

2023 年度
福建省残疾人联合会
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。

（五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承担省残疾人工作协调委员会的日常工作，承办省委、省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，省残联部门包括7个机关行政处室及5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
福建省残疾人联合会（本级）	财政拨款	37
福建省残疾人康复教育中心	财政拨款	20
福建省残疾人劳动就业服务中心	财政拨款	8
福建省残疾人辅助器具资源中心	财政拨款	6
福建省残疾人体育运动管理中心	财政拨款	32
福建省福乐幼儿园	财政拨款	7

三、部门主要工作任务

2023年，福建省残疾人联合会主要任务是：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，全面贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话重要指示批示精神和关于残疾人事业的重要论述，全面落实省委、省政府部署和中国残联要求，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《福建省“十四五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，深学争优、敢为争先、实干争效，奋力开创福建省残疾人事业全面发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力推动党的二十大精神在残联系统落地生根、**结出硕果**。把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，继续在全面学习、全面把握、全

面落实上下功夫，以残联换届为契机，深化残联改革和建设，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，补短板、强弱项、固底板、扬优势，努力做到共同富裕道路上残疾人不掉队、现代化强国进程中残疾人事业不落下。

（二）着力强化残疾人民生保障，努力提高残疾人生活水平。

一是突出抓好残疾人兜底保障。把巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果作为残联助推乡村振兴的重点任务，防止出现残疾人规模性返贫。落实残疾人“两项补贴”动态调整机制，加快推进残疾人日间照料机构建设，持续扩大残疾人保障覆盖面。指导做好残疾人托养、康复等服务机构疫情防控和医疗救治保障工作。二是突出抓好残疾人就业帮扶。落实国务院办公厅《促进残疾人就业三年行动方案》及我省实施方案，千方百计稳定和扩大残疾人就业岗位，力争全年促进就业奖补政策惠及残疾人2万人次。举办福建省第七届残疾人职业技能竞赛暨展能节，组团参加全国比赛。三是突出抓好对口帮扶工作。深化拓展东西部协作的“闽宁模式”，扎实做好挂钩帮扶建瓯市工作，进一步发挥帮扶效能，展现残联担当。

（三）着力完善残疾人关爱服务，帮助残疾人共享美好生活。

一是推动残疾人康复服务提升优化。落实《国家残疾预防行动计划》及我省实施方案，进一步规范完善残疾人康复救助制度，深化残疾人家庭医生签约服务。二是推动残疾人

家庭无障碍改造提速扩面。大力推广“农村整镇推进”“城区整片区推进”模式，持续开展公共无障碍环境建设督导，推进无障碍环境认证工作。三是推动特殊教育发展水平均衡发展。落实《福建省“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，残疾儿童少年义务教育入学率达到99%。继续实施“扶困助残大学生圆梦行动”等助学政策。扎实做好国家通用手语和盲文的推广使用。四是推动“爱心助残驿站”建设增量提质。总结推广“爱心助残驿站”试点工作经验，进一步畅通服务残疾人“最后一公里”。

（四）着力优化社会发展环境，切实维护残疾人合法权益。

一是切实保障残疾人的合法权益诉求。落实《残疾人遵法学法守法用法专项行动计划（2023-2025年）》，升级实施“法援惠民生·关爱残疾人”合作项目，与省检察院联合开展残疾人合法权益维护的公益诉讼、支持起诉等工作。二是积极营造扶残助残良好社会氛围。进一步深化“学听跟”活动，举办第十三届福建残疾人文化周活动、福建省第九届残运会暨第七届特奥会，选拔推荐优秀运动员参加杭州亚残运会，组队参加全国残疾人体育赛事，做好大湾区全国残特奥会备战集训工作。办好第十五届海峡论坛·2023两岸残障人士交流嘉年华，助力探索海峡两岸融合发展新路。

（五）着力残联改革和组织建设，有效发挥桥梁纽带作用。

一是以换届为契机深化残联改革和建设。尚未完成换届的市级残联要尽快完成换届任务。筹备召开省残联第八次代表大会。深化残联专门协会“一会一品牌”活动。加强残疾人联络员素质提升，持续开展“百优百佳”推荐活动。完善残疾人证办理“一件事”服务系统，建设扶残助困“一件事一次办”系统，建成“智慧助残”服务平台项目。二是以党的自我革命推进残联改革和建设。加强残联组织党的建设，教育引导残联党员干部更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。贯彻落实省纪委十一届三次全会等精神，推动残联系统全面从严治党向纵深发展。实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续营造残联系统风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，焕发新气象、激发新担当、展现新作为。

