

2022 年度
三明市残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市残疾人联合会的主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求。维护残疾人权益，为残疾人服务。

（一）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，为社会主义建设贡献力量。

（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、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。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。

（四）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。

（五）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（六）承担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，三明市残疾人联合会包括 5 个机关

行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市残疾人就业服务中心	财政核拨	6
三明市残疾人联合会	财政核拨	12
三明市残疾人康复中心	财政核拨	6
三明市残疾人辅助器具服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市残疾人联合会主要任务是：围绕残疾人小康目标，根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《福建省人民政府关于进一步加强扶残助残工作的意见》精神，结合实际，认真做好三明市残疾人事业“十四五”发展规划、加快推进小康进程实施意见和扶残助残工作意见等文件的编制起草工作，促进我市残疾人事业跨越发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出保障，全面落实残疾人民生保障政策。
- （二）突出发展，加大就业创业和教育扶持力度。
- （三）突出服务，提升残疾人康复服务整体水平。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	772.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	755.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.18
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	772.99	支出合计	772.99

二、收入预算总表

2022 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		772.99	772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 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		772.99	434.46	338.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	281.74	236.31	45.43	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	308.76	128.76	180.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	772.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	755.81
		九、卫生健康支出	17.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	772.99	支出合计	772.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		772.99	434.46	338.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00
2081101	行政运行	281.74	236.31	45.43
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00
2081104	残疾人康复	5.10	0.00	5.10
2081105	残疾人就业	108.00	0.00	108.00
2081199	其他残疾人事业支出	308.76	128.76	180.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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		772.99
301	工资福利支出	395.06
302	商品和服务支出	377.81
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		434.46	395.18	39.28
301	工资福利支出	395.06	395.06	0.00
30101	基本工资	123.41	123.41	0.00
30102	津贴补贴	45.37	45.37	0.00
30103	奖金	77.12	77.12	0.00
30107	绩效工资	45.96	45.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	34.35	0.00
30109	职业年金缴费	17.18	17.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	25.77	25.77	0.00
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22	0.00
302	商品和服务支出	39.28	0.00	39.28
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.90	0.00	2.90
30227	委托业务费	5.32	0.00	5.32
30228	工会经费	2.57	0.00	2.57
30231	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10
30239	其他交通费用	9.80	0.00	9.80
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	0.12	0.12	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	6.89
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.10
3、公务用车购置及运行费	4.79
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.79

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市残疾人联合会部门收入预算为772.99万元，比上年增加10.91万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入772.99万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算772.99万元，比上年增加10.91万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出434.46万元、项目支出338.53万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出772.99万元，比上年增加10.91万元，增长1.43%，主要原因是：人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.35 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.18 万元。主要用于机关事业单位年金缴费支出。

（三）2081101-行政运行 281.74 万元。主要用于市残联机关运行支出。

（四）2081102-一般行政管理事务 0.68 万元。主要用于事业单位运行支出。

（五）2081104-残疾人康复 5.10 万元。主要用于残疾人康复项目支出。

（六）2081105-残疾人就业 108.00 万元。主要用于残疾人培训项目支出。

（七）2081199-其他残疾人事业支出 308.76 万元。主要用于事业单位工作经费和综合大楼运营及工作经费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 10.92 万元。主要用于残联医保支出。

（九）2101102-事业单位医疗 6.26 万元。主要用于康复中心等事业单位医保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 434.46 万元，其中：

（一）人员经费 395.18 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 39.28 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

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：无预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.10万元，比上年减少0.60万元，降低22.22%。主要原因是：严格执行接待费相关规定。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4.79万元，其中：公务用车运行费4.79万元，比上年减少0.31万元，降低6.08%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行接待费相关规定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市残疾人联合会共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金338.53万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人事业业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.43		
	财政拨款：	45.43		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保证残疾人联合会正常运转，提升残联服务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完成任务时限	100%
		成本指标	残疾人事业经费支出率	100%
		数量指标	地方各级残联机构数量	1个
		质量指标	地方各级残疾人联合会机构正常运转率	1个
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	1%
		社会效益指标	改善残疾人生存状况	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项服务对象满意度	80%

三明市残疾人康复中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.10		
	财政拨款：	5.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	开展三明市残疾人儿童康复等相关业务任务，保证康复中心机构正常运转，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完成时效率	100%
		成本指标	康复中心业务费	100%
		数量指标	培训骨干数量	40人
			地方各级残疾人联合会所属残疾康复服务机构数量	1个
		质量指标	培训合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	80%
		社会效益指标	改善残疾人生存状况	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	80%

残疾人工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	288.00		
	财政拨款：	288.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成三明市残疾人康复，就业等相关任务，开展残疾人体育、宣传等各种残疾人业务活动，保证就业服务机构正常运转，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完成时效	100%
		成本指标	市残疾人综合大楼运行经费	60万
			残疾人培训经费	108万
			残疾人工作经费支出	120万
		数量指标	地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构数量	1个
			残疾人培训人数	90人
	质量指标	地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构正常运转率	1个	
	效益指标	经济效益指标	机构正常运转率	1个
		社会效益指标	对残疾人服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市残疾人联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.78万元，比上年减少238.35万元，减少89.56%。主要原因是：支出科目调整。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市残疾人联合会共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备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

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送的支出。

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。