

2022 年度

福建省尤溪县残疾人  
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             | 4  |
| 二、部门预算单位构成           | 5  |
| 三、部门主要工作任务           | 6  |
| 第二部分 2022 年度部门预算表    | 6  |
| 一、收支预算总表             | 6  |
| 二、收入预算总表             | 7  |
| 三、支出预算总表             | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 10 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表       | 11 |
| 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    | 11 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 15 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录      | 15 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 16 |
| 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、财政拨款预算基本支出情况·····     | 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·····         | 21 |
| 第四部分名词解释·····           | 22 |

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会部门的主要职责是：尤溪县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，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。承担县委、县政府交办的其它工作，做好综合、组织、协调和服务。主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理；

（六）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；

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

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，尤溪县残联包括 1 个机关行政股室及尤溪县尤溪县残疾人就业服务指导站、尤溪县残疾人康复辅具管理站、尤溪县残疾人康复和托养中心 3 个下属事业单位，其中：列入 2022 年部门决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 |
|---------------|------|-------|------|
| 尤溪县残疾人联合会     | 全额拨款 | 4     | 5    |
| 尤溪县残疾人康复辅具管理站 | 全额拨款 | 4     | 3    |
| 尤溪县残疾人就业服务指导站 | 全额拨款 | 3     | 3    |

|                   |      |   |   |
|-------------------|------|---|---|
| 尤溪县残疾人康复和<br>托养中心 | 全额拨款 | 3 | 2 |
|-------------------|------|---|---|

### 三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县残疾人联合会开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）认真履行主体责任，把党的政治建设摆在首位。
- （二）以助残项目为抓手，落实各项业务工作
- （三）争先创优，扎实完成县中心任务各项工作

## 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           |     |
|----------------|--------|---------------|-----|
| 收入项目类别         | 预算数    | 支出项目类别        | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 460.35 | 一、一般公共服务支出    |     |
| 二、基金预算财政拨款收入   |        | 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         |        |               |     |
| 六、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出        |     |
| 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     | 442.72 |
| 九、其他收入     |        | 九、卫生健康支出        | 7.05   |
| 十、上年结转结余   |        | 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       | 10.58  |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|            |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 二十二、其他支出        |        |
|            |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|            |        | 二十四、债务付息支出      |        |
|            |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计       | 460.35 | 支出合计            | 460.35 |

## 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     | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------|--------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| 合计      |            | 460.35 | 460.35   |           |            |        |      |          |        |        |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 14.1   | 14.1     |           |            |        |      |          |        |        |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 14.1   | 14.1     |           |            |        |      |          |        |        |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位     | 14.1   | 14.1     |           |            |        |      |          |        |        |      |        |

|         |                      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出        | 150.8  | 150.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                | 150.8  | 150.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行                 | 150.8  | 150.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出        | 82.36  | 82.36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                | 82.36  | 82.36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康<br>复            | 82.36  | 82.36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出        | 89.3   | 89.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                | 89.3   | 89.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就<br>业            | 89.3   | 89.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出        | 106.16 | 106.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                | 106.16 | 106.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾<br>人事业支<br>出    | 106.16 | 106.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出               | 7.05   | 7.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗         | 7.05   | 7.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单<br>位医<br>疗       | 7.05   | 7.05   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出               | 10.58  | 10.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支<br>出           | 10.58  | 10.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 10.58  | 10.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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           | 总计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 事业单位经<br>营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------|--------|----------|----------|--------------|------------|---------------|
| 合计      |                | 460.35 | 375.45   | 84.9     |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出         | 7.05   | 7.05     |          |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗   | 7.05   | 7.05     |          |              |            |               |
| 2101102 | 事业单<br>位医<br>疗 | 7.05   | 7.05     |          |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出  | 150.8  | 150.8    |          |              |            |               |



|         |                  |        |        |      |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 20811   | 残疾人事业            | 150.8  | 150.8  |      |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行             | 150.8  | 150.8  |      |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.36  | 13.36  | 69   |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 82.36  | 13.36  | 69   |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复            | 82.36  | 13.36  | 69   |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.3   | 73.4   | 15.9 |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 89.3   | 73.4   | 15.9 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 89.3   | 73.4   | 15.9 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.16 | 106.16 |      |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 106.16 | 106.16 |      |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 106.16 | 106.16 |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.58  | 10.58  |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.58  | 10.58  |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.58  | 10.58  |      |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.1   | 14.1   |      |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.1   | 14.1   |      |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.1   | 14.1   |      |  |  |  |

