

2022 年度鞍山市铁西区残疾人联合会决算公开

鞍山市铁西区残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

铁西区残疾人联合会贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、区有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（一）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

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。

（三）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。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，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

（四）参与研究、制定全区残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

（五）对全区各类残疾人社会团体进行监督管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）接受省、市、区残联的业务指导。

（八）承担区委、区政府交办的其他业务。

二、部门决算单位构成

纳入铁西区残疾人联合会 2022 年部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 本单位属于财政拨款单位，独立核算机构 1 个，铁西区残联本级。

2. 截止 2022 年年底，由于事业单位机构改革，残联本级新增内设无极格事业单位一个，划转人员为 5 人，均纳入财政全额拨款，故本单位 2022 年纳入决算编制的在职人员 8 人，同比上年人数增加 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 437.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 427.27 万元，占收入总计的 97.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 316.16 万元，政府性基金收入 111.11 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 10.63 万元，占收入总计的 2.43%。主要是主要是一般公共预算财政拨款年初结转和结余 10.63 万元。

与上年相比，今年收入增加 267.19 万元，增长 166.91%，主

主要原因：一是疫情过后，项目经费增加，项目经费增多；二是事业单位机构改革后，人员增加。

（二）支出总计 437.90 万元，包括：

1. 基本支出 56.25 万元，占支出总计的 12.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 43.20 万元，对个人和家庭的补助支出 0.67 万元，商品和服务支出 12.38 万元。

2. 项目支出 381.65 万元，占支出总计的 87.15%。主要包括残疾人事业发展，残疾人基本康复、儿童康复和残疾人就业扶持生活等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 277.82 万元，增长 173.55%，主要原因：一是疫情过后，项目经费增加，项目经费拨付增多；二是事业单位机构改革后，人员增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，无变化，主要原因：收付实现制，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 437.90 万元，其中：基本支出 56.25 万元，项目支出 381.66 万元。与上年相比，增加 277.82 万元，增长 173.55%，主要原因：一是疫情过后，项目经费增加，项目经费拨付增多；二是事业单位机构改革后，人员增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.13%，其中：基本支出完成年初预算的 98.25%，本单位年初无项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 326.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 321.32 万元，占 98.33%；卫生健康支出 1.64 万元，占 0.50%；住房保障支出 3.83 万元，占 1.17%。

1. 社会保障和就业支出 321.32 万元，其中包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）0.67 万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算 71.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员统筹内转出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.1 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算 84.18%，决算数小于年初预算数，决算数与预算数基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）46.01 万元，主要是单位基本运转的办公经费和人员经费，完成年初数 102.06%，决算数大于年初预算数的原因主要由于机构改革，人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）96.58 万元，主要用于残疾人基本康复和残疾儿童康复生活补贴。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)9.2万元,主要用于残疾人就业扶持生活补贴。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)164.76,主要用于残疾人社会福利救助的生活补贴。

2、卫生健康支出1.64万元,其中包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.64万元,主要用于单位医疗保险支出,完成年初预算的72.57%,决算数小于年初预算数,决算数与预算数基本持平。

3、住房保障支出3.83万元,其中包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.83万元,主要用于单位公积金支出,完成年初预算的104.93%,决算数大于年初预算书的主要原因是基数调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出111.11万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出111.11万元。占100%。

政府性基金预算财政拨款111.11万元,具体包括:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)111.11万元,主要用于省彩票公益金项目资金支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0

万元，完成全年预算的 0%，决算数等于年预算数的主要原因是本年度没有三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于等于全年预算数的主要原因是本单位无此支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位无此支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是本单位无此支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，本单位无此支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，本单位无此支出。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位无此支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是本单位无此支出。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，本单位无此支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，本单位无此支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.25 万元，其中：

人员经费 43.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 12.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 12.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.22 万元，增长 21.85%，主要原因是社会保障（保险和公积金基数发生变化）增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，本单位无公车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无评分。经自评，本部门不需要评价项目。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 57.52 万元，自评平均分 99.49 分。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门不需要评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。本部门不需要评价项目。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	321.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.64

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	111.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	427.27	本年支出合计	58	437.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	437.90	总计	62	437.90
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 02 表
金额单位：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		427.27	427.27					
208	社会保障和就业支出	310.69	310.69					
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10					
20811	残疾人事业	305.92	305.92					
2081101	行政运行	46.01	46.01					
2081104	残疾人康复	96.58	96.58					
2081105	残疾人就业	9.20	9.20					
2081199	其他残疾人事业支出	154.13	154.13					
210	卫生健康支出	1.64	1.64					

21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64					
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.83	3.83					
229	其他支出	111.11	111.11					
22960	彩票公益金安排的支出	111.11	111.11					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.11	111.11					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 03 表
金额单位：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		437.90	56.25	381.66			
208	社会保障和就业支出	321.32	50.78	270.54			
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10				
20811	残疾人事业	316.55	46.01	270.54			
2081101	行政运行	46.01	46.01				
2081104	残疾人康复	96.58		96.58			
2081105	残疾人就业	9.20		9.20			
2081199	其他残疾人事业支出	164.76		164.76			
210	卫生健康支出	1.64	1.64				
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64				

2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				
229	其他支出	111.11		111.11			
22960	彩票公益金安排的支出	111.11		111.11			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.11		111.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 04 表
金额单位：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	316.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	321.32	321.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.83	3.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	111.11		111.11	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	427.27	本年支出合计	59	437.90	326.79	111.11	
年初财政拨款结转和结余	28	10.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	437.90	总计	64	437.90	326.79	111.11	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：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		326.79	56.25	270.54
208	社会保障和就业支出	321.32	50.78	270.54
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
20811	残疾人事业	316.55	46.01	270.54
2081101	行政运行	46.01	46.01	
2081104	残疾人康复	96.58		96.58

2081105	残疾人就业	9.20		9.20
2081199	其他残疾人事业支出	164.76		164.76
210	卫生健康支出	1.64	1.64	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.20	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.59	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	

3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	3020 6	电费	1.20	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	1.68	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	1.60	3020 8	取暖费	0.95	3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.12	3021 1	差旅费	0.03	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	3.83	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	0.67	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	3.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	

7			7			1		
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.23	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43.87	公用经费合计					12.38

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 08 表
金额单位：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			111.11	111.11		111.11	
229	其他支出		111.11	111.11		111.11	
22960	彩票公益金安排的支出		111.11	111.11		111.11	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		111.11	111.11		111.11	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				038001 鞍山市铁西区残疾人联合会本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）				57.52														
部门年初预算支出金额（万元）				57.52														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出人员经费								47.35		46.14		97.46%		20		19.49	
	部门预算基本支出公用经费								10.10		10.09		100.00%		20		20	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	2022 年度预计完成绩效目标										完成年度绩效目标							
绩	一	二	三级指标	运	指	度	全年完	完	分	得	偏差原因分析				改进措施			

效 指 标	级 指 标	级 指 标		算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值	分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											99.49				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额（万元）								全年执行数（万元）								执行率			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明			
指标自评得分小计						预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分				