

附件 1

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年收支总表
- 2.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年收入总表
- 3.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年支出总表
- 4.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年项目支出表
- 10.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年政府购买服务支出表

12. 芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年通用资产配置
支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

芜湖市残疾人综合服务中心原名芜湖市聋儿听力语言康复中心。

2007年12月，芜编事改[2007]128号文件，将芜湖市残疾人联合会所属芜湖市聋儿听力语言康复中心整合到市(社会)福利院，加挂同名牌子。2013年9月，芜编办[2013]88号文件，恢复独立设置市聋儿听力语言康复中心，隶属市残疾人联合会管理。中心现为市级定点康复机构，承担“民生工程”的听障儿童康复和孤独症儿童康复等工作。中心现址位于镜湖区花津路58号工商联大厦三、四层。

部门主要职责有：

(一)完成市赋予的0-6岁贫困聋儿康复训练的民生工程。

(二)为全市和周边地区的聋儿提供语言、听力康复训练。

(三)中心实施不同的残疾儿童康复课程和阶段评估，还开展家长工作、师培工作、进社区工作等。

(四)完成上级机关交给的其他任务。

二、单位预算构成

芜湖残疾人综合服务中心2024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、2024年度主要工作任务

（一）强化政治学习，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。一是抓实理论武装。在党支部的带领下，围绕党组的主题建设。每周二下午进行理论知识学习，切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部坚定理想信念宗旨，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是积极参加支部活动。其中包括志愿者活动、专题研讨会等。

（二）继续扎实开展教育教学教研工作。一是加强教研工作。利用每周定期教研活动增加教师沟通时间。二是继续加强教师培训工作，努力提高培训质量。三是做好教学工作，确保教学工作按质按量完成。

（三）确保新中心如期建成投用。按照要求跟进弱电改造工程，做好办公用品等物品招标采购工作，以及其他细节工作。

（四）加强制度建设、规范制度管理。一是完善中心的各项规章制度。用科学的量化促进职工行为的规范。二是确保制度可以顺利执行。通过加强制度学习、增强制度意识，确保制度入脑入心。

（五）进一步发挥市级残联办康复中心在全市定点康复机构的引领作用。配合市残联康复科进行中期督导，举办全市定点康复机构培训班。

（六）结合爱耳日、助残日等精心筹划各类活动，营造融合教育的良好氛围。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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	241.09	一、一般公共服务支出	
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	220.92
		九、卫生健康支出	7.89
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	12.28
		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	241.09	本年支出小计	241.09
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	241.09	支出总计	241.09

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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
芜湖市残疾人 综合服务中心	241.09	241.09	241.09															

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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	220.92	205.58	15.34			
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.52	10.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
20811	残疾人事业	204.28	188.94	15.34			
2081199	其他残疾人事业支出	204.28	188.94	15.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
221	住房保障支出	12.28	12.28				
22102	住房改革支出	12.28	12.28				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				
2210202	提租补贴	2.41	2.41				
合 计		241.09	225.75	15.34			

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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	241.09	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	220.92
		（九）卫生健康支出	7.89
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.28
		(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	241.09	支 出 总 计	241.09

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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	220.92	205.58	181.68	23.89	15.34
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.52	10.52	10.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26		
20811	残疾人事业	204.28	188.94	165.05	23.89	15.34
2081199	其他残疾人事业支出	204.28	188.94	165.05	23.89	15.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	7.89	7.89	7.89		
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	7.89		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
221	住房保障支出	12.28	12.28	12.28		
22102	住房改革支出	12.28	12.28	12.28		
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87		
2210202	提租补贴	2.41	2.41	2.41		
合计		241.09	225.75	201.85	23.89	15.34

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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	201.84	201.84	
30101	基本工资	21.91	21.91	
30102	津贴补贴	2.41	2.41	
30103	奖金	38.00	38.00	
30107	绩效工资	20.09	20.09	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.52	10.52	
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
30114	医疗费	1.84	1.84	
30199	其他工资福利支出	83.20	83.20	
302	商品和服务支出	23.89		23.89
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50

30216	培训费	0.60		0.60
30227	委托业务费	1.08		1.08
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	17.81		17.81
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		225.75	201.85	23.89

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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				

备注说明：芜湖市残疾人综合服务中心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。

芜湖残疾人综合服务中心 2024 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		
	物业费	芜湖市残疾人综合服务中心	15.34	15.34							
合计			15.34	15.34							

