附件1-1

**淮北市残疾人联合会本级2023年**

**单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市残疾人联合会本级2023年收支总表

2、淮北市残疾人联合会本级2023年收入总表

3、淮北市残疾人联合会本级2023年支出总表

4、淮北市残疾人联合会本级2023年财政拨款收支总表

5、淮北市残疾人联合会本级2023年一般公共预算支出表

6、淮北市残疾人联合会本级2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市残疾人联合会本级2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市残疾人联合会本级2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市残疾人联合会本级2023年项目支出表

10、淮北市残疾人联合会本级2023年政府采购支出表

11、淮北市残疾人联合会本级2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市残疾人联合会本级2023年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市残疾人联合会本级2023年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。  
 团结、教育广大残疾人遵守法律，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。   
 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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。   
 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  
 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。   
 指导基层残疾人联合会工作。  
 承担市人民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。   
 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。   
 开展残疾人事业的对外交流与合作。   
 承担市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市残疾人联合会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年，我市残疾人工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“五个淮北建设”工作大局，持续加强残联机关自身建设，提高干部队伍工作能力，完善制度保障，强化政策落实，加大宣传力度，传播弘扬扶残助残正能量，全面推动残疾人事业高质量发展。

**（一）深入学习宣传党的二十大精神，让残疾人同心同向跟党走**。党的二十大提出了“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的明确要求，为我们加快发展残疾人事业指明了方向，提供了遵循。我们要以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，扎实推动残疾人事业高质量发展。激励广大残疾人朋友发扬自强不息精神，以直面磨难的勇气、持之以恒的毅力、奋发向上的作为，与生命抗争，做生活的强者，努力创造幸福生活。

**（二）持续完善残疾人兜底政策，让残疾人生存更有保障。**实行残疾人惠残政策标准动态调整机制，将更多低收入残疾人纳入政策保障。提高残疾人社会保险覆盖范围和待遇水平。争取残疾人信息消费优惠补贴早日出台。加强重大疫情、自然灾害、安全事故等突发公共事件中对残疾人的保护力度。

**（三）持续促进残疾人就业创业，让残疾人生活更有尊严。**加强与用工单位对接力度，推动订单式培训。扶持残疾人自主创业，扶助阳光大棚等设施农业项目，不断提升残疾人就业率。选树残疾人就业创业先进典型并加大宣传力度，传播自强自信自立正能量，提升残疾人就业意愿。

**（四）持续健全残疾人服务体系，让残疾人获得更加充分。**加强残疾预防，提升康复服务质量，继续实施残疾人康复民生工程和残疾人精准康复服务行动。做好残疾学生和残疾人子女就学资助工作。提升残疾人公共文化艺术体育服务，丰富残疾人精神文化生活。

**（五）持续保障残疾人平等权利，让残疾人发展更加均衡。**采取切实措施，重度困难残疾人家庭无障碍改造早启动、早谋划、早实施、早见效，着力提升残疾人家庭无障碍改造水平。深入推动《安徽省无障碍环境建设管理办法》实施，加大盲道占用检查力度。着力推进残疾人家庭无障碍改造工作。加强县级残疾人康复、托养设施及配建的综合服务设施建设，推动将县级残疾人服务设施建设纳入当地经济社会发展规划。完善残疾人法律救助工作协调机制，开展法律援助志愿助残行动。

第二部分 2023年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市残疾人联合会本级2023年收支总预算1698.86万元，收入包括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2023年收入总表的说明

