

**2023 年度**  
**厦门市残疾人联合会**  
**部门决算**



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...34	
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项说明.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>39</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市残疾人联合会（汇总）部门的主要职责是：

(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、市政府和中国残联、省残联交办的其他工作。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，厦门市残疾人联合会（汇总）部门，包括5个机关行政处室及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：

- 1.厦门市残疾人联合会本级
- 2.厦门市残疾人就业服务中心
- 3.厦门市残疾人康复中心
- 4.厦门市心欣幼儿园

## **三、部门主要工作总结**

2023年，厦门市残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：在市委、市政府领导下，厦门市残疾人工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，贯彻落实中国残联、省残联八代会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面推进《厦门市“十四五”残疾人保障和发展专项规划》各项目标任务落地见效，残疾人社会保障制度和关爱服务体系进一步加强。对标国内先进城市，在全国全省推出多项首创性工作举措，特

色亮点工作得到中国残联、省残联领导现场调研肯定和批示推广，市委分管对市残联创新工作给予批示肯定。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）着力加强服务保障，残疾人事业发展更加全面**

**残疾人教育优先优质发展。**修订残疾人及困难残疾人家庭子女实施就学补助（奖励）办法，完善从学前教育到研究生教育全覆盖的残疾学生资助政策，为4100多名残疾人和困难残疾人家庭子女发放助学补助（奖励）。出台残疾学生职业教育和特色培训项目补助资金管理辦法，扶持残疾人职业教育和特色培训项目，帮助智力和精神残疾学生通过职业教育提升技能、实现就业。全省首创“爱心助残·奖学奖优”残疾人公益基金项目，奖励160名优秀残疾学生和残疾家庭子女。为近3000名残疾儿童发放“六一国际儿童节”慰问金。加强与省内外高校合作，推动市心欣幼儿园不断完善康复教育体系，市心欣幼儿园为福建师范大学教育硕士专业学位研究生实践基地。

**残疾人就业创业增量提质。**着力搭建平台，常态化实施线下招聘、线上同步、直播带岗，持续开展走访拓岗促就业活动，动员100多家用人单位开发残疾人就业职位80多个，征集岗位400多个，全市有就业意愿和就业条件的残疾人就业率近90%，应届高校残疾人毕业生调查率、服务率、就业

率均达 100%。首次举办市属国有企业安排残疾人就业专场招聘会，发动国有企业提供就业岗位 76 个。创新“送岗进校”，合力帮助市特校残疾人参与竞争性就业。建立健全我市残疾人职业技能竞赛奖励机制，出台《厦门市残疾人职业技能竞赛奖励办法》，提升残疾人职业技能水平。首次举办残疾人职业技能竞赛颁奖典礼，表彰在全国、省级残疾人职业技能大赛等活动获得优异成绩的选手，鼓励残疾人在本行业精益求精、追求卓越。全国首创超比例安排残疾人就业奖励“免申即享”政务服务，审核安排残疾人就业的用人单位 1400 多家，认定残疾职工 4000 多人，有效促进残疾人就业、营造良好的营商环境，得到省残联领导肯定批示。

**残疾人康复工作创新突破。**建立我市残疾儿童早期筛查共享机制，规范脑瘫和孤独症儿童早期干预试点工作服务项目和标准，选定 6 名儿童实施康复早期干预。对近 300 名 0-17 周岁残疾儿童康复训练效果进行跟踪评估。为 2600 多名厦门市户籍或持有厦门市居住证的残疾儿童进行康复救助，为 4200 多名精神病患者提供医疗康复补助，资助残疾人购买基本型辅助器具 470 件（套）。推动我市非重度残疾人和异地参加医保的残疾人纳入“惠厦保”保障范围，我市近 5 万持证残疾人“免申即享”惠厦保，切实帮助减轻残疾群众就医费用的个人负担。首次摸排 3 万家制造企业，筛查 2700 多

