

2021 年度厦门市残疾人联合会部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市残疾人联合会部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，根据市委、市政府的部署，牵头研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三)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，为现代化建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通市政府、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。

(五)协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配、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。

(六)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。

(七)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八)承办市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市残疾人联合会部门包括5个机关行政处室及3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
厦门市残疾人联合会	行政单位	22
厦门市残疾人就业服务中心	财政补助事业单位	17
厦门市残疾人康复中心	财政补助事业单位	16
厦门市心欣幼儿园	财政补助事业单位	43

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市残疾人联合会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神，按照市委、市政府决策部署，全力推进完成新冠疫情防控和残疾人康复、教育、就业等各项工作任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持党建引领，大力推进残疾人事业发展

一是将党史学习教育与省委“再学习、再调研、再落实”活动深度融合，持续深化思想理论武装。二是聚焦残疾群众最关心关注的问题，党组成立 5 个调研组，围绕残疾人就业、无障碍环境建设、残疾人康复服务、精神病患者康复补助、上门评残等 5 个课题深入基层调研，推动完成“惠残政策尽知尽享”等 2 批 8 个重点项目，切实解决残疾群众“急难愁盼”问题。三是以创建特色党建品牌为新契机，不断加强模范机关建设。市残联组织联络处获“创建模范机关先进单位”称号；残疾人就业服务中心党支部创建“就业益家·520”党建品牌，其做法在《中国就业》杂志发表；市残疾人康复中心党支部创造性开展“康辅五心”党建创建品牌；市心欣幼儿园老师何悦涓的《不忘初心，不负韶华》在市直机关党工委举办的“为党旗增辉”微演讲比赛中获得一等奖。

二、坚持人民至上，扎实做好疫情防控工作

一是按照市委的统一部署和省残联的要求，坚持把残疾群众生命安全和身体健康放在第一位，制定并下发《厦门市残联疫情防控管理制度》和《厦门市残联工作人员新型冠状病毒感染的肺炎防护指南》，做好机关办公场所和残疾人活动场所的常态化疫情防控；做实做细安全防疫工作，做到工作人员核酸“一月一检”全覆盖；要求各区认真落实疫情防控属地管理责任，做好残疾人服务机构疫情防控督导工作；召开专题会议，部署推进残疾人工作者和残疾人的疫苗接种

工作。二是疫情防控全力参与。在疫情发生时，市残联迅速落实上级文件要求，督促各区福乐家园、街（镇）残疾人职业援助中心、各区“爱心屋”停止线下服务，严格落实疫情防控安全工作。发动残疾人进行核酸检测、为行动不便的残疾人提供帮助，共克时艰，共同抗疫。积极响应市委市政府号召，选派干部职工下沉村居、社区参加一线疫情防控。三是联合市财政局制定加大残疾人就业帮扶措施积极应对新冠肺炎影响，有力地帮助残疾人稳定就业、渡过难关。

三、坚持以爱筑城，深化拓展爱心助残行动

一是新增梧村街道万象城爱心屋，滨海街道和鼓浪屿街道爱心屋迁址，实现规模功能提升，“爱心屋”成为我市残疾人就业增收的新平台、展现自强自信自立的新窗口和社会各界关爱残疾人、奉献爱心的新场所，获得了中残联领导和市委主要领导批示肯定。二是发挥爱心基金作用，在全省率先为残疾人适配智能仿生手、开展身心障碍者家庭的“喘息服务”试点项目、帮助 9 名视障学生配送高端电子助视器。三是“爱心助残·圆梦微心愿”活动常态化开展，帮助残疾人圆梦微心愿。

四、着力纾困解难，切实加大残疾人民生保障力度

一是扶残惠残政策不断完善。对《厦门市超比例安排残疾人就业奖励办法》申请审批程序、《厦门市按比例安排残疾人就业实施办法》进行修订，配合市民政局修订“两项补

贴”政策，与市财政局、市农业农村局联合印发《关于做好2021-2023年我市残疾人购置农业机械补助工作的通知》，为残疾人群体提供更有力的保障。二是各项保障政策全面落实。配合市民政局做好残疾人享受最低生活保障、“两项补贴”的实施。为全市46662名持证残疾人（含残疾军人）购买团体意外伤害险，为1290名重度残疾人发放托养补助1021.44万元，为183名精神、智力残疾人提供日间照料服务，为738户“一户多残”困难残疾人家庭发放救助金529.09万元。三是残疾人关爱服务再添新平台。全省首家“爱心助残驿站”在厦门金山街道养老服务照料中心正式挂牌成立，打通服务残疾人最后“一公里”。

