

2024 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 2024年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	15
三、支出预算总表	18
四、财政拨款收支预算总表	21
五、一般公共预算拨款支出预算表	24
六、政府性基金预算拨款支出预算表	27
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	28
八、一般公共预算支出经济分类情况表	29
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	30
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	33
十一、部门专项资金管理清单目录	34
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	37
一、预算收支总体情况	38
二、一般公共预算拨款支出情况	38

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	40
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	40
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	40
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	41
七、预算绩效目标情况·····	41
八、其他重要事项说明·····	59
第四部分 名词解释·····	60

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 2024 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	41
福建省残疾人康复教育中心	财政拨款	18
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	7
福建省残疾人体育运动管理中心	财政拨款	31
福建省福乐幼儿园	财政拨款	9

三、部门主要工作任务

2024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，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，紧紧围绕省委、省政府部署要求和残联八代会工作安排，以完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为重点，以深化残联改革和建设为动力，深入实施《福建省“十四五”残疾人保障和发展规划》，努力促进残疾人全面发展和共同富裕，为奋力谱写中国式现代化福建篇章贡献更多残联力量。重点做好以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

深入学习贯彻党的创新理论和二十大精神，切实把习近平总书记关于残疾人事业的重要论述贯彻到残疾人工作的具体实践中，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。按照省委十一届三次、四次、五次全会精神及中国残联、省残联八代会等部署要求，围绕残疾人事业全面发展、高质量发展，进一步完善

残疾人社会保障制度和关爱服务体系，在推进中国式现代化、实现共同富裕进程中着力增强残疾人获得感、幸福感、安全感。

（二）完善残疾人社会保障制度，持续增进残疾人民生福祉。

多措并举保障残疾人基本民生。巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展易返贫人口动态监测和帮扶，确保残疾人不发生规模性返贫。落实残疾人和残疾人家庭纳入低保、特困救助、“一户多残”生活困难补贴等制度，确保应保尽保。全面提升残疾人两项补贴精准管理水平，适时扩大补贴覆盖范围。持续做好对口援藏援疆及闽宁残疾人帮扶协作工作。推动金融助残服务工作有序开展。

千方百计促进残疾人就业。全面完成《福建省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，持续拓展残疾人就业岗位，稳定和促进残疾人就业。落实《“十四五”残疾人职业技能提升计划》，努力提高培训质量。“一人一策”继续做好高校残疾大学生等重点群体就业服务工作，进一步推进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业。持续做好按比例就业年审“跨省通办”。扶持残疾人自主创业、灵活就业，鼓励残疾人通过新形态实现就业。

（三）健全残疾人关爱服务体系，满足残疾人美好生活向往。

着力提升精准康复服务水平。组织开展第八次残疾预防日宣传教育活动，总结推广高危残疾儿童早期干预试点工作经验。加强残疾儿童康复救助机构规范化建设，提升残疾儿童康复训练效果。持续推进残疾人家庭医生签约服务。继续实施残疾人精准康复服务行

动，开展残疾人自助互助康复服务，确保全省残疾人基本康复服务率、辅具适配率稳定在 95%以上。

扎实推进残疾人教育工作。巩固提升残疾儿童少年义务教育普及水平。持续落实从学前到研究生教育全覆盖的残疾学生资助政策，继续实施“扶困助残大学圆梦行动”。积极为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利。加大国家通用手语（盲文）推广力度。

促进残疾人文体工作蓬勃发展。开展文化进残疾人家庭“五个一”、残疾人文化进社区、“残疾人健身周”及创建“一市一特色、一县一活动”等群众性文体活动，推进全省各类公共文体场所免费或优惠为残疾人提供服务。加强优秀残疾人运动员的选拔和培养力度，积极备战巴黎残奥会、粤港澳大湾区 2025 年全国第十二届残运会暨第九届特奥会等赛事，争取优异成绩。

进一步推进“爱心助残驿站”建设。持续有效整合资源，在全省全面推进建设 300 家“爱心助残驿站”，切实推动畅通服务残疾人的“最后一公里”。

（四）保障残疾人平等参与权利，优化残疾人事业发展环境。

加快推进无障碍环境建设。宣传贯彻《中华人民共和国无障碍环境建设法》，巩固拓展“整镇推进、一户一案”工作成效，推动各地残疾人家庭无障碍改造均衡发展。持续开展公共无障碍环境建设督导，推动社会各方面共同发力，促进无障碍环境建设高质量发展。

