

2023 年度
福建省泰宁县残疾人
联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16-19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29-31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育广大残疾人，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，提高素质，发挥潜能，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、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

（六）指导乡（镇）残疾人联合会工作。

（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门包括 1 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	在职人数
泰宁县残疾人联合会	全额拨款	3
残疾人就业服务指导中心	全额拨款	2
福乐家园	全额拨款	1
残疾人康复中心	全额拨款	2

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省泰宁县残疾人联合会部门主要任务是：将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对残疾人事业的重要讲话和重要指示批示精神，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，不失时机地促进残疾人发展，为推动新时期泰宁县残疾人事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）促进残疾人托养项目发展。
- （二）深化残疾人家庭无障碍改造项目。
- （三）提升残疾儿童康复培训质量。
- （四）进一步营造扶残助残的浓厚社会氛围。

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	486.60	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	503.07
九、其他收入	16.47	九、卫生健康支出	
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	503.07	支出合计	503.07

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		503.07	486.60								16.47	
208	社会保障和就业支出	498.75	482.28								16.47	
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44									
20811	残疾人事业	479.43	462.96								16.47	
2081101	行政运行	113.43	96.96								16.47	
2081199	其他残疾人事业支出	366.00	366.00									
210	卫生健康支出	4.32	4.32									
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32									
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32									

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		503.07	136.07	367.00			
208	社会保障和就业支出	498.75	131.75	367.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
20811	残疾人事业	479.43	112.43	367.00			
2081101	行政运行	113.43	112.43	1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	366.00		366.00			
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				

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	486.60	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	482.28
		九、卫生健康支出	4.32
		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	486.60	支出合计	486.60

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		486.60	119.60	367.00
208	社会保障和就业支出	482.28	115.28	367.00
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
20811	残疾人事业	462.96	95.96	367.00
2081101	行政运行	96.96	95.96	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	366.00		366.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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		486.60
301	工资福利支出	111.50
302	商品和服务支出	7.71
303	对个人和家庭的补助	367.39
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		119.60
301	工资福利支出	111.50
30101	基本工资	37.65
30102	津贴补贴	9.73
30103	奖金	29.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88
30109	职业年金缴费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	6.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.71
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.86
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.7
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.2
30239	其他交通费用	2.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.7
303	对个人和家庭的补助	0.39
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0.20

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省泰宁县残疾人联合会	残疾人保障支出	《福建省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》闽财税【2015】41号	1	2023年残疾人就业保障金主要用于促进残疾人就业和保障困难残疾人生活。残疾人保障金纳入财政公共预算管理，确保对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助等各项工作经费及时投入到位。	残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助能及时到位，扶持残疾人就业和保障残疾人生活，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。		366.00	366.00			项目法
福建省泰宁县残疾人联合会	专项业务费	残疾人就业保障金征收使用办法	1	残疾人职业培训等费用支出	以加快残疾人小康进程为目标，逐步完善残疾人社会保障体系，提升残疾人及家庭基本生活水平，为有能力、条件的残疾人脱贫致富提供帮助		1.00	1.00			项目法

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，福建省泰宁县残疾人联合会部门收入预算为503.07万元，比上年增加23.36万元，主要原因是残疾人保障金专项收入增加。其中：一般公共预算拨款收入486.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入16.47万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算503.07万元，比上年增加23.36万元，主要原因是残疾人保障金专项支出增加及其他工资福利增加。其中：基本支出136.07万元、项目支出367万元、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。

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486.60万元，比上年增加48.68万元，增长11.11%，主要原因是残疾人保障金专项支出增加及其他工资福利增加。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，重点压减了电费、邮电费等项目支出，同时合理保障了人员经费、残疾人保障金项目支出等工作的

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）12.88 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）6.44 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2081101（行政运行）96.96 万元。主要用于工资福利支出、退休人员的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

（四）2081199（其他残疾人事业支出）366 万元。主要用于残疾人“两项补贴”、意外保险、重大疾病保险、康复、创业就业等补助支出。

（五）2101101（行政单位医疗）4.32 万元。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

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 119.60 万元，其中：

（一）人员经费 111.89 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 7.71 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，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：未在一般公共预算中安排此项支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元。主要原因是：2023 年在一般公共预算中安排了此项支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.20 万元，其中：公务用车运行费 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：2023 年在一般公共预算中安排了此项支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省泰宁县残疾人联合会部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 367 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省泰宁县残疾人联合会

残疾人保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额： 366			
	财政拨款： 366			
	其他资金：			
总体目标	以加快残疾人小康进程为目标，逐步完善残疾人社会保障体系，提升残疾人及家庭基本生活水准，为有能力、条件的残疾人脱贫致富提供帮助。			
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	残疾人就业保障金	366 万元
		社会成本指标	有辅具需求适配服务率	≥90.00%
		生态环境成本指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90.00%
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥67.00%
		质量指标	残疾人培训合格率	≥100.00%
		时效指标	资金到位及时率	=100.00%
	效益指标	经济效益指标	残疾人整体生存和发展能力	改善明显
		社会效益指标	残疾人辅具质量符合率	=100.00%
		生态效益指标	助残氛围	改善明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查者对残疾人辅助器具的满意度	≥85.00%

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，福建省泰宁县残疾人联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.34万元，比上年减少3.1万元，降低14.46%。主要原因是严格控制标准，缩减运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省泰宁县残疾人联合会部门政府采购预算总额27.882万元，其中：政府采购货物预算4.866万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.016万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省泰宁县残疾人联合会部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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0辆、其他用车1辆。单位价值100万元(含)以上设备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。