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	6119.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	175	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	171.63
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	7654.44
九、其他收入	825.7	九、卫生健康支出	113.14
十、上年结转结余	1309.83	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	315.83
		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	175
		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	8430.04	支出合计	8430.04

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		8430.04	6119.51	175							825.7	1309.83	
205	教育支出	171.63	171.63										
20502	普通教育	171.63	171.63										
2050299	其他普通教育支出	171.63	171.63										
208	社会保障和就业支出	7654.44	5580.91								763.7	1309.83	
20805	行政事业单位养老支出	275.08	246.35								28.73		
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2										
2080502	事业单位离退休	52.74	52.74										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	211.14	182.41								28.73		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7	7										

20811	残疾人事业	7379.36	5334.56							734.97	1309.83	
2081101	行政运行	936.13	936.13									
2081102	一般行政管理事务	809.93	705.66							104.27		
2081104	残疾人康复	2036.08	1049.25							306	680.83	
2081105	残疾人就业	649.88	418.81								231.07	
2081106	残疾人体育	1245.43	805.43							200	240	
2081199	其他残疾人事业支出	1701.91	1419.28							124.7	157.93	
210	卫生健康支出	113.14	97.77							15.37		
21011	行政事业单位医疗	113.14	97.77							15.37		
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41									
2101102	事业单位医疗	63.73	48.36							15.37		
221	住房保障支出	315.83	269.2							46.63		
22102	住房改革支出	315.83	269.2							46.63		
2210201	住房公积金	264.16	226.19							37.97		
2210202	提租补贴	51.67	43.01							8.66		
229	其他支出	175		175								
22960	彩票公益金安排的支出	175		175								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175		175								

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		8430.04	3049.57	5380.47	0	0	0
205	教育支出	171.63		171.63	0	0	0
20502	普通教育	171.63		171.63	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	171.63		171.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7654.44	2620.6	5033.84	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	275.08	275.08		0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2		0	0	0
2080502	事业单位离退休	52.74	52.74		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		0	0	0
20811	残疾人事业	7379.36	2345.52	5033.84	0	0	0
2081101	行政运行	936.13	936.13		0	0	0

2081102	一般行政管理事务	809.93	809.93		0	0	0
2081104	残疾人康复	2036.08	20.35	2015.73	0	0	0
2081105	残疾人就业	649.88		649.88	0	0	0
2081106	残疾人体育	1245.43		1245.43	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1701.91	579.11	1122.8	0	0	0
210	卫生健康支出	113.14	113.14		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	113.14	113.14		0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41		0	0	0
2101102	事业单位医疗	63.73	63.73		0	0	0
221	住房保障支出	315.83	315.83		0	0	0
22102	住房改革支出	315.83	315.83		0	0	0
2210201	住房公积金	264.16	264.16		0	0	0
2210202	提租补贴	51.67	51.67		0	0	0
229	其他支出	175		175	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	175		175	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175		175	0	0	0

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	6119.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	175	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	171.63
		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	5580.91
		九、卫生健康支出	97.77
		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	269.2
		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	175
		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	6294.51	支出合计	6294.51

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		6119.51	2729.87	3389.64
205	教育支出	171.63		171.63
20502	普通教育	171.63		171.63
2050299	其他普通教育支出	171.63		171.63
208	社会保障和就业支出	5580.91	2362.9	3218.01
20805	行政事业单位养老支出	246.35	246.35	
2080501	行政单位离退休	4.2	4.2	
2080502	事业单位离退休	52.74	52.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.41	182.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
20811	残疾人事业	5334.56	2116.55	3218.01
2081101	行政运行	936.13	936.13	
2081102	一般行政管理事务	705.66	705.66	
2081104	残疾人康复	1049.25	20.35	1028.9
2081105	残疾人就业	418.81		418.81
2081106	残疾人体育	805.43		805.43
2081199	其他残疾人事业支出	1419.28	454.41	964.87
210	卫生健康支出	97.77	97.77	
21011	行政事业单位医疗	97.77	97.77	
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	
2101102	事业单位医疗	48.36	48.36	
221	住房保障支出	269.2	269.2	
22102	住房改革支出	269.2	269.2	
2210201	住房公积金	226.19	226.19	
2210202	提租补贴	43.01	43.01	