大力营造自强与助残良好社会风尚。认真做好第七次全国自强模范暨助残先进评选表彰推荐、第七次全省自强模范暨助残先进评选表彰工作。开展第 34 次全国助残日活动，推动扶残助残文明实践，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚氛围。加强残疾人事业全媒体传播能力建设，在更广范围讲好福建残疾人故事，努力提升我省残疾人事业宣传的知晓度和影响力。做强做优“海峡论坛·两岸残障人士交流嘉年华”“闽台残疾人文化周”等品牌活动，在助力建设两岸融合发展示范区中拓新路、开新局。

依法维护残疾人合法权益。深入开展“法援惠民生·关爱残疾人”普法活动，针对不同类别残疾人群体开展法治宣传教育。有效统筹高质量发展和高水平安全，加强残联系统和残疾人服务机构安全管理，坚决防范和遏制重特大事故发生。扎实做好残疾人信访维权工作和因病因灾等困难残疾人的保障和帮扶。

（五）深化残联组织改革建设，有效发挥桥梁纽带作用。

始终以深化改革总揽全局。贯彻落实深化残联改革工作部署，以开展“基层组织建设加强年”为抓手，推动将残疾人服务纳入各级政府公共服务内容，推动村（社区）残协“强起来、活起来”。坚持以党建引领残疾人专门协会发展，持续深化“一会一品牌”活动，努力推动将残疾人“工作对象”向“工作力量”转变。深入开展“走转改”专项活动和残联干部直接联系帮扶困难重度残疾人专项工作。建成使用“智慧残联”项目，推进残疾人服务“高效办成一件事”平台的推广使用。

始终以作风建设夯基塑形。持续增强推动高质量发展本领、服务残疾人群众本领、防范化解风险本领，努力打造“人道、廉洁、服务、奉献”的高素质残联干部队伍。认真落实省委巡视组对省残联党组巡视反馈问题整改，强化结果运用，巩固发展残联系统风清气正的政治生态，为推动我省残疾人事业高质量发展提供坚强政治保证。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	6236.09	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	163.05
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	7417.26
九、其他收入	658.87	九、卫生健康支出	111.67
十、上年结转结余	1130.2	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	324.18

		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	9
		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	8025.16	支出合计	8025.16

二、收入预算总表

2024 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		8025.16	6236.09								658.87	1130.2
205	教育支出	163.05	163.05									
20502	普通教育	163.05	163.05									
2050299	其他普通教育支出	163.05	163.05									
208	社会保障和就业支出	7417.26	5694.88								601.18	1121.2

20805	行政事业单位养老支出	393.7	367.54								26.16	
2080501	行政单位离退休	120.4	120.4									
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	216.14	189.98								26.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	27	27									
20811	残疾人事业	7023.56	5327.34								575.02	1121.2
2081101	行政运行	916.45	916.45									
2081104	残疾人康复	2254.33	977.46								306	970.87
2081105	残疾人就业	133.74	128.69									5.05
2081106	残疾人体育	865.24	765.16								100	0.08

2081199	其他残疾人事业支出	2853.8	2539.58								169.02	145.2
210	卫生健康支出	111.67	97.69								13.98	
21011	行政事业单位医疗	111.67	97.69								13.98	
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71									
2101102	事业单位医疗	60.96	46.98								13.98	
221	住房保障支出	324.18	280.47								43.71	
22102	住房改革支出	324.18	280.47								43.71	
2210201	住房公积金	274.89	239.35								35.54	
2210202	提租补贴	49.29	41.12								8.17	
229	其他支出	9										9
22960	彩票公益金安排的支出	9										9
2296006	用于残疾人事业的彩票公	9										9

	益金支出											
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2024 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		8025.16	3128.27	4896.89	0	0	0
205	教育支出	163.05		163.05	0	0	0
20502	普通教育	163.05		163.05	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	163.05		163.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7417.26	2692.42	4724.84	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	393.7	393.7		0	0	0
2080501	行政单位离退休	120.4	120.4		0	0	0
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.14	216.14		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27		0	0	0
20811	残疾人事业	7023.56	2298.72	4724.84	0	0	0
2081101	行政运行	916.45	916.45		0	0	0
2081104	残疾人康复	2254.33		2254.33	0	0	0
2081105	残疾人就业	133.74		133.74	0	0	0
2081106	残疾人体育	865.24		865.24	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2853.8	1382.27	1471.53	0	0	0