家辅助器具企业，并从 42 家中评审选送 10 家参加中国福祉博览会暨国际康复博览会，6 件产品和成果入选，居 15 个副省级城市之首。成立厦门市海峡两岸康复科技辅具产业协会，首次成功举办厦门台湾康复科技辅具产业创新发展论坛，中国残疾人辅助器具中心领导出席开幕并作主旨报告，两岸 8 名专家齐聚一堂，共商共研康复科技辅具产业发展，有效探索产业发展新路径，推动两岸辅具科技创新融合和成果转化应用。

残疾人托养服务稳中求进。依托福乐家园和镇（街）援助中心为 200 多名精神、智力、肢体等各类残疾人提供日间照料服务；为 1300 多名残疾人提供重度残疾人托养服务，发放机构托养补助资金；为全市近 5 万名持证残疾人购买意外伤害险，增加残疾人的社会保障项目，增强其抵御意外风险能力。为满足我市残疾人及其家庭不断增长的托养、喘息需求，借鉴国内先进地区经验，积极推动建设重度残疾人托养及康复训练中心，已完成选址工作。孤独症已是出生发病率最高的群体之一，病因不清，疾病表现千差万别，需终身干预康复训练，家庭和社会负担与压力大，现有康复训练及教育模式无法适应其复杂的情况，对我市户籍 0-17 岁孤独症进行专项调查，探索面向二级孤独症儿童教育、康复、治疗的新方法。



## **（二）着力倡导融合发展，扶残助残社会氛围更加浓厚**

**残健融合理念广泛传播。**全国首创“爱心厦门残建融合市民节”，开展 5 项系列残健融合活动，残疾人和健全人共同参与策划、同台演出节目等，充分展现“平等、融合、共享”价值导向，把党中央提出的“把平等对待残疾人作为最好的关爱”要求落到实处，得到社会各界人士广泛赞誉。举办全国助残日广场活动，以文艺汇演、捐赠仪式、时光长廊、风采集市、引领残疾人参观厦门地标建筑等丰富多彩的形式，展现十年来残疾人事业发展历程，取得社会各界广泛好评。拍摄《同行》《微光》等反映爱心企业积极帮助残疾人就业故事系列短片，在残疾人集中活动场合和各类融媒体平台播出，点击观看达上万人次。

**无障碍环境持续优化。**推进完成残疾人家庭无障碍改造 700 多户，残疾人自主生活能力得到提高。在第三代残疾人证上加载公共交通功能，残疾人凭证免费乘坐公交车辆、（含 BRT 公交车）、地铁、渡船等公共交通工具，残疾人出行更加便利，受到残疾人及其亲友一致好评。累计投放 700 多台无障碍公交车助力残疾人放心出行，央视对此进行专题报道。邀请专家专题培训无障碍环境建设法律法规、技术规范、认证工作等专业知识，夯实我市无障碍环境建设理论和实践基础。开展市、区无障碍旅游景区专项体验 11 次、公共无

障碍体验 116 次，及时反馈体验建议，推动无障碍环境进一步优化。推荐“厦门新体育中心”参评全国无障碍环境建设优秀典型案例，展现我市无障碍设施建设成果。

**社会助残力量日益增强。**以财政资金为基本保障、社会各界资金为提升，创新出台支持社会组织开展助残公益项目及资金管理辦法，多渠道筹集资金，多形式广泛宣传发动，鼓励符合条件的助残公益社会组织申报，推动形成制度完善、运转流畅、充满活力的社会组织助残体系，做大做强社会公益组织。同时，鼓励和激发社会各界关爱残疾人，探索通过多方筹集资金，实行以项目带动、支持残疾人事业，2023 年已有 5 家企业捐资捐物、定向扶助残疾人。