五、用心用智用情，精准实施残疾人康复服务

一是以专业赋力。开展12场康复政策和辅具业务知识培训；成功举办厦门市首期“脊髓损伤者生活重建训练营”；市残疾人康复中心辅具工程师沈阳作为中国唯一一名参加东京残奥会辅具维修中心技术保障人员，赴东京服务中国残奥会代表团和东京残奥会。二是以科技赋智。改造提升厦门市康复辅具展示服务中心，与厦门残疾人福利基金会开展合作，引进中国残疾人福利基金会“凤凰健康助残”项目，为广大残疾人提供辅助器具，特别是高科技、智能化辅助器具的展示、免费咨询、评估、体验服务。三是以服务赋情。在疫情期间，主动协调相关部门，联合市仙岳医院为封控区内的326名精神病患者开

通取药绿色通道，助力疫情防控。为 130 名 0-17 周岁残疾儿童实施康复效果评估；为 1596 名残疾儿童提供康复补助 1541.32 万元；为 4500 名精神病患者提供免费服药服务，补助金额 627.4 万元；12 家社区医疗机构为 279 名残疾人提供康复治疗服务，补助 74 万元。全年为 19994 名有需求的残疾人提供精准康复服务，精准康复服务率达 100%、康复服务覆盖率为 43.38%。积极落实市委市政府“为民办实事”项目，为集美、同安、翔安三个区 70 个行政村 930 名残疾人适配辅具 1217 件（套），实现农村残疾人辅具适配全覆盖；为 411 名残疾人提供基本型辅助器具适配补贴服务。全年为 3267 名残疾人适配辅具，辅具适配率达 100%。

六、持续就学帮扶，切实保障残疾人受教育权利

一是残疾人受教育水平稳步提升。配合市教育局为参加中、高考残疾学生申请合理便利。与教育主管部门联合对 2021 年度我市未入学适龄残疾儿童少年情况进行核实，并督促跟进其入学。心欣幼儿园组织开展 4 场融合教育活动，更好促进残疾儿童融入社会群体，逐步完善康复教育体系，出版《沟通与交流》自编教材，医康教结合改革实践项目被遴选为福建省特殊教育改革试点校。二是残疾人职业教育加快发展。支持市、区特校开展 24 个职业教育项目；召开全市特教学校职业教育工作研讨会；与市教育局联合举办每年一次的全市特教学生劳动技能展示活动。三是残疾人就学资助落

实到位。“六一”国际儿童节期间，为全市 2514 名 14 周岁以下残疾儿童发放慰问金 125.65 万元。继续深化与厦门市开放大学合作，开办残疾人大专（本科）函授学历教育。全年为 3240 名残疾学生和困难残疾家庭子女发放就学补助金 485.44 万元。

七、供需紧密结合，不断提高残疾人就业工作水平

一是就业服务模式更加完善。全国按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”系统已成功上线，创新超比例奖励业务“免申即享”工作模式，推进联网认证和超比例奖励事项业务审批“掌上办”。二是就业服务能力不断提升。举办 21 场招聘会；组织开展 7 期残疾人技能培训班；为残疾人进行职业心理咨询服务 23 场次；为 40 名残疾人提供物理工具测评服务；推动社会力量创办 2 个辅助性机构。三是就业帮扶政策全面落实。全年核定用人单位 1087 家、在岗残疾职工 3085 人，为 70 家用人单位发放超比例奖励资金 459.90 万元，稳定残疾人就业创业。为 1700 人次残疾人发放自主创业奖励补贴、购置农机补贴等帮扶资金 1033.94 万元。

八、有效维护权益，大力推进无障碍环境改善优化

一是残疾人信访维权及时有效。落实市长专线领导轮值接听、每月 10 日理事长接访日制度。建立规范年度报告工作制度，提升法律顾问服务质量。完善残疾人信访办理流程，进一步提高诉求事项办理质量和办理效率。二是无障碍环境

督导更加有力。成立市无障碍督导总队，六个区均成立无障碍督导队，形成市、区督导与社会化督导相结合的工作机制。加强无障碍督导队成员培训，积极参与文明典范城市创建。三是参与无障碍环境建设更加深入。配合市政协视察调研道路无障碍和老旧小区无障碍 2 次，5 次参加厦门中山路历史名街创建工作，提出无障碍改造建议 8 条。和厦门市检察院人员一道赴厦门新机场建设指挥部沟通新机场的无障碍环境建设。我市持证残疾人免费乘坐公共交通工具，目标覆盖率 100%。四是残疾人家庭无障碍改造超额完成。制定厦门市残疾人家庭无障碍改造实施方案，组织残疾人家庭无障碍业务培训，各区采取购买服务的形式对残疾人家庭进行无障碍改造，共改造 544 户，完成 440 户任务数的 123%。