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	175		175
229	其他支出	175		175
22960	彩票公益金安排的支出	175		175
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175		175

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		6119.51
301	工资福利支出	2295.59
302	商品和服务支出	3466.97
303	对个人和家庭的补助	164.8
310	资本性支出	192.15

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	2729.87
301	工资福利支出	2295.59
30101	基本工资	552.96
30102	津贴补贴	231.77
30103	奖金	369.38
30107	绩效工资	137.52
30109	职业年金缴费	30.42
30112	其他社会保障缴费	283
30113	住房公积金	226.19
30199	其他工资福利支出	464.35
302	商品和服务支出	255.48
30201	办公费	5
30202	印刷费	10
30205	水费	3
30206	电费	10
30207	邮电费	4.5
30209	物业管理费	22.2
30211	差旅费	8
30216	培训费	4.6
30217	公务接待费	14.8
30231	公务用车运行维护费	40
30299	其他商品和服务支出	133.38
303	对个人和家庭的补助	164.8
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	163.62
310	资本性支出	14
31013	公务用车购置	14

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	97.45
1、因公出国（境）费用	17
2、公务接待费	29.45
3、公务用车购置及运行费	51
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	51

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	
省 残 联	残 疾 人 业 展 项 金	1. 《残疾预防和残疾人康复条例》（国务院令 第 675 号）第二十六条规定“国家建立残疾儿童康复救助制度，逐步实现 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童免费得到手术、辅助器具配置和康复训练等服务；……通过实施重点康复项目为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务，按照国家有关规定对基本型辅助器具配置给予补贴。” 2. 《中国残联办公厅关于印发〈	3	残疾人事业发展专项资金每年根据财政预算审核及绩效评价情况统筹安排，用于：一是实施残疾人康复救助项目，省级财政补助资金用于残疾儿童康复训练、听力残疾儿童人工耳蜗手术、	实施残疾人康复项目，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力；实施残疾人家庭无障碍改造项目，减轻家庭成员的护理压力，切实解放家庭劳动力；实施残疾人就业和托养	对 市 县 转 移 支 付 支 出	17000	12690	3210	0	采用因素法分配。分配因素包括各地需求因素、财力因素和绩效因素三大类，重点向工作任务重、财政困难、工作绩效好的地区倾斜。其中：需求

	<p>“十四五”残疾儿童早期干预试点实施方案》的通知》（残联厅函〔2021〕208号）规定，为进一步贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，加强残疾儿童早期干预，提升残疾儿童康复服务质量，要求各地试点开展以家庭为中心的残疾儿童干预服务。</p> <p>3.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十五章第四节“提升残疾人保障和发展能力”提出“支持困难残疾人家庭无障碍设施改造”，“专栏19社会关爱服务行动”明确“补贴110万户困难重度残疾人家庭无障碍设施改造，提升社区无障碍建设水平。”</p> <p>4.中国残联、国家发展改革委等6部门《关于“十四五”推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的指导意见》（残联发〔2021〕48号）提出“十四五”期间补贴110万户困难重度残疾人家庭无障碍改造设施，优先安</p>	<p>残疾人基本型辅助器具适配、残疾儿童早期干预试点、脊髓损伤患者生活重建训练和残疾人精准康复服务等项目。二是实施残疾人家庭无障碍改造项目，省级财政补助资金用于残疾人居住环境无障碍改造。三是实施残疾人就业扶持和托养服务项目，省级财政补助资金用于奖励超比例安排残疾人就业、支持集中安置残疾人就业、扶持残疾人自主就业创业、鼓励用人单位接纳高</p>	<p>项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，农村困难残疾人就业帮扶持续落实，智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。</p>					<p>因素主要参考各地补助对象数量等指标，财力因素主要参考地方财政困难程度系数指标，绩效因素主要参考绩效评价结果或其他体现相关工作成效的指标。</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	---

