

2022 年度潮州市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：潮州市残疾人联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市残疾人联合会 2022 年度项目绩效自评表

第一部分：潮州市残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

潮州市残疾人联合会的主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究制订和实施地方性残疾人事业有关规范性文件，对有关业务进行指导和管理；为各类残疾人提供康复、教育、培训、就业、扶贫、辅助器具装配等的服务工作。承担上级残联和市委、市政府关于发展地方残疾人事业的工作任务。

二、部门 机构设置

潮州市残疾人联合会内设 2 个职能部：办公室和康复就业部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市残疾人联合会 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括市残联本级和下属 4 个预算单位，分别是：潮州市残疾人联合会（本级）、潮州市残疾人康复中心、潮州市残疾人活动中心、潮州市残疾人劳动服务部、潮州市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分：潮州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,370.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.54	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	38	1,265.54
	9		九、卫生健康支出	39	41.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	262.17

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,633.92	本年支出合计	57	1,634.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	6.63	年末结转和结余	59	6.46
总计	30	1,640.55	总计	60	1,640.55

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,633.92	1,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	1,265.00	1,264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20805	行政事业单位养老支出	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.94	116.94	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	64.47	64.47	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	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	924.55	924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2081101	行政运行	216.93	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2081104	残疾人康复	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,633.92	1,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2081105	残疾人就业	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	664.77	664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,633.92	1,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
229	其他支出	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.54	262.54	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	262.54	262.54	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,634.08	1,199.29	434.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.54	1,094.56	170.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.43	340.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.92	116.92	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	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	925.11	754.13	170.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	216.93	207.33	9.60	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,634.08	1,199.29	434.79	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	665.33	546.80	118.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.98	40.34	1.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,634.08	1,199.29	434.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.17	0.00	262.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.17	0.00	262.17	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	262.17	0.00	262.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市残疾人联合会

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	1,370.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,265.14	1,265.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市残疾人联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.39	64.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	262.17	0.00	262.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,633.50	本年支出合计	59	1,633.68	1,371.51	262.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.31	年末财政拨款结转和结 余	60	5.13	4.75	0.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,638.81	总计	64	1,638.81	1,376.27	262.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,371.51	1,198.89	172.62
208	社会保障和就业支出	1,265.14	1,094.16	170.98
20805	行政事业单位养老支出	340.43	340.43	0.00
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	0.00
2080502	事业单位离退休	116.92	116.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.49	93.49	0.00
20811	残疾人事业	924.71	753.73	170.98
2081101	行政运行	216.53	206.93	9.60
2081104	残疾人康复	30.74	0.00	30.74
2081105	残疾人就业	12.12	0.00	12.12
2081199	其他残疾人事业支出	665.33	546.80	118.53

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,371.51	1,198.89	172.62
210	卫生健康支出	41.98	40.34	1.64
21004	公共卫生	1.64	0.00	1.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	0.00	1.64
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	0.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市残疾人联合会

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
301	工资福利支出	927.85	302	商品和服务支出	73.58
30101	基本工资	202.61	30201	办公费	8.12
30102	津贴补贴	69.11	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	65.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	276.96	30205	水费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	93.49	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	64.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	1.82
30199	其他工资福利支出	61.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	197.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	151.82	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.80
30307	医疗费补助	12.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市残疾人联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市残疾人联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,125.31		公用经费合计	73.58

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	262.54	262.17	0.00	262.17	0.38
229	其他支出	0.00	262.54	262.17	0.00	262.17	0.38
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	262.54	262.17	0.00	262.17	0.38
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	262.54	262.17	0.00	262.17	0.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市残疾人联合会

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：
本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76	0.00	5.76	0.00	5.36	0.39	3.62	0.00	3.62	0.00	3.46	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市残疾人联合会 2022 年度总收入 1,640.55 万元，其中本年收入 1,633.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,370.96 万元，比上年决算数增加 198.06 万元，增长 16.9%。主要变动情况：一是本年度部门内在编人员增加及人员工资福利的正常调升；二是下属事业单位通过招考录用和“人才潮来”政策引进高素质人才，增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 262.54 万元，比上年决算数增加 170.41 万元，增长 185%。主要变动情况：一是由于去年因疫情原因无法开展的残疾人文化、体育、就业培训等项目经费在 2022 年重新拨入并开展；二是本年度转移支付侧重政府性基金的拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.41 万元，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 71.5%。主要变动情况：原因是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市残疾人联合会 2022 年度总支出 1,640.55 万元，其中本年支出 1,634.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,199.29 万元，比上年决算数增加 125.04 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是本年度部门内在编人员增加及人员工资福利的正常调升；二是下属事业单位通过招考录用和“人才潮来”政策引进高素质人才，增加了人员经费。

2. 项目支出 434.79 万元，比上年决算数增加 86 万元，增长 24.7%。主要变动情况：由于去年因疫情原因无法开展的残疾人文化、体育、就业培训等项目经费在 2022 年重新拨入并开展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,633.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,370.96 万元，比上年决算数增加 198.06 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一是本年度部门内在编人员增加及人员工资福利的正常调升；二是下属事业单位通过招考录用和“人才潮来”政策引进高素质人才，

