

2023 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 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

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	在职人数
三明市残疾人联合会	全额拨款事业单位	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	5

三、部门主要工作总结

2023年，三明市残疾人联合会部门主要任务是：在市委市政府的正确领导和省残联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中国残联、省残联第八次代表大会精神，围绕中心、服务大局，主动作为、对标推进，高质量、高效率地完成各项工作任务。残疾人竞技体育、家庭无障碍改造、盲人按摩等工作迈上新台阶，沪明合作取得新突破，市残疾人第八次代表大会胜利召开，“十四五”规划全面展开实施，开局稳、起步顺，为全面推进新时代残疾人事业高质量发展奠定了良好基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化自身建设，全面夯实残疾人事业发展基础

1. 全面加强残联党的建设。坚持和加强党对残疾人工作的领导，认真落实新时代党的建设总要求，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。举办全市县级残联理事长学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，把理论学习摆在重要位置，将其作为筑牢残联干部理想信念、凝聚强大精神力量、研究拓宽工作思路、推动工作创新发展的基础性工作抓细抓实。举办全市残疾人精准康复服务、教就工作、宣传工作、残疾人联络员等业务培训班，着力提高残疾人工作者服务大局的能力和水平。

2. 扎实推进主题教育。坚持把开展好主题教育作为残联系统的首要政治任务，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织，统筹推进，制定印发主题教育工作方案，细化理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等各项重点任务，做到“规定动作”一个不少、“自选动作”务实管用，确保主题教育各项工作环环相扣、无缝衔接，把主题教育成果转化为推动残疾人事业高质量发展的实际成效。

3. 深化残联组织建设。胜利召开三明市残疾人联合会第八次代表大会，选举产生市残联和市级五个残疾人专门协会新一届领导班子，大会代表中、主席团委员中残疾人及残疾人亲友的比例、自强模范和基层一线代表的比例明显提高，残联组织的政治性、先进性、群众性进一步增强。

(二) 聚焦主责主业，进一步推进残疾人“两个体系”建设

1. 分类施策，持续改善民生。健全完善残疾人社会保障制度，实现应保尽保、应救尽救、应补尽补。

2. 精准康复，提升服务质量。全市有 37048 名残疾人得到康复服务。建立残疾儿童康复教育理论与实践共同体，与华东师范大学联合举办“三明市特殊儿童康复从业人员康复技能提升”培训班，力争通过三年时间，培养一批残疾儿童康复教育人才。

3. 扩大就业，增强造血功能。突出政策扶持、技能培训、资金帮扶、岗位推荐等多形式帮扶，着力解决残疾人上岗缺技能、创业缺资金、就业缺渠道等问题，举办就业招聘会。

(三) 深化融合发展，不断增强残疾人获得感、幸福感

1. 维权工作成效显著。在全市推行残疾人家庭无障碍改造“361”综合帮扶机制，在三元、沙县等8个县（市、区）18个乡镇实施家庭无障碍改造整乡（镇）推进，为1535户残疾人家庭实施残疾人家庭无障碍改造，占任务数122.8%，在全省率先提前超额完成年度任务，全省残疾人家庭无障碍改造现场会和全省旅游景区无障碍环境建设体验督导活动启动仪式在我市举办，市残联作为全省唯一地市在会上做典型经验交流，三明市、清流县残疾人家庭无障碍改造经验做法被省残联转发供各地学习借鉴。残疾人法律救助工作不断深化，中国残联、司法部来明专题调研残疾人公共法律服务工作，充分肯定了我市残疾人法律服务工作，我们的做法刊登在今年《中国残疾人》杂志第8期实践服务栏目。

2. 文化活动更加丰富。围绕“奋进新征程，筑梦新时代”主题，开展“与爱同行·梦想齐飞”关爱残疾儿童、“助残扶残有你有我”公益演出等系列活动，为全市残疾儿童、少年发放“爱心礼包”。组织残疾人参加“携手新时代奋进新征程”福建省第二届残疾人事业公益短视频征集，我市4件入围网上展播。助残日期间，全市残联系统共走访慰问残疾