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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							

备注说明：芜湖市残疾人综合服务中心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。

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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						

备注说明：芜湖市残疾人综合服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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
合计			

备注说明：芜湖市残疾人综合服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市残疾人综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年收支总预算 241.09 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 2024 年收入总表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年收入预算 241.09 万元，其中，本年收入 241.09 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 241.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 30.15 万元，下降 11.1%，下降原因主要是人员减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年支出预算 241.09 万元，比 2023 年预算减少 30.15 万元，下降 11.1%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 225.75 万元，占 93.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 15.34 万元，占 6.4%，主要用于物业管理服务；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年财政拨款收支预算 241.09 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 220.92 万元，占 91.6%；卫生健康支出 7.89 万元，占 3.3%；住房保障支出 12.28 万元，占 5.1%。

五、关于 2024 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。

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年一般公共预算支出 241.09 万元，比 2023 年预算减少 30.15 万元，下降 11.1%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 220.92 万元，占 91.6%；卫生健康支出 7.89 万元，占 3.3%；住房保障支出 12.28 万元，占 5.1%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 15.78 万元，比 2023 年预算增加 5.64 万元，增长 55.6%，增长原因主要是缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 5.26 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 3.7%，增长原因主要是缴费基数调整。

3.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）2024年预算204.28万元，比2023年预算减少33万元，下降13.9%，下降原因主要是人员减少。

4.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）2024年预算0.85万元，比2023年预算增加0.21万元，增长32.8%，增长原因主要是缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.6万元，比2023年预算增加0.8万元，增长21.1%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算3.29万元，比2023年预算增加0.58万元，增长21.4%，增长原因主要是缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.87万元，比2023年预算增加0.61万元，增长6.6%，增长原因主要是缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.41万元，比2023年预算增加0.08万元，增长3.4%，增长原因主要是职工工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心2024年一般公共预算基本支出225.75万元，其中，人员经费201.85万元，公用经费23.89万元。

（一）人员经费201.85万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年预算共安排项目支出 15.34 万元，比 2023 年预算减少 29.77 万元，下降 66%，下降原因主要是项目调整和节约经费。主要包括：本年财政拨款安排 15.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.34 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 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市残疾人综合服务中心 2024 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。

项目支出绩效目标公开清单

（2024 年度）

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	物业费	15.34

1. “物业费”项目。

（1）项目概述。为维护中心日常生产工作的正常运转，为残疾儿童提供安全、整洁的康复环境。

（2）立项依据。中心在政务中心外办公。

（3）实施主体。芜湖市残疾人综合服务中心。

（4）起止时间。2024 年—2026 年。

(5) 项目内容。芜湖市残疾人综合服务中心物业管理费及中心新址大楼安保费。

(6) 年度预算安排。15.34 万元

(7) 绩效目标。目标 1：安全的环境，减少闲杂人员进入带来的安全隐患。目标 2：整洁的康复环境，确保训练教室、走廊、活动室的整洁卫生。目标 3：确保良好的办公环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业费		
主管部门及代码	[304]芜湖市残疾人联合会	实施单位	芜湖市残疾人综合服务中心	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.34		
	其中:财政拨款	15.34		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 安全的环境, 减少闲杂人员进入带来的安全隐患。 目标 2: 整洁的康复环境, 确保训练教室、走廊、活动室的整洁卫生。 目标 3: 确保良好的办公环境			
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	保安	3 名
			保洁	1 名
		质量指标	环境安全程度	安全
			环境整洁程度	整洁
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	
	成本指标	项目总成本	≤153400 元	
		...		

	效益 指标	经济效益 指标	提高工作效率	明显
		社会效益 指标	保障各项教学工作有效开展	有效
		生态效益 指标	不适用	0
		可持续影 响指 标	环境改善对残疾儿童康复训练 工作效率的影响	有效
		...		
	满意 度指 标	满意度 指标	康复救助对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

芜湖市残疾人综合服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

芜湖市残疾人综合服务中心2024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2023年12月31日，芜湖市残疾人综合服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024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100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，芜湖市残疾人综合服务中心1个项目实行了绩

效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 15.34 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 15.34 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、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。

十一、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：反映市残疾人综合服务中心用于残疾人事业相关方面的支出。