

2024 年度
三明市残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市残疾人联合会部门的主要职责是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）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，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾

人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市残疾人联合会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位	11
三明市残疾人康复中心	全额拨款事业单位	5
三明市残疾人就业服务中心	全额拨款事业单位	5
三明市残疾人辅助器具服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市残疾人联合会部门主要任务是：坚持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届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神以及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示，按照省委十一届六次全会和市委十届七次全会部署，认真贯彻落实省委深化拓展“三争”行动，全面落实市委“四领一促”工作要求，做亮点、出典型、创品牌，有序推进残疾人就业、康复、教育、维权、基层组织建设等各项工作，取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，打造过硬政治堡垒

1. 加强常态化理论学习。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，引导党员干部增强政治素养。

2. 加强制度常态化落实。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持民主集中制和“三重一大”事项集体研究、集体决策，规范项目分配、资金使用。深化日常监督，强化干部“八小时之外”和因私出国（境）等管理，不断加强残联干部队伍建设。

3. 加强机关规范化建设。持续巩固“五星”支部创建成果，做优“党建领航·助残先锋”党建服务品牌，认真落实机关党建工作责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制。争创全国文明单位，扎实抓好各项创建工作，积极培育和践行社会主义核心价值观。

(二) 创新助残模式，持续做亮点创品牌

1. 加快发展盲人按摩产业。采取“龙头企业+孵化基地+加盟店”形式，将华一精诚纳入龙头企业培育，扶持新增加盟店，建立盲人按摩就业创业培训孵化基地1个，年新增产值230万元。率先在全省建立首家盲人医疗按摩人员考试辅导培训基地，新购置一批盲人按摩三维力学测定仪系统等设备，解决全省盲人医疗按摩考试实操无设备培训问题，2024年全省盲人保健按摩规范化现场会和福建省全国盲人医疗按摩考试考前辅导培训班在我市举办。

2. 创新服务模式。探索残疾人康复自助互助模式，举办全省首期中途失明者生活重建训练营，建立全省首个建立中途失明者光明之家，举办脊髓损伤者生活重建训练营2期，建设脊髓损伤者希望之家1个；建立心理健康辅导站1个，开展残疾人访视服务100人。探索辅具服务“补贴制+共享服务”模式，新建康复辅具共享服务点2个，提供24小时自助服务。探索残疾人商业保险全覆盖，将全市70岁以上持证残疾人纳入保障范围。

3. 创新工作机制。深化残疾人家庭无障碍改造“361”综合帮扶机制，实行“整乡推进+自行改造”结合模式，完成家庭无障碍改造761户，超额完成任务《福建三明市：深入调研推动“家改”提质增效》在《中国残疾人》杂志2024年第四期刊登，陕西省残联及其11个地市残联理事长专程到我市考察学习家改工作。创新残疾人联络员工作机制，推行“1+1+N”工作法，提高服务质效。2024年我市残疾人基层组织建设工作中在全省现场会进行经验交流，1名残疾人联络员荣获全国专职委员知识竞赛“学习之星”三等奖，永安市残联荣获优胜奖，我会荣获全省残疾人联络员知识竞赛优秀奖。

（三）完善社会保障制度和关爱服务体系，不断增进民生福祉

1. 分层分类救助。落实残疾人“两项补贴”动态增长机制，全市7.4万名残疾人受益。落实残疾人“普惠+特惠”政策，做好持证残疾人代缴医保和社会养老保险补助政策；落实低保重度肢体一级残疾人护理补贴、“一户多残”困难生活补贴、临时救助、托养、助学等工作。

2. 精准精细康复。推进残疾儿童康复救助政策落实，全面加强残疾儿童康复机构协议管理，全市康复救助残疾儿童1204名，发放救助金1500多万元，纳入协议管理26家机构，《“四项赋能”助力残疾儿童康复提质增效》信息被省委副

