

池州市残疾人联合会
2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市残疾人联合会 2025 年收支总表
- 2.池州市残疾人联合会 2025 年收入总表
- 3.池州市残疾人联合会 2025 年支出总表
- 4.池州市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市残疾人联合会 2025 年项目支出表
- 10.池州市残疾人联合会 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市残疾人联合会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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

(一) 贯彻落实国家、省、市关于残疾人事业的方针、政策，实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区、九华山残联进行业务指导。

(二) 开展残疾人康复、就业、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

(三) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

(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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

(六) 市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复指导、心理疏导、知识普及、残疾人培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区开展社区残疾人康复工作，培训社区康复骨干指导家庭进行康复训练。

（七）市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业登记、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市残疾人联合会 2025 年度部门预算仅包括池州市残疾人联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）开展残疾人康复民生工程。

（二）开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府 165 号令精神，进一步加大残疾人就业工作力度，组织开展残疾人技能培训和劳务输出，开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。

（三）开展低视力康复、假肢装配、聋儿语训、盲人定向行走、残疾儿童训练、残疾人社区康复、康复员培训等残疾人康复工作。

（四）开展贫困残疾人扶贫工作，确保贫困残疾人脱贫。

（五）开展残疾人文化、体育、宣传等工作，积极培养优秀残疾运动员及文艺人才，促进残疾人平等参与社会生活。

（六）开展春节、全国“助残日”等走访、慰问、救济贫困残疾人工作。

（七）开展残疾人信访、维权等工作，维护残疾人合法

权益。

(八) 加强各级残联组织建设，开展市残疾人五大协会工作。

(九) 开展其他残疾人工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

池州市残疾人联合会 2025 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	404.50	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	387.43
		九、卫生健康支出	6.01
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	10.00
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	36.28
		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	414.50	本 年 支 出 小 计	439.71
上年结转数	25.21	结转下年	
一般公共预算	25.21	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	439.71	支 出 总 计	439.71

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市残疾人联合会 2025 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						
池州市残疾人联合会	439.71	414.50	404.50	10.00									25.21	25.21				
池州市残疾人联合会本级	439.71	414.50	404.50	10.00									25.21	25.21				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市残疾人联合会 2025 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	387.43	293.99	93.44			
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30				
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
20811	残疾人事业	296.92	228.69	68.23			
2081101	行政运行	228.69	228.69				
2081199	其他残疾人事业支出	68.23		68.23			
20899	其他社会保障和就业支出	25.21		25.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21		25.21			
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				
2210202	提租补贴	17.00	17.00				
合计		439.71	336.27	103.44			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市残疾人联合会 2025 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	414.50	一、本年支出	439.71
（一）一般公共预算拨款	404.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	25.21	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	25.21	（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	387.43
		（九）卫生健康支出	6.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10.00
		（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	36.28
		（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	439.71	支出总计	439.71

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2025 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	387.42	293.98	213.88	80.10	93.44
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30	65.30		
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54	33.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	10.59		
20811	残疾人事业	296.91	228.68	148.58	80.10	68.23
2081101	行政运行	228.68	228.68	148.58	80.10	
2081199	其他残疾人事业支出	68.23				68.23
20899	其他社会保障和就业支出	25.21				25.21
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21				25.21
210	卫生健康支出	6.01	6.01	6.01		
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	36.28	36.28	36.28		
22102	住房改革支出	36.28	36.28	36.28		
2210201	住房公积金	19.27	19.27	19.27		
2210202	提租补贴	17.00	17.00	17.00		
	合计	429.71	336.27	256.17	80.10	93.44

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2025 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	241.06	241.06	
30101	基本工资	60.25	60.25	
30102	津贴补贴	32.13	32.13	
30103	奖金	73.86	73.86	
30107	绩效工资	8.18	8.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	19.27	19.27	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	65.80	5.30	60.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	37.82		37.82
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.31	1.31	
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.54	3.54	
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	2.65	0.45	2.20
303	对个人和家庭的补助	29.41	9.81	19.60
30302	退休费	7.37	7.37	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.24	0.64	19.60
合计		336.27	256.17	80.10