增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 262.54 万元，比上年决算数增加 170.41 万元，增长 185%；主要变动情况：一是由于去年因疫情原因无法开展的残疾人文化、体育、就业培训等项目经费在 2022 年重新拨入并开展；二是本年度转移支付侧重政府性基金的拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,633.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,371.51 万元，比年初预算数增加 387.38 万元，增长 39.4%；主要变动情况：人员工资福利的正常调升；二是下属事业单位通过“人才潮来”政策引进高素质人才，年中追加了人员经费；三是各项省级项目经费的下达；政府性基金预算财政拨款支出 262.17 万元，比年初预算数增加 106.62 万元，增长 68.5%；主要变动情况：中央财政残疾人发展补助资金的下达；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成全年预算 5.76 万元的 62.8%，比上年决

算数减少 2.27 万元，下降 38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.46 万元，完成预算 5.36 万元的 64.6%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 27%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.46 万元，完成预算 5.36 万元的 64.6%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 27%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.39 万元的 41%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 86.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022 年公务用车运行维护费、公务接待费全年实际支出比 2021 年全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.46 万元，占 95.6%；公务接待费支出 0.16 万元，占 4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.46 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于残疾人辅助器具流动服务、残疾人机构工作人员因公外出等的运行及维护费用。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于接待省残联工作人员到潮州进行工作指导及业务交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 16 人。主要包括省残联疫情防控督查接待费用、省残联等上级部门调研接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 14.12 万元，比上年决算数减少 8.38 万元，下降 37.2%。主要增减变动情况是：主要原因是遵循厉行节约制度，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.81 万元、政府采购服务支出 3.16 万元。授予中小企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.16 万元，

占授予中小企业合同金额的 63.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：残疾人辅助器具流动服务车、机要通信用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 112.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.4%；组织对 2022 年度残疾人文化服务项目、残疾儿童基本康复服务项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 151.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.8%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一

般公共预算支出 1371.51 万元，政府性基金预算支出 262.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了市残联 2022 年度的各项残疾人服务工作任务，紧扣残疾人小康中心任务，大力推进残疾人小康进程；着力改善残疾人民生，创新残疾人精准保障工作；着眼建立权益保障长效机制，加强残疾人事业法制建设；注重信息化和基础设施建设，提升了管理和服务水平；维护残疾人合法权益；有效推进残疾人就业创业与精准脱贫；全面活跃残疾人文化与体育生活。下一步将合理安排整体支出，提高部门财政资金支出进度，更好发挥财政预算资金的社会经济效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1633.68 万元，执行数 1633.68 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了市残联 2022 年度的各项残疾人服务工作任务，紧扣残疾人小康中心任务，大力推进残疾人小康进程；着力改善残疾人民生，创新残疾人精准保障工作；着眼建立权益保障长效机制，加强残疾人事业法制建设；注重信息化和基础设施建设，提升了管理和服务水平；维护残疾人合法权益；有效推进残疾人就业创业与精准脱贫；全面活跃残疾人文化与体育生活。下一步将合理安排整体支出，提高部门财政资金支出进度，更好发挥财政预算资金的社会经济效益。发现的问题及原因主要是：预算资金管理方面，我单位部分资金项目支出进度较慢，原因是

部分项目受社会及经济等客观因素影响，实施条件不成熟，绩效管理方面，在设定绩效目标时，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还不到位，部分绩效目标与工作任务的界限较模糊，目标的可量化程度和可实现程度还不够完善。下一步改进措施主要是：下一年度将加快项目进度；下一步将加大对绩效编制与管理等相关知识的理论学习。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位本年度没有开展项目重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市残疾人联合会 2022 年度项目绩效自评表

附件4-8：									
残疾人文化服务项目绩效目标自评表									
（2022年度）									
转移支付（项目）名称		残疾人文化服务							
中央主管部门		中国残联							
地方主管部门					实施单位				
项目资金（万元）			以前年度结转资金	全年预算数（A）	全年执行数（B）	结余资金	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	25	25	50	0	2		
		其中：中央补助	25	25	50	0	200%		
		地方资金							
		其中：省							
		县（市、区）级其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作重要讲话精神，广泛推动我省残疾人宣传文化建设。1. 支持各地开展文化助残活动，提高残疾人文化水平；2. 与公共媒体合作开展宣传活动，为残疾人提供新闻资讯；3. 开展盲人阅读服务，帮助有需要群体获得文化知识；4. 扶助残疾人文化创业，发掘及传承传统文化、特色文化。				深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作重要讲话精神，广泛推动我省残疾人宣传文化建设。1. 开展文化助残活动，提高残疾人文化水平；2. 与公共媒体合作开展宣传活动，为残疾人提供新闻资讯。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施及其他说明	
	产出指标	数量指标	电视台手语栏目及融媒体建设			≥1	2		
			广播电视台专题栏目			≥1	2		
			文化服务实施进度			2022年12月	完成		
			电视台手语栏目			20万（地级）	40		
	效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平			有所提高	有所提高		
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率			≥80%	≥80%		
满意度指标	服务对象								
说明		无							
注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。									

o