

2021 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	(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.....	(2)
第二部分 2021年度部门预算表	(8)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(9)
三、支出预算总表.....	(10)
四、财政拨款收支预算总表.....	(15)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(16)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(17)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(18)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(19)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(21)
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	(22)
一、预算收支总体情况.....	(22)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(22)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(24)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(24)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(25)
六、预算绩效目标情况.....	(26)
七、其他重要事项说明.....	(30)
第四部分 名词解释	(31)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省残疾人联合会部门的主要职责是：

（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 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省残疾人联合会（本级）	财政拨款	43	38
福建省残疾人康复教育中心	财政拨款	24	22
福建省残疾人劳动就业服务中心	财政拨款	12	9
福建省残疾人辅助器具资源中心	财政拨款	8	6
福建省残疾人体育运动管理中心	财政拨款	35	33
福建省福乐幼儿园	财政拨款	10	7

三、部门主要工作任务

2021 年全省残疾人工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省委十届十次、十一次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以全方位推动高质量发展超越为主题，以“永创一流、勇争第一，喜迎建党 100 周年”为目标，进一步增强广大残疾人获得感、幸福感、安全感，为“十四五”残疾人事业开好局、起好步，助力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委部署，认真开展“再学习、再调研、再落实”活动，与巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，教

育引导党员干部坚定理想信念，树牢宗旨意识，勇于担当作为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十届十一次全会精神，深刻领会全会《建议》对“十四五”时期残疾人事业高质量发展提出的新部署、新要求，将残疾人事业发展纳入各级政府“十四五”总体规划和部门专项规划，高质量编制我省“十四五”残疾人保障和发展规划。

（二）毫不松懈继续履行行业主体责任，共同保障残疾人生命安全

进一步履行好疫情防控行业主体责任，健全领导体制和工作机制，周密精准施策，扎实落实措施，统筹推进疫情防控和残疾人事业发展。

（三）千方百计促进残疾人就业增收，助力民生社会事业高质量发展超越

推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步提高兜底保障水平，协同民政部门全面落实两项补贴制度，进一步规范实施。推动完善残疾人低保政策，将符合支出型贫困、低收入家庭纳入低保，落实低收入家庭中重度残疾人（含三级智力、精神残疾人）参照“单人户”施保政策。制定我省“一户多残”专项补贴和残疾人意外伤害保险制度指导意见。进一步落实残疾人参加基本养老保险代缴、补助政策，巩固提高残疾人基本养老参保覆盖面。继续做好资助残疾人托养项目。稳定和扩大残疾人就业。落实国家发改委等6部门《关于完善残疾人就业保障金制度 更好促进

残疾人就业的总体方案》和我省实施意见，继续抓好我省扶持残疾人就业创业“1+7”等政策落实，推动残疾人公益性岗位就业、按比例安排残疾人就业、残疾人大学生就业等工作，推进辅助性就业示范机构建设，确保残疾人就业稳中有升。实施“残疾人职业技能提升行动”，推广“互联网+”等新形态就业培训，提升残疾人职业技能。开展2021年“福建省安排残疾人就业爱心单位”认定，加强残疾人就业创业网络服务平台推广运用，落实全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”。

（四）提升基本公共服务水平，健全残疾人关爱服务体系

加强残疾人康复服务。持续开展残疾人精准康复服务行动，进一步提高全省残疾人康复服务率、辅具适配率，扩大服务对象覆盖面。推动落实残疾儿童康复救助政策，研究解决非持证残疾儿童评定和医学诊断、残疾儿童康复救助服务机构规范化建设等问题。着力维护残疾人健康权益，推进残疾人家庭医生签约服务，探索完善老年残疾人康复服务、辅具适配补贴制度政策，鼓励各地开展脊髓损伤者生活重建康复服务训练。开展“爱耳日”、“残疾预防日”等宣传活动，加强残疾预防和残疾人康复的宣传教育工作。稳步发展残疾人教育。协同教育厅谋划《福建省残疾人教育提升计划（2021—2025年）》。落实适龄残疾儿童少年控辍保学机制，推动加强残疾学生随班就读支持保障，提高“送教上门”服务水平。做好残疾考生参加“新高考”相关工作。继续实施“扶

