

附件 1

2023 年度
福州市鼓楼区残疾人
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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2023年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	7
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2023年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、财政拨款预算基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联）部门的主要职责是：

- （一）促进我区残疾人福利事业的发展。
- （二）立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
区残联	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2023 年鼓楼区残疾人联合会人联合会主要任务是：促进鼓楼区残疾人福利事业的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）对我区贫困残疾人进行扶贫救助。
- （二）促进残疾人就业和培训。

(三) 扶持和加强残疾人康复训练。

(四) 加强残疾人组联工作。

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	719.79	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	719.79
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	719.79	支出合计	719.79

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		719.79	719.79									
2081101	行政运行 (残疾人事业)	84.41	84.41									
2081104	残疾人康复	394.00	394.00									
2081199	其他残疾人事业支出	241.38	241.38									

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		719.79	119.94	599.85			
2081101	行政运行（残疾人事业）	84.41	84.41				
2081104	残疾人康复	394.00		394.00			
2081199	其他残疾人事业支出	241.38	35.53	205.85			

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	719.79	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	719.79
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	719.79	支出合计	719.79

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		719.79	119.94	599.85
2081101	行政运行（残疾人事业）	84.41	84.41	
2081104	残疾人康复	394.00		394.00
2081199	其他残疾人事业支出	241.38	35.53	205.85

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		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	0	0

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		719.79
301	工资福利支出	77.58
302	商品和服务支出	255.99
303	对个人和家庭的补助	384.37
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	1.85
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		119.94
301	工资福利支出	77.58
30101	基本工资	15.71
30102	津贴补贴	29.62
30103	奖金	10.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04
30109	职业年金缴费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58

30111	公务员医疗补助缴费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	6.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	40.51
30201	办公费	0.19
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	35.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.63
303	对个人和家庭的补助	0

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	0
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）	0
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	1.85
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.85

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）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
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	0
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	0
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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年区残联部门收入预算为719.79万元，比上年减少221.33万元，主要原因是部分上级补助收入尚未下达未排入当年部门预算。其中：一般公共预算拨款收入719.79万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算719.79万元，比上年减少221.33万元，主要原因是部分上级补助收入尚未下达未排入当年部门预算。其中：基本支出119.94万元、项目支出599.85万元。

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719.79万元，比上年减少221.33万元，下降23.52%，主要原因是部分上级补助收入尚未下达未排入当年部门预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081101 行政运行（残疾人事业）84.41万元。主要用于人员以及办公支出。

(二) 2081104 残疾人康复 394万元。主要用于儿童康复、持证精神残疾康复支出、以及各类残疾人辅具适配补助。

(三) 2081199 其他残疾人事业支出 599.85万元。主要用于残疾人慰问、残疾人托养、残疾人就业等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 119.94 万元，其中：

（一）人员经费 77.58 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 42.36 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,比上年增加0万元,与上年持平。主要原因是:本年度无此项预算工作安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,与上年持平。主要原因是:本年度无此项预算工作安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,与上年持平。主要原因是:单位无公务车辆,本年度无此项预算工作安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年,区残联部门共设置3个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金599.85万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人慰问经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023年度工作计划

	项目申报的可行性	1. 春节中秋 30.96 万元，精神三级和智力三级残疾人，每人 300 元；特困户、低保户、边缘户残疾人每人 800 元。2. 临时慰问 5 万元。3. 特教机构慰问品：585 份*300 元/份=17.55 万 4. 购买慰问品走访 10 户困难残疾人家庭、10 名五大协会主席、副主席及 10 名街镇联络员慰问品，30 份*500 元/份=1.5 万		
专项资金情况（万元）	资金总额：	61.57		
	财政拨款	61.57		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	1. 春节中秋 30.96 万元，精神三级和智力三级残疾人，每人 300 元；特困户、低保户、边缘户残疾人每人 800 元。2. 临时慰问 5 万元。3. 特教机构慰问品：585 份*300 元/份=17.55 万 4. 购买慰问品走访 10 户困难残疾人家庭、10 名五大协会主席、副主席及 10 名街镇联络员慰问品，30 份*500 元/份=1.5 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
备注				

一般业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023 年度工作计划
--------	---------	-------------

	项目申报的可行性	1、残联就业机构、法律援助站运营经费 33 万 2、福乐家园运行经费 58 万。 3、一户多残补助资金 6.48 万。 5、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费 9.425 万。 6、基层残疾人联络员补助 31.49 万。合计： 33+58+6.48+9.425+5+31.49=143.395 万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	144.28		
	财政拨款	144.28		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	1、残联就业机构、法律援助站运营经费 33 万 2、福乐家园运行经费 58 万。 3、一户多残补助资金 6.48 万。 5、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费 9.425 万。 6、基层残疾人联络员补助 31.49 万。合计： 33+58+6.48+9.425+5+31.49=143.395 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
备注				

残疾人康复经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	466.00
	财政拨款	466.00
	其他资金	0.00

项目实施期目标	通过以上残疾儿童、精神类残疾、残疾人辅具适配康复救助旨在改善残疾人的康复状况，提高残疾人生活质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥300个
			接受康复救助的残疾儿童数量	≥200个
			补助人数	≥300个
		质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要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，区残联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.83万元，比上年增加3.28万元，增长92.39%。主要原因是新入职1名在编人员，公用支出预算安排相应增长。

(二) 政府采购情况

2023 年，区残联部门政府采购预算总额 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 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，区残联部门共有车辆 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 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）。

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。