**残疾人文化体育成绩斐然。**支持残疾人文艺创作，选送优秀残疾人作品 253 件（幅）参加第二届“福见花开”艺术展、“寻找毕加索”特殊儿童画展、海峡残障人士书画艺术展展演。残疾人群众体育活动开展广泛，成绩喜人，我市代表团在省第九届残运会群众体育项目金牌数名列全省第一。创新出台残疾人文化体育培训基地扶持政策，鼓励扶持我市社会力量参与挖掘选拔和培养优秀残疾人文化、文创、体育人才苗子，认定 2 家民办非企业为首批残疾人文化培训基地。建立健全残疾人运动员选拔、培养机制，推动我市残疾人体育事业更好发展，在第四届亚残运会上，我市运动员共获得

3金2银，并打破两项纪录，金牌数和奖牌数均位列全省第一，获奖运动员及教练员、火炬手受到市委主要领导会见。

### **（三）着力加强自身建设，残疾人事业发展基础更加坚实**

**残疾人基础状况更加明晰。**部署开展近六年残疾大学生毕业就业状况、0-17岁孤独症调研等8项专题调查，在我市近5万持证残疾人信息基础上，分类分层精准掌握残疾人病因、就医、教育水平、劳动能力、救助性康复等状况，提出“分层分类别”精准管理和服务残疾人理念，引领有劳动能力者自尊自信自强自立，为社会做出自己的贡献，丧失劳动能力的，由政府、社会提供兜底保障，让他们有尊严地生活。推动建设含智慧残联数据中心、助残管理平台等在内的残疾人全生命周期信息化管理平台，补齐残联系统信息化短板。

**基层服务能力持续提升。**着力打造具有厦门特色的残健共融共治的基层治理现代化样板社区，在屿后西社区试点开展“关爱残疾人，邻里搭把手”残健互助活动，将残健融合发展和残疾人发挥自身价值回馈社会理念引入社区基层治理体系中，该做法得到省残联理事长的批示肯定，指出此举为市残联贯彻落实中国残联八代会精神的生动实践和平等对待残疾人的具体行动。督促各区加强基层残疾人联络员配备，并探索引入优秀社会人才，改善残疾人联络员队伍素质结构，全市共有残疾人联络员578名，5个区已实现“一村

居一联络员”。全市基层残协组织全覆盖，形成完善的议事规则和关爱服务模式，在现代化社会治理中发挥更加明显的作用。2023年3月，中国残联领导来厦调研，实地了解厦门市无障碍设施、思明区开元街道残疾人日间照料援助中心、阳台山社区残协建设情况，对厦门市残疾人日间照料、基层残疾人组织规范化建设给予充分肯定，为基层残协组织有效发挥服务残疾人“最后一公里”作用点赞。我市基层组织建设代表福建在全国村（社区）残协规范化建设推进会上作典型经验书面交流。

**专项规划实施进展顺利。**按照《厦门市“十四五”残疾人保障和发展专项规划》，督促市直各单位落实相关牵头责任、协同责任，形成合力，将“规划图”变成“施工图”。《专项规划》中期评估情况较好，城乡残疾人职业技能培训人数等7项主要指标提前实现目标，残疾人基本康复服务覆盖率等3项指标稳步推进中，26项主要任务实现时间过半、任务过半。

## 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

部门：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,402.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	7,789.58
	9		九、卫生健康支出	40	129.20

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	86.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,488.64	<b>本年支出合计</b>	58	8,004.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	101.44	年末结转和结余	60	585.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,590.08	<b>总计</b>	62	8,590.08

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：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,488.64</b>	<b>8,488.54</b>					<b>0.10</b>
208	社会保障和就业支出	8,273.44	8,273.34					0.10
20805	行政事业单位养老支出	625.08	625.08					
2080501	行政单位离退休	189.57	189.57					
2080502	事业单位离退休	86.91	86.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.34	200.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.26	148.26					
20811	残疾人事业	7,648.36	7,648.26					0.10
2081101	行政运行	881.63	881.63					
2081104	残疾人康复	832.12	832.12					
2081105	残疾人就业	1,212.72	1,212.72					
2081106	残疾人体育	25.20	25.20					
2081199	其他残疾人事业支出	4,696.69	4,696.59					0.10
210	卫生健康支出	129.20	129.20					