“贫助残大学圆梦行动”等项目，落实残疾学生就学资助政策。

全面加强残疾人文体工作。开展以“永远跟党走”为主题的残疾人宣传文艺活动，举办全省残疾人文艺汇演、残疾人事业成就图片展、文创作品展览、短视频征集评选等系列活动。举办海峡论坛·两岸残障人士交流嘉年华、第十一届“闽台残疾人文化周”、2021年闽宁残疾人文化交流等活动，深化两岸三地文化交流。组团参加第十一届全国残运会暨第八届特奥运动会，举办全省残疾人体育赛事，开展“残疾人健身周”“全国特奥日”等群众性体育活动，促进残疾人群众体育、竞技体育均衡发展。

推进服务保障建设。在有条件的地方探索设立乡镇（街道）、村（社区）爱心助残驿站，推进同乡村振兴战略有效衔接，整合依托幸福院、养老院等乡村现有公共资源，为残疾人提供“康复训练+日间照料+辅助性就业+文体活动+N”等综合服务，推动建立覆盖城乡的残疾人服务网络。推进“福建省智慧助残服务平台”项目建设，推广“福建省残疾人辅助器具综合服务平台”，提高信息化助残服务水平。继续做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，加强数据成果应用。

（五）积极推进无障碍环境建设，切实保障残疾人权益

加大对无障碍理念的宣传。协同住建等部门，推动落实《福建省加快推进公共无障碍设施建设与管理工作的要点》，开展无障碍监督工作，进一步提升无障碍设施规划、设计、建设、管理水平。实施残疾人家庭无障碍改造补贴制度，全

面落实通信优惠等政策，推进信息交流无障碍。继续开展残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目，让残疾人更好地适应并融入社会。

着力维护残疾人权益。坚持“信访+服务”理念，提高残疾人维权工作者法律素养，充分发挥12385残疾人服务热线的作用，做好残疾人信访维稳工作。继续开展“法援惠民生·关爱残疾人”法治宣传和普法工作，完善各级法律救助站的管理和运行，畅通残疾人解决诉求渠道。加强与人大代表的沟通和联系，促进更多涉及残疾人事业的提案和建议形成。

营造良好社会氛围。抓住建党100周年、全国助残日、《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年等重要节点，提高“福建残联”微信公众号等传播影响力，继续拓展残疾人宣传阵地，积极向社会宣传扶残助残政策、残疾人自强不息典型事迹、残疾人事业发展成就，弘扬主旋律，激发正能量。深入推进志愿助残服务。

（六）扎实推进残联改革，提升残疾人工作治理效能

进一步推动残联改革方案落地落实。指导市、县（区）残联落实改革方案，重点推动市、县（区）残联专兼挂职副理事长、党委常委会定期研究残疾人工作制度等任务落实。开展推荐“百优百佳”（百名优秀残疾人联络员、百个先进残协）活动。以村（社区）“两委”换届为契机，推动残疾人工作纳入村（居）委会承担的社区服务工作事项清单。持续开展“一会一品牌”活动，提升残联专门协会建设水平。

进一步加强基层残疾人组织建设。制定乡镇（街道）残联工作标准，举办 1 期全省县级残联理事长培训班和 1 期残疾人联络员骨干培训班。继续推进村（社区）残疾人协会建设，加强残疾人联络员培训，推动落实残疾人联络员待遇。

进一步加强作风建设。深化巩固省残联巡视整改成果，一以贯之推进全面从严治党，深入推进精神文明建设，持续营造风清气正的政治生态。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	4960.27	一、基本支出	2479.00
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2124.04
三、财政专户拨款	14.04	对个人和家庭补 助支出	64.21
四、单位其他收入	600.62	公用支出	290.75
五、盘活部门存量资金	2042.05	二、项目支出	5137.98
收入合计	7616.98	支出合计	7616.98