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2025 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
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
	合计	10.00		10.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2025 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：池州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。

池州市残疾人联合会 2025 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	残疾人事业补助	池州市残疾人联合会	25.21				25.21				
特定目标类	残疾人宣文项目	池州市残疾人联合会	2.80	2.80							
特定目标类	市残疾人劳动就业服务部支出	池州市残疾人联合会	0.80	0.80							
特定目标类	市残疾人综合服务中心人员支出	池州市残疾人联合会	24.60	24.60							
特定目标类	慰问支出	池州市残疾人联合会	20.00	10.00	10.00						
特定目标类	政府购买服务市残疾人综合服务中心支出	池州市残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	政府聘用人员工资及其他支出	池州市残疾人联合会	10.03	10.03							
合计			103.44	68.23	10.00		25.21				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2025 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

注：池州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。

池州市残疾人联合会 2025 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：池州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购买服务支出，故本表无数据。

池州市残疾人联合会 2025 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

注：池州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 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市残疾人联合会 2025 年收支总预算 439.71 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市残疾人联合会 2025 年收入预算 439.71 万元，其中，本年收入 414.50 万元，上年结转收入 25.21 万元。

（一）本年收入 414.50 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 404.50 万元，占 97.59%，比 2024 年预算减少 388.72 万元，下降 49.01%，下降原因主要是残疾人事业支出项目减少；政府性基金预算拨款收入 10.00 万元，占 2.41%，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是本年安排政府性基金支出，增加政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转收入 25.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 22.49 万元，下降 47.15%，下降原因主要是按时资金结付，本年省级残疾人事业发展资金结存减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市残疾人联合会 2025 年支出预算 439.71 万元，比

2024 年预算减少 401.21 万元，下降 47.71%，下降原因主要是残疾人事业支出项目减少。其中，基本支出 336.27 万元，占 76.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出；项目支出 103.44 万元，占 23.52%，主要用于慰问支出、残疾人劳动就业服务、残疾人综合服务中心人员支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 439.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 429.71 万元、政府性基金预算拨款 10.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 414.50 万元，上年结转 25.21 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 387.43 万元，占 88.11%；卫生健康支出 6.01 万元，占 1.37%；城乡社区支出 10.00 万元，占 2.27%；住房保障支出 36.28 万元，占 8.25%。

五、关于 2025 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

池州市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出 429.71 万元，比 2024 年预算减少 411.21 万元，下降 48.90%，主要原因：残疾人事业支出项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 387.42 万元，占 90.16%；卫生健康支出 6.01 万元，占 1.40%；住房保障支出 36.28 万元，占

8.44%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

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) 2025年预算 33.54 万元，与 2024 年预算持平，主要是本年数与上年预算数无变动。

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)2025 年预算 21.17 万元，比 2024 年预算增加 1.79 万元，增长 9.24%，增长原因主要是工资调整相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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) 2025 年预算 10.59 万元，比 2024 年预算增加 0.90 万元，增长 9.29%，增长原因主要是工资调整，职业年金缴纳基数调整相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 2025 年预算 228.68 万元，比 2024 年预算增加 15.58 万元，增长 7.31%，增长原因主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出增加。

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) 2025 年预算 68.23 万元，比 2024 年预算减少 46.99 万元，下降 40.78%，下降原因主要是本年项目

支出减少，其他残疾人事业支出相应减少。

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）2025年预算25.21万元，比2024年预算增加25.21万元，增长原因主要是残疾人事业补助本年单独列入其他社会保障和就业支出，相应增加了其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.73万元，比2024年预算增加0.55万元，增长13.16%，增长原因主要是单位人员变动及工资调整相应增加行政单位医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.28万元，比2024年预算减少0.02万元，下降1.54%，下降原因主要是单位人员变动及工资调整相应减少事业单位医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算19.27万元，比2024年预算增加1.69万元，增长9.61%，增长原因主要是单位人员变动及工资调整相应增加住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.00万元，比2024年预算增加2.68万元，增长18.72%，增长原因主要是单位人员变动及工资调整相应增加提租补贴支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 336.27 万元，其中，人员经费 256.17 万元，公用经费 80.10 万元。

