

2022 年鞍山市残疾人联合会  
部门预算和“三公”经费预算公开报告

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 第二部分 鞍山市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第三部分 鞍山市残疾人联合会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出预算表
- 十、2022 年支出功能分类预算表
- 十一、2022 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2022 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2022 年债务支出预算表
- 十四、2022 年政府采购支出预算表
- 十五、2022 年政府购买服务支出预算表
- 十六、2022 年部门（单位）整体绩效目标表

### 第四部分 鞍山市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

明

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 鞍山市残疾人联合会预算信息公开管理办法

#### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预算制度，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 预算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。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算信息；
- （三）对所属单位预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、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、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”财政拨款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 预算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预算公开”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 鞍山市残疾人联合会概况

### 一、主要职责

（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、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。

（五）协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）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。

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

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

（九）承办市委市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

鞍山市残疾人联合会无下属二级单位,故 2022 年部门预算编制范围只是本单位。

### 第三部分 鞍山市残疾人联合会部门预算公开表

#### 2022 年鞍山市残疾人联合会预算公开表

[鞍山市残疾人联合会 2022 年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls](#)

### 第四部分 鞍山市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说

#### 一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市残疾人联合会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,2022 年收支总预算万元。

(一) 收入预算 890.21 万元,包括:

1. 财政拨款收入 319.20 万元;
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 571.01 万元。

(二) 支出预算内 890.21 万元,包括:

1. 基本支出 319.20 万元;
  2. 项目支出 571.01 万元。
- 其中社会保障和就业支出 862.35 万元、住房保障支出 27.86 万元。

收入预算增减情况。2022 年,鞍山市残疾人联合会及所属单位部门收入预算 890.21 万元,比上年增加 174.19 万元,



增加 19.57%，其中：财政拨款收入 319.20 万元，同比增加 0.18 万元，收入同比增加的主要原因：行政运行需要；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 571.01 万元，同比增加 174.07 万元，增加 43.85%。收入同比增加的主要原因：残疾儿童康复救助项目列入预算。

支出预算增减情况。2022 年，鞍山市残疾人联合会预算总支出 890.21 万元，同比增加支出 174.19 万元，增加 19.57%，其中：基本支出增加 0.18 万元，项目支出增加 174.07 万元，增加 43.85%。支出增加的主要原因：残疾儿童康复救助项目列入预算。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预 890.21 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 319.20 万元，行政事业性收费 571.01 万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 862.35 万元、住房保障支出 27.86 万元；按经济支出包括：工资福利支出 285.28 万元，商品和服务支出 54.25 万元，对个人和家庭的补助 6.63 万元，项目支出 571.01 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市残疾人联合会财政拨款收支预算 890.21 万元，比上年增加 174.19 万

元，增加 24.33%。财政拨款收入同比增加的主要原因：残疾儿童康复救助项目列入预算。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市残疾人联合会及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 319.20 万元，其中工资福利支出 258.32 万元，商品和服务支出 54.25 万元，对个人和家庭补助支出 6.63 万元。

人员经费 258.32 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、伙食补助费、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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出及离休费、退休费和其他对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 54.25 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。

### 四、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元。2022年预算数比2021年预算数相同。

## 五、其他需要说明的情况

### （一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为54.25万元，主要是行政运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

### （二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算70万元，其中：贫困残疾人人身意外伤害保险70万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算拨款0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，鞍山市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车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，2022 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 8 项，预算资金 571.01 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中没有（政府性基金收入）政府性基金预算支出、没有纳入专户管理的行政事业性收费预算支出、没有（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出、没有政府购买服务支出预算、没有项目支出-债务支出预算。

### 第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的

规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 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。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。