九、善于借势借力，积极营造扶残助残良好氛围

一是首次举办特别节目网络直播宣传获成功。与市文明办、市爱心办、市广电集团联合举办“爱心助残 携手前行”全国助残日特别节目。二是多平台宣传更广泛。在微信公众号报道 501 篇、制作公益微电影《我们都一样》、残疾预防公益讲座直播，有效推动新媒体与残疾人事业宣传深度融合。利用地铁、公交、楼宇等移动电视平台宣传普及无障碍知识，受众面达 340 万人次。在全省率先开通残疾人事业宣传主题公交车，学习强国宣传报道我市残疾人工作 14 篇，在厦门日报《残联之窗》专版报道“爱心助残”工作成果。三是多形

式宣传更全面。结合“金鸡奖”活动，在国际残疾人日期间，联合市广电集团、国贸控股集团、中国传媒大学组织开展《光明影院》系列活动，开设公益观影专场。结合厦门同心文化艺术节活动，举办“歌优舞美 憧憬明天—融合未来音乐会”。开展寻找厦门市“最温馨残疾人家庭”活动，为10个“最温馨残疾人家庭”颁发荣誉证书及牌匾，激发更多残疾人家庭积极向善、传承良好家风。

十、开展文体活动，不断丰富残疾人精神生活

一是残疾人文艺创作支持力度大。选送优秀文艺作品参加比赛及文化节活动，鼓励更多残疾人参与文化生活、文艺创作。二是残疾人文体项目实施效果好。为100户重度残疾人家庭开展“五个一”文化进家庭活动。开展“书香有爱·阅读无碍”爱心帮读活动20多场。实施《残疾人康复体育关爱家庭计划》。三是残疾人体育再创佳绩。第16届夏季（东京）残奥会上我市3名残奥健儿取得2金1银的佳绩，并创造一项世界纪录和残奥会纪录，创我市残疾人运动员参加残奥会历史最好成绩。全国第十一届残运会暨第八届特奥会上我市健儿又取得6金8银3铜的好成绩。

十一、坚持改革创新，切实加强残联自身建设

一是推进“专兼挂”改革工作落实。推动六个区残联全部配备兼职副理事长。及时总结、提炼和推广海沧区等优秀基层残联组织经验做法，以点带面推动全市基层残联组织的

改革发展。二是突出抓好残疾人联络员队伍建设。制定《残疾人联络员管理实施细则》，从制度上对联络员的选聘、培训、待遇、考核等进一步规范，不断提升残疾人联络员队伍的管理水平。有针对性地举办残疾人联络员业务培训，进一步提升残疾人联络员的履职能力和综合素质。三是狠抓机关建设提质增效。积极争创 2021-2023 年省级文明单位，与屿后西社区共建，将 21 项重点工作纳入考核指标推进落实，扎实做好意识（网络）形态工作，强化残联系统诚信体系建设。

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
单位：万元

部门：厦门市残疾人联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,681.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,713.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	97.06
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.87	八、社会保障和就业支出	5,710.08
		九、卫生健康支出	82.20
		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	1,714.50
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		7,397.34	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		335.68	年末结转和结余
总计		7,733.02	总计
			7,603.84
			0.11
			129.06
			7,733.02

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：厦门市残疾人联合会

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							
合计		7,397.34	7,395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
206	科学技术支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,504.59	5,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20805	行政事业单位养老支出	413.74	413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.50	76.50	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	168.19	168.19	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,090.85	5,088.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2081101	行政运行	967.45	966.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2081104	残疾人康复	799.58	799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,228.43	3,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,713.50	1,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,713.50	1,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,713.50	1,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：厦门市残疾人联合会

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						
合计		7,603.84	4,108.97	3,494.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,710.09	4,026.77	1,683.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.74	413.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.50	76.50	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	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,296.35	3,613.03	1,683.32	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	966.53	966.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	799.58	0.00	799.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,434.85	2,646.50	788.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00

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：厦门市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,681.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,713.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	97.06	97.06	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,498.02	5,498.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,395.47	本年支出合计	7,391.78	5,677.28	1,714.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.01	年末财政拨款结转和结余	4.70	4.70	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.01					
政府性基金预算财政拨款	1.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,396.48	总计	7,396.48	5,681.97	1,714.50	0.00