21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20					
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38					
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13					
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66					
229	其他支出	86.00	86.00					
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	86.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.00	86.00					

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：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,004.78</b>	<b>4,321.91</b>	<b>3,682.86</b>			
208	社会保障和就业支出	7,789.58	4,192.72	3,596.86			
20805	行政事业单位养老支出	626.45	626.45				
2080501	行政单位离退休	190.94	190.94				
2080502	事业单位离退休	86.91	86.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.34	200.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.26	148.26				
20811	残疾人事业	7,163.13	3,566.27	3,596.86			
2081101	行政运行	881.79	864.97	16.82			
2081104	残疾人康复	722.35		722.35			
2081105	残疾人就业	1,060.38		1,060.38			
2081106	残疾人体育	17.31		17.31			
2081199	其他残疾人事业支出	4,481.30	2,701.30	1,780.00			
210	卫生健康支出	129.20	129.20				

21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20				
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38				
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13				
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66				
229	其他支出	86.00		86.00			
22960	彩票公益金安排的支出	86.00		86.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.00		86.00			

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：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,402.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,700.76	7,700.76		
	9		九、卫生健康支出	41	129.20	129.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	86.00		86.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,488.54	<b>本年支出合计</b>	59	7,915.95	7,829.95	86.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	573.96	573.96		
一般公共预算财政拨款	29	1.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,489.91	<b>总计</b>	64	8,489.91	8,403.91	86.00	

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：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,829.95	4,321.91	3,508.04
208	社会保障和就业支出	7,700.76	4,192.72	3,508.04
20805	行政事业单位养老支出	626.45	626.45	
2080501	行政单位离退休	190.94	190.94	
2080502	事业单位离退休	86.91	86.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.34	200.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.26	148.26	
20811	残疾人事业	7,074.31	3,566.27	3,508.04
2081101	行政运行	864.97	864.97	
2081104	残疾人康复	722.35		722.35

2081105	残疾人就业	1,060.38		1,060.38
2081106	残疾人体育	17.31		17.31
2081199	其他残疾人事业支出	4,409.30	2,701.30	1,708.00
210	卫生健康支出	129.20	129.20	
21011	行政事业单位医疗	129.20	129.20	
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	

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：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,124.52	302	商品和服务支出	894.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.05	30201	办公费	47.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	754.88	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	789.74	30203	咨询费	1.68	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	373.13	30205	水费	0.25	310	资本性支出	7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.34	30206	电费	7.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	148.26	30207	邮电费	16.86	31002	办公设备购置	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	85.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.62
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	30209	物业管理费	123.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.18	30211	差旅费	18.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	294.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	31012	拆迁补偿	



30303	退职（役）费	5.99	30218	专用材料费	6.44	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	467.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.98	399	其他支出	
30309	奖励金	6.90	30229	福利费	5.37	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.13	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	256.31	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.60	39999	其他支出	
人员经费合计		3,420.01	公用经费合计				901.90	

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 09 表

部门：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.45		10.14		10.14	1.31	3.96		2.71		2.71	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表

部门：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

单位：万元

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			86.00	86.00		86.00	
229	其他支出		86.00	86.00		86.00	
22960	彩票公益金安排的支出		86.00	86.00		86.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		86.00	86.00		86.00	

注：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。

## 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 08 表

部门：厦门市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 年度无国有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8590.08万元，支出总计8590.08万元，与上年决算数相比，减少1242.75万元，下降12.64%。2022年有残奥会奖金的兑现，本年无此项支出。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入8488.64万元，与上年决算数相比，减少1219.82万元，下降12.56%。

具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入8402.54万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入86.00万元。
- 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0.10万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出8004.78万元，与上年决算数相比，减少723.19万元,下降8.29 %。