#### 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           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 收入项目类别         | 预算数    | 支出项目类别        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 460.35 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、基金预算财政拨款收支   |        | 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        |        |
| 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   | 442.72 |

|          |        |                 |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 九、其他收入   |        | 九、卫生健康支出        | 7.05   |
| 十、上年结转结余 |        | 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       | 10.58  |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|          |        | 二十二、其他支出        |        |
|          |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|          |        | 二十四、债务付息支出      |        |
|          |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计     | 460.35 | 支出合计            | 460.35 |

## 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      |                  | 460.35 | 375.45 | 84.9 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 442.72 | 357.82 | 84.9 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.1   | 14.1   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.1   | 14.1   |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 428.62 | 343.72 | 84.9 |
| 2081101 | 行政运行             | 150.8  | 150.8  |      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 82.36  | 13.36  | 69   |

|         |           |        |        |      |
|---------|-----------|--------|--------|------|
| 2081105 | 残疾人就业     | 89.3   | 73.4   | 15.9 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106.16 | 106.16 |      |
| 210     | 卫生健康支出    | 7.05   | 7.05   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 7.05   | 7.05   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 7.05   | 7.05   |      |
| 221     | 住房保障支出    | 10.58  | 10.58  |      |
| 22102   | 住房改革支出    | 10.58  | 10.58  |      |
| 2210201 | 住房公积金     | 10.58  | 10.58  |      |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2022 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    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：此表无数据。

## 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 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 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  |             | 460.35 |
| 301  | 工资福利支出      | 172.13 |
| 302  | 商品和服务支出     | 203.55 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 84.67  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0      |
| 310  | 资本性支出       | 0      |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0      |
| 312  | 对企业补助       | 0      |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0      |
| 399  | 其他支出        | 0      |

### 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   |                | 375.45 | 177.2  | 198.25 |
| 301   | 工资福利支出         | 172.13 | 172.13 |        |
| 30101 | 基本工资           | 52.43  | 52.43  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.84  | 14.84  |        |
| 30103 | 奖金             | 1.8    | 1.8    |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.88   | 4.88   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 21.94  | 21.94  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.1   | 14.1   |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |        |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.05   | 7.05   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        |        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.74   | 0.74   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 10.58  | 10.58  |        |
| 30114 | 医疗费            |        |        |        |

|           |           |        |           |              |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 30199     | 其他工资福利支出  | 43.77  | 43.77     |              |
| 302       | 商品和服务支出   | 118.65 |           | 118.65       |
| 30201     | 办公费       | 5.08   |           | 5.08         |
| 30202     | 印刷费       |        |           |              |
| 30203     | 咨询费       |        |           |              |
| 30204     | 手续费       |        |           |              |
| 30205     | 水费        |        |           |              |
| 30206     | 电费        |        |           |              |
| 30207     | 邮电费       |        |           |              |
| 30208     | 取暖费       |        |           |              |
| 30209     | 物业管理费     |        |           |              |
| 30211     | 差旅费       |        |           |              |
| 30212     | 因公出国（境）费用 |        |           |              |
| 30213     | 维修(护)费    |        |           |              |
| 30214     | 租赁费       |        |           |              |
| 30215     | 会议费       |        |           |              |
| 30216     | 培训费       | 1      |           | 1            |
| 30217     | 公务接待费     | 4      |           | 4            |
| 30218     | 专用材料费     |        |           |              |
| 30224     | 被装购置费     |        |           |              |
| 30225     | 专用燃料费     |        |           |              |
| 30226     | 劳务费       | 50.16  |           | 50.16        |
| 30227     | 委托业务费     | 31.16  |           | 31.16        |
| 30228     | 工会经费      |        |           |              |
| 30229     | 福利费       |        |           |              |
| 30231     | 公务用车运行维护费 | 3      |           | 3            |
| 30239     | 其他交通费用    |        |           |              |
| 30240     | 税金及附加费用   |        |           |              |
| 30299     | 其他商品和服务支出 | 24.25  |           | 24.25        |
| 303       | 对个人和家庭的补助 | 84.67  | 5.07      | 79.6         |
| 30301     | 离休费 30302 |        | 退休费 30303 | 退职(役)费 30304 |
| 抚恤金 30305 | 生活补助      |        |           |              |
| 30306     | 救济费       | 79.6   |           | 79.6         |
| 30307     | 医疗费补助     |        |           |              |
|           |           |        |           |              |
|           |           | 13     |           |              |
|           |           |        |           |              |