淮北市残疾人联合会本级2023年收入预算1698.86万元，其中，本年收入1698.86万元。

**（一）本年收入1698.86万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1698.86万元，占100%，比2022年预算增加284.4万元，增长20.1%，原因主要是残疾人康复民生工程项目增加145.09万元，残疾人托养项目增加41.13万元，残疾人教育项目增加23.85万元。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市残疾人联合会本级2023年支出预算1698.86万元，比2022年预算增加284.4万元，增长20.1%，原因主要是残疾人康复民生工程项目增加145.09万元，残疾人托养项目增加41.13万元，残疾人教育项目增加23.85万元。其中，基本支出209.33万元，占12.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1489.53万元，占87.68%，主要用于残疾人康复民生工程、残疾人教育、残疾人托养等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市残疾人联合会本级2023年财政拨款收支预算1698.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1698.86万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1698.86万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1669.09万元，占98.25%；卫生健康支出9.77万元，占0.57%；住房保障支出20万元，占1.18%。

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。**

淮北市残疾人联合会本级2023年一般公共预算支出1698.86万元，比2022年预算增加284.4万元，增长20.1%，主要原因：残疾人康复民生工程项目增加145.09万元，残疾人托养项目增加41.13万元，残疾人教育项目增加23.85万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1669.09万元，占98.25%；卫生健康支出9.77万元，占0.57%；住房保障支出20万元，占1.18%。

**（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）2023年预算19.02万元，比2022年预算增加16.54万元，增长666.94%，原因主要是预算退休人员基础绩效奖。

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16.81万元，比2022年预算增加5.74万元，增长51.85%，原因主要是人员增加、基数调整。

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）2023年预算8.41万元，比2022年预算增加2.87万元，增长51.81%，原因主要是人员增加、基数调整。

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135.18万元，比2022年预算增加41.39万元，增长44.13%，原因主要是预算在职人员基础绩效奖。

5、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1489.53万元，比2022年预算增加221.53万元，增长17.47%，原因主要是残疾人康复民生工程项目增加145.09万元，残疾人托养项目增加41.13万元，残疾人教育项目增加23.85万元。

6、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）2023年预算0.15万元，比2022年预算增加0.15万元，增长100%，原因主要是预算工伤保险。

7、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6.32万元，比2022年预算增加0.51万元，增长8.78%，原因主要是基数调整。

8、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3.45万元，比2022年预算增加0.28万元，增长8.83%，原因主要是基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.12万元，比2022年预算增加1.71万元，增长13.78%，原因主要是基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算5.88万元，比2022年预算增加0.71万元，增长13.73%，原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市残疾人联合会本级2023年一般公共预算基本支出209.33万元，其中，人员经费186.51万元，公用经费22.82万元。

**（一）人员经费186.51万元，**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、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费22.82万元，**主要包括：其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市残疾人联合会本级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

淮北市残疾人联合会本级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

淮北市残疾人联合会本级2023年预算共安排项目支出1498.53万元，比2022年预算增加221.53万元，增长17.47%，原因主要是残疾人康复民生工程项目增加145.09万元，残疾人托养项目增加41.13万元，残疾人教育项目增加23.85万元。主要包括：本年财政拨款安排1498.53万元（其中，一般公共预算拨款安排1498.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市残疾人联合会本级2023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2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市残疾人联合会本级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、“残疾人康复民生工程”项目。

（1）项目概述。残疾儿童康复和困难精神残疾人患者药费补助。

（2）立项依据。国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）、《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮政〔2018〕56号）文件。

（3）实施主体。残联。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。残疾儿童康复和困难精神残疾人患者药费补助。

（6）年度预算安排。705.09万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人康复民生工程 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 705.09 | |
| 其中：财政拨款 | | 705.09 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 残疾儿童康复和困难精神残疾人患者药费补助。 | | | | | |
| 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 | | 残疾儿童康复人数 | 338人 | |
| 困难精神残疾人患者药费补助 | 2576人 | |
| 质量指标 | | 救助质量 | 按照康复救助制度实施 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 康复训练 | 最佳训练时间 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 救助标准 | 15000元 | |
| 补助标准 | 1000元 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 利于残疾儿童康复训练 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 改善残疾儿童生活质量 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 康复满意度 | 满意 | |
| … |  | |