人 600 余名。

3. 宣传工作有声有色。围绕“抓住工作着力点，捕捉工作闪光点，把握社会各界关注点”，大力宣传党委政府关心关爱残疾人的扶残助残政策措施和成效，宣传残疾人励志事迹，讲好残疾人故事，2023 年，宣传稿件在“学习强国”学习平台刊发 11 篇、央视频移动网 5 篇、《中国残疾人》2 篇、新福建客户端 7 篇、福建日报 6 篇、省残联微信公众号 23 篇、三明日报 70 篇，短视频“与爱同行”“第二届全国盲人板铃球交流赛在三明开赛”点击量分别达 24.7 万次和 71 万次，三明残疾人事业宣传传播力、引领力、影响力持续提升。

4. 沪明合作取得实质性进展。建立沪明残联对口合作联系机制，沪明残联实现互访，召开沪明残联对口合作联席会议，签订沪明残联合作框架协议，重点在康复技术、无障碍环境建设、就业培训指导、文化体育互通、党建工作共建、社会资源支持等六大领域开展深入合作交流，达成合作意向项目 13 个。

（四）突出特色亮点，持续开创残疾人事业新局面

1. 竞技体育突出勇争一流。组织参加全省第九届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，我市荣获 58 金 28 银 17 铜，金牌总数连续两届全省第二，获评优秀组织奖、体育道德风尚奖，在第四届杭州亚残运会荣获 1 银 4 铜。成功举

办第二届全国盲人板铃球比赛暨福建全省盲协三级联创活动，来自全国 28 支代表队参赛 550 多名运动员、教练员、裁判员以及工作人员、志愿者参加，我市获得男子组第二名、第三名，男子成人组团体赛第三名，市残联荣获最佳组织奖。

2. 盲人按摩突出龙头带动。大力培育盲按龙头企业，建立三明市盲按产业孵化基地，持续加强盲人按摩规范化建设，打造“三店四室”，新增“亚太区盲人按摩示范店”1 家，全市共建成“亚太区盲人按摩示范店”2 家，盲人按摩孵化基地 1 个，“全国阳光助残志愿服务基地”落户三明。大力选树盲人按摩师先进典型，新增全省劳模 1 人、全省学雷锋岗位标兵 1 人、全省五星级志愿者 1 人。全国助残日期间，康复国际百年庆典活动在北京举办，市盲协受邀参加“社区融合和社会组织分论坛”并作主题发言。

3. 辅具服务突出便捷高效。全市辅具适配服务人数 6446 人次；通过辅具适配补贴申请 4373 人次。全市 47 个辅具社区服务点累计为 1 万余人次残疾人、老年人和伤病人提供就近就便的辅具借用、回收、体验训练、科普展示、宣传等服务。持续优化“绿色回收·爱的循环”辅具共享社区服务，探索“互联网+辅具”模式，在三元区试点新建 4 个康复辅具共享服务点。大田县残疾人联合会辅具租借服务点、泰宁县水东社区辅具服务点、明溪县雪峰镇城南社区辅具服务点被省辅具中心确定为 2023 年省级基本型辅具社区服务示范

点。

第二部分 2023 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

单位：万元

部门：三明市残疾人联合会

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	1233.66	一、一般公共服务支出	1.22
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	2.14	八、社会保障和就业支出	1144.39
		九、卫生健康支出	19.00
		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	1235.79	本年支出合计	1164.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.90	年末结转和结余	103.08
总计	1267.69	总计	1267.69