|            |             |      |      |  |
|------------|-------------|------|------|--|
| 30308      | 助学金         |      |      |  |
| 30309      | 奖励金         |      |      |  |
| 30310      | 个人农业生产补贴    |      |      |  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 5.07 | 5.07 |  |
| 307        | 债务利息及费用支出   |      |      |  |
| 30701      | 国内债务付息      |      |      |  |
| 30702      | 国外债务付息      |      |      |  |
| 30703      | 国内债务发行费用    |      |      |  |
| 30704      | 国外债务发行费用    |      |      |  |
| 309        | 资本性支出（基本建设） |      |      |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建     |      |      |  |
| 30902      | 办公设备购置      |      |      |  |
| 30903      | 专用设备购置      |      |      |  |
| 30905      | 基础设施建设      |      |      |  |
| 30906      | 大型修缮        |      |      |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新 |      |      |  |
| 30908      | 物资储备 30913  |      |      |  |
| 公务用车购置     |             |      |      |  |
| 30919      | 其他交通工具购置    |      |      |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置    |      |      |  |
| 30922      | 无形资产购置      |      |      |  |
| 30999      | 其他基本建设支出    |      |      |  |
| 310        | 资本性支出 31001 |      |      |  |
| 房屋建筑物购建    |             |      |      |  |
| 31002      | 办公设备购置      |      |      |  |
| 31003      | 专用设备购置      |      |      |  |
| 31005      | 基础设施建设      |      |      |  |
| 31006      | 大型修缮        |      |      |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新 |      |      |  |
| 31008      | 物资储备 31009  |      |      |  |
| 土地补偿 31010 | 安置补助        |      |      |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿  |      |      |  |
| 31012      | 拆迁补偿 31013  |      |      |  |
| 公务用车购置     |             |      |      |  |
| 31019      | 其他交通工具购置    |      |      |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置    |      |      |  |
|            |             |      |      |  |

|          |                    |  |  |  |
|----------|--------------------|--|--|--|
| 00031022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099    | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        |  |  |  |
| 31101    | 资本金注入              |  |  |  |
| 31199    | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 312      | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201    | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204    | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205    | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299    | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 313      | 对社会保障基金补助          |  |  |  |
| 31302    | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         |  |  |  |
| 399      | 其他支出               |  |  |  |
| 39906    | 赠与                 |  |  |  |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999    | 其他支出               |  |  |  |

## 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            | 7   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 4   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3   |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 3   |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管 | 专项资金 | 立项 | 执行 | 实施 | 总体绩 | 支出 | 资金拼盘 | 资金分 |
|----|------|----|----|----|-----|----|------|-----|
|----|------|----|----|----|-----|----|------|-----|

| 部门名称 | 立项项目名称 | 依据 | 年限 | 规划 | 效目标 | 级次 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 配办法及支出标准 |
|------|--------|----|----|----|-----|----|----|--------|---------|----------|
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |
|      |        |    |    |    |     |    |    |        |         |          |

注：省里填列，此表无数据

### 第三部分 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，尤溪县残疾人联合会收入预算为 460.35 万元，比上年增加 20.12 万元，主要原因是儿童康复训练补助资金增加。其中：一般公共预算拨款 460.35 万元，基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 400 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 460.35 万元，比上年增加 20.12 万元，其中：基本支出 375.45 万元，项目支出 84.9 万元，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 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 460.35 万元，比上年增加 20.12 万元，增长 4.57%主要原因是儿童康复训练补助资金增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081101 行政运行（项级科目）150.8 万元。主要用于人员工资福利、日常公用经费等支出。

(二) 2081102 事业单位医疗（项级科目）7.05 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)14.1 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2210201 在职人员住房公积金（项级科目）10.58 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

(五) 2081104 残疾人康复（项级科目）82.36 万元。主要用于 0-6 岁残疾人儿童康复补助、残疾人服药补助、残疾人基本辅助配适补贴等支出。

(六) 2081105 残疾人就业和扶贫（项级科目）89.3 万元。主要用于残疾人意外伤害保险、低保重度一级肢体残疾人专项护理补贴、灵活就业社保补贴等支出。

(七) 2081199 其它残疾人事业支出（项级科目）106.16 万元。主要用于残疾人机构托养、残疾人联络员工资、残疾人文艺体育、节日宣传慰问等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年增加 0 万元。增长 0%。

注：本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

注：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、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 375.45 万元，其中：

