他工资福利支出	83.20	83.20	
302	商品和服务支出	73.18		73.18
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	2.74		2.74
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	2.16		2.16
30228	工会经费	3.66		3.66
30229	福利费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	15.77		15.77
30299	其他商品和服务支出	39.47		39.47

303	对个人和家庭的补助	34.39	34.39	
30302	退休费	30.65	30.65	
30307	医疗费补助	3.72	3.72	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		715.13	641.95	73.18

芜湖市残疾人联合会 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				

说明：芜湖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。

芜湖市残疾人联合会 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				

说明：芜湖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。

芜湖市残疾人联合会 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	“世界防治麻风病日”慰问经费	芜湖市残疾人联合会	6.50	6.50							
特定目标类	宣传文体活动	芜湖市残疾人联合会	70.34	70.34							
特定目标类	残疾儿童康复经费	芜湖市残疾人联合会	570.00	570.00							
特定目标类	残疾人基础信息核查与法律顾问费	芜湖市残疾人联合会	4.50	4.50							
特定目标类	扶持残疾人就业创业	芜湖市残疾人联合会	152.50	152.50							
特定目标类	残疾人专门协会工作经费	芜湖市残疾人联合会	6.50	6.50							
特定目标类	物业费	芜湖市残疾人综合服务中心	15.34	15.34							

合计	825.68	825.68							
----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

芜湖市残疾人联合会 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							

说明：芜湖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。

芜湖市残疾人联合会本级 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
扶持残疾人就业创业	公共服务	社会保障服务	残疾人服务	残疾人技能培训	1	20.00
扶持残疾人就业创业	公共服务	社会保障服务	残疾人服务	残疾人职业技能竞赛	1	25.00
残疾人专门协会工作经费	公共服务	社会保障服务	残疾人服务	购买孤独症协会服务	1	4.00
宣传文体活动	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	宣传费用	1	3.60
宣传文体活动	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	微信公众号	1	5.00
残疾人基础信息核查与法律顾问费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问费	1	1.50
残疾儿童康复经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	绩效评价服务	1	7.00
合计						66.10

芜湖市残疾人联合会 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

说明：芜湖市残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，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，芜湖市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市残疾人联合会 2024 年收支总预算 1540.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

芜湖市残疾人联合会 2024 年收入预算 1540.81 万元，其中，本年收入 1540.81 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1540.81 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 94.97 万元，增长 7%，增长原因主要是项目资金增加。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，本年与上年均未安排此项预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，本年与上年均未安排此项预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，本年与上年均未安排此项预算；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，本年与上年均未安排此项预算；单位资金收入 0 万元，占 0%，本年与上年均未安排此项预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市残疾人联合会 2024 年支出预算 1540.81 万元，比 2023 年预算增加 94.97 万元，增长 7%，增长原因主要是项目资金增加。其中，基本支出 715.13 万元，占 46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 825.68 万元，占 54%，主要用于残疾人相关项目支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 1540.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1540.81 万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1444.88 万元，占 93%；卫生健康支出 36.12 万元，占 2%；住房保障支出 59.82 万元，占 4%。

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。

芜湖市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 1540.81 万元，比 2023 年预算增加 94.97 万元，增长 7%，主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1444.88 万元，占 93%；卫生健康支出 36.12 万元，占 2%；住房保障支出 59.82 万元，占 4%。

（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）2024年预算32.53万元，比2023年预算减少3.4万元，下降9%，下降原因主要是一名退休人员去世。

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48.16万元，比2023年预算增加3.37万元，增长8%，增长原因主要是人员职级薪级调整。

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24.08万元，比2023年预算增加1.68万元，增长8%，增长原因主要是人员职级薪级调整。

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323.92万元，比2023年预算增加21.12万元，增长7%，增长原因主要是人员职级薪级调整。

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）2024年预算810.34万元，比2023年预算增加94.03万元，增长13%，增长原因主要是人员职级薪级调整及项目资金提标。

6. 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204.28万元，比2023年预算减少33万元，下降14%，下降原因主要是人员减少。

7. 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）2024年预算1.56万元，比2023年预算增加0.3万元，增长24%，增长原因主要是人员职级薪级调整。

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16.47万元，比2023年预算增加3.52万元，增长27%，增长原因主要是人员职级调整。

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4.6万元，比2023年预算增加0.8万元，增长21.1%，增长原因主要是缴费基数调整。

10. 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15.05万元，比2023年预算增加3.09万元，增长26%，增长原因主要是人员职级薪级调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算46.04万元，比2023年预算增加2.96万元，增长7%，增长原因主要是人员职级薪级调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.78万元，比2023年预算增加0.5万元，增长4%，增长原因主要是人员职级薪级调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出715.13万元，其中，人员经费641.95万元，公用经费73.18

