

2021 年度

福建省残疾人联合会

部门决算



## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	1
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	11
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	22
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27

七、 预算绩效情况说明.....	28
八、 其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省残疾人联合会（以下简称“省残联”）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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省残联包括 7 个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省残疾人联合会(本级)	参照公务员法管理事业单位	36
省残疾人康复教育中心	财政补助事业单位	20
省残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	9
省残疾人辅助器具资源中心	财政补助事业单位	6
省残疾人体育运动管理中心	财政补助事业单位	32
省福乐幼儿园	财政补助事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2021 年，省残联主要任务是：认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，以及关于残疾人事业的重要指示批示精神，贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，在省委、省政府的正确领导下，统筹推进新冠肺炎疫情防控和残疾人事业发展，为“十四五”残疾人工作实现良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）残疾人民生保障更有力度，残疾人感受更多温度  
困难残疾人帮扶机制不断健全。巩固拓展残疾人脱贫攻坚

坚成果，将困难残疾人作为重点对象纳入省委、省政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》等政策帮扶范围，建立健全易返贫致贫残疾人“早发现、早干预、早帮扶”工作机制。兜底保障水平持续提高。协同有关部门建立防止困难残疾人“漏保”“漏救”、“十四五”期间残疾人两项补贴动态调整、加强低收入人口动态监测和救助帮扶等多项长效机制。毫不松懈抓好疫情防控。认真落实残疾人疫情防控行业主体责任，积极配合当地党委政府开展残疾人群体疫苗接种。持续抓好残疾人康复、托养等服务场所机构的常态化疫情防控工作，切实保障残疾人生命安全。

## （二）残疾人公共服务更有质量，残疾人生活品质进一步提升

康复服务不断提质扩面。持续开展残疾人精准康复服务行动，更好满足各类残疾人的康复需求。积极开展政府购买精准康复服务，深化残疾人家庭医生签约服务，鼓励和支持社会力量在残疾人康复服务工作中发挥积极作用。开展我省《国家残疾预防行动计划（2016-2020年）》实施情况总结评估，增强全社会残疾预防意识和能力。促进就业创业有力有效。大力落实“1+7”促进残疾人就业创业政策，更多残疾人实现稳岗就业。实施扶持农村困难残疾人就业创业项目，完善提升全省残疾人就业创业网络服务平台建设，积极打造盲人按摩全国品牌，三明大田县福乐盲按中心被评为“亚太区盲人按摩示范店”。残疾人受教育水平稳步提高。

继续对原 23 个省级扶贫开发重点县残疾大学生和低保残疾人子女大学生进行学费资助,为 87 名参加高考的残疾考生提供合理便利等服务,172 名达到高考录取分数线的残疾考生全都被录取。残疾人参加赛事荣获佳绩。隆重召开我省参加东京残奥会、陕西全国残特奥会总结表彰大会,举办第十一届全省残疾人文艺汇演、“五个一”文化进家庭、第六届残疾人民间足球争霸赛、全省聋人篮球邀请赛、“残疾人健身周”等活动,残疾人文体生活丰富活跃。

### （三）残疾人权益保障更加有力，融合发展更加顺畅

无障碍环境建设创新推进。在全国率先出台实行残疾人家庭无障碍改造补贴普惠制,举办“畅行城市无障碍 共享美好新福建”系列活动,推动将“残疾人参与无障碍设施验收”写入《福建省无障碍设施品质提升三年行动方案》、省检察院将无障碍诉讼纳入公益诉讼范围。残疾人信访维权规范有序。配合省人大开展《中华人民共和国残疾人保障法》及我省实施办法执法检查。践行“信访+服务”理念,畅通残疾人反映诉求渠道。残疾人事业宣传有新成效。积极拓展与新华网、人民网、福建日报等主流媒体、新媒体平台的交流合作,重点开展全省残疾人事业发展综述、第十四届世界孤独症日点亮蓝灯活动、庆祝中国共产党成立 100 周年暨第十一届福建省“残疾人文化周”开幕、残疾预防日、惠残助残政策宣传等 10 多次集中式宣传,“平等、参与、共享”的社会氛围日益浓厚,帮助越来越多的残疾人创造出彩人生。残疾人事业交流稳固深入。成功举办第十三届海峡论

坛·2021两岸残障人士交流嘉年华，以“同胞携手·大爱无疆”为主题，开展了两岸无障碍发展论坛、参观体验厦门市无障碍环境建设等主题活动，在探索海峡两岸融合发展新路上作出积极贡献。