（一）人员经费 172.13 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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 203.32 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、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0万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排4万元。主要用于上级检查和指导等方面的接待活动。与上年相比持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公车运行费4.5万元，公车购置费0万元。与上年相比持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年尤溪县残疾人联合会共设置2个项目绩效目标，1、0-14岁残疾儿童康复训练补助、残疾人基本辅助器具项目绩效，2、残疾人意外伤害保险项目绩效。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2022年度部门业务费绩效目标表

|      |    |       |         |
|------|----|-------|---------|
| 总体目标 | 无  |       |         |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容  | 全年绩效目标值 |
|      | 投入 | 目标 1: |         |
|      |    | 目标 2: |         |
|      |    | ..... |         |

|  |    |       |  |
|--|----|-------|--|
|  | 产出 | 目标 1: |  |
|  |    | 目标 2: |  |
|  |    | ..... |  |
|  | 效益 | 目标 1: |  |
|  |    | 目标 2: |  |
|  |    | ..... |  |

注：本单位 2022 年度没有部门业务费绩效项目。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 0-14 岁残疾儿童康复训练补助、残疾人基本辅助器具项目

|          |   |        |                    |          |
|----------|---|--------|--------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   |        | 69.00              |          |
|          | 财政拨款：   |        | 69.00              |          |
|          | 其中：当年财政拨款：  |        | 69.00              |          |
|          | 上年结转结余财政拨款：   |        | 0.00               |          |
|          | 其他资金：   |        | 0.00               |          |
| 总体目标     | <p>儿康：为尤溪户籍患有视力残疾、听力障碍、言语障碍、肢体残疾（含脑瘫）、孤独症、智力障碍之一或双重障碍的 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补助。</p> <p>辅具适配补助：为福建省户籍，并持有二代证的残疾人、能提供本省《残疾人证》评定医师或省三甲医院相应专科主治以上职称医师出具的诊断证明的 0-14 岁残疾儿童适配辅具分档按一定比例给予补助。</p> |        |                    |          |
| 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  | 数量指标   | 0-14 岁残疾儿童康复训练补助人数 | ≥80 人    |
|          |   |        | 残疾人基本辅助器具适配补贴人数    | ≥150 人   |
|          |   | 质量指标   | 补助合规性              | ≥100 百分比 |
|          |   | 时效指标   | 补助发放及时性            | ≥90 百分比  |
|          |   | 成本指标   | 0-14 岁残疾儿童康复       | ≤57 万元   |
|          | 残疾人基本辅助器具适配补贴   |        | ≤12 万元             |          |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 改善残疾人的生活状况         | 改善定性指标   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 残疾人满意率 | ≥95 百分比            |          |

## 残疾人意外伤害保险、绩效目标表

|              |   |           |               |         |
|--------------|---|-----------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:   |           | 15.90         |         |
|              | 财政拨款:   |           | 15.90         |         |
|              | 其中:当年财政拨款:  |           | 15.90         |         |
|              | 上年结转结余财政拨款:   |           | 0.00          |         |
|              | 其他资金:   |           | 0.00          |         |
| 总体目标         | 每年3月5日前将残疾人二代证数据库中收集辖区内在册符合投保条件的残疾人资料递交中标保险机构承保。被保险人意外身故由保险公司向受益人支付5000元死亡保险金,被保险人疾病身故由保险公司向受益人支付3000元死亡保险金,被保险人遭受意外伤害事故在二级以上医院诊疗所支出的,符合当地社会医疗保险主管部门规定可报销的医疗费用,由保险公司向受益人支付不高于5000元的医疗费。加强了残疾人的保障力度,大大减轻了残疾人的经济负担。 |           |               |         |
| 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  | 数量指标      | 残疾人意外伤害保险投保人数 | ≥8000人  |
|              |   | 质量指标      | 补助合规性         | ≥100百分比 |
|              |   | 时效指标      | 补助发放及时性       | ≥90百分比  |
|              |   | 成本指标      | 残疾人投保金额       | ≤15.9万元 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善残疾人的生活状况    | 改善定性指标  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率        | ≥95百分比  |

### 3. 有关情况说明

2022年根据财政有关文件精神结合本单位实际情况,认真制定绩效目标,做好绩效目标设定

### 八、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2022年尤溪县残疾人联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.33万元,与2021年减少1.25万

元。减少 30.64%，主要原因是人员减少而使定额公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2022 年尤溪县残疾人联合会部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尤溪县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 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）。

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

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。

十二、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。