	<p>排一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭，兼顾各类别残疾人需求，扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面”的目标任务。</p> <p>5. 国务院印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》对帮扶城乡残疾人就业创业、巩固残疾人脱贫攻坚成果、加快发展残疾人托养和照护服务等明确了政策措施，提出了重点项目，《福建省“十四五”残疾人保障和发展规划》进一步明确了具体政策措施和重点项目。省委十届十次全会通过的《促进居民增收行动计划》，将残疾人纳入困难群体收入保障计划，提出了具体要求。</p>	<p>校残疾人毕业生就业、鼓励社会职业中介机构为残疾人提供就业服务、扶持盲人按摩机构建设、奖励残疾人创业带动就业、补贴“爱心助残驿站”残疾人就业，实施农村困难残疾人就业创业扶持，发展残疾人辅助性就业和托养服务等项目。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，省残联收入预算为8430.04万元，比上年增加105.44万元，主要原因是残疾人康复项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入6119.51万元、政府性基金预算拨款收入175万元、其他收入825.7万元、上年结转结余1309.83万元。

相应安排支出预算8430.04万元，比上年增加105.44万元，主要原因是残疾人康复项目支出增加。其中：基本支出3049.57万元、项目支出5380.47万元。

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6119.51万元，比上年增加758万元，增长14.14%，主要原因是残疾人康复项目经费增加以及人员支出根据财政定额标准核拨支出有所增加。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了残疾人康复、就业、体育、文化等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出171.63万元。主要用于省福乐幼儿园“两免一补”经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休4.2万元。主要用于省残联机关退休人员公用支出。

（三）2080502-事业单位离退休 52.74 万元。主要用于省残联直属事业单位退休人员公用支出和退休人员绩效支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.41 万元。主要用于省残联机关及直属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7 万元。主要用于省残联机关到龄“中人”职业年金支出。

（六）2081101-行政运行 936.13 万元。主要用于省残联机关在职人员人员支出及公用支出。

（七）2081102-一般行政管理事务 705.66 万元。主要用于直属事业单位在职人员工资等人员支出及公用支出。

（八）2081104-残疾人康复 1049.25 万元。主要是用于省残联机关及直属单位开展残疾人康复项目、省残疾人辅助器具资源中心、省残疾人康复教育中心机构运转以及省福乐幼儿园其他人员支出等。

（九）2081105-残疾人就业 418.81 万元。主要是用于扶困助残大学圆梦行动项目补助、残疾人联络员培训项目以及省残疾人劳动就业服务中心就业培训等项目支出。

（十）2081106-残疾人体育 805.43 万元。主要用于省残联机关残疾人体育活动工作及省残疾人体育运动管理中心开展残疾人体育集训及机构运转支出等。

（十一）2081199-其他残疾人事业支出 1419.28 万元。

主要用于省残联机关开展残疾人事业专项业务、省残疾人劳动就业服务中心机构运转、省残疾人体育运动管理中心人员与公用经费支出等。

（十二）2101101-行政单位医疗 49.41 万元。主要用于省残联机关在职人员医疗保险缴费支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 48.36 万元。主要用于直属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（十四）2210201-住房公积金 226.19 万元。主要用于省残联机关及直属事业单位缴纳在职人员住房公积金。

（十五）2210202-提租补贴 43.01 万元。主要用于省残联机关及直属事业单位发放改革性补贴支出。

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 175 万元，比上年增加 175 万元，主要原因是 2023 年从提前下达的中央专项彩票公益金预算中安排省本级支出 175 万元。其中（按项级科目分类统计）：

2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 175 万元。主要用于残疾儿童早期干预试点、扶持残疾人特殊艺术人才培养基地及残疾人事业全媒体能力建设等项目支出。

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 2729.87 万元，其中：

（一）人员经费 2460.39 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 269.48 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 17 万元，比上年增加 17 万元。主要原因是：受疫情等因素影响，上年未安排因公出国（境）经费，2023 年根据工作需要安排 17 万元预算经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 29.45 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 51 万元，其中：公务用车运行费 51 万元，比上年增加 12 万元，增长 30.77%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19.8 万元，降低 100%。主要原因：一是 2023 年直属事业单位新增接受中国残联无偿捐赠残疾人无障碍业务用车 4 辆，公务用车运行费有所增加；二是上年有购置 1 辆公务用车，本年没有新增购置计划，无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，省残联共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22600.82 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5871.82	
	财政拨款:		5365.82	
	其他资金		506.00	
总体目标	保障省残联机关及直属事业单位开展残疾人康复、就业、宣传，残疾人文化周、海峡论坛暨两岸残障人士交流嘉年华等活动、残疾人慰问、残疾人服务状况和需求专项调查数据动态更新、残疾人家庭收入调查等业务工作开支。			
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	成本控制率	≤100%
			“圆梦行动”项目符合条件的资助对象资助标准	≤7000 元/人/年
		一户多残项目户均改造成本	≤2 万元/户	