书记罗东川批示肯定。优化“绿色回收·爱的循环”辅具共享社区服务，开展“下基层、办实事、惠民生”辅具下乡服务活动，打通服务残疾人的最后一公里。

3. 促进就业创业。做好残保金征缴工作，落实全市党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业公示制度，全市集中安置残疾人就业 314 人。完善残疾人辅助性就业机构扶持政策，延长扶持年限，提高运行费用补贴至 8000 元，加大扶持力度。落实就业创业奖补政策，推进残疾人按比例就业、集中就业、灵活就业和辅助性就业等多种就业形态，发放补助资金 960.42 万元。强化“一生一策”高校残疾学生等重点群体就业服务工作，创新岗位征集推荐“线下+线上+直播”等形式，举办线上直播带岗、国企专场、校园专场等线上线下招聘 34 场。

（四）强化权益保障，营造浓厚扶残氛围

1. 强化残疾人权益保障。协调市国资委落实残疾人专用车辆免费停车政策，组织开展全市政务服务中心无障碍环境建设体验督导专题活动和全市 A 级旅游景区无障碍环境建设专项自查活动，为残疾人出行带来更多便利。拓展提升残疾人法律服务，协调市法院、宁化县法院为残疾人提供优质诉讼服务，推进涉残疾人“总对总”在线多元解纷工作，《福建三明宁化县为残疾人创造便捷的维权环境》的做法在《中国残疾人》杂志 2024 年第九期刊登。

2. 营造浓厚助残氛围。举办“同心义诊，与你童在”关爱残疾儿童、“科技助残，共享美好生活”第三十四次全国助残日活动暨福建省关爱残疾儿童爱心礼包发放启动仪式等助残日系列活动，发动 20 余家单位、企业开展辅具服务、手工义卖等活动，为 700 名残疾儿童赠送爱心礼包，价值近 40 万元。开展残联系统干部一对一结对帮扶残疾人、走访慰问困难残疾人，全市残联系统走访慰问残疾人 3900 人。

3. 讲好三明残疾人故事。积极争取全国残疾人社会体育指导员培训班在我市举办，来自全国 15 个省、市近百名残疾人社会体育指导员来明参加培训，进一步扩大我市影响力。创新宣传方式，联合三明市融媒体举办《“助残五月，职日可待”线上直播带岗》《三明市残疾人就业创业工作访谈》，加强集中安置残疾人就业爱心单位、残疾人就业创业典型宣传。做好两张宣传名片，继续办好《三明新周报·残联之窗》专版和市残联微信公众号，持续讲好残疾人故事，在学习强国、《中国残疾人》杂志、福建日报、三明日报等媒体刊发信息 254 条，其中《三明市残联：多措并举促进残疾人稳定就业》在学习强国刊登，残疾人事业宣传传播力、引领力、影响力持续提升。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1664.86	一、一般公共服务支出	2.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.22	八、社会保障和就业支出	1526.67
		九、卫生健康支出	15.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1666.08	本年支出合计	1543.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.10
年初结转和结余	103.02	年末结转和结余	225.07
总计	1769.09	总计	1769.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：三明市残疾人联合会

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1666.08	1664.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
201	一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1648.82	1647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1583.26	1582.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2081101	行政运行	307.56	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2081104	残疾人康复	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	934.01	933.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1543.93	552.09	991.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1526.67	536.92	989.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1461.11	471.36	989.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	138.26	0.00	138.26	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	156.81	0.00	156.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	819.81	164.64	655.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1664.86	一、一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1526.67	1526.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1664.86	本年支出合计	1543.93	1543.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	75.15	年末财政拨款结转和结余	196.08	196.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	75.15					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1740.01	总计	1740.01	1740.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1543.93	552.09	991.84
201	一般公共服务支出	2.09	0.00	2.09
20132	组织事务	2.09	0.00	2.09
2013299	其他组织事务支出	2.09	0.00	2.09
208	社会保障和就业支出	1526.67	536.92	989.75
20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
20811	残疾人事业	1461.11	471.36	989.75
2081101	行政运行	306.72	306.72	0.00
2081104	残疾人康复	39.50	0.00	39.50
2081105	残疾人就业	138.26	0.00	138.26
2081106	残疾人体育	156.81	0.00	156.81
2081199	其他残疾人事业支出	819.81	164.64	655.17
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.02	302	商品和服务支出	47.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	167.48	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.65	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	6.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	4.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.32	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.31	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		504.34	公用经费合计					47.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.55
3. 公务接待费	6	2.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市残疾人联合会

