

淮南市残疾人联合会 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.淮南市残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.淮南市残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.淮南市残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.淮南市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市残疾人联合会 2024 年项目支出表
- 10.淮南市残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市残疾人联合会 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.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

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。

（二）负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。

（五）组织开展残疾人的康复、教育、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。

（六）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(八) 组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“爱耳日”、“精神病防治日”等专项活动。

(九) 会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

(十一) 承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市残疾人联合会 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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 | 淮南市残疾人联合会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | 淮南市残疾人就业服务部 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心） | 公益一类事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

(一) 完成市委、市政府下达的招商引资任务。

(二) 实施困难残疾人康复民生实事项目，精准康复和残疾预防工作。

(三) 加快推进困难重度残疾人家庭无障碍改造项目建设。

(四) 保障残疾人合法权益，做好残疾人信访工作。

(五) 实施彩票公益金助残项目，为残疾人提供康复服务。

(六) 开展残疾人技能培训就业工作。

(七) 加强与相关部门配合，推进按比例安排残疾人就业工作。

(八) 做好低收入家庭中残疾人免费参加城乡医保工作。

(九) 实施“阳光家园”托养计划民生实事项目。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市残疾人联合会 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 | 2140.2 | 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 | 2118.8 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.1 |
| 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 | |
| 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 | 38.1 |
| | | 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 | 2140.2 | 本 年 支 出 小 计 | 2172.0 |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 上年结转数 | 31.8 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 31.8 | 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 | 2172.0 | 支 出 总 计 | 2172.0 |

淮南市残疾人联合会 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 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 |
| 淮南市残疾人联合会 | 2172.0 | 2140.2 | 2140.2 | | | | | | | | | | 31.8 | 31.8 | | | | |
| 淮南市残疾人联合会 本级 | 2172.0 | 2140.2 | 2140.2 | | | | | | | | | | 31.8 | 31.8 | | | | |

淮南市残疾人联合会 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 | 2,118.8 | 310.0 | 1,808.8 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.9 | 85.9 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.7 | 40.7 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 30.1 | 30.1 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 15.1 | 15.1 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,032.8 | 224.1 | 1,808.8 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 143.1 | 143.1 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 81.0 | 81.0 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 955.5 | | 955.5 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 25.0 | | 25.0 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 828.3 | | 828.3 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.1 | 15.1 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.7 | 8.7 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.8 | 3.8 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.6 | 2.6 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 38.1 | 38.1 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.1 | 38.1 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.6 | 22.6 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.5 | 15.5 | | | | |
| 合 计 | | 2,172.0 | 363.2 | 1,808.8 | | | |

部门公开表 4

淮南市残疾人联合会 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 | 2,140.2 | 一、本年支出 | 2,172.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,140.2 | （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 | 31.8 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 31.8 | （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 | 2,118.8 |

| | | | |
|---|--|-------------------|------|
| 款 | | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 15.1 |
| | | (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 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 38.1 |
| | | (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 | 2,172.0 | 支 出 总 计 | 2,172.0 |

部门公开表 5

淮南市残疾人联合会 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 | 2,118.8 | 310.0 | 280.8 | 29.2 | 1,808.8 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.9 | 85.9 | 85.3 | 0.6 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.7 | 40.7 | 40.1 | 0.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,032.8 | 224.1 | 195.5 | 28.6 | 1,808.8 |
| 2081101 | 行政运行 | 143.1 | 143.1 | 119.9 | 23.2 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 81.0 | 81.0 | 75.6 | 5.4 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 955.5 | | | | 955.5 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 25.0 | | | | 25.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 828.3 | | | | 828.3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-------|------|---------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | | |
| 合计 | | 2,172.0 | 363.2 | 334.0 | 29.2 | 1,808.8 |

部门公开表 6

淮南市残疾人联合会 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 | 285.3 | 285.3 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.6 | 86.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.6 | 38.6 | |
| 30103 | 奖金 | 52.0 | 52.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.5 | 21.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.1 | 30.1 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.1 | 15.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.7 | 9.7 | |

| | | | | |
|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.6 | 2.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | 0.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.6 | 22.6 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.9 | 5.9 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.2 | | 29.2 |
| 30201 | 办公费 | 4.1 | | 4.1 |
| 30211 | 差旅费 | 0.9 | | 0.9 |
| 30215 | 会议费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 2.6 | | 2.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 5.6 | | 5.6 |
| 30229 | 福利费 | 2.8 | | 2.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.7 | | 7.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.6 | | 4.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.7 | 48.7 | |
| 30302 | 退休费 | 6.3 | 6.3 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.8 | 2.8 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 39.6 | 39.6 | |
| 合 计 | | 363.2 | 334.0 | 29.2 |