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部门 存量资金	单位其 他收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7616.98	4960.27	4960.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	2042.05	600.62
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2335.09	1975.09	1975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
505502	福建省残疾人康复教育中心	1076.73	603.58	603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	51.15
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	795.51	537.27	537.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	81.24
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	431.57	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	13.23
505506	福建省残疾人体育运动管理中心	2368.75	1410.99	1410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.76	200.00
505507	福建省福乐幼儿园	609.33	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	190.29	255.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政 专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 它收入
										小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7616.98	2124.04	64.21	290.75	5137.98	7616.98	4960.27	4960.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	2042.05	600.62
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2080501	行政单位 离退休	52.50	0.00	49.50	3.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505502	福建省残疾人康复教育中心	2080502	事业单位 离退休	4.00	0.00	3.20	0.80	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2080502	事业单位 离退休	3.96	0.00	3.66	0.30	0.00	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	2080502	事业单位 离退休	7.30	0.00	6.80	0.50	0.00	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

505501	福建省残疾人联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505502	福建省残疾人康复教育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	13.91	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	8.17	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
505506	福建省残疾人体育运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2081101	行政运行	866.82	702.64	1.05	163.13	0.00	866.82	866.82	866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505502	福建省残疾人康复教育中心	2081102	一般行政管理事务	336.84	290.51	0.00	46.33	0.00	336.84	285.69	285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15

505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2081102	一般行政管理事务	202.60	188.22	0.00	14.38	0.00	202.60	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	2081102	一般行政管理事务	109.17	99.58	0.00	9.59	0.00	109.17	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2081104	残疾人康复	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	
505502	福建省残疾人康复教育中心	2081104	残疾人康复	621.71	0.00	0.00	0.00	621.71	621.71	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	2081104	残疾人康复	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	
505507	福建省福乐幼儿园	2081104	残疾人康复	609.33	0.00	0.00	0.00	609.33	609.33	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	190.29	255.00	
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2081105	残疾人就业和扶贫	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2081105	残疾人就业和扶贫	286.50	0.00	0.00	0.00	286.50	286.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	20.00	
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2081106	残疾人体育	95.16	0.00	0.00	0.00	95.16	95.16	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
505506	福建省残疾人体育运动管理中心	2081106	残疾人体育	1353.08	0.00	0.00	0.00	1353.08	1353.08	895.32	895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.76	200.00	
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	801.56	0.00	0.00	0.00	801.56	801.56	591.56	591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	260.64	0.00	0.00	0.00	260.64	260.64	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	

505506	福建省残疾人体育运动管理中心	2081199	其他残疾人事业支出	895.17	342.45	0.00	52.72	500.00	895.17	395.17	395.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505502	福建省残疾人康复教育中心	2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
505506	福建省残疾人体育运动管理中心	2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2210201	住房公积金	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505502	福建省残疾人康复教育中心	2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	16.30	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	2210201	住房公积金	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	10.07	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
505506	福建省残疾人体育运动管理中心	2210201	住房公积金	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505501	福建省残疾人联合会（本级）	2210202	提租补贴	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

505502	福建省残疾人康复教育中心	2210202	提租补贴	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505503	福建省残疾人劳动就业服务中心	2210202	提租补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
505504	福建省残疾人辅助器具资源中心	2210202	提租补贴	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
505506	福建省残疾人体育运动管理中心	2210202	提租补贴	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	4960.27	一、基本支出	2353.38
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1998.42
		对个人和家庭补助支出	64.21
		公用支出	290.75
		二、项目支出	2606.89
收入合计	4960.27	支出合计	4960.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	4960.27	2353.38	2606.89
2080501	行政单位离退休	52.50	52.50	0.00
2080502	事业单位离退休	15.26	15.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.18	155.18	0.00
2081101	行政运行	866.82	866.82	0.00
2081102	一般行政管理事务	546.49	546.49	0.00
2081104	残疾人康复	504.71	0.00	504.71
2081105	残疾人就业和扶贫	312.50	0.00	312.50
2081106	残疾人体育	960.48	0.00	960.48
2081199	其他残疾人事业支出	1224.37	395.17	829.20
2101101	行政单位医疗	51.22	51.22	0.00
2101102	事业单位医疗	48.16	48.16	0.00
2210201	住房公积金	176.23	176.23	0.00
2210202	提租补贴	46.35	46.35	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	4960.27
301	工资福利支出	1998.42
302	商品和服务支出	2877.14
303	对个人和家庭的补助	64.21
310	资本性支出	20.50

