

安庆市残疾人联合会本级 2023 年 单位预算

2023 年 1 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.安庆市残疾人联合会本级 2023 年收支总表
- 2.安庆市残疾人联合会本级 2023 年收入总表
- 3.安庆市残疾人联合会本级 2023 年支出总表
- 4.安庆市残疾人联合会本级 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人联合会本级 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人联合会本级 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人联合会本级 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人联合会本级 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人联合会本级 2023 年项目支出表
- 10.安庆市残疾人联合会本级 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（四）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

(七) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、单位预算构成

安庆市残疾人联合会本级 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年全市残疾人工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，完善残疾人社会保障和关爱服务体系，持续深化“一改两为”，推动各项惠残政策落地生根，努力促进全市残疾人事业再上新台阶。

- (一) 推动残疾人社会保障政策落实
- (二) 多措并举促进残疾人就业创业
- (三) 全面提升残疾人康复服务水平
- (四) 依法维护残疾人合法权益
- (五) 发展残疾人教育文化体育事业
- (六) 夯实残疾人事业发展基础

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市残疾人联合会本级 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	338.28	一、一般公共服务支出	338.28
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	301.45
		九、卫生健康支出	14.22
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	22.62
		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	338.28	本年支出小计	338.28
上年结转数		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	338.28	支出总计	338.28

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会本级 2023 年收入总表

单位：万元

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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安庆市残疾人联合会本级	338.28	338.28	338.28															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会本级 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
208	社会保障和就业支出	301.45	288.36	13.09			
20805	行政事业单位养老支出	78.28	78.28				
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
20811	残疾人事业	223.17	210.08	13.09			
2081101	行政运行	210.08	210.08				
2081102	一般行政管理事务	13.09		13.09			
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	22.62	22.62				
合 计		338.28	325.19	13.09			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会本级 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	338.28	一、本年支出	338.28
（一）一般公共预算拨款	338.28	（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		（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	301.45
		（九）卫生健康支出	14.22
		（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	22.62
		(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	338.28	支 出 总 计	338.28

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会本级 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	
208	社会保障和就业支出	301.45	288.36	254.93	33.43	13.09
20805	行政事业单位养老支出	78.28	78.28	78.28		
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	37.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.35	27.35	27.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.68	13.68	13.68		
20811	残疾人事业	223.17	210.08	176.66	33.43	13.09
2081101	行政运行	210.08	210.08	176.66	33.43	
2081102	一般行政管理事务	13.09				13.09
210	卫生健康支出	14.22	14.22	14.22		
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22		
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	10.66		
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56		
221	住房保障支出	22.62	22.62	22.62		
22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62		
2210201	住房公积金	22.62	22.62	22.62		
合 计		338.28	325.19	291.77	33.43	13.09

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会本级 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	248.14	248.14	
30101	基本工资	73.80	73.80	
30102	津贴补贴	91.01	91.01	
30103	奖金	6.45	6.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
30109	职业年金缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	22.62	22.62	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	38.46	5.04	33.43
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	3.70		3.70
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.37	2.37	
30229	福利费	1.78	1.78	
30239	其他交通费用	11.29		11.29
30299	其他商品和服务支出	2.98	0.88	2.10
303	对个人和家庭的补助	38.59	38.59	
30302	退休费	36.37	36.37	
30307	医疗费补助	2.23	2.23	
合计		325.19	291.77	33.43

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会本级 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：安庆市残疾人联合会本级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。

安庆市残疾人联合会本级 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：安庆市残疾人联合会本级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。

安庆市残疾人联合会本级 2023 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		
31	残疾人工作运行经费	安庆市残疾人联合会	13.09	13.09							
合计			13.09	13.09							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人联合会本级 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
合 计							

注：安庆市残疾人联合会本级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。

安庆市残疾人联合会本级 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：安庆市残疾人联合会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，安庆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。安庆市残疾人联合会本级 2023 年收支总预算 338.28 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市残疾人联合会本级 2023 年收入预算 338.28 万元，其中，本年收入 338.28 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 338.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 95.77 万元，增长 39.49%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市残疾人联合会本级 2023 年支出预算 338.28 万元，比 2022 年预算增加 95.77 万元，增长 39.49%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 325.19 万元，占 96.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 13.09 万元，占 3.87%，主要用于残疾人工作运行经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人联合会本级 2023 年财政拨款收支预算