具体情况如下：

1.基本支出4321.91万元。其中，人员支出3420.01万元，公用支出901.90万元。

2.项目支出3682.86万元。

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8489.91万元，支出总计8489.91万元，与上年决算数相比，减少1210.82万元,下降12.48%。主要是2022年有残奥会奖金的兑现，本年无此项支出。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年一般公共预算支出7829.95万元，与上年决算数相比，减少120.52万元，下降1.52%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080501|行政单位离退休本年支出190.94万元，较上年决算数减少5.06万元，下降2.58%，主要原因是：行政单位退休人员支出减少。

(二)2080502|事业单位离退休本年支出86.91万元，较上

年决算数减少 0.79 万元，下降 0.90%，主要原因是：事业单位退休人员支出减少。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 200.34 万元，较上年决算数增加 13.13 万元，增长 7.01%，主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数调整。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 148.26 万元，较上年决算数增加 89.03 万元，增长 150.31%，主要原因是：2023 年 1 月起职业年金单位缴交部分的缴交方式改为按实缴交。

(五)2081101|行政运行本年支出 864.97 万元，较上年决算数减少 27.51 万元，下降 3.08%，主要原因是：厉行勤俭节约。

(六)2081104|残疾人康复本年支出 722.35 万元，较上年决算数减少 361.03 万元，下降 33.32%，主要原因是：统筹使用历年残疾人康复项目资金。

(七)2081105|残疾人就业本年支出 1060.38 万元，较上年决算数增加 399.68 万元，增长 60.49%，主要原因是：残疾人就业服务发展经费支出增加。

(八)2081106|残疾人体育本年支出 17.31 万元，较上年决算数减少 820.29 万元，下降 97.93%，主要原因是：2022 年有残奥会奖金的兑现，本年无此项支出。

(九)2081199|其他残疾人事业支出本年支出 4409.30 万

元，较上年决算数增加 594.21 万元，增长 15.58%，主要原因是：用于其他残疾人事业支出增加。

(十)2101101|行政单位医疗本年支出 31.38 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 5.30%，主要原因是：缴费基数调整。

(十一)2101102|事业单位医疗本年支出 54.13 万元，较上年决算数减少 8.46 万元，下降 13.52%，主要原因是：本年度有人员退休,缴费基数调整。

(十二)2101103|公务员医疗补助本年支出 16.03 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 28.76%，主要原因是：缴费基数调整。

(十三)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 27.66 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 5.41%，主要原因是：缴费基数调整。

#### **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 86.00 万元，与上年决算数相比减少 683.75 万元,下降 88.83 % 。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2296006|用于残疾人事业的彩票公益金支出本年支出 86.00 万元，较上年决算数减少 683.75 万元，下降 88.83%，主要原因是：上级财政下拨的残疾人事业的彩票公益金更多地分配给各区使用。



## 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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

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。

## 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 4321.91 万元，其中：

(一) 人员经费 3420.01 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 901.90 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3.96万元，完成全年预算的34.59%；与上年决算数相比减少2.30万元，下降36.74%。主要原因是厉行勤俭节约。

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0.00%；较上年持平。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。主要是本年度未安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出2.71万元，完成全年预算的26.73%；较上年减少3.07万元，下降53.11%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出2.71万元，完成全年预算的26.73%；较上年减少3.07万元，下降53.11%。主要是厉行勤俭节约，进行必要的车辆年审和维护。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出1.24万元，完成全年预算的

94.66%；与上年相比增加 0.77 万元，增长 163.83%。主要是厉行勤俭节约,进行必要的公务接待活动。累计接待 10 批次、48 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94.74 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对残疾人帮扶经费等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

## **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 206.71 万元，与上年决算数相比增加 9.85 万元，增长 5%，主要原因是:办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 381.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 381.60 万元。授予中小企业合同金额 381.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微

企业合同金额 147.78 万元，占授予中小企业合同金额的 38.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

**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到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、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

