

马鞍山市残疾人联合会

2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.马鞍山市残疾人联合会 2022 年收支总表
- 2.马鞍山市残疾人联合会 2022 年收入总表
- 3.马鞍山市残疾人联合会 2022 年支出总表
- 4.马鞍山市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.马鞍山市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.马鞍山市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.马鞍山市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.马鞍山市残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.马鞍山市残疾人联合会 2022 年项目支出表
- 10.马鞍山市残疾人联合会 2022 年政府采购支出表
- 11.马鞍山市残疾人联合会 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2022 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）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究和制定残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，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）弘扬人道主义精神，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、扶贫、福利、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织指导全我市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，马鞍山市残疾人联合会 2022 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 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	马鞍山市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	马鞍山市残疾人劳动就业服务中心	公益一类事业单位
3	马鞍山市残疾人康复中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，市残联将深入学习党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、市第十次党代会精神和市委、市政府决策部署，围绕服务全市工作大局、服务广大残疾群众、服务残疾人事业发展，履职尽责，确保残疾人工作始终处在全省第一方阵。

一、编制好我市“十四五”残疾人保障和发展规划。市残联将以党的十九届六中全会精神为指引，对照省、市党代会精神要求，按照奋力打造安徽的“杭嘉湖”、长三角的“白菜心”的目标定位，对标先进地区，认真编制和落实马鞍山市“十四五”残疾人保障和发展规划，探索创新残疾人工作机制，维护好残疾人各项权利，力争残疾人事业发展取得更大成就。

二、充分发挥残工委成员单位职能。围绕残疾人保障法等法律法规和政策确定的职责任务，进一步完善市政府残工委工作规则，明确残工委成员单位职责分工，定期召开残工委会议，督促残工委成员单位将残疾人工作纳入各自职责范围和年度目标管理，密切配合协作，真正形成各有关部门齐抓共管的残疾人工作格局。

三、加强残联系统组织建设。不断强化市残联党的建设工作，认真落实全面从严治党、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制等主体责任。组织全市残联系统干部深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和习近平总书记关于残疾人事业重要批示指示精神，开展各级残联干部业务能力培训，不断提升全市残疾人工作者的思想素质和业务能力。

四、加大残疾人事业宣传引导。围绕中央、省、市重要决策部署、残疾人事业发展重点工作和残疾人重要节日等，充分利用残联网站、微信公众号、“同在蓝天下”专栏节目、马鞍山市日报残疾人工作专版等舆论阵地，多渠道多形式宣传报道我市残疾人事业发展成果、残疾人自强典型和扶残助残先进事迹，弘扬社会正能量，营造良好浓厚的舆论氛围。广泛开展残疾人群众性文化体育活动，举办残疾人读书达人演讲比赛、残疾人文化周、残疾人书画展、文艺演出、残疾人运动会等形式，丰富残疾人精神文化生活，引导残疾人听党话、感党恩、跟党走。

五、全力实施残疾人工作重点项目。一是继续落实好市残联牵头的两项省政府目标考核任务：残疾儿童康复项目和困难精神残疾人药费补助项目，加强对项目实施服务质量的，确保年度考核始终位列全省第一方阵前列。二是做好残疾人就业民生文章，推进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，推动税务部门加强残疾人就业保障金的征收力度，大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的各种新业态就业，促进公益性岗位安置，加大残疾人职业技能培训和就业创业扶持，通过帮助残疾人实现就业，真正改善残疾人民生。三是认真落实残疾人就学资助、托养补贴、水气补贴、临时救助、白内障免费复明手术、辅助器具适配等重点工作，积极探索符合马鞍山实际的残疾人托养制度，提升残疾人社会保障和公共服务水平，切实维护残疾人合法权益。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

马鞍山市残疾人联合会 2022 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	1201.31	一、一般公共服务支出	1106.95
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	39.31
		九、卫生健康支出	21.57
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	40.39
		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	0.89
		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	1201.31	本 年 支 出 小 计	1209.11
上年结转结余	7.80	结转下年	
一般公共预算	6.91	一般公共预算	
政府性基金预算	0.89	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	1209.11	支 出 总 计	1209.11