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

部门：三明市残疾人联合会

单位：万元

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							
合计		1235.79	1233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1215.57	1213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57	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	55.48	55.48	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1133.00	1130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2081101	行政运行	334.12	332.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2081104	残疾人康复	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	624.29	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	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						
合计		1164.61	557.54	607.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1144.39	538.54	605.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1061.82	455.97	605.85	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	332.38	332.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	567.57	123.59	443.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	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	1233.66	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	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	1144.39	1144.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.00	19.00	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	1233.66	本年支出合计	1164.61	1164.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.10	年末财政拨款结转和结余	75.15	75.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.10					
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	1239.76	总计	1239.76	1239.76	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		1164.61	557.54	607.07
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	1144.39	538.54	605.85
20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	0.00
20811	残疾人事业	1061.82	455.97	605.85
2081101	行政运行	332.38	332.38	0.00
2081104	残疾人康复	45.17	0.00	45.17
2081105	残疾人就业	116.70	0.00	116.70
2081199	其他残疾人事业支出	567.57	123.59	443.98
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	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	466.76	302	商品和服务支出	50.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.91	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		505.35	公用经费合计					52.19

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	7.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	2.30

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

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市残疾人联合会

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
合计		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 2023 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

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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 1267.69 万元，支出总计 1267.69 万元，与上年决算数相比，各减少 192.61 万元，下降 13.19%，主要是项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1235.79万元，比上年决算数增加222.92万元，增长22.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1233.66万元。
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2.14万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1164.61万元，比上年决算数减少263.80万元，下降18.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 557.54 万元。其中，人员支出 505.35 万元，

公用支出 52.19 万元。

2. 项目支出 607.07 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

2023 年度财政拨款收入总计 1239.76 万元，支出总计 1239.76 万元，与上年决算数相比，各增加 67.89 万元，增长 5.79%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1164.61 万元，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 0.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村人员不变。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 55.48 万元，较上年决算数增加 21.13 万元，增长 61.51%。主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

27.09 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 57.68%。主要原因是职业年金基数调整。

(四) 2081101-行政运行支出 332.38 万元，较上年决算数减少 11.20 万元，下降 3.26%。主要原因是人员退休。

(五) 2081104-残疾人康复支出 45.17 万元，较上年决算数增加 40.07 万元，增长 785.69%。主要原因是康复项目支出增加。

(六) 2081105-残疾人就业支出 116.70 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 6.23%。主要原因是培训经费减少。

(七) 2081199-其他残疾人事业支出支出 567.57 万元，较上年决算数减少 54.45 万元，下降 8.75%。主要原因是项目支出减少。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 12.11 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 10.90%。主要原因是医疗基数调整。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 6.89 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 10.06%。主要原因是医疗基数调整。

(十) 2081102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 100.00%。主要原因是原在一般行政管理事务开支的项目调整至其他残疾人事业支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.54 万元，其中：

（一）人员经费 505.35 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 52.19 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.10 万元，完成全年预算的 92.21%；较上年增加 1.69 万元，增长 31.24%。主要原因是疫情放开，上下级往来增加。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 4.80 万元，完成全年预算的 94.12%；较上年增加 0.44 万元，增长 10.09%。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。2023 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 4.80 万元，完成全年预算的 94.12%；较上年增加 0.44 万元，增长 10.09%。主要是疫情放开，上下级往来增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有

量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 2.30 万元,完成全年预算的 88.46%;较上年增加 1.24 万元,增长 116.98%。主要是疫情放开,上下级往来增加。累计接待 25 批次、207 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评,分别是残疾人事业专项业务费等项目,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

2023 年度机关运行经费支出 40.08 万元,比上年增加 5.61 万元增加 16.28%。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 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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、结转至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至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									
(2023 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		完成三明市残疾人培训，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		完成三明市残疾人沙县小吃、盲人按摩等就业培训的等相关任务，开展残疾人体育运动备战训练、残疾人文化补助政策的各类宣传等各种残疾人业务活动，保证就业服务机构正常运转。							
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。			2023 年，在市委市政府的正确领导和省残联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中国残联、省残联第八次代表大会精神，围绕中心、服务大局，主动作为、对标推进，高质量、高效率地完成各项工作任务。保证了残疾人就业服务机构的正常运转；积极开展残疾人职业技能免费培训，培训项目涉及到电子商务、美发、小吃烹饪等多个培训项目；补贴了辅助性就业机构建设和运行费用。					
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%	80	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	无偏差	
			残疾人培训人数	≥90 人	90	10	10	无偏差	
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 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。