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：厦门市残疾人联合会

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
合计		5,677.28	4,108.67	1,568.61
206	科学技术支出	97.06	0.00	97.06
20605	科技条件与服务	97.06	0.00	97.06
2060599	其他科技条件与服务支出	97.06	0.00	97.06
208	社会保障和就业支出	5,498.03	4,026.47	1,471.56
20805	行政事业单位养老支出	413.74	413.74	0.00
2080501	行政单位离退休	159.93	159.93	0.00
2080502	事业单位离退休	76.50	76.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.19	168.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00
20811	残疾人事业	5,084.29	3,612.73	1,471.56
2081101	行政运行	966.53	966.53	0.00
2081104	残疾人康复	799.58	0.00	799.58
2081105	残疾人就业和扶贫	95.39	0.00	95.39
2081199	其他残疾人事业支出	3,222.79	2,646.20	576.59

210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.20	82.20	0.00
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00

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：厦门市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,348.22	302	商品和服务支出	495.67	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	388.31	30201	办公费	26.93	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	734.26	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	13.77
30103	奖金	1,071.90	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.92	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	11.55
30107	绩效工资	307.96	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.19	30206	电费	5.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	13.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	30209	物业管理费	124.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.53	30211	差旅费	2.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	233.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	317.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	1.32	30218	专用材料费	2.19	31022	无形资产购置	0.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费	0.50	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.44	30229	福利费	0.57	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	235.03	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,599.22	公用经费合计					509.44

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：厦门市残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.48
3. 公务接待费	6	1.01

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：厦门市残疾人联合会

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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
													结转和结余	结转
合计		1.00	0.00	1.00	1,713.50	0.00	1,713.50	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	1,713.50	0.00	1,713.50	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	1,713.50	0.00	1,713.50	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	1,713.50	0.00	1,713.50	1,714.50	0.00	1,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

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：厦门市残疾人联合会

单位：万元

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

注：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。

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 335.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,397.34 万元，本年支出 7,603.84 万元，结余分配 0.11 万元，年末结转和结余 129.06 万元。

(一) 2021 年收入 7,397.34 万元，比上年决算数减少 1,161.94 万元，下降 13.58%，主要原因是：中烟赞助款等其他收入数减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,681.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,713.50 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 0.00 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 1.87 万元。

(二) 2021 年支出 7,603.84 万元，比上年决算数减少 1,103.99 万元，下降 12.68%，主要原因是：项目支出用于兑现一次性残疾人运动员、教练员奖金减少，具体情况如下：

1. 基本支出 4,108.97 万元。其中，人员支出 3,599.52 万元，公用支出 509.44 万元。
2. 项目支出 3,494.87 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5,677.28万元，比上年决算数减少1,334.44万元，下降19.03%，主要原因是：用于残疾人体育、残疾人就业和扶贫方面的支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休159.93万元，较上年决算数减少18.63万元，下降10.43%。主要原因是2020年发放抚恤金。

(二) 事业单位离退休76.50万元，较上年决算数增加32.75万元，增长74.86%。主要原因是退休人员统发支出增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出168.19万元，较上年决算数增加10.21万元，增长6.46%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出9.12万元，较上年决算数增加6.34万元，增长228.06%。主要原因是按规定缴交当年度退休人员职业年金。

(五) 行政运行966.53万元，较上年决算数增加24.56万元，增长2.61%。主要原因是公用经费增加。

(六) 残疾人康复799.58万元，较上年决算数增加631.81万元，增长376.59%。主要原因是2020年从其他收入安排用于残疾人康复方面的支出，2021年恢复从一般公共预算安排。

(七) 残疾人就业和扶贫 95.39 万元，较上年决算数减少 1052.65 万元，下降 91.69%。主要原因是 2021 年改变资金列支渠道，从政府性基金财政拨款支出中安排用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(八) 其他残疾人事业支出 3222.79 万元，较上年决算数减少 150.31 万元，下降 4.46%。主要原因是项目支出减少。

(九) 行政单位医疗 20.94 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.77%。主要原因是缴费基数调整。

(十) 事业单位医疗 53.10 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 1.20%。主要原因是缴费基数调整。

(十一) 公务员医疗补助 8.16 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 29.73%。主要原因是缴费基数调整。

(十二) 其他科技条件与服务支出 97.06 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 5.40%。主要原因是支付尾款减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,714.50 万元，比上年决算数增加 1,687.50 万元，增长 6,250.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1714.50 万元，较上年决算数增加 1687.50 万元，增长 6250.00%。主要原因