马鞍山市残疾人联合会 2022 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						
市残疾人联合会	1209.11	1201.31	1201.31										7.80	6.91	0.89			
市残疾人联合会机关	754.34	746.54	746.54										7.80	6.91	0.89			
市残疾人劳动就业服务中心	95.87	95.87	95.87															
市残疾人康复中心	358.90	358.90	358.90															

马鞍山市残疾人联合会 2022 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
201	一般公共服务支出	1106.95	611.14				
20101	人大事务	345.23	345.23				
2010150	事业运行	345.23	345.23				
20129	群众团体事务	761.73	265.91				
2012950	事业运行	761.73	265.91	495.82			
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31				
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31				
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.14	24.14				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.07	12.07				
210	卫生健康支出	21.57	21.57				
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
221	住房保障支出	40.39	40.39				
22102	住房改革支出	40.39	40.39				
2210201	住房公积金	30.10	30.10				
2210202	提租补贴	10.29	10.29				
229	其他支出	0.89					
22960	彩票公益金安排的支出	0.89					
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.89		0.89			
	合 计	1209.11	712.4	496.71			

马鞍山市残疾人联合会 2022 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	1201.31	一、本年支出	1209.11
（一）一般公共预算拨款	1201.31	（一）一般公共服务支出	1106.95
（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	7.80	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6.91	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.89	（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	39.31
		（九）卫生健康支出	21.57
		（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	40.39
		（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	0.89
		（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	1209.11	支 出 总 计	1209.11

马鞍山市残疾人联合会 2022 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	
201	一般公共服务支出	1106.95	611.14	540.64	70.49	495.82
20101	人大事务	345.23	345.23	329.46	15.77	
2010150	事业运行	345.23	345.23	329.46	15.77	
20129	群众团体事务	761.73	265.91	211.19	54.72	495.82
2012950	事业运行	761.73	265.91	211.19	54.72	495.82
208	社会保障和就业支出	39.31	39.31	38.12	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	38.12	1.19	
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	1.90	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	24.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07		
210	卫生健康支出	21.57	21.57	21.57		
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	21.57		
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66		
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
221	住房保障支出	40.39	40.39	40.39		
22102	住房改革支出	40.39	40.39	40.39		
2210201	住房公积金	30.10	30.10	30.10		
2210202	提租补贴	10.29	10.29	10.29		
	合 计	1208.22	712.40	640.72	71.68	495.82

马鞍山市残疾人联合会 2022 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	638.76	638.76	
30101	基本工资	82.85	82.85	
30102	津贴补贴	76.81	76.81	
30103	奖金	6.90	6.90	
30106	伙食补助费	7.13	7.13	
30107	绩效工资	21.62	21.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	30.10	30.10	
30199	其他工资福利支出	355.17	355.17	
302	商品和服务支出	71.68		71.68
30201	办公费	1.54		1.54
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	21.50		21.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	7.29		7.29
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	11.47		11.47
30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30302	退休费	1.90	1.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合 计	712.40	640.72	71.68

部门公开表 7

马鞍山市残疾人联合会 2022 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
229	其他支出	0.89		0.89
22960	彩票公益金安排的支出	0.89		0.89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.89		0.89
	合 计	0.89		0.89

部门公开表 8

马鞍山市残疾人联合会 2022 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			

注：马鞍山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。

马鞍山市残疾人联合会 2022 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	2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	马鞍山市残疾人联合会本级	0.89					0.89			
特定目标类	参加安徽省第八届残运会等赛事经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	137.80	137.80							
特定目标类	残疾人节日活动、事业宣传、文化体育等经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	75.03	75.03							
特定目标类	残疾人救济维稳经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	23.00	23.00							
特定目标类	残疾人康复(本级)	马鞍山市残疾人联合会本级	6.91				6.91				
特定目标类	残疾人康复(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	154.05	154.05							
特定目标类	残疾人专职委员(助理员)教育培训经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	5.60	5.60							
特定目标类	残疾职工生活补助费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	37.43	37.43							
特定目标类	康复中心儿童室外活动场所建设经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	35.00	35.00							
特定目标类	残疾人就业创业扶持经费(本级项目)	马鞍山市残疾人劳动就业服务中心	21.00	21.00							
合 计			496.71	488.91			6.91	0.89			