210	卫生健康支出	111.67	111.67		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	111.67	111.67		0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71		0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96		0	0	0
221	住房保障支出	324.18	324.18		0	0	0
22102	住房改革支出	324.18	324.18		0	0	0
2210201	住房公积金	274.89	274.89		0	0	0
2210202	提租补贴	49.29	49.29		0	0	0
229	其他支出	9		9	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	9		9	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9		9	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	6236.09	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	163.05
		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	5694.88
		九、卫生健康支出	97.69
		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	280.47
		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	
		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	6236.09	支出合计	6236.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		6236.09	2875.4	3360.69
205	教育支出	163.05		163.05
20502	普通教育	163.05		163.05
2050299	其他普通教育支出	163.05		163.05
208	社会保障和就业支出	5694.88	2497.24	3197.64
20805	行政事业单位养老支出	367.54	367.54	
2080501	行政单位离退休	120.4	120.4	

2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.98	189.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27	27	
20811	残疾人事业	5327.34	2129.7	3197.64
2081101	行政运行	916.45	916.45	
2081104	残疾人康复	977.46		977.46
2081105	残疾人就业	128.69		128.69
2081106	残疾人体育	765.16		765.16
2081199	其他残疾人事业支出	2539.58	1213.25	1326.33
210	卫生健康支出	97.69	97.69	

21011	行政事业单位医疗	97.69	97.69	
2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98	
221	住房保障支出	280.47	280.47	
22102	住房改革支出	280.47	280.47	
2210201	住房公积金	239.35	239.35	
2210202	提租补贴	41.12	41.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

备注：本部门 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		6236.09
301	工资福利支出	2420.55
302	商品和服务支出	3510.19
303	对个人和家庭的补助	188.21
310	资本性支出	117.14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		2875.4
301	工资福利支出	2420.55
30101	基本工资	577.56
30102	津贴补贴	288
30103	奖金	442.43
30107	绩效工资	69.96
30109	职业年金缴费	49.97
30112	其他社会保障缴费	290.4

30113	住房公积金	239.35
30199	其他工资福利支出	462.88
302	商品和服务支出	266.64
30201	办公费	2
30205	水费	1.4
30206	电费	13
30207	邮电费	14.7
30209	物业管理费	24.6
30211	差旅费	13.79
30212	因公出国（境）费用	6
30216	培训费	2.57
30217	公务接待费	11.1

30228	工会经费	33.5
30231	公务用车运行维护费	38.16
30299	其他商品和服务支出	105.82
303	对个人和家庭的补助	188.21
30399	其他对个人和家庭的补助	188.21

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	91.45
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	45
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	45

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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 事 业 发 展 专 项 资 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。”	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	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	对 市 县 转 移 支 付 支 出	17000	13300	3700	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。

	2.《中国残联办公厅关于印发<“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。 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。” 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	人工耳蜗手术、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	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。					其中：需求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。
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		人家庭无障碍改造设施，优先安排一户多残、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。 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。		人单位接纳高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。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024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。2024 年，省残联收入预算为 8025.16 万元，比上年减少 404.88 万元，主要原因一是财政继续压减部门专项业务费；二是本年单位结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 6236.09 万元、其他收入 658.87 万元、上年结转结余 1130.2 万元。

相应安排支出预算 8025.16 万元，比上年减少 404.88 万元，主要原因是收入减少相应核减支出。其中：基本支出 3128.27 万元、项目支出 4896.89 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 6236.09 万元，比上年增加 116.58 万元，增长 1.91%，主要原因是残疾人联络员培训经费从对下转移支付安排中调整 116.25 万元至省本级使用。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，重点压减了会议、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 163.05 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 120.4 万元。主要用于

省残联机关退休人员生活补贴以及公用经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 30.16 万元。主要用于省残联直属事业单位退休人员生活补贴以及公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.98 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 27 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 916.45 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）2081104-残疾人康复 977.46 万元。主要用于省残联本级康复项目支出，省残疾人康复教育中心、省残疾人辅助器具资源中心人员支出、公用支出以及省福乐幼儿园及机构运转支出。