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	2353.38
301	工资福利支出	1998.42
30101	基本工资	519.60
30102	津贴补贴	241.11
30103	奖金	28.93
30107	绩效工资	157.67
30112	其他社会保障缴费	264.51
30113	住房公积金	176.23
30199	其他工资福利支出	610.37
302	商品和服务支出	290.75
30201	办公费	11.59
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	16.88

30206	电费	24.00
30207	邮电费	66.72
30209	物业管理费	39.87
30211	差旅费	7.00
30212	因公出国（境）费用	14.00
30217	公务接待费	8.50
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	21.53
30231	公务用车运行维护费	38.90
30239	其他交通费用	23.05
30299	其他商品和服务支出	13.71
303	对个人和家庭的补助	64.21
30301	离休费	0.70
30305	生活补助	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	62.46

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	78.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	29.45
3、公务用车购置及运行维护费	49.40
其中：（1）公务用车运行维护费	49.40
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，省残联部门收入预算为7616.98万元，比上年减少2261.35万元，主要原因是2021年残疾人康复资金、残疾人收入调查、用于社会福利的彩票公益金等经费以及盘活部门存量资金减少。其中：一般公共预算拨款4960.27万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款14.04万元，单位其他收入600.62万元，盘活部门存量资金2042.05万元。相应安排支出预算7616.98万元，比上年减少2261.35万元。其中：人员支出2124.04万元，对个人和家庭补助支出64.21万元，公用支出290.75万元，项目支出5137.98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出4960.27万元，比上年减少1232.3万元，主要是上年初有残疾人就业中心和辅具中心搬迁安置项目经费1200万元，本年没有；2021年残疾人康复人工耳蜗项目资金从盘活资金中安排，未申请一般公共预算财政拨款。主要支出项目包括：

（一）2080501 行政单位离退休 52.5 万元。主要用于省残联机关退休人员过节费、精神文明奖以及公用支出。

（二）2080502 事业单位离退休 15.26 万元。主要用于省

残联直属事业单位退休人员过节费、精神文明奖以及公用支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.18 万元。主要用于省残联机关及直属单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2081101 行政运行 866.82 万元。主要用于省残联机关在职人员支出及公用支出。

（五）2081102 一般行政管理事务 546.49 万元。主要用于省残联直属事业单位在职人员支出及公用支出。

（六）2081104 残疾人康复 504.71 万元。主要用于残疾人康复项目支出以及省残疾人康复教育中心和辅助器具资源中心残疾人事业工作经费开支，具体是：残疾人康复教育中心机构管理运行经费及康复经费 199.71 万元、残疾人辅助器具资源中心辅具适配工作经费及项目经费 155 万元省福乐幼儿园机构管理运行经费 150 万元。

（七）2081105 残疾人就业和扶贫 312.5 万元。主要是用于省残疾人劳动就业服务中心的残疾人就业培训 112.5 万元、扶困助残大学“圆梦行动”项目补助 200 万元。

（八）2081106 残疾人体育 960.48 万元。主要用于省残联开展体育活动支出 65.16 万元和省残疾人体育运动管理中心开展残疾人体育选拔集训及机构运转支出 895.32 万元。

（九）2081199 其他残疾人事业支出 1224.37 万元。主要是残疾人事业工作经费、部门基本业务费以及残疾人体育运

动管理中心人员支出和公用支出，具体是：机关本级残疾人事业工作经费 477.56 万元，基本业务费 114 万元，省残疾人劳动就业服务中心的就业服务机构、世界盲人联盟亚太区按摩委员会办事机构工作经费等 237.64 万元、残疾人体育运动管理中心人员支出和公用支出 395.17 万元。

（十）2101101 行政单位医疗 51.22 万元。主要用于省残联机关人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

（十一）2101102 事业单位医疗 48.16 万元。主要用于省残联直属事业单位人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