淮南市残疾人联合会 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 |
| | | | | |

注：淮南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。

淮南市残疾人联合会 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 |
| | | | | |

注：淮南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。

淮南市残疾人联合会 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 | “阳光家园”托养计划 | 淮南市残疾人联合会 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人“两节送温暖”等扶助经费/残疾人临时生活救助 | 淮南市残疾人联合会好 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人基本状况调查工作 | 淮南市残疾人联合会 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人教育就业保障扶助经费 | 淮南市残疾人联合会 | 145.0 | 145.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人就业服务部经费 | 淮南市残疾人联合会 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人事业补助经费 | 淮南市残疾人联合会 | 26.3 | | | | 26.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 残疾人事业发展工作经费 | 淮南市残疾人联合会 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人意外伤害保险 | 淮南市残疾人联合会 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡居民医保残疾人资助参保 | 淮南市残疾人联合会 | 500.0 | 500.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 困难残疾人康复 | 淮南市残疾人联合会 | 950.0 | 950.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 困难残疾人康复工程 | 淮南市残疾人联合会 | 5.5 | | | | 5.5 | | | | |
| 特定目标类 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | 淮南市残疾人联合会 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | |
| 合计 | | | 1,808.8 | 1,777.0 | | | 31.8 | | | | |

淮南市残疾人联合会 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 |
|------------------------------|--------------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 残疾人意外伤害保险 | 其他保险 服务 | 50.0 | 50.0 | | | | |
| 淮南市残疾人联合会_在职人员综合定额公务费 (一) | A4 黑白打 印机 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 淮南市残疾人联合会_在职人员综合定额公务费 (一) | 空调机 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 合 计 | | 50.7 | 50.7 | | | | |

淮南市残疾人联合会 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：淮南市残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，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，淮南市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市残疾人联合会 2024 年收支总预算 2172.0 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 2118.8 万元、卫生健康支出 15.1 万元、住房保障支出 38.1 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市残疾人联合会 2024 年收入预算 2172.0 万元，其中，本年收入 2140.2 万元，上年结转收入 31.8 万元。

（一）本年收入 2140.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2140.2 万元，比 2023 年预算增加 680.8 万元，增长 46.7%，增长原因主要是新增城乡居民医保残疾人资助参保、“阳光家园”托养计划项目，同时困难残疾人康复项目资金增加。

（二）上年结转收入 31.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 31.8 万元，比 2023 年预算增加 16.9 万元，增长 113.9%，增长原因主要是残疾人辅具采购结转资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市残疾人联合会 2024 年支出预算 2172.0 万元，比 2023 年预算增加 697.8 万元，增长 47.3%，增长原因主

要是新增城乡居民医保残疾人资助参保、“阳光家园”托养计划项目，同时困难残疾人康复项目资金增加。

其中，基本支出 363.2 万元，占 16.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1808.8 万元，占 83.3%，主要用于开展各项残疾人事业发展工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 2172.0 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 2172.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2140.2 万元，上年结转收入 31.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2118.8 万元，占 97.6%；卫生健康支出 15.1 万元，占 0.7%；住房保障支出 38.1 万元，占 1.7%。

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。

淮南市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 2172.0 万元，比 2023 年预算增加 697.8 万元，增长 47.3%，主要原因：一是新增城乡居民医保残疾人资助参保、“阳光家园”托养计划项目；二是困难残疾人康复项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2118.8 万元，占 97.6%；卫生健康支出 15.1 万元，占 0.7%；住房保障支出 38.1 万元，占 1.7%。

(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40.7万元，与上年持平。

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30.1万元，比2023年预算增加0.9万元，增加3.3%，增加原因主要是23年有新增人员，人员工资浮动。

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15.1万元，比2023年预算增加0.5万元，增加3.6%，增加原因主要是23年有新增人员，人员工资浮动。

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143.1万元，比2023年预算减少9.0万元，减少5.9%，减少原因主要是23年有人员调出，人员工资浮动。

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81.0万元，比2023年预算增加19.7万元，增加32.2%，增加原因主要是23年有新增人员，人员工资浮动。

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955.5万元，比2023年预算增加112.5万元，增长13.3%，增长原因主要是困难残疾人

康复项目经费增加。

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25.0万元，是本年新增项目无上年对比数。

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）2024年预算828.3万元，比2023年预算增加545.8万元，增加193.2%，增长原因主要是新增“阳光家园”托养计划和城乡居民医保残疾人资助参保项目。

9. 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8.7万元，比2023年预算减少0.34万元，减少3.9%，减少原因主要是23年有人员调出，人员工资浮动。

10. 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3.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增加26.7%，增长原因主要是23年有新增人员，人员工资浮动。

11. 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2.6万元，比2023年预算减少0.2万元，减少7.1%，减少原因主要是人员工资正常浮动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.6万元，比2023年预算增加0.7

万元，增加 3.3%，增加原因主要是 23 年有新增人员，人员工资浮动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 15.5 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增加 9.8%，增加原因主要是 23 年有新增人员，人员工资浮动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 363.2 万元，其中，人员经费 334.0 万元，公用经费 29.2 万元。