#### （四）残联组织建设更加坚实，服务残疾人能力持续增强

扎实开展党史学习教育。坚持党建引领，加强残联机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求，精心开展党史学习教育。结合“再学习、再调研、再落实”活动，深入开展“我为残疾人群众办实事”实践活动，组织习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神宣讲，开展“奋斗百年路 启航新征程”重大主题宣传和以“永远跟党走”残疾人宣传文艺系列活动，引领广大残疾人和残疾人工作者听党话、跟党走。推动全面从严治党向纵深发展。召开党史学习教育专题民主生活会，重点对照“五个带头”认真查摆突出问题，有针对性地制定整改措施。制定和落实全面从严治党主体责任清单，持续推进巡视反馈问题整改，进一步营造残联系统风清气正的政治生态，省残联荣立集体三等功，省残疾人体育运动管理中心记大功2次。科学编制五年规划。认真学习贯彻国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，科学编制《福建省“十四五”残疾人

保障和发展规划》，由省政府印发实施。开展全省百名优秀残疾人联络员、百佳基层残疾人组织推荐活动，激发基层残疾人工作者活力。指导残联各专门协会规范化、制度化发展，“一会一品牌”活动更加丰富多彩。在全省开展“爱心助残驿站”试点工作，打通综合助残服务的“最后一公里”。

## 第二部分 2021 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：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,811.86	一、一般公共服务支出	32	45.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	353.16	五、教育支出	36	67.52
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	338.10	八、社会保障和就业支出	39	11,934.14

	9	九、卫生健康支出	40	97.04	
	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	221.58	
	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	20.00	
	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	13,523.11	<b>本年支出合计</b>	58	12,385.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,718.43	年末结转和结余	60	2,855.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,241.54	<b>总计</b>	62	15,241.54

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,523.11	12,831.86		353.16			338.10
201	一般公共服务支出	22.50	22.50					
20104	发展与改革事务	22.50	22.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	22.50	22.50					
205	教育支出	161.02	161.02					
20502	普通教育	155.76	155.76					
2050299	其他普通教育支出	155.76	155.76					
20507	特殊教育	5.26	5.26					
2050701	特殊学校教育	5.26	5.26					
208	社会保障和就业支出	12,998.64	12,307.38		353.16			338.11
20805	行政事业单位养老支出	222.74	222.74					

2080501	行政单位离退休	52.30	52.30				
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.18	155.18				
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>12,775.90</b>	<b>12,084.64</b>		<b>353.16</b>		<b>338.11</b>
2081101	行政运行	855.65	854.66				0.99
2081102	一般行政管理事务	514.20	514.20				
2081104	残疾人康复	1,001.77	504.71		<b>353.16</b>		<b>143.91</b>
2081105	残疾人就业和扶贫	362.83	362.83				
2081106	残疾人体育	7,249.60	7,249.60				
2081199	其他残疾人事业支出	2,791.85	2,598.64				193.21
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>99.38</b>	<b>99.38</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>99.38</b>	<b>99.38</b>				
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22				
2101102	事业单位医疗	48.16	48.16				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>221.58</b>	<b>221.58</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>221.58</b>	<b>221.58</b>				
2210201	住房公积金	176.23	176.23				
2210202	提租补贴	45.35	45.35				
229	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	20.00				

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		12,385.65	2,358.90	10,026.75			
201	一般公共服务支出	45.37		45.37			
20104	发展与改革事务	45.37		45.37			
2010499	其他发展与改革事务支出	45.37		45.37			
205	教育支出	67.52		67.52			
20502	普通教育	67.52		67.52			
2050299	其他普通教育支出	67.52		67.52			
208	社会保障和就业支出	11,934.15	2,040.28	9,893.87			
20805	行政事业单位养老支出	243.44	243.44				
2080501	行政单位离退休	52.30	52.30				
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08				
20811	<b>残疾人事业</b>	11,690.71	1,796.84	9,893.87			
2081101	行政运行	766.15	766.15				
2081102	一般行政管理事务	506.84	506.84				
2081104	残疾人康复	1,074.85		1,074.85			
2081105	残疾人就业和扶贫	383.85		383.85			
2081106	残疾人体育	6,979.67		6,979.67			
2081199	其他残疾人事业支出	1,979.35	523.85	1,455.50			
210	<b>卫生健康支出</b>	97.04	97.04				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	97.04	97.04				
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88				
2101102	事业单位医疗	48.16	48.16				
221	<b>住房保障支出</b>	221.58	221.58				
22102	<b>住房改革支出</b>	221.58	221.58				
2210201	住房公积金	176.23	176.23				
2210202	提租补贴	45.35	45.35				
229	<b>其他支出</b>	20.00		20.00			
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	20.00		20.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：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	12,811.86	一、一般公共服务支出	33	17.43	17.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67.52	67.52		
	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	11,140.63	11,140.63		
	9		九、卫生健康支出	41	97.04	97.04		
	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	221.58	221.58		
	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	20.00		20.00	
	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	12,831.86	<b>本年支出合计</b>	59	11,564.20	11,544.20	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	768.43	年末财政拨款结转和结余	60	2,036.09	2,036.09		
一般公共预算财政拨款	29	768.43		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	13,600.29	<b>总计</b>	64	13,600.29	13,580.29	20.00	