附件 1

部门整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

单位名称: 厦门市残疾人联合会					自评年度	2023						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	9464.94	-900.33	8564.61	7915.95	92.43%	10	9.24	/			
	其中: 人员支出	3630.46	-210.10	3420.37	3420.34	100.00%	-	-	/			
	公用支出	941.48	4.78	946.26	901.57	95.28%	-	-	/			
	专项业务费	1473.00	0.00	1473.00	1200.61	81.51%	-	-	/			
	发展经费	3420.00	-695.01	2724.99	2393.43	87.83%	-	-	/			
	基建项目		0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 残疾人康复	残疾儿童康复补助人数	定量	≥1600 人	2680 人	残疾人康复经费	664.29	567.38	85.84%	20	19	/
		精神病患者免费服药、体检补助人数	定量	≥4000 人	4273 人					25	23.75	/
	2. 残疾人就业和扶贫	残疾人和困难残疾人家庭子女接受就业补助人数	定量	≥2200 人	4110 人	残疾人托养服务经费、残疾人教育经费、专项业务费。	3533.7	3026.66	85.65%	25	23.75	/
		援助中心学员数	定量	≥780 人	973 人					20	19	/
总分										100	94.74	/
部门(单位)意见	填报人: 江荫治					审核人: 周士勇						
	主管部门负责人: 许霖					2024 年 7 月 25 日						
<p>填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>												

## 部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市残疾人联合会

单位: 万元

项目名称		残疾人帮扶经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市残疾人联合会			实施单位	厦门市残疾人联合会				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		3420.00	-695.01	2724.99	2393.43	87.83%	10	8.78		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				较好的完成本年工作任务目标,完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,使残疾人平等参与社会生活。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	精神病患者免费服药、体检补助人数	定量	≥4000 人	4273 人	106.82%	15	15.00	
			社区康复服务项次	定量	≥3 万项次	1.91 万项次	63.67%	3	1.91	残疾人社区康复治疗单次可开展的服务项次受限,且受医保门诊对基本医疗保险起付线有限制等医保政策影响。
			补助企业数量	定量	≥60 家	91 家	151.67%	15	15.00	
			孵化并完成注册的残疾人企业	定量	≥8 家	2 家	25.00%	3	0.75	目前经济相对低迷,且创业需要较多成本,实际完成 2 家。
			孵化注册后实现盈利的残疾人企业	定量	≥3 家	0 家	0.00%	3	0.00	实际暂未实现盈利。
			在籍残疾大学生数	定量	≥80 名	85 名	106.25%	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	确保经费及时拨付到医院和社区	定量	=100%	100%	100.00%	13	13.00	
			稳定残疾人就业	定量	≥600 人	876 人	146.00%	13	13.00	
			残疾大学生数就业率	定量	≥30%	100%	333.33%	13	13.00	
	总分								100	92.44
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										



## 部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市残疾人联合会

单位: 万元

项目名称		残疾人帮扶经费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市残疾人联合会			实施单位	厦门市残疾人联合会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		10345.15	-1931.76	8413.39	7695.77	91.47%	10	9.15		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				较好的完成本年工作任务目标,完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,使残疾人平等参与社会生活。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自主创业受助人	定量	≥ 180 人	295 人	163.89%	10	10.00	
			福乐家园学员	定量	≥ 150 人	183 人	122.00%	10	10.00	
			援助中心学员数	定量	≥ 780 人	973 人	124.74%	10	10.00	
			重残托养人数	定量	≥ 1000 人	1312 人	131.20%	10	10.00	
			残疾儿童康复补助人数	定量	≥ 1600 人	2680 人	167.50%	10	10.00	
			提供基本型辅具适配人数	定量	≥ 300 人	524 人	174.67%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	定量	≥ 1900 人	3204 人	168.63%	15	15.00	
			入住托养机构人数增长率	定量	≥ 3%	31%	1033.33%	15	15.00	
总分								100	99.15	
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										