是 2021 年有部分项目根据安排资金来源从一般公共预算财政拨款转为政府性基金财政拨款。

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 4,108.67 万元，其中：

（一）人员经费 3,599.22 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 509.44 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3.49万元，比本年预算的17.65万元下降80.23%。主要原因是厉行勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元相比无下降。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是厉行勤俭节约，本年度未安排出国考察交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，比本年预算的13.20万元下降81.21%，主要是厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元相比无下降，2021年公务用车购置0辆，主要是：厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费支出2.48万元，比本年预算的13.20万元下降81.21%，主要是厉行勤俭节约。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出1.01万元，比本年预算的4.45万元下降77.30%。主要是厉行勤俭节约，累计接待12批次、

62 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.53 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对残疾人帮扶经费一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目是 1 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

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 186.81 万元，比上年决算数增长 8.09%，主要是：办公用房物业管理费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.95 万元，其中：政府采购货物支出 12.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.16 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.9%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市残疾人联合会					自评年度	2022					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	8266.92	215.48	8482.40	7603.83	89.64%	10	8.96	-		
	其中：人员支出	3247.09	393.89	3640.98	3599.52	98.86%	-	-	/		
	公用支出	917.33	-225.65	691.68	509.44	73.65%	-	-	/		
	专项业务费	771.50	4.39	775.89	682.11	87.91%	-	-	/		
	发展经费	3331.00	42.85	3373.85	2812.76	83.37%	-	-	/		
	基建项目	0.00		0.00		0.00%	-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 残疾人康复	精神病患者免费服药、体检补助人数	定量	≥4500人	4500人	1、残疾人帮扶经费 6384.19万元 2、专项业务费 90.51万元	91.00%	8	8	受疫情影响较大，医院未能全年提供治疗服务，导致接受康复治疗人数大幅度减少。	
		社区康复服务项次	定量	≥5万次项	3.68万次项			9	6.62		
		残疾儿童康复补助人数	定量	≥2250人	1956人			8	6.95		受疫情影响较大，全市康复机构暂停3个多月，导致残疾儿童康复训练人数大幅下降。
	2. 残疾人就业和扶贫	残疾人和困难残疾人家庭子女接受就学补助人数	定量	≥2000人	3240人	1、残疾人帮扶经费 6272.81万元 2、专项业务费 24.5万元	91.00%	8	8		
		城市职业大学接收在籍残疾大学生人数	定量	≥300名	406名			8	8		
		街（镇）残疾人职业援助中心接收残疾学员数	定量	≥750人	1013人			8	8		
		超比例奖励稳定残疾人就业	定量	≥600名	710名			8	8		
		福乐家园接收学员人数	定量	≥150人	183人			8	8		
		定点托养机构接收重度残疾人入住人数	定量	≥1000人	1290人			8	8		
3. 残疾人社会保障及其他	残疾人免费乘坐市内公交车补助经费拨付及时率	定量	=100%	100%	1、残疾人帮扶经费 814.72万元 2、专项业务费 656.49万元	91.00%	8	8			
	残疾人团体意外伤害险投保人数	定量	≥42500人	46662人			9	9			
总分							100	95.53			

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		残疾人帮扶经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市残疾人联合会			实施单位	厦门市残疾人联合会				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		13471.72	-794.75	12676.97	11544.9	91.07%	10	9.11	部分项目资金有结余，预算执行率需要进一步提高。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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，扶持残疾人平等参与社会生活。				较好地完成了各项工作，推动我市残疾人事业再上新台阶。部分指标因受疫情影响无法完成外，其余各项指标均能按照年初目标设定值完成。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	精神病患者免费服药、体检补助人数	定量	≥4500人	4500人	100.00%	10	10	
			残疾人和困难残疾人家庭子女就学补助人数	定量	≥2000人	3240人	162.00%	10	10	
			街（镇）残疾人职业援助中心学员数	定量	≥750人	1013人	135.07%	10	10	
			定点托养机构接收重度残疾人入住人数	定量	≥1000人	1290人	129.00%	10	10	
			残疾人团体意外伤害险投保人数	定量	≥42500人	46662人	109.79%	10	10	
			各项政策补助发放及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展社区康复使得我市残疾人就近就便康复	定量	≥5万项次	3.68万项次	73.60%	10	7	受疫情影响较大，医院未能全年提供治疗服务，导致接受康复治疗人数大幅度减少。
			通过残疾儿童康复救助政策减轻残疾人家庭负担	定量	≥2250人	1956人	86.93%	10	9	受疫情影响较大，全市康复机构暂停3个多月，导致残疾儿童康复训练人数大幅下降。
			通过超比例奖励实现残疾人稳定就业	定量	≥600名	710名	118.33%	10	10	
总分								100	95.11	