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		11,544.20	2,188.45	9,355.75
201	一般公共服务支出	17.43		17.43
20104	发展与改革事务	17.43		17.43
2010499	其他发展与改革事务支出	17.43		17.43
205	教育支出	67.52		67.52
20502	普通教育	67.52		67.52
2050299	其他普通教育支出	67.52		67.52
208	社会保障和就业支出	11,140.63	1,869.82	9,270.81
20805	行政事业单位养老支出	243.44	243.44	
2080501	行政单位离退休	52.30	52.30	

2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10,897.19</b>	<b>1,626.38</b>	<b>9,270.81</b>
2081101	行政运行	765.16	765.16	
2081102	一般行政管理事务	506.84	506.84	
2081104	残疾人康复	521.47		521.47
2081105	残疾人就业和扶贫	383.85		383.85
2081106	残疾人体育	6,954.57		6,954.57
2081199	其他残疾人事业支出	1,765.30	354.38	1,410.92
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>97.04</b>	<b>97.04</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>97.04</b>	<b>97.04</b>	
2101101	行政单位医疗	48.88	48.88	
2101102	事业单位医疗	48.16	48.16	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>221.58</b>	<b>221.58</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>221.58</b>	<b>221.58</b>	
2210201	住房公积金	176.23	176.23	
2210202	提租补贴	45.35	45.35	

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,845.37	302	商品和服务支出	260.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	501.86	30201	办公费	5.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	204.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	157.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	295.03	30205	水费	3.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.41	30206	电费	26.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	15.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	32.04	30209	物业管理费	32.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	4.14	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	243.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	141.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.13	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	47.87	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,927.72	公用经费合计					260.73

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 07 表

部门：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	19.89
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	18.20
3. 公务接待费	6	1.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 08 表

部门：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：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
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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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 09 表

部门：福建省残疾人联合会（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

注：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。本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,718.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 13,523.11 万元，本年支出 12,385.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,855.89 万元。

（一）2021 年收入 13,523.11 万元，比上年决算数增加 604.63 万元，增长 4.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,811.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.00 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 353.16 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 338.10 万元。

(二) 2021年支出12,385.65万元,比上年决算数减少350.86万元,下降2.75%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,358.90 万元。其中,人员支出 2,097.18 万元,公用支出 261.72 万元。
2. 项目支出 10,026.75 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 11,544.20 万元,比上年决算数减少 16.99 万元,下降 0.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 17.43 万元,较上年决算数增加 17.43 万元,增长 100%。主要是 2021 年度有省发改委补助项目支出,上年无该项目。

(二) 2050299-其他普通教育支出 67.52 万元,较上年决算数增加 67.52 万元,增长 100%。主要是 2021 年省福乐幼儿园特教两免一补经费支出,上年无该项目。

（三）2080501-行政单位离退休 52.3 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 7.39%，主要是 2021 年省残联机关增加退休人员 3 人，相应支出有所增加。

（四）2080502-事业单位离退休 14.06 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 6.45%，主要是省残联直属事业单位 2021 年终退休人员支出于下年初支付。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.08 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 1.29%。主要原因是机关 2021 年有 3 人在职转退休，垫用记实职业年金支出；同时每年按照要求调整缴费基数，相应支出有所增长。

（六）2081101-行政运行 765.16 万元，较上年决算数减少 105.2 万元，下降 12.09%。主要原因是省残联机关 2021 年绩效考核奖等人员支出于下年初发放，未在当年发放。

（七）2081102-一般行政管理事务 506.84 万元，较上年决算数减少 92.98 万元，下降 15.5%。主要原因是省残联直属事业单位年终绩效等人员支出于下年初发放，未在当年发放。