（十二）2210201 住房公积金 176.23 万元。主要用于省残联机关及直属事业单位人员住房公积金支出。

（十三）2210202 住房补贴 46.35 万元。主要用于省残联机关及直属事业单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2353.38 万元，其中：

（一）人员经费 2062.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 290.75 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本年财政暂不批复因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 29.45 万元，主要用于执行公务和开展业务活动以及省内外残联系统交流残疾人工作经验等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 49.4 万元，其中：公务用车运行维护费 49.4 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 24.23%，主要原因是 2021 年无公务用车购置费预算。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年省残联共设置绩效目标 3 个，共涉及财政拨款资金 5137.98 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4817.98	
	财政拨款:		2406.89	
	其他资金:		2411.09	
总体目标	保障机关本级及所属事业单位正常工作运转，组织开展残疾人体育训练及赛事活动、开展残疾人事业电视宣传专栏、闽台残疾人文化交流暨闽台残疾人文化周活动、海峡论坛暨两岸残障人士交流嘉年华活动、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；做好残疾人就业培训、残疾人辅具适配服务、体管中心福乐家园、省福乐幼儿园正常运转等工作保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	就业中心培训就业残疾人人数	≥180 人
			体馆中心福乐家园年度接待人次	≥8 万人次
			福乐幼儿园康复儿童人数	≥150 人
			福乐幼儿园举办在园儿童家长培训班、公益讲座人次	≥300 人次
			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
			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
			残疾人事业电视宣传播出期数	≥24 期
			选送参加全国艺术汇演节目数	≥5 个
			康复中心康复师资培训人数	≥160 人
就业中心举办常态化及专场招聘会场次			≥15 场	

			残疾人运动员集训人数	≥70 人	
			残疾人体育集训项目数量	≥6 个	
			听力技术检测人数	≥80 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%	
		时效指标	部门业务费转批复时效	≤15 日	
		成本指标	残疾人体育其他人力资源投入	≤20 人	
	效益指标	社会效益指标		闽台文化交流活动交流场次	≥3 场
				开展入户家访及帮扶指导在园儿童人次数	≥120 人次
				脊髓损伤患者生活重建训练人数	≥26 人次
				残疾预防科普讲座人数	≥200 人次
	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%	
备注					

残疾人就业和扶贫专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：		0	
总体目标	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。加强乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员岗位培训，提升残疾人联络员就业能力和服务素质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
			培训残疾人联络员人次	≥15510 人
			托养补助人数	≥13000 人
			超比例安置残疾人就业奖励等政策受益残疾人数	≥7500 人
			扶持辅助性就业机构数	≥35 个
			“扶困助残大学圆梦行动”资助人数	≥400 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
		时效指标	资金拨付到位时限	≤60 日
			完成任务时限	≤12 月
		成本指标	居家托养补助标准	=2000.00 元/人、年
			机构托养补助标准	=5000.00 元/人、年
			扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	=5000.00 元/人、年
			超比例安排残疾人就业奖励等省级补助资金	≥2800.00 万元
		效益指标	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
	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%
			残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥7000 人
			“扶困助残大学圆梦行动”社会募集资金占资助资金比例	≥35%
	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%
	备注			

残疾人康复专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120		
	财政拨款：		0		
	其他资金：		120		
项目实施目标	对残疾人康复服务、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。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	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
			年康复训练儿童人数		≥8000 人
			残疾人家庭无障碍改造户数		≥1300 户
		质量指标	人工耳蜗植入术成功率		≥95.00%
		时效指标	资金下达时限		≤60 日
		成本指标	人工耳蜗植入手术费补助		≤2.00 万元/人
	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%
			残疾人基本康复服务覆盖面		≥30%
	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				

2. 有关情况说明

上述绩效目标表中，残疾人就业和扶贫专项、残疾人康复专项资金绩效目标均包含转移支付资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 131.42 万元，比 2020 年增加 4.3 万元，主要是财政根据在编人员实际，按标准核定保障运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年省残联政府采购预算总额 1874.75 万元，其中：政府采购货物预算 617.23 万元、政府采购工程预算 146.6 万元、政府采购服务预算 1110.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，省残联本级及所属的预算单位共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆，其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。