

2023年部门预算说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市残疾人联合会部门（以下简称市残联）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，根据市委、市政府的部署，牵头研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）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，为现代化建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通市政府、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。

（五）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配、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。

（六）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。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承办市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市残疾人联合会2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市残疾人联合会	全额	22	23
厦门市残疾人就业服务中心	全额	19	16
厦门市残疾人康复中心	全额	16	15
厦门市心欣幼儿园	全额	67	43

三、部门主要工作任务

2023年,厦门市残疾人联合会主要任务是:聚焦主业,常态化开展残疾人服务工作;改革创新,开拓残疾人事业发展新路径。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 聚焦主业方面。

围绕老龄化加快、年老和残疾人引发的需求叠加、失能失智和重度残疾老人服务需求更加突出的特点,进一步提高残疾人公共服务质量,满足残疾人生活就医、康复照护等多样性、多层次需求;围绕残疾人家庭收入水平与社会平均水平仍然存在不小差距的短板,进一步提升以“普惠+特惠”为特点的残疾人基本保障水平,营造扶残助残的社会氛围;围绕基层残联工作力量不足与残疾人工作任务之间的矛盾突出的现象,充分运用现代信息科技手段,进一步强化精细化管理和精准服务水平;围绕主责主业,聚焦重点难点,落实落细教育、就业、康复、社会保障、文化体育等各领域工作,进一步完善服务机构建设和有关服务保障政策,建设更高质量的残疾人服务体系。

(二) 改革创新方面。

一是打造残疾人就业新支点。通过政策推动、公益服务，努力消除残疾人在信息消费、终端设备、服务与应用等方面的障碍，营造“平等、参与、共享”的互联网发展环境；强化残疾人数字技能培训，全方位提升残疾人数字素养和技能，为残疾人实现互联网就业创业奠定坚实基础；摸清残疾人就业底数，实现残疾人就业数据互联互通，为用人单位和残疾人提供信息支持和保障；探索制定残疾人互联网就业扶持政策，提升残疾人互联网就业服务水平，打造残疾人就业新业态新模式。

二是探索创设大龄自闭症新就业形态。探索建立适应大龄自闭症人群的技能培训、就业试训及见习岗位体系，联合社会各界力量探索大龄自闭症就业实践公益项目，鼓励他们参与非竞争性的支持性就业，帮助自闭症人群能够融入社会、自食其力，最终实现社会融合。

三是建立重度残疾人托养服务和喘息服务中心。建立“市级统筹、区级实施、部门联动、社会参与”的60岁以下重度残疾人集中托养模式，加快完善60岁以下重度残疾人托养服务配套政策措施，提高托养服务的专业化水平，为入住的60岁以下重度残疾人提供长期生活照护、短期集中托养、医疗康复、心理辅导等综合服务，“一站式”解决60岁以下重度残疾人的居住、生活、医疗、照护、康复等难题，减轻残疾人家庭负担和照管压力。

四是探索推动厦门市康复产业发展。开展我市康复产业的基础调查研究，盘点现有康复资源，梳理产业发展现状，整合共享医疗卫生、社区养老、残疾人康复等资源，协同推进康复

服务信息化、专业化建设，引进国内外先进的康复企业、人才，打造康复产业高地，鼓励支持康复产业社会化、多元化、市场化建设与发展，推动厦门市康复产业发展走上“快车道”。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市残疾人联合会2023年收入预算为9,559.94万元，比2022年预算数增加737.6万元，增长8.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入9,464.94万元，其中一般公共预算拨款收入9,464.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余95.00万元。

（二）厦门市残疾人联合会2023年支出预算为9,559.94万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加737.6万元，增长8.36%，具体情况如下：

1. 基本支出4,571.94万元，其中，人员支出3,630.46万元，公用支出941.48万元；

2. 项目支出4,893.00万元;
3. 非财政拨款支出95.00万元。

(三) 厦门市残疾人联合会2023年市对区转移支付项目预算为10,345.15万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出9,464.94万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加642.6万元,增长7.28%,主要是由于其他残疾人事业支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)182.60万元。主要用于机关退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)168.25万元。主要用于事业单位退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)187.70万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)123.44万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)966.67万元。主要用于机关人员经费及公用支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1,275.03万元。主要用于精神病患者免费服药、社区

