

2023 年度
长汀县残疾人联合会汇总
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	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县残疾人联合会汇总的主要职责是：履行“代表、服务、管理”的三大职能，承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调与服务。

（一）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件；

（二）辅助残疾人平等参与社会生活；团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为经济建设贡献力量；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；

（三）帮助残疾人；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；指导和管理县残联、残协和其他残疾人社团组织；积极开展与其它县、市及跨地域的残疾人事业的横向交流与合作；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，长汀县残疾人联合会汇总包括 1 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
长汀县残疾人联合会	财政核拨	5
长汀县残疾人就业服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023 年，长汀县残疾人联合会汇总主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，主动融入县委、县政府工作大局。进一步夯实工作基础，坚持项目带动，注重真抓实干，大力推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，推动我县残疾人事业再创新业绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真实施省、市为民办实事助残项目，全面完成上级下达给我县的各个项目的工作任务，把党和政府对残疾人的特殊关爱落到实处；

（二）深入推进精准扶贫工作，积极促进残疾人就业创业，持续提升残疾人康复服务水平；

（三）搞好残疾人事业宣传工作，组织开展好“全国助残日”、“国际残疾人日”等重大节日的宣传活动，开展志愿者助残活动，为残疾人事业发展创造良好的社会环境；

（四）做好残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据更新；

（五）加强基层残联组织建设。进一步加强基层联络员队伍建设，巩固建章立制成果，加强基层残疾人组织规范化

建设，增强为残疾人服务的能力和水平。

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	703.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	53.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	690.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.92
十、上年结转结余	0.00	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	5.69
		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	53.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	756.18	支出合计	756.18

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		756.18	703.18	53.00	0.00	0.00	0.00	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	330.12	330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		756.18	184.56	571.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	45.88	18.88	27.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	330.12	74.50	255.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

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	703.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	53.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	690.57
		九、卫生健康支出	6.92
		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	5.69
		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	53.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	756.18	支出合计	756.18

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		703.18	184.56	518.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	0.00
2081105	残疾人就业	45.88	18.88	27.00
2081199	其他残疾人事业支出	330.12	74.50	255.62
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
2210201	住房公积金	5.69	5.69	0.00
2081101	行政运行	67.55	67.55	0.00
2081104	残疾人康复	236.00	0.00	236.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00

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		53.00	0.00	53.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00

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		0.00	0.00	0.00

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、一般公共预算基本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		703.18
301	工资福利支出	159.88
302	商品和服务支出	199.18
303	对个人和家庭的补助	344.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		184.56
301	工资福利支出	159.88
30101	基本工资	30.73
30102	津贴补贴	14.05
30103	奖金	28.61
30107	绩效工资	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	5.69
30199	其他工资福利支出	58.58
302	商品和服务支出	24.68
30201	办公费	19.20
30205	水费	0.20
30206	电费	0.30
30217	公务接待费	1.50
30239	其他交通费用	3.48

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，长汀县残疾人联合会汇总部门收入预算为756.18万元，比上年增加333.39万元，主要原因是残疾人0-17岁儿童康复项目费用增加。其中：一般公共预算拨款收入703.18万元、政府性基金预算财政拨款收入53.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算756.18万元，比上年增加333.39万元，主要原因残疾人0-17岁儿童康复项目费用增加。其中：基本支出184.56万元、项目支出571.62万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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703.18万元，比上年增加280.39万元，增长66.32%，主要原因是：残疾人0-17

岁儿童康复项目费用增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了残疾人儿童康复等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.02 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(二) 2081105-残疾人就业 45.88 万元。主要用于配发残疾人就业创业及残疾人社保补贴等支出。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出 330.12 万元。主要用于扶残助学、残疾人就业培训和招聘及残联系统工作培训及残疾人联络员工资及岗位补助等支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 1.68 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 5.69 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(六) 2081101-行政运行 67.55 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(七) 2081104-残疾人康复 236.00 万元。主要用于 0-17 周岁残疾儿童康复训练县级配套资金支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 5.24 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 53.00 万元，比上年增加 53.00 万元，主要原因是：其他残疾人事业补助项目增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了残疾人事业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 53.00 万元。主要用于其他残疾人事业补助项目增加支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 184.56 万元，其中：

(一) 人员经费 159.88 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、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 24.68 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、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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 87.50%。主要原因是：残疾人业务增加，接待人员批次增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年长汀县残疾人联合会汇总共设置绩效目标 5 个,共涉及财政拨款资金 379.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人就业保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	174. 50		
	财政拨款：	174. 50		
	其他资金：	0. 00		
总体目标				
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%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

精神病残疾人住院医疗补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据龙残联【2018】26 号精神，通过实施精神残疾人住院医疗补助项目，使精神残疾人得到药			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	精神残疾人住院医疗补助标准	≤
	产出指标	时效指标	资金拨付到位时限	
		数量指标	精神残疾人住院医疗补助人数	
		质量指标	资金使用合规性	
	效益指标	社会效益指标	有需求的精神病残疾人基本康复服务率	
			有需求的残疾人基本康复服务率	
			有辅具需求适配服务率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	
			反映残疾人家庭对项目的满意度	
			精神病残疾人对康复服务满意度	

市委市政府为民办实事项目“一户多残”生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《关于开展 2020 年为民办实事工作的通知》岩委【2020】1 号			
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	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标准	≥50 元/月
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放	≥100%
			资金支出进度	≥100%
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数	≥800 人
		质量指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	得到补助残疾人家庭经济改善率	≥400 户
		社会效益指标	“一户多残”补贴制度受益家庭户数	≥400 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭人家满意度	≥80%
			服务对象满意度	≥80%

残疾人 0-17 岁儿童康复绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	78.00		
	财政拨款：	78.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	儿童康复服务补助为普惠性政策，无目标任务。			
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	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元/人
			贫困残疾儿童康复训练陪护补贴补助标准	≥100 元/月/人
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥100%
			资金下达及时率	≥100%
		数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≤300 人
			贫困残疾儿童康复训练陪护补贴补助人数	≤100 人
		质量指标	资金使用率	≥100%
	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%
	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%
			残疾人家庭人家满意度	≥80%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	74. 50		
	财政拨款：	74. 50		
	其他资金：	0. 00		
总体目标				
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%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本部门无其他绩效目标情况说明

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年长汀县残疾人联合会汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.68 万元,比上年增加 18.26 万元,增长 284.42%。主要原因是：人员及办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长汀县残疾人联合会汇总共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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

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。