马鞍山市残疾人联合会 2022 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
残疾人康复(本级项目)	助残器具	32.50	32.50				
马鞍山市残疾人联合会本级_物业管理费	物业管理服务	21.50	21.50				
合 计		54.00	54.00				

马鞍山市残疾人联合会 2022 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
合 计						

注：马鞍山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 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，马鞍山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市残疾人联合会 2022 年收支总预算 1209.11 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2022 年收入预算 1209.11 万元，其中，本年收入 1201.31 万元，上年结转结余 7.8 万元。

（一）本年收入 1201.31 元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 549.57 万元，增长 84.3%，增长原因主要是 2022 年项目支出纳入部门预算公开范围。

（二）上年结转结余 7.8 万元，比 2021 年预算增加 7.8 万元，增加原因主要是 2022 年项目支出纳入部门预算公开范围。

三、关于 2022 年支出总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2022 年支出预算 1209.11 万元，比 2021 年预算增加 557.37 万元，增长 85.5%，增长原因主要是 2022 年项目支出纳入部门预算公开范围。其中，基本支出 712.4 万元，占 58.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及人员开支等；项目支出 496.71 万元，占 41.1%，主要用于残疾人康复、就业、文化、体育等各项残疾人事业支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算 1209.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1208.22 万元、政府性基金预算拨款 0.89 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1201.31 万元，上年结转收入 7.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1106.95 万元，占 91.5%；社会保障和就业支出 39.31 万元，占 3.3%；卫生健康支出 21.57 万元，占 1.8%；住房保障支出 40.39 万元，占 3.3%；其他支出 0.89 万元，占 0.1%。

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。

马鞍山市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出 1208.22 万元，比 2021 年预算拨款增加 556.48 万元，增长 85.4%，增长原因主要是 2022 年项目支出纳入部门预算公开范围。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1106.95 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 39.31 万元，占 3.3%；卫生健康支出 21.57 万元，占 1.8%；住房保障支出 40.39 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022 年预算 345.23 万元，比 2021 年预算增加 345.23 万元，增加原因主要是新系统功能科目选择错误，应为一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算761.73万元，比2021年预算增加187.92万元，增长32.7%，增长原因主要是2022年项目支出纳入部门预算公开范围。

3. 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3.09万元，比2021年预算增加0.34万元，增长12.4%，增长原因主要是新增退休人员1名。

4. 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24.14万元，比2021年预算减少1.68万元，下降6.5%，下降原因主要是在职人员结构年轻化。

5. 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12.07万元，比2021年预算增加12.07万元，增加原因主要是省人社厅、财政厅统一部署，经市政府研究同意，机关事业单位职业年金缴费记账方式调整为实账积累。

6. 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12.66万元，比2021年预算减少1.11万元，下降8.1%，下降原因主要是在职人员结构年轻化。

7. 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8.91万元，比2021年预算增加3.31万元，增长59.1%，增长原因主要是新系统科目调整。

8 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2022 年预算 30.1 万元，比 2021 年预算增加 2.48 万元，增长 0.11%，增长原因主要是缴费基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 10.29 万元，比 2021 年预算增加 10.29 万元，增加原因主要是新系统科目调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 712.4 万元，其中，人员经费 640.72 万元，公用经费 71.68 万元。

(一) 人员经费 640.72 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 71.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款支出 0.89 万元，比 2021 年预算增加 0.89 万元，增加原因主要是 2022 年项目支出纳入部门预算公开范围。具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于

残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022年预算0.89万元，比2021年预算增加0.89万元，增加原因主要是2022年项目支出纳入部门预算公开范围。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会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年项目支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会2022年预算共安排项目支出496.71万元，比2021年预算增加496.71万元，增加原因主要是2022年项目支出纳入部门预算公开范围。主要包括：本年财政拨款安排488.91万元（其中，一般公共预算拨款安排488.91万元，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7.8万元（其中，一般公共预算拨款安排6.91万元，政府性基金预算拨款安排0.89万元，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2022年政府采购支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会2022年预算安排政府采购支出54万元，比2021年预算增加54万元，增加原因主要是2022年项目支出纳入部门预算公开范围。其中：一般公共预算安排54万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排安排0万元，占0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2022 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. “参加安徽省第八届残运会等赛事经费”项目。