产出指标	数量指标	残疾人事业电视宣传播出期数	≥24 期
		微信视频号、抖音号发布视频数	≥51 个
		开展残疾人康复健身社会体育指导员培训	≥1 期
		人工耳蜗植入手术补助儿童数	≥80 人
		乡镇（街道）残疾人联络员骨干培训人数	≥90 人
		一户多残项目实施改造户数	≥100 户
		“圆梦行动”项目资助残疾大学生和低保户残疾人子女大学生人数	≥500 人
		体管中心年集训运动员	≥85 人
		康复中心听力技术检测人数	≥150 人
		康复中心康复师资培训人数	≥160 人
		福乐幼儿园康复儿童人数	≥180 人
		福乐幼儿园举办在园儿童家长培训人次数	≥400 人
		全省认定安置残疾人用人单位数	≥3000 家
		全省残疾人辅具适配人次	≥25000 人次
		质量指标	人工耳蜗植入术成功率
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 app 采集率	≥90%		
体管中心集训培养参加全国赛事运动员人数	≥30 人		
残疾人对辅具服务质量的投诉率	≤5%		
时效指标	项目完成时限	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	有需求的听力残疾儿童基本康复服务率	≥90%
		训练脊髓损伤患者生活重建人数	≥15 人次
		提升特殊教育覆盖人数	≥200 人
		为残疾人提供辅具服务人次	≥25000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

残疾人事业发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17000.00	
	财政拨款:		17000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>“十四五”时期，继续实施残疾人康复项目，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力；实施残疾人家庭无障碍改造项目，减轻家庭成员的护理压力，切实解放家庭劳动力；实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式的就业规模稳中有升，农村困难残疾人就业帮扶持续落实，智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。</p>			
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	其他残疾人机构托养补助标准	≥2000 元/人、年
			精神、智力、肢体困难残疾人日间照料机构托养补助标准	≥4000 元/人、年
			精神、智力、重度肢体困难残疾人寄宿制机构托养补助标准	≥8000 元/人、年
			精神、智力、肢体一级重度困难残疾人居家托养补助标准	≥2000 元/人、年
	产出指标	数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥12000 人
			年康复训练儿童	≥8000 人
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥4600 户
			残疾人就业奖励和补贴受益残疾人数	≥20000 人次
			扶持农村困难残疾人就业创业人数	≥4000 人
			托养补助人数	≥13000 人
			残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥7000 人
			质量指标	辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人数
	时效指标	项目完成时限	≤12 月	

效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%
		有辅具需求适配服务率	≥90%
		扶持农村残疾人脱贫户和低保户创业就业人数	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥80%
		资助残疾人托养对象满意度	≥85%

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		175.00	
	财政拨款：		175.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1. 通过扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设和残疾人事业全媒体传播能力建设。</p> <p>2. 为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子共训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</p>			
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	早期干预残疾儿童成本投入	≤56 人
			扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设数	≥1 个
	产出指标	数量指标	早期干预残疾儿童数量	≥
			所扶持人才培养基地创编节目在省级活动中展示数量	≥2 个
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	主题宣传新闻报道数量	≥6 期
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童早期干预满意度	≥80%	

残疾人“福乐家园”建设补助经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成古雷项目尾款补助			
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	成本投入控制率	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	床位数	≥50 张
		质量指标	资金使用合规性	≥100 百分比
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务覆盖率	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80 百分比

2. 有关情况说明

以上部门绩效目标表资金包括预算安排省本级和对市县转移支付资金。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 151.32 万元,比上年增加 14.76 万元,增长 10.8%。主要原因是机关在职人员增加,公用经费等支出有所增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,省残联政府采购预算总额 1370.76 万元,其中:政府采购货物预算 239.28 万元、政府采购工程预算 76.5 万

元、政府采购服务预算 1054.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省残联共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 12 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 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。