（一）人员经费 334.0 万元，主要包括：基本工资 86.6 万元、津贴补贴 38.6 万元、奖金 52.0 万元、绩效工资 21.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.1 万元、职业年金缴费 15.1 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、公务员医疗补助缴费 2.6 万元、其他社会保险缴费 0.6 万元、住房公积金 22.6 万元、其他工资福利支出 5.9 万元、退休费 6.3 万元、医疗费补助 2.8 万元、其他对个人和家庭的补助 39.6 万元。

（二）公用经费 29.2 万元，主要包括：办公费 4.1 万元、差旅费 0.9 万元、会议费 0.5 万元、培训费 2.6 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 5.6 万元、福利费 2.8 万元、其他交通费用 7.7 万元、其他商品和服务支出 4.6 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市残疾人联合会 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

淮南市残疾人联合会 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

淮南市残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 1808.8 万元，比 2023 年预算增加 683.3 万元，增长 60.7%，增长原因主要是新增城乡居民医保残疾人资助参保、“阳光家园”托养计划项目，同时困难残疾人康复项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 1777.0 万元（全部为一般公共预算拨款安排 1777.0 万元），财政拨款上年结转安排 31.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排 31.8 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2024 年预算安排政府采购支出 50.7 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 1.4%，增长原因主要是新增办公用品购置。其中，一般公共预算安排 50.7 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “困难残疾人康复”项目。

(1) 项目概述。

1、困难精神残疾人药费补助，0.1 万/人/年，省级出资 640.0 元/人，市级 360.0 元/人，市部分市与区按 7:3 分担，县自行承担；八个区困难精神残疾人药费补助 3032 人，市级配套资金 76.4 万（ $3032*0.036*0.7$ ）。

2、残疾儿童康复救助每人每年 1.5 万元，省级出资 0.6 万元/人，市级 0.9 万元/人；市级部分，市与区按 7:3 分担，县自行承担，八个市辖区任务内 487 人，市财政配套金额 317.0 万元（ $487*0.9*0.7$ ）；预计扩面约 580 人，标准为 1.5 万/人/年，市财政分担 70%，扩面所需金额 609.0（ $580*1.5*0.7$ ）万。

3、为本市有需求的残疾人提供基本康复服务(含困难残疾人适配普及型辅助器具)。

(2) 立项依据。皖残联 2022 年 81 号文、淮残联 2023 第 15 号文、皖残联办 2023 年 9 号文、皖残联 2023 年 10 号文。

(3) 实施主体。淮南市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

1、困难精神残疾人药费补助 3032 人；

2、残疾儿童康复救助 1067 人。

(6) 年度预算安排：

1、困难精神残疾人药费补助每人每年 1000 元；

2、困难残疾儿童康复训练每人每年 15000 元。

(7) 绩效目标。

1、项目的实施减轻困难精神残疾人家庭负担，可以有效提高精神障碍患者的治疗率，降低疾病复发率，并能更好的融入社会，有效防止和减少严重精神患者肇事肇祸危险行为的发生。

2、儿童通过康复提高自理能力，促进融入社会，改善生活质量。

3、为本市有需求的残疾人提供基本康复服务(含困难残疾人适配普及型辅助器具)。减轻申请人家庭经济负担，促进社会稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 困难残疾人康复 | | |
| 主管部门及代码 | | [127]淮南市残疾人联合会 | 实施单位 | 淮南市残疾人联合会 |
| 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: | 950 | |
| | | 其中:财政拨款 | 950 | |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 为市辖区(不含两县)不少于 3032 名困难精神残疾人提供药费补助,标准为 1000 元/年/人;为不少于 1067 名残疾儿童提供康复救助,其中康复训练标准不低于 1.5 万元/年/人;为本市有需求的残疾人提供基本康复服务(含困难残疾人适配普及型辅助器具)。 | | | |
| 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 | 困难精神残疾人提供服药补助 | ≥3032 人 |
| | | | 残疾儿童康复救助 | ≥1067 人 |
| | | 质量指标 | 康复效果 | 效果显著 |
| | | 时效指标 | 项目实施时限 | 2024 年度内完成 |
| | | 成本指标 | 儿童康复训练 | 15000 元/年人 |
| 困难精神病残疾人药费补助 | 1000 元/年人 | | | |

| | | | |
|-------|---------|-----------------------------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标不适用 | 不适用 |
| | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭经济负担,促进社会稳定。 | 效果明显 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 减少残疾的发生,降低残疾程度,提高残疾人群体的幸福指数 | 程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人群体满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

淮南市残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 29.2 万元，比 2023 年预算增加 4.9 万元，增长 20.2%，增长主要原因是定额公务费标准提高。

（三）政府采购情况。

淮南市残疾人联合会 2024 年政府采购预算 50.7 万元。其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购服务预算 50.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南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（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市残疾人联合会 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 1777.0 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 万元和单位资金当年安排 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。

附件: 淮南市残疾人联合会 2024 年度项目支出绩效目标