（1）项目概述。参加安徽省第八届残疾人运动会等赛事经费。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的意见》（皖政办秘〔2017〕72号）等相关文件精神，参照第七届残疾人运动会。

（3）实施主体。马鞍山市残疾人联合会本级。

（4）起止时间。2022 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。参加安徽省第八届残疾人运动会等赛事经费。

（6）年度预算安排。共 137.8 万元，其中：

①运动员集训期间就餐、住宿费 40 万元；

②运动员集训补助 30 万元；

③教练补助 10 万元；

④运动员、教练员集训期间所需装备（含运动服、鞋子、毛巾等）3.2 万元；

⑤集训期间参保费暨参赛人身意外伤害险 1.8 万元；

⑥代表团统一服装鞋子 6 万元；

⑦体检费用：报名前 6 个月内，参赛运动员体检须经二级以上（含）医疗机构体检 1 万元；

⑧核酸检测费用 0.3 万元；

⑨参照《马鞍山市参加安徽省第十四届运动会目标考核办法》（马政办秘〔2018〕55 号）奖励标准，金牌 1.2 万元/枚，银牌 0.4 万元/枚，铜牌 0.3 万元/枚，教练员参照政府文件要求，预计奖金万元 40 万元。具体奖励办法参照 2022 年市政府关于安徽省第十五届运动员目标考核办法；

⑩参赛期间食宿交通等 5.5 万元。

（7）绩效目标。通过参加安徽省第八届残疾人运动会，充分展现残疾人运动员自强不息、顽强拼搏的精神风貌，通过前期备赛、训练，促使马鞍山市残疾运动员奋勇争先，取得竞赛成绩和精神文明双丰收。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	参加安徽省第八届残运会等赛事经费(本级项目)								
实施单位	马鞍山市残疾人联合会本级								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	137.80	年度资金总额:	137.80					
	其中:财政拨款	137.80	其中:财政拨款	137.80					
	其他资金	0.00	其他资金	0.00					
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	通过参加安徽省第八届残疾人运动会,充分展现残疾人运动员自强不息、顽强拼搏的精神风貌,通过前期备赛、训练,促使马鞍山市残疾运动员奋勇争先,取得竞赛成绩和精神文明双丰收。				通过参加安徽省第八届残疾人运动会,充分展现残疾人运动员自强不息、顽强拼搏的精神风貌,通过前期备赛、训练,促使马鞍山市残疾运动员奋勇争先,取得竞赛成绩和精神文明双丰收。				
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	参赛体育代表团人数	≥50人	计划标准	数量指标	参赛体育代表团人数	≥50人	计划标准
			集训时间	≥5个月	计划标准		集训时间	≥5个月	计划标准
			运动员、教练员人数	运动员≥30人、教练员人数≥10人	计划标准		运动员、教练员人数	运动员≥30人、教练员人数≥10人	计划标准
		质量指标	运动员、教练员奖金发放合规性	参照2022年市政府关于安徽省第十五届运动员目标考核办法	计划标准	质量指标	运动员、教练员奖金发放合规性	参照2022年市政府关于安徽省第十五届运动员目标考核办法	计划标准
			运动员补助、教练员补助发放合规性	参照上一届安徽省残疾人运动会标准发放	计划标准		运动员补助、教练员补助发放合规性	参照上一届安徽省残疾人运动会标准发放	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	计划标准	时效指标	经费支出时效性	及时支付	计划标准
	具体工作开展的及时性		2022年12月31日前完成	计划标准	具体工作开展的及时性		2022年12月31日前完成	计划标准	
	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	计划标准	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	计划标准	
		单项成本	≤单项预算数,执行国家和市政府财政资金使用管理办法	计划标准		单项成本	≤单项预算数,执行国家和市政府财政资金使用管理办法	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过残疾人运动员选拔、参赛,进一步发展繁荣残疾人体育事业,提高残疾运动员竞赛能力	显著	计划标准	社会效益指标	通过残疾人运动员选拔、参赛,进一步发展繁荣残疾人体育事业,提高残疾运动员竞赛能力	显著	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	开展体育备赛竞赛提升残疾运动员体育素质,选拔体育健将	显著	计划标准	可持续影响指标	开展体育备赛竞赛提升残疾运动员体育素质,选拔体育健将	显著	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%	计划标准	满意度指标	服务对象满意	≥90%	计划标准