（一）人员经费 256.17 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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.10 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市残疾人联合会 2025 年政府性基金支出 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，主要原因：本年增加政府性基金预算支出，主要用于慰问项目支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是本年增加政府性基金预算支出，主要用于慰问项目

支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市残疾人联合会 2025 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 2025 年项目支出表的说明

池州市残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 103.44 万元，比 2024 年预算减少 424.38 万元，下降 80.40%，下降原因主要是资金紧张，项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 78.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 68.23 万元，政府性基金预算拨款安排 10.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 25.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25.21 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市残疾人联合会 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市残疾人联合会 2025 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

1. “慰问支出”项目

（1）项目概述。根据市委、市政府统一部署要求慰问特困残疾人：慰问重度残疾人 10 人， $10 \text{人} * 0.12 \text{万元/人} = 1.2 \text{万元}$ ；慰问家庭一般困难残疾人 188 人， $188 * 0.1 \text{万元/人} = 18.8 \text{万元}$ 。慰问费共计 20 万元。

（2）立项依据。依据《池州市“十四五”残疾人保障和发展规划》（池政〔2022〕26号）。

（3）实施主体。池州市残疾人联合会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。申请财政资金 20 万元，用于慰问残疾人，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（6）年度预算安排。20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		慰问支出项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 20 万元,用于慰问残疾人,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,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
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	慰问重度残疾人数	≥10 人
			慰问家庭一般困难残疾人数	≥188 人
		质量指标	慰问残疾人项目资金使用合规性	合规
		时效指标	慰问残疾人项目时效性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	慰问重度残疾人均成本	≤1200 元
			慰问家庭一般困难残疾人均成本	≤1000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问支出项目社会效益指标	对残疾人生活质量有所提高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	慰问支出项目满意度	≥99 百分比

(二) 机关运行经费

池州市残疾人联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 80.10 万元,比 2024 年预算增加 19.41 万元,增长 31.98%,增长主要原因是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出增加。

(三) 政府采购情况

池州市残疾人联合会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,池州市残疾人联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 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 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年,池州市残疾人联合会 7 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 68.23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 10.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

池州市残疾人联合会 2025 年度项目支出绩效目标

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	残疾人宣文项目	2.8
2	市残疾人劳动就业服务部支出	0.8
3	市残疾人综合服务中心人员支出	24.6
4	慰问支出	20.0
5	政府购买服务市残疾人综合服务中心支出	20.0
6	政府聘用人员工资及其他支出	10.03

1. 残疾人宣文项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		残疾人宣文项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请财政资金 2.8 万元,用于残疾人宣文项目经费,做好我市残疾人文化宣传工作,全国助残日、国际残疾人日、国际盲人节、国际聋人节、全国残疾预防日、爱耳日、爱眼日、肢残日、世界孤独症日、特奥日、残疾人文化周、“读书达人”演讲比赛文件要求,举办 12 项活动,不断提高残疾人生活质量,对机关党建、文明单位、双拥等创建配套经费,以便更好的做好创建工作。</p>			
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	残疾人宣文活动项数	≥12 项
			残疾人宣文活动专家授课人数	≥4 人
		质量指标	残疾人宣文活动经费使用合规性	合规
		时效指标	残疾人宣文活动经费使用时效性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	残疾人宣文活动成本	≤28000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人宣文活动社会效益	残疾人宣文活动推动社会进步,促进残疾人文化交流,提升残疾人文化素养与认知。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	残疾人宣文活动满意度	≥99 百分比	