（八）2081104-残疾人康复 521.47 万元，较上年决算数减少 46.1 万元，下降 8.12%。主要是 2021 年残疾人人工耳蜗手术费补助项目支出有所减少。

（九）2081105-残疾人就业和扶贫 383.85 万元，较上年决算数减少 24.75 万元，下降 6.06%。主要原因是残疾人就业培训支出有所减少。

（十）2081106-残疾人体育 6,954.57 万元，较上年决算数增加 6,183.36 万元，增加 801.77%。主要原因是 2021 年有十六届残奥会、全国第十届残运会暨第七届特奥会、全国第十届残运会暨第七届特奥会获奖运动员、教练员和有功集体等体育奖励，上年无该项目支出。

（十一）其他残疾人事业支出 1,765.3 万元，较上年决算数减少 5,989.24 万元，减少 77.24%。主要原因是上年有省就业中心和辅具中心搬迁安置新增面积购置支出，本年无该项目支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 48.88 万元，较上年决算数减少 3.09 万元，减少 5.95%。主要原因是 2021 年省残联机关上半年有 3 人在职转退休，相应支出有所减少。

（十三）2101102-事业单位医疗 48.16 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 4.77%。主要原因是省残联事业单位有在职人员转退休，相应支出有所减少。

（十四）2210201-住房公积金 176.23 万元，较上年决算数减少 5.98 万元，下降 3.28%。主要原因是机关及事业单位有在职人员转退休，相应支出有所减少。

（十五）2210202-提租补贴 45.35 万元，较上年决算数

2.3 万元，下降 4.83%。主要原因主要是机关及事业单位有在职人员转退休，相应支出有所减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算减少 180 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 20 万元，较上年决算数减少 180 万元，下降 90%。主要是上年有从福利彩票公益金中安排的省残疾人福利基金会一户多残项目支出，2021 年无该项目支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,188.45 万元，其中：

(一) 人员经费 1,927.72 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、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260.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出19.89万元，比本年预算的78.85万元下降74.77%。主要原因是继续按照过紧日子要求严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与本年预算持平，主要原因是本年无出国(境)支出。全年安排本部门组织的出国团组0次，参加其他部门出国团组0次；全年因公出国(境)累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出18.20万元，比本年预算的49.4万元下降63.16%，主要是按照过紧日子要求严格控制公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 18.20 万元，比本年预算的 49.4 万元下降 63.16%，主要是按照过紧日子要求严格控制公务用车运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

(三) 公务接待费支出 1.69 万元，比本年预算的 29.45 万元下降 94.26%。主要是继续按过紧日子要求严控部门一般性支出，累计接待 15 批次、118 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、残疾人就业专项、残疾人康复项目，涉及财政拨款资金共计 29182.46 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

按照省财政厅对重点项目原则上以三年为周期实现部门评价全覆盖的工作要求，上年已开展部门评价，本年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 165.84 万元，比上年决算数下降 1.06%，主要是 2021 年中 3 名在职人员转退休，公用支出有所减少。

## （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,535.57 万元，其中：政府采购货物支出 652.30 万元、政府采购工程支出 459.75 万元、政府采购服务支出 423.52 万元。授予中小企业合同金额 1,345.75 万元，占政府采购支出总额的 87.64%，其中：授予小微企业合同金额 1,336.14 万元，占授予中小企业合同金额的 99.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.1%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是省残联机关残疾人无障碍专用车辆及各直属事业单位一般公务用车和残疾人业务用车；单价 50 万

元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“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、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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）及租用费、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。

**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

### 一、项目支出绩效自评表

#### 残疾人就业项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		残疾人就业专项资金					
主管部门		福建省残疾人联合会		实施单位		各县（市、区）残联	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8726.36	8625.27	10	98.84	9.88	
	其中：当年财政拨款	8681.00	8579.91	—			
	上年结转资金	45.36	45.36	—			
	其他资金	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	促进我省残疾人各种形式就业，扶助残疾人托养，加强扶残助学，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。提升残疾人联络员就业能力和服务素质。			通过项目实施，促进我省残疾人各种形式就业，扶助残疾人托养，加强扶残助学，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。提升残疾人联络员就业能力和服务素质。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持农村困难残疾人就业创业人数	≥4000 人	5152	4	4	
			培训残疾人联络员人次	≥15510 人	17710	4	4	
			托养补助人数	≥13000 人	23334	4	4	
			超比例安置残疾人就业奖励等政策受益残疾人数	≥7500 人	12403	4	4	
			扶持辅助性就业机构数	≥35 个	39	4	4	
			“扶贫助残大学圆梦行动”资助人数	≥400 人	654	4	4	
		时效指标	辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人数	≥400 人	412	5	5	
			资金拨付到位时限	≤6 月	6	2	2	
		成本指标	完成任务时限	≤12 月	12	3	3	
			居家托养补助标准	=2000 元/人、年	2000	4	4	
			机构托养补助标准	=5000 元/人、年	5000	4	4	
		扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	=5000 元/人、年	5000	4	4		