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1769.09 万元，支出总计 1769.09 万元，与上年决算数相比，各增加 501.40 万元，增长 39.55%，主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1666.08万元，比上年决算数增加430.29万元，增长34.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1664.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.22万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1543.93万元，比上年决算数增加379.32万元，增长32.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 552.09 万元。其中，人员支出 504.34 万元，

公用支出 47.75 万元。

2. 项目支出 991.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1740.01 万元，支出总计 1740.01 万元，与上年决算数相比，各增加 500.25 万元，增长 40.35%，主要是：项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1543.93 万元，比上年决算数增加 379.32 万元，增长 32.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 2.09 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 71.31%。主要原因是下达驻村经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 43.90 万元，较上年决算数减少 11.58 万元，下降 20.87%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

21.66 万元，较上年决算数减少 5.43 万元，下降 20.04%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2081101-行政运行支出 306.72 万元，较上年决算数减少 25.66 万元，下降 7.72%。主要原因是厉行节约。

(五) 2081104-残疾人康复支出 39.50 万元，较上年决算数减少 5.67 万元，下降 12.55%。主要原因是厉行节约。

(六) 2081105-残疾人就业支出 138.26 万元，较上年决算数增加 21.56 万元，增长 18.47%。主要原因是残疾人培训项目增加。

(七) 2081106-残疾人体育支出 156.81 万元，较上年决算数增加 156.81 万元，增长 100.00%。主要原因是发放残疾人体育奖金。

(八) 2081199-其他残疾人事业支出支出 819.81 万元，较上年决算数增加 252.24 万元，增长 44.44%。主要原因是残疾人项目支出增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 9.70 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 19.90%。主要原因是缴费基数调整。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 5.47 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 20.61%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.09 万元，其中：

（一）人员经费 504.34 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.09 万元，完成全年预算的 76.13%；较上年减少 1.01 万元，下降 14.23%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.55 万元，完成全年预算的 69.61%；较上年减少 1.25 万元，下降 26.04%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 3.55 万元，完成全年预算的 69.61%；较上年减少 1.25 万元，下降 26.04%。主要是厉行节约。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.54 万元，完成全年预算的 87.59%；

较上年增加 0.24 万元，增长 10.43%。主要是沪明合作、山海交流，上下级往来增加。累计接待 34 批次、280 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 288.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 47.75 万元，比上年决算数 40.08 万元增加 7.67 万元，增加 19.14%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额63.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.00万元。授予中小企业合同金额63.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额63.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.28%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 2；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			残疾人事业专项业务费						
主管部门			三明市残疾人联合会		实施单位		三明市残疾人就业服务中心		
项目概况			完成三明市残疾人康复，就业等相关任务，开展残疾人体育、宣传等各种残疾人业务活动，保证就业服务机构正常运转。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		288.00	288.00	288.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		288.00	288.00	288.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政每年安排的残疾人保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括：（1）地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支(2)残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。（3）残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。				主要完成情况如下：（1）保障了地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支。（2）开展了残疾人沙县小吃制作、中西糕点制作、残疾人烹饪、盲人按摩等职业培训。（3）开展招聘会，为残疾人提供就业服务。（4）组织残疾人参与省残联举办的职业技能竞赛。（5）开展残疾人体育健身周活动。（6）与三明日报、三明新周报合作宣传我市残疾人事业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市残疾人专项业务费	≤288 万元		288	10	10	
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	对残疾人服务水平	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项服务对象满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构数量	=1 个		1	10	10	
			残疾人培训人数	≥90 人		115	10	10	
		质量指标	地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构正常运转率	=1 比		1	10	10	
		时效指标	完成时效	≤12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

评价等级	优（S≧90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。