

附件 2

2023 年部门预算公开报告

鞍山市立山区残疾人联合会

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

- 一、部门主要职责和机构设置
- 二、部门预算单位构成

第三部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市立山区残疾人联合会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。
- （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。
- （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目

标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 部门决算情况说明。包括:部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

鞍山市立山区残疾人联合会下设1个事业单位:鞍山市立山区残疾人服务中心,内设5个职能科(室),分别为:办公室、康复室、办证室、组联维权室、教育就业室。

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、残疾人社会保障、残疾人培训、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。

5. 协助各镇、街做好残疾人稳定工作，培训残疾人事业工作者。

6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8. 负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

9. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市立山区残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市立山区残疾人服务中心。

第三部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

表 1

单位名称：鞍山市立山区残疾人联合会本级

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	151.45	一、社会保障和就业支出	134.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.10
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	151.45	本年支出合计	151.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	151.45	支出总计	151.45

支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山市立山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	151.45	146.45	137.25	9.20	5.00
208	社会保障和就业支出	134.65	129.65	120.45	9.20	5.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	19.08		
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	1.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62		
20811	残疾人事业	115.57	110.57	101.37	9.20	5.00
2081101	行政运行	53.35	53.35	46.23	7.12	
2081102	一般行政管理事务	5.00				5.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.22	57.22	55.14	2.08	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10		
22102	住房改革支出	11.10	11.10	11.10		

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：鞍山市立山区残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.45	一、本年支出	151.45
（一）一般公共预算拨款收入	151.45	（一）社会保障和就业支出	134.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	1.11
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	151.45	支 出 总 计	151.45

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：鞍山市立山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	151.45	146.45	137.25	9.20	5.00
208	社会保障和就业支出	134.65	129.65	120.45	9.20	5.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	19.08		
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	1.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62		
20811	残疾人事业	115.57	110.57	101.37	9.20	5.00
2081101	行政运行	53.35	53.35	46.23	7.12	
2081102	一般行政管理事务	5.00				5.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.22	57.22	55.14	2.08	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10		
22102	住房改革支出	11.10	11.10	11.10		
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：鞍山市立山区残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	146.45	137.25	9.20
301	工资福利支出	132.95	132.95	
30101	基本工资	43.31	43.31	
30102	津贴补贴	17.24	17.24	
30103	奖金	24.18	24.18	
30107	绩效工资	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	11.10	11.10	
302	商品和服务支出	11.80	2.60	9.20
30201	办公费	0.73		0.73
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	0.81		0.81
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.90		3.90
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	2.60	2.60	
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
30302	退休费	1.11	1.11	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市立山区残疾人联合会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：鞍山市立山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办公设备购置							
主管部门	立山区残联			实施单位	鞍山市立山区残疾人联合会本级			
预算资金情况	2.40							
总体目标	完成 2023 年预算安排。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购置设备		>=	7	套	2023-05
			设备设施购置数		=	7	台套	2023-05
		质量指标	设备购置项目质量达标率		>=	100	%	2023-05
			采购设备验收通过率		>=	100	%	2023-05
			完成设备采购及时率		>=	100	%	2023-05
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=	100	%	2023-05
		社会效益指标	设备设施投入使用率		>=	100	%	2023-05
	满意度指标	服务对象满意度指	设备使用单位满意度		>=	100	%	2023-05
			设备使用科室满意度		>=	100	%	2023-05

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	立山区残联			实施单位	鞍山市立山区残疾人联合会本级		
预算资金情况	2.60						
总体目标	完成 2023 年预算安排。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	308	平方米	2023-12
			设备维修数	=	1	个	2023-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		满足要求		2023-12
		可持续影响指标	满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求		满足要求		2023-12
			办公人员满意度	>=	100	%	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	100	%	2023-12
--	-------	----------	---------	----	-----	---	---------

第四部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市立山区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 151.45 万元。

（一）收入预算 151.45 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 151.45 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 151.45 万元，包括：

1. 基本支出 146.45 万元；

2. 项目支出 5 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 134.65 万元，卫生健康支出 5.7 万元，住房保障支出 11.1 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 151.45 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，鞍山市立山区残疾人联合会收支预算 151.45 万元，比上年增加 109.48 万元，增长 261%，增长的主要原因是含新成立事业单位。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市立山区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 151.45 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 151.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 134.65 万元，卫生健康支出 5.7

万元，住房保障支出 11.1 万元；按经济支出包括：工资福利支出 132.95 万元，商品和服务支出 11.8 万元，对个人和家庭的补助 1.7 万元，项目支出 5 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市立山区残疾人联合会部门财政拨款收支预算 151.45 万元，比上年增加 109.48 万元，增长 261%，增长的主要原因是预算中含新成立事业单位。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市立山区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 151.45 万元，其中工资福利支出 132.95 万元，商品和服务支出 11.8 万元，对个人和家庭补助支出 1.7 万元，项目支出 5 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）137.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）9.2 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、办公取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

项目支出 5 万元，主要包括：一般行政管理事务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算为 11.8 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2022 年预算增加 4.72 万元，增长 0.67%。主要是增加新成立事业单位费用。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，鞍山市立山区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 0%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 5 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中“财政拨款预算“三公”经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门（单位）整体绩效目标表”中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。