

2023 年度
明溪县残疾人联合会
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	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(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。

(五) 会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

(七) 管理和联系本系统的残疾人劳动服务（福利）企业事业。

(八) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 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
明溪县残疾人联合会	财政全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们要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，围绕县委县政府和市残联的部署和要求，进一步理清工作思路，突出工作重点，细化工作方案，确保各项工作任务不折不扣落到实处，重点抓好以下工作：

1、切实提高政治站位。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于残疾人事业的重要指示批示精神。认真落实全面从严治党要求，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，牢记“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢固树立“过紧日子”的思想，履行好“代表、服务、管理”职能，为残疾人解难，为党和政府分忧，团结引领残疾人群众听党话、跟党走。

2. 落实民生保障制度。实施好“扶贫助残大学圆梦行动”及市、县扶残助学政策的落实，确保就学资助全覆盖；结合慰问、重度残疾人重点筛查、动态更新等工作，进一步落实特殊困难残疾人临时救助、“一户多残”家庭困难补助、低保一级肢体专项护理补贴等惠残助残政策；着力预防残疾人因病致贫、因病返贫，持续为全县70岁以下残疾人投保意外伤害、重大疾病保险。配合民政、医保等部门落实好两项补贴、低保、医疗救助等政策，确保政策应享尽享。

3. 提升康复服务水平。继续抓好残疾人精准康复服务行动，深化开展好政府购买残疾人精准康复服务、残疾人家庭医生签约服务，加强监管，提高服务质量，努力探索更优质的服务方式，进一步提高全县残疾人康复服务率和辅具适配率。完善和提升“绿色回收·爱的循环”社区辅具共享服务站工作，根据群众的实际需求增补辅具，切实增强服务群众的辐射面和影响力。积极调查摸底人员参加省、市残联脊髓损伤康复训练营，在以往项目经验的基础上，开展明溪县第二期脊髓损伤者生活重建训练营项目，成立明溪县脊髓损伤者“希望之家”，创新康复服务工作模式。

4. 加强就业创业帮扶。认真落实省级扶持残疾人就业创业“7+1”政策和三明市扶持残疾人就业创业5项政策。协调推进多渠道安置残疾人就业，推进各级党政机关、国有企事业单位特别是残工委成员单位带头按比例安排残疾人就业。加强残疾人农村实用技术和职业技能培训，围绕县乡村振兴战略中心工作，引导残疾人发展特色、绿色产业。

5. 推广扶残助残宣传。积极参与打造“大爱三明”新时代精神文明新品牌，继续开展“我为残疾人办实事”活动，进一步实施“青年志愿者阳光助残行动”“关心关爱我的残疾人邻居”“牵着蜗牛去散步”等志愿服务关爱行动，宣传好残疾人就业创业典型、自强模范、文化体育先进和扶残助残典型的故事，增进社会各界对残疾人工作的了解、关心和关爱。

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	403.08	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	403.08
九、其他收入		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	403.08	支出合计	403.08

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		403.08	403.08									
2081101	行政运行	190.31	190.31									
2081199	其他残疾人事业支出	212.77	212.77									

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	403.08	175.31	227.77			
2081101	行政运行	190.31	175.31	15			
2081199	其他残疾人事业支出	212.77		212.77			

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	403.08	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	403.08
		九、卫生健康支出	
		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	403.08	支出合计	403.08

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	403.08	175.31	227.77
2081101	行政运行	190.31	175.31	15
2081199	其他残疾人事业支出	212.77		212.77

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		403.08
301	工资福利支出	166.91
302	商品和服务支出	105.40
303	对个人和家庭的补助	130.77
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	175.31
301	工资福利支出	166.91
30101	基本工资	42.58
30102	津贴补贴	16.65
30103	奖金	1.8
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92
30109	职业年金缴费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	11.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	51.11
302	商品和服务支出	8.4
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.5
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	1.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.3
30239	其他交通费用	3.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	2.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	1.30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.30

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	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，明溪县残联部门收入预算为403.08万元，比上年增加22.38万元，主要原因是增加单位人员经费预算27.31万元、公用经费预算减少4.93万元。其中：一般公共预算拨款收入403.08万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算403.08万元，比上年增加22.38万元，主要原因是工资、基础性绩效调整，人员经费增加。其中：基本支出175.31万元、项目支出227.77万元、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403.08万元，比上年增加22.38万元，增长5.88%，主要原因是工资、基础性绩效调整，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，重点压减了公用经费中涉及的办公用品购置、会议、培训等非急需非刚性支出4.93万元，同时合理保障了单位正常的人员经费支出和保障残疾人事业开展的项目支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2081101-行政运行（项目科目编码-名称）190.31万

元。主要用于人员经费及办公经费支出。

(二) 2081199-其他残疾人事业支出(项目科目编码-名称) 212.77 万元。主要用于为残疾人培训、就业创业扶持、康复、民生保障、助学、残疾人文体宣传等残疾人事业支出及弥补残疾人就业机构行政运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是连续两年未安排政府性基金支出, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 无

注: 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 无

注: 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万元, 其中:

(一) 人员经费 166.91 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 8.4 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。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。主要用于接待来会出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.3 万元，其中：公务用车运行费 1.3 万元，主要用于保障残疾人住房项目入户验收、辅助器具适配、慰问救助等业务开展，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，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，明溪县残联共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金212.77万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人事业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		212.77	
	财政拨款:		212.77	
	其他资金:			
总体目标	通过开展残疾人康复、就业、社会保障等项目，改善残疾人生活生产环境，提升残疾人幸福感、获得感。			
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	投入资金(万元)	212.77
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受就业补助人数	100
			享受康复人数	200
			社会保障覆盖人数	1000
		质量指标	项目完成率	100
		时效指标	按时完成项目率	100
	成本指标	财政资金预算完成率	100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	认为通过补助改善残疾人生活质量有帮助可率	85
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查满意率	85
			

2. 有关情况说明

本部需要门无其他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，明溪县残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.4万元，比上年增加10.07万元，增长75.54%。主要原因是上年度残联工作经费15万元上年计入项目经费，今年计入机关运行经费；上年预算外收入5万元计入行政运行经费，今年计入人员经费。

(二) 政府采购情况

2023年，明溪县残联政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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，明溪县残联共有车辆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1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(含)以上的设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆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(含)的设备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送的支出。

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。