

附件 1:

2023 年度

**福建省尤溪县残疾人
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·····	4
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	6
第二部分2022年度部门预算表·····	6
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、政府性基金拨款支出预算表·····	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	15
十一、部门专项资金管理清单目录·····	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	16
一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会部门的主要职责是：尤溪县残疾人联合会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，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，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。承担县委、县政府交办的其它工作，做好综合、组织、协调和服务。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、用品用具供应、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，开展残疾人事业的国际交流与合作；

（七）承担县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；

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，尤溪县残联包括1个机关行政股室及3个下属事业单位，其中：列入2023年部门决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
尤溪县残疾人联合会	全额拨款	4	6
尤溪县残疾人康复辅具管理站	全额拨款	4	3
尤溪县残疾人就业服务指导站	全额拨款	3	3

尤溪县残疾人康复和托养中心	全额拨款	3	2
---------------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县残疾人联合会开展残疾人康复、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，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强政治建设。
- （二）贯彻落实残疾人社会保障。
- （三）提高残疾人文化体育服务水平。
- （四）推进扶残助残文明实践活动。

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	678.5	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	652.99

九、其他收入		九、卫生健康支出	8.34
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	17.17
		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	678.5	支出合计	678.5

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		678.5	678.5									
208	社会保障和就业支出	652.99	652.99									
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89									
20811	残疾人事业	630.1	630.1									
2081101	行政运行	169.73	169.73									
2081105	残疾人就业	20.67	20.67									
2081199	其他残疾人事业支出	439.7	439.7									
210	卫生健康支出	8.34	8.34									
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34									
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34									
221	住房保障支出	17.17	17.17									
22102	住房改革支出	17.17	17.17									
2210201	住房公积金	17.17	17.17									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		678.5	657.83	20.67			
208	社会保障和就业支出	652.99	632.32	20.67			
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
20811	残疾人事业	630.1	609.43	20.67			
2081101	行政运行	169.73	169.73				
2081105	残疾人就业	20.67		20.67			
2081199	其他残疾人事业支出	439.7	439.7				
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
221	住房保障支出	17.17	17.17				

22102	住房改革支出	17.17	17.17				
2210201	住房公积金	17.17	17.17				

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	678.5	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	652.99
		九、卫生健康支出	8.34
		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	17.17
		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	678.5	支出合计	678.5
------	-------	------	-------

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
1	2	3	4	5
合计		678.5	657.83	20.67
208	社会保障和就业支出	652.99	632.32	20.67
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
20811	残疾人事业	630.1	609.43	20.67
2081101	行政运行	169.73	169.73	
2081105	残疾人就业	20.67		20.67
2081199	其他残疾人事业支出	439.7	439.7	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表无数据。

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
**	**	1	2	3

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		678.5
301	工资福利支出	205.99
302	商品和服务支出	246.66
303	对个人和家庭的补助	225.85
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		657.83	212.74	445.09
301	工资福利支出	205.99	205.99	
30101	基本工资	64.08	64.08	
30102	津贴补贴	18.14	18.14	
30103	奖金	2.43	2.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58.43	58.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	17.17	17.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.67	13.67	
302	商品和服务支出	225.99		225.99
30201	办公费	0.89		0.89
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			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	7.5		7.5
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	2		2

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	152.9		152.9
30227	委托业务费	27.4		27.4
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30		30
303	对个人和家庭的补助	225.85	6.75	219.1
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.5		11.5
30306	救济费	69.6		69.6
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	144.75	6.75	138
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	4.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车运行费	2.5
（2）公务用车购置费	

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 财政预算	政府性 基金预 算	

注：省里填列，此表无数据

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，尤溪县残疾人联合会收入预算为 678.5 万元，比上年增加 218.15 万元，增长 32.15%。主要原因是康复经费补助款增加。其中：一般公共预算拨款 678.5 万元，基金预算财政拨款 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，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 678.5 万元，比上年增加 218.15 万元，增长 32.15%。其中：基本支出 657.83 万元，项目支出 20.67 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 678.5 万元，比上年增加 218.15 万元，增长 32.15%，主要原因是康复经费补助款增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081101 行政运行(项级科目) 169.73 万元。比 22 年增长 12.55%，主要用于人员工资福利、日常公用经费等支出。

