

2023 年度
三明市残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，业务上接受有关部门指导。主要职责是：

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，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。

（三）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。

（四）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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市残联部门包括5个机关行政处(科室)及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市残联	财政全额拨款社团机关	13	12
三明市残疾人就业服务中心	全额拨款事业单位	6	5
三明市残疾人康复中心	全额拨款事业单位	6	5
三明市残疾人辅助器具服务中心	全额拨款事业单位	6	4

三、部门主要工作任务

市残联主要任务是：

（一）提高残疾人社会保障水平

1. 巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全易返贫致贫动态监测和帮扶机制，将符合条件的残疾人及时纳入易返贫致贫监测范围，并给予有效帮扶。

2. 强化社会救助保障。完善残疾人群体救助帮扶政策，将符合条件的残疾人和残疾人家庭纳入特困人员供养、最低生活保障等社会救助范围，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救。

3. 完善帮扶残疾人社会福利制度和社会优待政策。完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，落实补贴标准动态调整机制。

（二）促进残疾人就业创业

1. 完善落实残疾人就业扶持政策。落实残疾人就业支持政策，保障残疾人就业培训、奖励补贴、就业服务等相关资金投入。

2. 多渠道、多形式促进残疾人就业创业。完善残疾人按比例就业制度，继续推动党政机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人就业，合理认定按比例安排残疾人就业形式，规范残疾人按比例就业年审并实现全国联网认证。

3. 提升残疾人职业素质和就业创业技能。实施“残疾人职业技能提升计划”，帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的就业技能培训、岗位技能培训和创业培训。

（三）增强残疾预防与残疾人康复服务能力

1. 完善残疾人康复服务体系。实施健康三明行动，维护残疾人健康。充分发挥三明生态康养和全国医改经验推广基地优势，落实政府基本公共服务、基本医疗保险、医疗救助等政策，扩大医疗康复服务项目基本医疗保险支付保障范围。

2. 提升残疾人康复服务质量。继续实施残疾人精准康复服务行动，满足残疾人基本康复服务需求。

3. 扩大残疾人康复服务供给。推进综合医院康复医学科、基层医疗卫生机构等康复医疗服务体系建设，引导医疗卫生机构为残疾人提供个性化的家庭医生签约服务。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	838.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	819.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.00
十、上年结转结余		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	838.14	支出合计	838.14

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		838.14	838.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09									
2081101	行政运行	294.43	294.43									
2081105	残疾人就业	108.00	108.00									
2081199	其他残疾人事业支出	334.14	334.14									
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11									
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		838.14	550.14	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09				
2081101	行政运行	294.43	294.43				
2081105	残疾人就业	108.00		108.00			
2081199	其他残疾人事业支出	334.14	154.14	180.00			
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	838.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	819.14
		九、卫生健康支出	19.00
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	838.14	支出合计	838.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		838.14	550.14	288.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.48	55.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.09	27.09	
2081101	行政运行	294.43	294.43	
2081105	残疾人就业	108.00		108.00
2081199	其他残疾人事业支出	334.14	154.14	180.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		838.14
301	工资福利支出	481.00
302	商品和服务支出	327.81
303	对个人和家庭的补助	29.33

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		550.14
301	工资福利支出	481.00
30101	基本工资	136.40
30102	津贴补贴	46.86
30103	奖金	111.19
30107	绩效工资	44.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.17
30109	职业年金缴费	27.09
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20
30112	其他社会保障缴费	3.72
30113	住房公积金	33.97
30199	其他工资福利支出	5.22
302	商品和服务支出	39.81
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	4.90
30211	差旅费	2.80
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	2.60
30227	委托业务费	5.48
30228	工会经费	4.13
30231	公务用车运行维护费	5.10
30239	其他交通费用	9.80
303	对个人和家庭的补助	29.33
30302	退休费	7.99
30399	其他对个人和家庭的补助	21.34

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.60
3、公务用车购置及运行费	5.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.10

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市残联部门收入预算为838.14万元，比上年增加65.15万元，主要原因是人员经费增加，人员工资调标。其中：一般公共预算拨款收入838.14万元。

相应安排支出预算838.14万元，比上年增加65.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出550.14万元、项目支出288万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出838.14万元，比上年增加65.15万元，增长8.4%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三明市残疾人联合会及下属三明市残疾人康复中心经常性业务费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.48万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.09万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出支出。

（三）2081101-行政运行（残疾人事业）294.43万元。主要用于市残联机关运行支出。

（四）2081105-残疾人就业和扶贫108万元。主要用于

残疾人培训项目支出。

(五) 2081199-其他残疾人事业支出 334.14 万元。主要用于事业单位工作经费和综合大楼运营及工作经费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 12.11 万，主要用于残联医保。

(七) 2101102-事业单位医疗 6.89 万，主要用于康复中心等事业单位医保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 550.14 万元，其中：

(一) 人员经费 510.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 39.81 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：上年度和本年度均未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.6万元，比上年增加0.5万元，增长23%。主要原因是：因2023年为全省换届工作年，各县（市、区）上市里沟通工作预计将大于往年，接待工作将比往年增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5.1万元，其中：公务用车运行费5.1万元，比上年增加0.31万元，增长6.4%；主要原因是：实际业务增加，适当增加专业技术用车使用。公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是上年度均未预算公车购置，故公车购置费与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金288万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人事业专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		288	
	财政拨款：		288	
	其他资金：		0	
总体目标	残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	市残疾人专项业务费	实际支出费≤年初预算安排288万
	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
			市残联培训残疾人人数	≥90.00人
		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比率	=100.00%
时效指标	完成任务时限	≤12月		

	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	=100.00%
		社会效益指标	对残疾人服务水平	>=80.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受专项服务对象满意度	>=80.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，三明市残联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29万元，比上年增加1.22万元，增长4%。主要原因是：办公、差旅等日常运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年，三明市残联部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市残联部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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、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。