

马鞍山市残疾人联合会
2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年收支总表
2. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年收入总表
3. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年支出总表
4. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年项目支出表
10. 马鞍山市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表
11. 马鞍山市残疾人联合会 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）强化残联组织建设。一是持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 二十届一中全会精神，全力推动残联系统学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走。二是持续做好市委巡察反馈意见整改工作，深化“学章程、明定位、强三性”专项活动，以整改促工作，不断推动残联系统工作作风再优化。三是持续压实全面从严治党、党风廉政建设和意识形态工作等主体责任，加强对各级残联干部思想政治和业务能力提升，不断提升全市残疾人工作者的思想能力水平。

（二）完善残疾人社会保障。一是继续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，加强对易返贫致贫残疾人监测，及时给予有效帮扶。二是强化残疾人社会救助保障，继续认真落实精神

残疾人药费补贴和住院补贴、托养补贴、水气补贴等政策，保障残疾人基本生活。三是加大困难重度残疾人家庭无障碍改造投入力度，积极实施家庭无障碍改造项目，持续改善残疾人居住条件。四是持续开展残疾人走访探视工作，加强疫情防控等突发公共事件中对残疾人的保护，保障残疾人生命健康安全。

（三）加强残疾人关爱服务。一是不断提升残疾人精准康复服务质量，继续实施各类康复项目，加强专业人才培养，提高康复机构服务能力。二是继续落实残疾人基本辅具免费配发政策，健全辅具适配管理机制，提高辅具适配精准化水平。三是广泛开展残疾预防宣传教育，提高全社会残疾预防意识。四是落实按比例安排残疾人就业政策，推动党政机关和国有企事业单位带头安置残疾人就业，开展技能培训和就业推荐，帮扶残疾人就业。五是落实残疾学生和困难残疾人子女就学资助政策，为残疾人就学、考试、就业等提供便利化、精准化支持服务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

马鞍山市残疾人联合会 2023 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	1270.45	一、一般公共服务支出	1092.12
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	94.89
		九、卫生健康支出	30.58
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	52.85
		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	1270.45	本 年 支 出 小 计	1270.45
上年结转结余		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	1270.45	支 出 总 计	1270.45

马鞍山市残疾人联合会 2023 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	1270.45	1270.45	1270.45																
市残疾人联合会机关	740.08	740.08	740.08																
市残疾人劳动就业服务中心	108.67	108.67	108.67																
市残疾人康复中心	421.69	421.69	421.69																

马鞍山市残疾人联合会 2023 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	1092.12	708.05	384.07			
20129	群众团体事务	1092.12	708.05	384.07			
2012950	事业运行	1092.12	708.05	384.07			
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89				
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89				
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.25	37.25				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.63	18.63				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
221	住房保障支出	52.85	52.85				
22102	住房改革支出	52.85	52.85				
2210201	住房公积金	43.08	43.08				
2210202	提租补贴	9.77	9.77				
	合 计	1270.45	886.38	384.07			

马鞍山市残疾人联合会 2023 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	1270.45	一、本年支出	1270.45
（一）一般公共预算拨款	1270.45	（一）一般公共服务支出	1092.12
（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	94.89
		（九）卫生健康支出	30.58
		（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	52.85
		（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	1270.45	支 出 总 计	1270.45

马鞍山市残疾人联合会 2023 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	1092.12	708.05	635.21	72.84	384.07
20129	群众团体事务	1092.12	708.05	635.21	72.84	384.07
2012950	事业运行	1092.12	708.05	635.21	72.84	384.07
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	93.70	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	93.70	1.19	
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	37.82	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	37.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	18.63		
210	卫生健康支出	30.58	30.58	30.58		
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58		
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	19.76		
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82		
221	住房保障支出	52.85	52.85	52.85		
22102	住房改革支出	52.85	52.85	52.85		
2210201	住房公积金	43.08	43.08	43.08		
2210202	提租补贴	9.77	9.77	9.77		
	合 计	1270.45	886.38	812.35	74.03	384.07

马鞍山市残疾人联合会 2023 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	774.46	774.46	
30101	基本工资	89.76	89.76	
30102	津贴补贴	49.59	49.59	
30103	奖金	88.27	88.27	
30106	伙食补助费	8.98	8.98	
30107	绩效工资	20.50	20.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	37.25	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	43.08	43.08	
30199	其他工资福利支出	386.43	386.43	
302	商品和服务支出	74.03		74.03
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.80		5.80
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	2.88		2.88
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	12.14		12.14
30299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
303	对个人和家庭的补助	37.88	37.88	
30302	退休费	1.91	1.91	
30305	生活补助	35.92	35.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合 计	886.38	812.35	74.03

部门公开表 7

马鞍山市残疾人联合会 2023 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			

注：马鞍山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。

部门公开表 8

马鞍山市残疾人联合会 2023 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 2023 年项目支出表

单位：万元

2023年部门项目支出表

马鞍山市残疾人联合会

单位：万元

类型	项目代码	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		
			合计	384.07	384.07							
特定目标类	340500232420500100001	残疾人救助经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	58.92	58.92							
特定目标类	340500232420500100004	民生实事——残疾人康复经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	201.00	201.00							
特定目标类	340500232420500100005	残疾人组织事业经费(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	89.35	89.35							
特定目标类	340500232420500100006	异地任职干部补助(本级项目)	马鞍山市残疾人联合会本级	1.80	1.80							
特定目标类	340500232420500200001	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	33.00	33.00							