康复等项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）1,641.12万元。主要用于残疾人就业、教育等项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）25.20万元。主要用于残疾人体育等项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4,773.51万元。主要用于残疾人社会保障、印刷宣传、组织建设、社会参与共享、事业单位人员经费及公用等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.18万元。主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.18万元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.37万元。主要用于机关在职人员医疗补助缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）27.69万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数相比无变化，主要是由于2023年无政

府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为13.19万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行费11.88万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是本部门2023年未组织出国（境）团组。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.31万元。主要用于上级残联来厦调研检查指导、兄弟省市残疾来厦调研交流等方面的接待活动。与上年预算相比无变化，主要原因是：在厉行节约的前提下，进行必要的交流接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排11.88万元，其中：公务用车运行费11.88万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：公务用车使用年限较长，需进行必要的维修、维护。

五、部分项目情况说明

（一）残疾人帮扶经费项目情况

1. 项目概述

残疾人帮扶经费属于一级项目，包含4个二级项目，涵盖残疾人康复、教育、劳动就业和社会保障。

2. 立项依据

根据《关于厦门市精神疾病患者医疗康复补助有关问题的

通知》（厦残联〔2017〕54号）、《厦门市残疾人社区康复治疗服务实施办法》（厦残联〔2010〕45号）、《关于残疾人凭证免费乘坐市内公共交通工具的通告》（厦残联〔2013〕53号）等政策文件，对残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障等提供帮助和支持。

3. 实施主体

本项目由市残联负责统一组织管理，具体实施安排如下：康复处负责残疾人康复工作；教育就业处负责残疾人教育工作；教育就业处、厦门市残疾人就业服务中心共同负责残疾人就业工作；教育就业处、维权宣传文体处共同负责残疾人社会保障工作。

4. 实施方案

（1）项目可行性

市残联人员配备、机构设备、管理经验等为项目开展提供有利条件。项目实施多年，完成绩效情况良好，符合残疾人需要。

（2）资金投入计划

预计资金投入第一季度20%、第二季度20%、第三季度30%、第四季度30%。

5. 实施周期

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算3420万元。其中：

（1）残疾人康复经费项目1101.2万元，主要用于精神病患者服药及基本检查等方面的补助；残疾人社区康复服务及建档

立卡费用。

(2) 残疾人教育就业经费项目561.8万元，主要用于支持我市高校开设残疾人大专、本科班，按人给予办学补贴；支持特教学校开展残疾人职业教育，提升残疾人学历和职业技术水平；组织特校学生开展职业技能展示。

(3) 残疾人社会保障经费项目787万元，主要用于为全市每名残疾人购买意外伤害险，增强其抵御风险能力；补助残疾人免费乘坐市内公共交通工具。

(4) 残疾人就业服务发展经费项目970万元，主要用于用人单位超比例奖励；残疾人创业创新孵化基地成功孵化残疾人创业奖励经费；残疾人实用技能培训；残疾人职业能力物理测评等。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 残疾人帮扶经费（对区转移支付）项目情况

1. 项目概述

残疾人帮扶经费（对区转移支付）属于一级项目，包含5个二级项目，涵盖残疾人康复、教育、托养、劳动就业和文化体育等。

2. 立项依据

根据《厦门市人民政府关于印发厦门市残疾儿童康复救助办法的通知》（厦府〔2019〕367号）、《厦门市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法》（厦残联〔2020〕31号）、《关于对厦门市残疾人和困难残疾人家庭子女实施就学补助的通知》（厦残联〔2017〕63号）、《厦门市残疾人自主创业就业扶持