2. 市残疾人劳动就业服务部支出

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市残疾人劳动就业服务部支出项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	0.80	
		其中:财政拨款	0.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 0.8 万元,用于市残疾人劳动就业服务部残疾人辅助器具流动服务车支出,提升残疾人劳动就业服务质量。			
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	残疾人辅助器具流动服务车辆数	≥1 辆
		质量指标	市残疾人劳动就业服务部资金使用合规性	合规
		时效指标	市残疾人劳动就业服务部资金使用时效性	2025 年 12 月 31 日前
			车辆油卡充值年成本	≤3320 元
			车辆保险费每年成本	≤4680 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市残疾人劳动就业服务部可持续影响指标	对单位履职、残疾人事业发展的持续影响程度有所提升。
	满意度指标	满意度指标	市残疾人劳动就业服务部满意度	≥99 百分比

3. 市残疾人综合服务中心人员支出

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市残疾人综合服务中心人员支出项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	24.60	
		其中:财政拨款	24.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 24.6 万元, 用于政府购买服务市残疾人综合服务中心项目, 提高公共服务的专业水平的技术能力			
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	政府购买服务人员	≥4 人
		质量指标	市残疾人综合服务中心人员经费资金使用合规性	合规
		时效指标	市残疾人综合服务中心人员项目时效性	2025 年 12 月 31 日前
			政府购买服务人员人均工资	≤40000 元
			聘用人员(驾驶员)年工资	≤40000 元
			聘用人员(公益性岗位)年工资	≤46000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		市残疾人综合服务中心人员可持续影响指标	对单位履职、残疾人事业发展的持续影响程度有所提升。	

	满意度 指标	满意度指标	市残疾人综合服务中心社会公众满 意度	≥99 百分比
--	-----------	-------	-----------------------	---------

4. 慰问支出

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		慰问支出项目		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 20 万元, 用于慰问残疾人, 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, 动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
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	慰问重度残疾人数	≥10 人
			慰问家庭一般困难残疾人数	≥188 人
		质量指标	慰问残疾人项目资金使用合规性	合规
		时效指标	慰问残疾人项目时效性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	慰问重度残疾人均成本	≤1200 元
			慰问家庭一般困难残疾人均成本	≤1000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问支出项目社会效益指标	对残疾人生活质量有所提高。
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	满意度 指标	慰问支出项目满意度	≥99 百分比
--	-------	-----------	-----------	---------

5. 政府购买服务市残疾人综合服务中心支出

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府购买服务市残疾人综合服务中心支出		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 20 万元,用于政府购买服务残疾儿童康复机构训练残疾儿童补助,对残疾儿童康复训练有所提升。			
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	康复训练残疾儿童人数	≥200 人
		质量指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心经费使用合规性	合规
		时效指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心经费使用时效性	2025 年 12 月 31 日前
			康复训练残疾儿童人均补助	≤1000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	复训练残疾儿童社会效益	对残疾儿童康复救助质量有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	康复训练残疾儿童满意度	≥99 百分比

6. 政府聘用人员工资及其他支出

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用人员工资及其他支出		
主管部门及代码		[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会
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:	10.03	
		其中:财政拨款	10.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 10.03 万元 用于发放政府聘用人员工资, 对单位履职、残疾人事业发展有所提升。			
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	政府聘用人数	≥2 人
		质量指标	政府聘用人员工资经费合规性使用合规性	合规
		时效指标	政府聘用人员工资时效性	2025 年 12 月 31 日前
			政府聘用人员人均年保险费	≤13250 元
			政府聘用人员人均年公积金	≤10200 元
			政府聘用人员人均年食堂伙食补助	≤3600 元
			政府聘用人员人均年考核奖	≤16800 元
			政府聘用人员人均年工会经费	≤4000 元
		政府聘用人员其他个人和家庭补助	≤4600 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府聘用人员工资可持续影响指标	对单位履职、残疾人事业发展的持续影响程度有所提升。
满意度指标	满意度指标	市残疾人综合服务中心社会公众满意度	≥99 百分比	