部门公开表 10

马鞍山市残疾人联合会 2023 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				
合 计		32.50	32.50				

部门公开表 11

马鞍山市残疾人联合会 2023 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 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，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 2023 年收支总预算 1270.45 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2023 年收入预算 1270.45 万元，其中，本年收入 1270.45 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1270.45 元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 69.14 万元，增长 5.8%，增长原因主要是：一是减少了省八届残疾人运动会项目支出，该赛事五年一届；二是残疾人就业创业扶持项目经费增加；三是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；四是在职人员保险缴费基数增加；五是在职人员调出减少一人。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2022 年预算减少 7.8 万元，下降 100%，下降原因主要是 2022 年无结转结余资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2023 年支出预算 1270.45 万元，比 2022 年预算增加 61.34 万元，增长 5.1%，一是减少了省八届残疾人运动会项目支出，该赛事五年一届；二是残疾人就业创业

扶持项目经费增加；三是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；四是在职人员保险缴费基数增加；五是在职人员调出减少一人。其中，基本支出 886.38 万元，占 69.8%，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 384.07 万元，占 30.2%，主要用于残疾人康复、就业、文化、体育、救助等各项残疾人事业支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算 1270.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1092.12 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 94.89 万元，占 7.5%；卫生健康支出 30.58 万元，占 2.4%；住房保障支出 52.85 万元，占 4.2%。

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。

马鞍山市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出 1270.45 万元，比 2022 年预算比 2022 年预算增加 62.23 万元，增长 5.2%，增长原因主要是：一是减少了省八届残疾人运动会项目支出，该赛事五年一届；二是残疾人就业创业扶持项目经费增加；三是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；四是在职人员保险缴费基数增加；五是在职人员调出减少一人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1092.12 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 94.89 万元，占 7.5%；卫生健康支出 30.58 万元，占 2.4%；住房保障支出 52.85 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算 1092.12 万元，比 2022 年预算减少 14.83 万元，下降 1.3%，下降原因主要是：一是减少了省八届残疾人运动会项目支出，该赛事五年一届；二是残疾人就业创业扶持项目经费增加；三是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；四是在职人员调出减少一人。

2. 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 39.01 万元，比 2022 年预算增加增加 35.92 万元，增长 1162.5%，增长原因主要是退休费发放结构变化，增加了补贴项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 37.25 万元，比 2022 年预算增加 13.11 万元，增长 54.3%，增长原因主要是在职人员保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 18.63 万元，比 2022 年预算增加 6.56 万元，增长 54.3%，增长原因主要是在职人员保险缴费基数增加。

5. 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19.76万元，比2022年预算增加7.1万元，增长56.1%，增长原因主要是在职人员保险缴费基数增加。

6. 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10.82万元，比2022年预算增加1.91万元，增长21.4%，增长原因主要是在职人员保险缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.08万元，比2022年预算增加12.98万元，增长43.1%，增长原因主要是公积金功能科目和经济科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.77万元，比2022年预算减少0.52万元，下降5.1%，下降原因主要是在职人员调出减少一人。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出886.38万元，其中，人员经费812.35万元，公用经费74.03万元。

（一）人员经费812.35万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 74.03 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会 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

马鞍山市残疾人联合会 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 年项目支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2023 年预算共安排项目支出 384.07 万元，比 2022 年预算减少 112.64 万元，下降 22.7%，下降原因主要是减少了省八届残疾人运动会项目支出，该赛事五年一届。主要包括：本年财政拨款安排 384.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 384.07 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 2023 年政府采购支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2023 年预算安排政府采购支出 32.5 万元，比 2022 年预算减少 21.5 万元，下降 39.8%，下降

原因主要是物业管理费按要求不做政府采购标识。其中：一般公共预算安排 32.5 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2023 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. 民生实事——残疾人康复经费项目。

（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。2023 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 201 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 114 万元。

④低视力儿童适配眼镜 10 万元。

⑤助听器项目尾款：2019 年助听器采购总金额为 37.38 万元，根据合同规定，2023 年需要支付 3.738 万元。

2022 年助听器采购总金额为 32.156 万元，根据合同规定，2023 年需要支付 3.2156 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。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	民生实事——残疾人康复经费(本级项目)			
主管部门及代码	[205] 马鞍山市残疾人联合会	实施单位	马鞍山市残疾人联合会本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	201.00		
	其中:财政拨款	201.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	残疾儿童助听器验配数量	45人
			低视力眼镜适配需求儿童人数	50人
			有辅具、制作装配假肢需求的成年残疾人	有辅具需求的残疾人2000人, 制作装配假肢83例
			残疾大学生助听器验配量	20人
			残疾儿童辅具适配、矫形器人数	180人
		质量指标	器材验收合格率	100%
		时效指标	具体工作开展的及时性	2023年12月31日
			经费支出时效性	及时支付
	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	
		政府采购成本	履行政府采购程序, 按中标价	
	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	对配发辅具使残疾人生活质量得以提升	影响程度较高
		生态效益指标	为残疾人服务, 残疾人生存环境得到改善	较显著
		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	较显著
	满意度指标	满意度指标	救助残疾人、残疾儿童满意	≥90%

(二) 机关运行经费。

马鞍山市残疾人联合会本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 56.39 万元, 比 2022 年增加 0.78 万元, 增长 1.4%, 增长主要原因是在职人员职务晋升, 其他交通费调整。

(三) 政府采购情况。

马鞍山市残疾人联合会 2023 年政府采购预算总额 32.5 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。

2023 年，马鞍山市残疾人联合会 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 384.07 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。