办法的通知》（厦残联〔2019〕33号）等政策文件，对残疾人康复、教育、托养、劳动就业和文化体育等提供帮助和支持。

3. 实施主体

本项目由市残联负责统一组织管理，纳入部门预算，所需经费通过体制下达各区，具体由各区残联审核拨付。

4. 实施方案

（1）项目可行性

市区残联人员配备、机构设备、管理经验等为项目开展提供有利条件。项目实施多年，完成绩效情况良好，符合残疾人需要。

（2）资金投入计划

预计资金投入第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。

5. 实施周期

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算10345.15万元。其中：

（1）残疾人康复经费（对区转移）项目5337.8万元，主要用于残疾儿童康复救助；为残疾人提供基本型辅具适配补助。

（2）残疾人托养服务经费（对区转移）项目1797.85万元，主要用于福乐家园、重度残疾人托养补助。

（3）残疾人就业经费（对区转移）项目2566万元，主要用于残疾人自主创业奖励、残疾大学生就业援助补助、辅助性就业补助、残疾人购置农机补助、街（镇）残疾人职业援助中心经费等。

(4) 残疾人教育经费（对区转移）项目611万元，主要用于对厦门市残疾人和困难残疾人家庭子女实施就学补助。

(5) 残疾人文化体育经费（对区转移）项目32.5万元，主要用于康复体育进残疾人家庭以及文化“五个一”。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算236.8万元，比2022年预算增加16.79万元，增长7.63%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额204.31万元，其中：政府采购货物预算15.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算189.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市残疾人联合会2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款13,765.15万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	9,464.94	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	9,438.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,464.94	本年支出合计	9,559.94
上年结转结余	95.00	年终结转结余	
收入总计	9,559.94	支出总计	9,559.94

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		9,559.94	9,464.94	4,571.94	4,893.00	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	9,438.52	9,343.52	4,450.52	4,893.00	95.00		95.00
20805	行政事业单位养老支出	661.99	661.99	661.99				
2080501	行政单位离退休	182.60	182.60	182.60				
2080502	事业单位离退休	168.25	168.25	168.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.70	187.70	187.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.44	123.44	123.44				
20811	残疾人事业	8,776.53	8,681.53	3,788.53	4,893.00	95.00		95.00
2081101	行政运行	989.67	966.67	966.67		23.00		23.00
2081104	残疾人康复	1,275.03	1,275.03		1,275.03			
2081105	残疾人就业	1,641.12	1,641.12		1,641.12			
2081106	残疾人体育	25.20	25.20		25.20			
2081199	其他残疾人事业支出	4,845.51	4,773.51	2,821.86	1,951.65	72.00		72.00
210	卫生健康支出	121.42	121.42	121.42				
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42	121.42				
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	26.18				
2101102	事业单位医疗	54.18	54.18	54.18				
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	13.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.69	27.69	27.69				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	9,464.94	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	9,343.52
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	121.42
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,464.94	支出总计	9,464.94

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		9,464.94	4,571.94	3,630.46	941.48	4,893.00
208	社会保障和就业支出	9,343.52	4,450.52	3,509.04	941.48	4,893.00
20805	行政事业单位养老支出	661.99	661.99	661.99		
2080501	行政单位离退休	182.60	182.60	182.60		
2080502	事业单位离退休	168.25	168.25	168.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.70	187.70	187.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.44	123.44	123.44		
20811	残疾人事业	8,681.53	3,788.53	2,847.05	941.48	4,893.00
2081101	行政运行	966.67	966.67	729.87	236.80	
2081104	残疾人康复	1,275.03				1,275.03
2081105	残疾人就业	1,641.12				1,641.12
2081106	残疾人体育	25.20				25.20
2081199	其他残疾人事业支出	4,773.51	2,821.86	2,117.18	704.68	1,951.65
210	卫生健康支出	121.42	121.42	121.42		
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42	121.42		
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	26.18		
2101102	事业单位医疗	54.18	54.18	54.18		
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	13.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.69	27.69	27.69		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		4,571.94	3,630.46	941.48
301	工资福利支出	3,168.50	3,168.50	
30101	基本工资	462.28	462.28	
30102	津贴补贴	977.15	977.15	
30103	奖金	672.94	672.94	
30107	绩效工资	343.53	343.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.70	187.70	
30109	职业年金缴费	123.44	123.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.36	80.36	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	34.97	34.97	
30113	住房公积金	271.26	271.26	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	927.89		927.89
30201	办公费	43.74		43.74
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	1.11		1.11
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	6.10		6.10
30209	物业管理费	135.60		135.60