338.28 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当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 301.45 万元，占 89.11%；卫生健康支出 14.22 万元，占 4.2%；住房保障支出 22.62 万元，占 6.69%。

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。

安庆市残疾人联合会本级 2023 年一般公共预算支出 338.28 万元，比 2022 年预算增加 95.77 万元，增长 39.49%，主要原因是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 301.45 万元，占 89.11%；卫生健康支出 14.22 万元，占 4.2%；住房保障支出 22.62 万元，占 6.69%。

（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)2023年预算37.25万元，比2022年预算增加35.99万元，增长2856.35%，主要原因是工资结构调整。

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27.35万元，比2022年预算增加7.95万元，增长40.98%，增长原因主要是基数调整。

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13.68万元，比2022年预算增加3.98万元，增长41.03%，增长原因主要是基数调整。

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210.08万元，比2022年预算增加49.68万元，增长30.97%，增长原因主要是工资结构调整。

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）2023年预算13.09万元，比2022年预算减少1万元，减少7.09%，减少原因主要是减少盲人按摩诊所其他资金支出项目1万元。

6. 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10.66万元，比2022年预算增加0.15万元，增长1.43%，增长原因是主要是人员正常晋级晋升工资额增加，医疗补助缴存基数提高。

7. 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3.56万元，比2022年预算减少0.08万元，减少2.2%，减少原因主要是人员调动，基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.62万元，比2022年预算减少0.9万元，减少3.83%，减少原因主要是人员调动，基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人联合会本级2023年一般公共预算基本支出325.19万元，其中，人员经费291.77万元，公用经费33.43万元。

（一）人员经费 291.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 33.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆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

安庆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

安庆市残疾人联合会本级 2023 年预算共安排项目支出 13.09 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 7.1%，下降原因主要是减少盲人按摩诊所其他资金支出项目 1 万元。主要包括：本年财政拨款安排 13.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.09 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

安庆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

安庆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. “残疾人工作运行经费”项目。

（1）项目概述：原“残疾人宣传、文化、组织、体育”项目。围绕全国助残日等国内外残疾人重大节日和市残联重点工作、重大活动开展相关宣传活动；开展“残疾人文化周”活动，为残疾人提供基本均等的文化服务、扩大残疾人参与的覆盖面，满足残疾人精神文化需求；选拔运动员，备战省残运会。

（2）立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（皖发〔2009〕13号）、《关于加强残疾人文化建设的意见》（皖残联〔2013〕55号）、《关于进一步加强残疾人事业新闻宣传工作的意见》（皖残联〔2017〕34号）、《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）。《安庆市“十

四五”残疾人保障和发展规划》（宜政发〔2022〕9号）。

(3) 实施主体：安庆市残疾人联合会本级。

(4) 起止时间：2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容：提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。

(6) 年度预算安排：13.09万元

(7) 绩效目标：提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人工作运行经费		
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.09		
	其中:财政拨款	13.09		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产 出 指 标	数量指标	参加各次协会活动和市级以上文艺体育活动比赛人次	≥150 人次
			开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问等	≥9 次
		质量指标	省级以上文化体育活动比赛	获得较好的名次
			各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高, 参加活动的人员应参尽参
			经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	制定各项活动计划, 按计划组织各类活动开展	按计划时间节点完成, 2023 年底前全部完成
		成本指标	不超过年度预算总额	≤30 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就, 在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌, 提供平等参与的平台	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平, 促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	残疾人对残联工作的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆市残疾人联合会本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.42 万元，比 2022 年预算减少 4.99 万元，下降 12.99%，下降主要原因是强化管理，厉行节约，努力提高经费使用效率。

（三）政府采购情况。

安庆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，安庆市残疾人联合会本级共有车辆 0 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，安庆市残疾人联合会本级 1 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 13.09 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。