2、“残疾人托养”项目。

（1）项目概述。为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务。

（2）立项依据。《安徽省十三五残疾人托养工作实施方案》（皖残联〔2017〕13号）文件，按照每人每年不低于2400元的标准补助到承接机构中，通过政府采购等方式选定承接托养服务的机构。中残联《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）；中国残疾人联合会关于印发《“十三五”残疾人托养服务工作计划》的通知残联发〔2016〕29号,针对不同托养方式，给予托养机构建设补贴、运营补贴、托养服务对象补贴。

（3）实施主体。残联。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务。

（6）年度预算安排。237.13万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人托养 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 237.13 | |
| 其中：财政拨款 | | 237.13 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务。 | | | | | |
| 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 | | 居家服务 | 650人 | |
| 集中托养服务 | 92人 | |
| 质量指标 | | 托养项目 | 精神、智力、重度肢体的残疾人 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 项目时效 | 进度时限科学合理 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 居家服务按每人每年 | 2400元 | |
| 集中托养服务按每人每月 | 1000元 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 促进残疾人康复 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 促进残疾人事业发展 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 托养对象满意度 | 满意 | |
| … |  | |

3、“残疾人教育”项目。

（1）项目概述。残疾人教育资助。

（2）立项依据。《淮北市人民政府关于印发淮北市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（淮政〔2017〕38号）文件，为落实好特殊教育提升计划，加大残疾学生就学支持力度，对符合资助政策的残疾学生和残疾人子女优先予以资助。

（3）实施主体。残联。

（4）起止时间。2023年。

（5）项目内容。残疾人教育资助。

（6）年度预算安排。143.85万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人教育 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 143.85 | |
| 其中：财政拨款 | | 143.85 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 残疾人教育资助。 | | | | | |
| 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 | | 残疾儿童 | 12人 | |
| 残疾学生残疾人子女 | 2298人 | |
| 残疾大学生研究生 | 74人 | |
| 质量指标 | | 项目质量 | 教育资助 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 残疾人教育 | 进度时限科学合理 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 学前教育每人每学年 | 3000元 | |
| 义务教育阶段每人每学年 | 500元 | |
| 高中大学研究生阶段每人每学年 | 1000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 改善残疾学生生活 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 改善残疾学生生活 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 资助对象满意度 | 满意 | |
| … |  | |

4、“残疾人辅助设施.器具及无障碍建设.业务培训”项目。

（1）项目概述。无障碍建设方面的宣传、在主要路口设立标牌;无障碍进家庭,对重度残疾人家庭中进户门坡道、厨房、卫生间等需要改造的地方进行无障碍改造。

（2）立项依据。淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号）；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。残联。

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。无障碍建设方面的宣传、在主要路口设立标牌;无障碍进家庭,对重度残疾人家庭中进户门坡道、厨房、卫生间等需要改造的地方进行无障碍改造。

（6）年度预算安排。87万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人辅助设施.器具及无障碍建设.业务培训 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市残疾人联合会 | | 实施单位 | 残联 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 87 | |
| 其中：财政拨款 | | 87 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 残疾人辅助设施.器具及无障碍建设.业务培训。 | | | | | |
| 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 | | 无障碍改造数量 | 2023年计划改造922户 | |
| 购买辅助设施 | 轮椅腋仗等 | |
| 质量指标 | | 按标准改造 | 按标准改造 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 招标结束后及时改造 | 按时验收 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 改造标准 | 按每户残疾程度及实际需求评估确定 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 提高残疾人生活质量 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 良好 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 方便残疾人生活 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 改造对象满意度 | 满意 | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市残疾人联合会本级2023年机关运行经费财政拨款预算22.82万元，比2022年预算增加0万元。

**（三）政府采购情况。**

淮北市残疾人联合会本级2023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2022年12月31日，淮北市残疾人联合会本级共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市残疾人联合会本级15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1489.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。