30211	差旅费	4.70		4.70
30213	维修(护)费	40.40		40.40
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.31		1.31
30218	专用材料费	1.50		1.50
30225	专用燃料费	2.60		2.60
30226	劳务费	464.05		464.05
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	89.13		89.13
30229	福利费	18.42		18.42
30231	公务用车运行维护费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	35.04		35.04
30299	其他商品和服务支出	55.36		55.36
303	对个人和家庭的补助	464.54	461.96	2.58
30303	退职(役)费	8.00	8.00	
30305	生活补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	93.89	91.31	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助	357.45	357.45	
310	资本性支出	11.01		11.01
31002	办公设备购置	11.01		11.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.19		11.88		11.88	1.31

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

说明：本单位2023年无政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							10,345.15
405001	厦门市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人康复经费（对区转移）	5,337.80
405001	厦门市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人托养服务经费（对区转移）	1,797.85
405001	厦门市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人就业经费（对区转移）	2,566.00
405001	厦门市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人教育经费（对区转移）	611.00
405001	厦门市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人文化体育经费（对区转移）	32.50

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门市残疾人联合会							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	3,630.46	3,630.46		发展经费	3,420.00	3,420.00	
	公用支出	941.48	941.48		基建项目			
	部门专项	1,568.00	1,473.00		合计	9,559.94	9,464.94	
年度目标	1. 残疾人康复 2. 残疾人就业和扶贫 3. 残疾人社会保障及其他							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	1. 残疾人康复	残疾儿童康复补助人数	大于等于	1600	人	残疾人康复经费 (对区转移) 2,993.00万元	2,993.00	
	2. 残疾人就业和扶贫	援助中心学员数	大于等于	780	人	残疾人托养服务经费 (对区转移) 1,500.00万元 残疾人教育经费 (对区转移) 400.00万元	1,900.00	
		残疾人和困难残疾人家庭子女接受就业补助人数	大于等于	2200	人			
	残疾人社会保障及其他	残疾人免费乘坐市内公交车补助经费拨付及时率		等于	100	%		
残疾人团体意外伤害险投保人数			大于等于	45000	人			

一级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	残疾人帮扶经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市残疾人联合会		主管部门		厦门市残疾人联合会	
总目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作，为残疾人群体创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。					
年度目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作，为残疾人群体创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。					
投入目标	预算资金		10,345.15	万元	其中：财政拨款数	10,345.15 万元
	资金使用范围		1. 残疾人康复（精神病患者服药补助；残疾人社区康复）； 2. 残疾人就业和扶贫（残疾人就业、教育）； 3. 残疾人社会保障（残疾人免费乘坐公交车、为残疾人购买团体意外伤害险）。			
	资金投入计划		第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	自主创业受助人数	大于等于	180	人
			福乐家园学员	大于等于	150	人
			援助中心学员数	大于等于	780	人
			重残托养人数	大于等于	1000	人
			残疾儿童康复补助人数	大于等于	1600	人
			提供基本型辅具适配人数	大于等于	300	人
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	大于等于	1900	人
			入住托养机构人数增长率	大于等于	3	%

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	残疾人帮扶经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市残疾人联合会		主管部门		厦门市残疾人联合会	
总目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作，为残疾人群体创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。					
年度目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作，为残疾人群体创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。					
投入目标	预算资金		3,420.00	万元	其中：财政拨款数	3,420.00 万元
	资金使用范围		1. 残疾人康复（精神病患者服药补助；残疾人社区康复）； 2. 残疾人就业和扶贫（残疾人就业、教育）； 3. 残疾人社会保障（残疾人免费乘坐公交车、为残疾人购买团体意外伤害险）。			
	资金投入计划		第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	精神病患者免费服药、体检补助人数	大于等于	4000	人
			社区康复服务项目次	大于等于	3	万项次
			补助企业数量	大于等于	60	家
			孵化并完成注册的残疾人企业	大于等于	8	家
			孵化注册后实现盈利的残疾人企业	大于等于	3	家
			在籍残疾大学生数	大于等于	80	名
	效益指标	社会效益指标	确保经费及时拨付到医院和社区	等于	100	%
			稳定残疾人就业	大于等于	600	人
			残疾大学生数毕业率	大于等于	30	%