（八）2081105-残疾人就业 128.69 万元。主要是用于省残疾人劳动就业服务中心就业培训项目支出。

（九）2081106-残疾人体育 765.16 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）2081199-其他残疾人事业支出 2539.58 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、省残疾人辅助器具资源中心机构运转，省残疾人体育运动管理中心、省福乐幼儿园人员与公用经费支出等。

（十一）2101101-行政单位医疗 50.71 万元。主要用于省残联机关在职人员医疗保险缴费支出。

（十二）2101102-事业单位医疗 46.98 万元。主要用于直属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

（十三）2210201-住房公积金 239.35 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。

（十四）2210202-提租补贴 41.12 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

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2875.4 万元，其中：

（一）人员经费 2608.76 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 266.64 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

2024 年预算安排 17 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 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

2024 年预算安排 45 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，比上年减少 6 万元，减少 11.76%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要是 2024 年财政按车辆定额控制数及我会公务用车保有量核定预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，省残联共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 29983.69 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省残疾人联合会部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		3910.69	
	财政拨款：		3910.69	
	其他资金：			
年度目标	保障省残联机关开展残疾人康复、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工作、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	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	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 条

		资助残疾大学生和低保户残疾人子女大学生人数	≥500 人
		一户多残补助项目实施改造户数	≥100 户
		人工耳蜗植入手术补助儿童数（人）	≥60 人
		听力技术检测人数	≥150 人
		康复门诊服务（含心理咨询服务）人次	≥800 人次
		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 人次
		全省残疾人辅具适配人次	≥25000 人次
		辅具服务机构管理人员和辅具技术人员培训人次	≥100 人次
		就业中心举办常态化及专场招聘会场次	≥12 场
		就业中心培训就业残疾人人数	≥100 人
		全省认定安置残疾人用人单位数	≥3000 家

			残疾人运动员集训人数	≥120 人
		质量指标	培养参加全国赛事运动员人数	≥30 人
			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%
			微信公众号进入全国省级残联微信公众号传播指数十佳排行榜	≥20 名
			指导（跟班进修、大学生实习指导）市县机构康复教师或康复治疗人员人次	≥30 人次
		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%
			残疾人就业平台为残疾人提供招聘岗位信息数	≥4500 个
			开展入户家访及帮扶指导在园儿童人次数	≥120 人次
			残疾预防及科普知识宣传服务人数	≥360 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业培训学员满意度	≥90%
			运动员满意度	≥90%

备注	
----	--

残疾人事业发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《残疾预防和残疾人康复条例》(国务院令第 675 号)、国务院印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》(国发〔2021〕10 号)、《中国残联关于印发<全国残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案>的通知》(残联函〔2021〕45 号)、《中国残联办公厅关于印发<“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)、省政府印发的《福建省残疾儿童康复救助办法》(闽政〔2018〕18 号)、《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》、国家发改委等 6 部门《关于印发〈完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业总体方案〉的通知》(发改价格规〔2019〕2015 号)
--------	---------	---

	项目申报的可行性	专项资金使用坚持专款专用的原则，严格按照资金使用用途、标准和程序使用，接受财政部门的管理和监督，确保资金的安全规范使用。残疾人事业发展专项资金列入省级财政预算，并统筹中央转移支付我省的残疾人事业发展补助资金，除预留省本级项目资金使用外，由省残联和省财政厅根据因素分配法下达到各市、县（区）。每年聘请第三方机构组织开展各设区市残联系统绩效评价，强化绩效评价结果应用。建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的因素之一。残疾人事业发展补助专项资金分配与资金绩效考评结果、财力分档、持证残疾人数等因素挂钩。专项资金涉及项目工作内容符合当前工作实际情况，有相关政策制度支持和相应具体实施方案，通过对现有项目资金具体管理办法进行必要修订完善后，可保证专项资金顺利实施，取得良好效果并具有可持续性，具备实施的可行性。
专项资金情况（万元）	资金总额	17000.00
	财政拨款	17000.00

	其他资金			
项目实施期目标	“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。			
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%
			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	≥8000 元/人、年

			机构托养补助标准	
			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
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥8000 户
			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
			年康复训练儿童	≥8000 人
		质量指标	辅助性就业残疾人月收入达到规定要求 人数	≥400 人

			残疾人基本康复服务覆盖面	≥25%
			残疾人就业奖励和补贴政策实施残疾人受益情况	≥20000 人次
		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	残疾人对康复服务满意度	≥80%
		标	资助残疾人托养对象满意度	≥85%
备注				