效益指标		超比例安排残疾人就业奖励等省级补助资金支出数	≥2800 万元	2924.92	4	4	
	社会效益指标	扶持农村原建档立卡户和低保户就业创业人数	≥2000 人	3165	8	8	
	可持续影响指标	超比例安排残疾人就业奖励等地方投入奖(补)资金比例	≥30 百分比	30.76	7	7	
		残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥7000 人	9330	7	7	
		“扶贫助残大学圆梦行动”社会募集资金占资助资金比例	≥35 百分比	49.6	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助残疾人托养对象满意度	≥85 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.88	

## 残疾人康复项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		残疾人康复专项资金					
主管部门		福建省残疾人联合会		实施单位		各县(市、区)残联	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9226.76	9168.00	10	99.36	9.94	
	其中：当年财政拨款	8850.00	8850.00	—			
	上年结转资金	376.76	318.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省级财政每年对康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造等给予适当补助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，改善残疾人居家无障碍环境，提高社会参与能力。			通过项目实施，对康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造等给予适当补助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，改善残疾人居家无障碍环境，提高社会参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	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人数	≥12000人	27016	10	10
			年康复训练儿童人数	≥8000人	12759	10	10
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥1300户	3868	10	10

		质量指标	人工耳蜗植入术成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金下达时限	≤60 日	60	5	5	
		成本指标	人工耳蜗植入手术费补助	≤2 万元/人	2	5	5	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥85%	99.33	15	15		
		残疾人基本康复服务覆盖面	≥30%	34.38	15	15		
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%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100	99.94		

## 部门业务费绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省残疾人联合会		实施单位		省残联机关及直属事业单位		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	11229.34	9355.75	10	83.32	8.33		
	其中：当年财政拨款	10507.26	8633.67	—				
	上年结转资金	722.08	722.08	—				
	其他资金	0.00	0.00	—				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业中心培训就业残疾人人数	≥180 人	251	3.1	3.1	
			体馆中心福乐家园年度接待人次	≥8 万人次	11.38	3.1	3.1	
			福乐幼儿园康复儿童人数	≥150 人	173	3.1	3.1	
			福乐幼儿园举办在园儿童家长培训班、 公益讲座人次数	≥300 人次	349	3.1	3.1	
			辅具中心完成辅具维修、借用、回收、 定改制等公益服务人次	≥1500 人次	1728	3.1	3.1	

		辅具业务、视力辅助技术和辅具适配评估人员培训人数	≥100 人次	92	3.1	2.85	偏差主要原因是受疫情影响，部分基层服务人员不能出行异地参加培训；另外视力方向评估适配培训已进行了四届培训，人才队伍相对饱和。改进措施：适当降低培训密度，将视力方向适配人技术人才培训改为每两年举办一次。
		残疾人事业电视宣传播出期数	≥24 期	30	3.1	3.1	
		选送参加全国汇演节目数	≥5 个	7	3.1	3.1	
		康复中心康复师资培训人数	≥160 人	190	3.1	3.1	
		就业中心举办常态化及专场招聘会场次	≥15 场	15	3.1	3.1	
		残疾人运动员集训人数	≥70 人	120	3.1	3.1	
		残疾人体育集训项目数量	≥6 个	9	3.1	3.1	
		听力技术检测人数	≥80 人	122	3.1	3.1	
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%	98.56	3.2	3.2	
时效指标	部门业务费转批复时效		≤15 日	10	3.2	3.2	

	成本指标	残疾人体育其他人力资源投入	≤20 人	11	3.3	3.3	
效益指标	社会效益指标	闽台文化活动交流场次	≥3 场	3	7.5	7.5	
		开展入户家访及帮扶指导在园儿童人次 数	≥120 人次	195	7.5	7.5	
		脊髓损伤患者生活重建训练人数	≥26 人次	30	7.5	7.5	
		残疾预防科普讲座人数	≥200 人次	328	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加省残疾人体育集训运动员满意率	≥90 百分比	97.16	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	98.08	

## 二、项目支出绩效评价报告

本年度本部门无部门绩效评价项目。