(二) 2081102 事业单位医疗(项级科目) 8.34 万元，比 22 年增长 18.30%，主要用于事业单位医疗支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级

科目)22.89 万元,比 22 年增长 16.34%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2210201 在职人员住房公积金(项级科目) 17.17 万元,比 22 年增长 62.29%,主要用于在职人员住房公积金支出。

(五) 2081105 残疾人就业和扶贫(项级科目) 20.67 万元,主要用于残疾人意外伤害保险支出。

(七) 2081199 其它残疾人事业支出(项级科目) 439.7 万元,比 22 年增长 71.11%,主要用于残疾人康复、残疾人机构托养、残疾人联络员工资、残疾人文艺体育、节日宣传慰问等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元,与上年增加 0 万元持平,增长 0%。

注:本单位 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,比上年增加 0 万元持平,增长 0%,

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、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 657.83 万元,其中:

(一) 人员经费 212.74 万元,比 2022 年增长 23.59%,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 445.09 万元，比 2022 年增长 18.66%，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、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 2 万元。主要用于上级检查和指导等方面的接待活动，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公车运行费 2.5 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年尤溪县残疾人联合会共设置 1 个项目绩效目标，即残疾人意外伤害保险项目绩效。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2023 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

注：本单位 2023 年度没有部门业务费绩效项目。

2. 部门专项资金绩效目标表

残疾人意外伤害保险项目绩效项目

财政支出项目绩效目标申报表

项目编码	3504262360322100000004		项目名称	残疾人意外伤害保险补贴
单位编码	603001		单位名称	尤溪县残疾人联合会
项目类别	2229			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	蔡晓燕	联系电话	0598-6308133	
项目开始时间	2023	项目结束时间	2023	
项目概况	"三明市残疾人保障方案(疾病身故、意外身故、意外伤害保险):以全县残疾人(已办证)13000(人)×15.9(元)=206700元 编制依据:明残联教就[2021]2号 明残联[2020]19号			
项目立项情况	项目立项的依据	明残联[2022]4号关于三明市残疾人人身保险项目补充的通知,明残联教就[2021]2号关于开展2021-2026年三明市残疾人人身保险工作的通知		

	项目申报的可行性	为全县年龄在 70 周岁以下的精神残疾人和多重残疾中含精神类的残疾人实行人身意外保险，减轻残疾人的家庭经济负担，为实现其稳定生活提供有效保障										
项目实施期目标	为全县年龄在 70 周岁以下的精神残疾人和多重残疾中含精神类的残疾人实行人身意外保险，减轻残疾人的家庭经济负担，为实现其稳定生活提供有效保障											
备注												
专项资金情况 (万元)	资金总额：		20.67									
	其中：财政拨款		20.67									
	其他资金		0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021 年完成值	2022 年目标值	2022 年完成值	2023 年半年目标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	残疾人意外伤害保险补贴标准	残疾人意外伤害保险补贴标准	明残联[2022]4号	是	反向	小于等于	13.2	15.9	15.3	14

	效益指标	社会效益指标	改善残疾人的生活状况	提高残疾人社会参与能力	明残联[2022]4号	是	定性		明显改善	明显改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	服务满意的残疾人人数	明残联[2022]4号	是	正向	大于等于	95	98	95
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险投保人数	残疾人意外伤害保险投保人数	明残联[2022]4号	是	正向	大于	8414	8000	4000
		质量指标	补助合规性	项目补助是否符合规定	明残联[2022]4号	是	正向	大于等于	100	100	100
		时效指标	补助发放及时性	及时发放资金	明残联[2022]4号	是	正向	大于等于	100	100	90

3. 有关情况说明

2023 年根据财政有关文件精神结合本单位实际情况，认真制定绩效目标，做好绩效目标设定。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年尤溪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 5.39 万元，与 2021 年减少 0.06 万元。主要原因是人员增加而使定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年尤溪县残疾人联合会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尤溪县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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（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。