残疾人“福乐家园”建设补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（闽政[2016]56号）第四条第（三）款要求“到2020年，每个地市都建有一所专业化的残疾人康复设施或残疾人托养设施，并推动县级残疾人康复、托养和综合服务设施三者有其一，实现县级残疾人服务设施基本覆盖率。”补助建设项目尾款。
	项目申报的可行性	“福乐家园”建设项目自2010年列入省委、省政府为民办实事项目以来，各级政府高度重视，在财政、发改、建设和残联等部门共同努力下，初步建成一批专门为残疾人提供康复和托养服务的设施，在项目管理、人才培养等方面积累较丰富经验，在技术、经济和管理上具有可行性。
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00
	财政拨款	60.00
	其他资金	

项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	床位数	≥50 张
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中央一般公共预算补助项目
	项目申报的可行性	中央一般公共预算补助项目已实施多年，具有可行性。
专项资金情况(万元)	资金总额	3462.00
	财政拨款	3462.00
	其他资金	
项目实施期目标	1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。	

	4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			
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	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人/年
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次数	≥13000 人
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门
		时效指标	项目完成时间	≤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%
	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%
备注				

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中央专项彩票公益金支出补助项目
	项目申报的可行性	中央专项彩票公益金支出补助项目已实施多年，具有可行性。
专项资金情况（万元）	资金总额	5551.00
	财政拨款	5551.00
	其他资金	
项目实施期目标	1.为 0-6 岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2.支持困难重度残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3.为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 4.通过扶持特殊艺术人才培养基地、地市级公共图书馆盲人阅览室等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。	

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	文化进社区每个补助标准	=1 万元
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥8000 人
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥8000 户
			残疾人文化进社区	≥420 个
		质量指标	残疾人康复托养设备配置情况	≥85%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%
备注				

2. 部门整体绩效目标

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		福建省残疾人联合会	部门预算编码	505
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		34648.16	
	项目支出		31519.89	
	基本支出		3128.27	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	扶持农村困难残疾人就业创业、生产经营；资助就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人托养；积极扶持残疾人就业创业，落实实施超比例安排残疾人就业奖励、支持集中安置残疾人就业，对残疾人自主就业创业给予社会保险补贴等政策；加强职业培训和就业服务工作；继续推进残疾人康复服务工作，重点抓好 0-17 岁残疾儿童康复训练补贴全覆盖政策的落实，为全省有辅具需求残疾人提供辅具适配补贴、0-6 岁听力障碍儿童提供人工耳蜗项目救助；继续开展残疾人家庭无障碍改造工作；为全省残疾人联络员进行培训提升补助，提高残疾人联络员就业能力和服务素质；开展电视手语栏 目和残疾人事业宣传、组织残疾人文化周活动、海峡论坛等两岸残疾人活动；开展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；支持一户多残残疾人家居基础改造；组织开展残疾人体育集训；做好省福乐幼儿园康复教育工作；开展残疾人辅具适配服务；开展残疾人就业服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	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
			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、肢体困难残疾人日间照料机构托养补助标准	≥4000 元/人、年
			成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化交流场次	≥1 场
			参加全国残疾人体育比赛的项目	≥4 个
			残疾人就业平台为残疾人提供招聘岗位信息数	≥4500 个
			康复中心脊髓损伤患者生活重建训练人数	≥12 人次
			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%
	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	≥85%
	产出指标	数量指标	残疾人事业电视宣传播出期数	≥24 期
			残疾人就业平台的发布招聘企业信息数量	≥300 个
			就业中心培训就业残疾人人数	≥100 个
			福乐幼儿园举办在园儿童家长培训人次数	≥400 人次
			康复中心康复门诊服务（含心理咨询服务）人次	≥800 人次

			年集训运动员	≥120 人次
			辅具服务机构管理人员和辅具技术人员培训人次	≥100 人次
			年康复训练儿童	≥8000 人
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥8000 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	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%
			残疾人联络员录入数	≥16000 人
			人工耳蜗植入术成功率	≥95%
		时效指标	工作完成时限	≤12 月

3. 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

2024 年，省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 139.1 万元，比上年减少 12.22 万元，减少 8.07%。主要原因是继续按照过紧日子要求压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，省残联政府采购预算总额 996.85 万元，其中：政府采购货物预算 137.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 859.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省残联共有车辆 15 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）。

2024 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。