万元。

(一) 人员经费 **641.95** 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 **73.18** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市残疾人联合会 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

芜湖市残疾人联合会 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

芜湖市残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 **825.68** 万元，比 2023 年预算增加 **64.28** 万元，增长 **8%**，增长原因主要是项目标准增加。主要包括：本年财政拨款安排 **825.68** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **825.68** 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 **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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市残疾人联合会 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

芜湖市残疾人联合会 2024 年预算安排政府购买服务支出 66.10 万元，比 2023 年预算增加 66.10 万元，2023 年未安排此项预算，增长 100%，增长原因主要是部分合同纳入政府购买服务范围。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市残疾人联合会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2024 年度）

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	残疾儿童康复经费	570.00
2	宣传文体活动	70.34
3	“世界防治麻风病日”慰问经费	6.50
4	残疾人基础信息核查与法律顾问费	4.50

5	扶持残疾人就业创业	152.50
6	残疾人专门协会工作经费	6.50

1. “残疾儿童康复经费”项目。

(1) 项目概述。为符合条件的 0—15 岁视力、听力、言语、智力障碍、肢体残疾（脑瘫）和孤独症儿童提供康复救助补助。通过举办全市残疾儿童康复专业人员业务培训班和全市残疾人辅具适配评估人员业务培训班，提高项目经办人员和服务人员队伍能力和素质，提高项目实施质量。通过购买服务的方式委托第三方机构对年度残疾儿童康复救助、困难残疾人康复工程和残疾人精准康复服务工作开展绩效评价，以检验项目实施成效。

(2) 立项依据。根据《芜湖市人民政府关于建立残疾儿童康复救助的实施意见》（芜政〔2018〕73 号）立项，立项依据充分，预算编制合理。

(3) 实施主体。市残联

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2 月

(5) 项目内容。全面深入贯彻党的二十大精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，认真落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府决策部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，坚持尽力而为、量力而行，坚持制度衔接、应救尽救，坚持规范有序、公开公正，坚持政府指导、社会参与，建立与我市经济社会发展水平相适应的残疾儿童康复救助制度，为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，

使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，为建设美好芜湖夯实基础。

(6) 年度预算安排。项目总投资 570 万元，其中 560 万元用于残疾儿童康复救助，2 万元用于举办一期全市残疾儿童康复专业人员业务培训班和一期全市残疾人辅具适配评估人员业务培训班，8 万元用于委托第三方机构对年度残疾儿童康复救助、困难残疾人康复工程和残疾人精准康复服务工作开展绩效评价。项目资金由市财政全额保障。

(7) 绩效目标。年度向市区（镜湖区、鸠江区、弋江区、经济技术开发区、三山经济开发区）550 名以上 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。举办一期全市残疾儿童康复专业人员业务培训班和一期全市残疾人辅具适配评估人员业务培训班。以购买服务的方式委托第三方机构对年度残疾儿童康复救助、困难残疾人康复工程和残疾人精准康复服务工作开展绩效评价。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾儿童康复经费		
主管部门及代码		[304] 芜湖市残疾人联合会	实施单位	芜湖市残疾人联合会
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	570.00	
		其中: 财政拨款	570.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度向市区 550 名以上 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。举办一期全市残疾儿童康复专业人员业务培训班和一期全市残疾人辅具适配评估人员业务培训班。以购买服务的方式委托第三方机构对年度残疾儿童康复救助、困难残疾人康复工程和残疾人精准康复服务工作开展绩效评价			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 残疾儿童康复救助人数	≥ 500 人
			...	
		质 量 指 标	指标 1: 补助资金支出合规性	≤ 100%
			...	
		时 效 指 标	指标 1: 项目完成时间	≤ 2024 年
			指标 2: 经费支出时效性	≤ 2024 年
	成 本 指 标	指标 1: 项目实施成本	≤ 570 万	
		...		
	...			
	效 益 指 标	经 济 益 指 标	指标 1: 减轻救助对象家庭经济负担程度	较明显
			...	
		社 会 益 指 标	指标 1: 救助对象生活状况改善情况	较明显
			...	
		生 态 益 指 标	指标 1: 不适用	0
			...	
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 提升群众对残疾儿童康复事业关注度	提升	
		...		
	...			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1: 康复救助对象满意度	≤ 90%
...				

（二）机关运行经费。

芜湖市残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 49.29 万元，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长 9%，增长主要原因是人员职级增加。

（三）政府采购情况。

芜湖市残疾人联合会 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，芜湖市残疾人联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 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 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市残疾人联合会 7 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 825.68 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 825.68 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。

十一、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）：反映市残联用于残疾人事业业务方面的支出。