2. “残疾人康复”项目。

(1) 项目概述。为残疾人配发基本辅助器具、实施残疾人康复服务等。

(2) 立项依据。《马鞍山市残疾人辅助器具服务及救助管理办法》（马残联〔2015〕11号），《马鞍山市十三五期间残疾人辅具精准服务实施办法》（马残联〔2016〕68号），《马鞍山市残疾人精准康复服务实施方案》（马政办秘〔2017〕62号）、《马鞍山市残疾人精准康复服务实施细则》（马残联〔2017〕41号）和《马鞍山市贫困残疾人辅助器具适配及发放办法（试行）的通知》（马残联办〔2018〕36号）。

(3) 实施主体。马鞍山市残疾人联合会本级。

(4) 起止时间。2022年1月至12月。

(5) 项目内容。为残疾人免费配发基本辅助器具，实施残疾人康复服务。

(6) 年度预算安排。共154.05万元，其中：

① 残疾儿童基本辅具适配和假肢矫形器制作装配 37.55 万元；

② 残疾儿童和残疾大学生助听器验配 32.5 万元；

③ 成年残疾人基本辅具适配和假肢矫形器制作装配 84 万元。

(7) 绩效目标。为残疾人免费配发基本辅助器具，实施残疾人康复服务。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	残疾人康复(本级项目)								
实施单位	马鞍山市残疾人联合会本级								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	154.05			年度资金总额:	154.05			
	其中:财政拨款	154.05			其中:财政拨款	154.05			
	其他资金	0.00			其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	为残疾人免费配发基本辅助器具,实施残疾人康复服务。				为残疾人免费配发基本辅助器具,实施残疾人康复服务。				
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	全市有辅具、制作装配假肢需求的成年残疾人	全市有辅具需求的残疾人7000人,全市需制作装配假肢83例	计划标准	数量指标	全市有辅具、制作装配假肢需求的成年残疾人	全市有辅具需求的残疾人7000人,全市需制作装配假肢83例	计划标准
			残疾大学生助听器验配量	20名	计划标准		残疾大学生助听器验配量	20名	计划标准
			残疾儿童助听器验配数量	45名	计划标准		残疾儿童助听器验配数量	45名	计划标准
			残疾儿童辅具适配、矫形器	180人	计划标准		残疾儿童辅具适配、矫形器	180人	计划标准
	产出指标	质量指标	器材验收合格率	100%	计划标准	质量指标	器材验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	计划标准	时效指标	经费支出时效性	及时支付	计划标准
	具体工作开展的及时性		2022年12月31日前完成	计划标准	时效指标	具体工作开展的及时性	2022年12月31日前完成	计划标准	
	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	计划标准	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	计划标准	
		政府采购成本	履行政府采购程序,按中标价	计划标准		政府采购成本	履行政府采购程序,按中标价	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对配发辅具使残疾人生活质量得以提升	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对配发辅具使残疾人生活质量得以提升	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标	为残疾人服务,残疾人生存环境得到改善	显著	计划标准	生态效益指标	为残疾人服务,残疾人生存环境得到改善	显著	计划标准
		可持续影响指标	帮助我市残疾人实现自理自立、回归社会影响程度	显著	计划标准	可持续影响指标	帮助我市残疾人实现自理自立、回归社会影响程度	显著	计划标准
	满意度指标	满意度指标	救助残疾人满意	≥90%	计划标准	满意度指标	救助残疾人满意	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

马鞍山市残疾人联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 55.6 万元，比 2021 年增加 30.68 万元，增长 123.1%，增长主要原因是新系统科目调整。

（三）政府采购情况。

马鞍山市残疾人联合会 2022 年政府采购预算总额 54 万元。其中：政府采购货物预算 32.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，马鞍山市残疾人联合会共有车辆壹辆，其中：其他用车壹辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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，马鞍山市残疾人联合会 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 488.91 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。