

2022 年度

四平市残疾人联合会（汇总）部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

(四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作；

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

(八)管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作

者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市残疾人联合会（汇总）内设 5 个机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 宣文部
- （三） 组织联络部
- （四） 教育就业部
- （五） 康复部

纳入四平市残疾人联合会（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （一） 四平市残疾人联合会（本级）
- （二） 四平市残疾人就业服务中心
- （三） 四平市残疾人康复中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 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	756.87	一、一般公共服务支出	14	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.70	八、社会保障和就业支出	15	756.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	13.77
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	27.31
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	9.56
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	14.47		21	
	9			22	
本年收入合计	10	804.04	本年支出合计	23	814.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.32
年初结转和结余	12	194.00	年末结转和结余	25	182.74
总计	13	998.04	总计	26	998.04

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								
部门：		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.04	789.57					14.47
201	一般公共服务支出	7.50	7.50					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50					0.00
2010308	信访事务	7.50	7.50					0.00
208	社会保障和就业支出	715.54	707.92					7.62
20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44					0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68					0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.09	0.09					0.00
20807	就业补助	110.58	110.58					0.00
2080704	社会保险补贴	24.74	24.74					0.00
2080799	其他就业补助支出	85.83	85.83					0.00
20811	残疾人事业	533.52	525.90					7.62
2081101	行政运行	176.10	175.86					0.24
2081104	残疾人康复	220.59	220.52					0.07
2081105	残疾人就业	90.21	82.89					7.32
2081199	其他残疾人事业支出	46.63	46.63					0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78					0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67					0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67					0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67					0.00
229	其他支出	39.55	32.70					6.85
22960	彩票公益金安排的支出	39.55	32.70					6.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.55	32.70					6.85

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							
部门：		公开03表 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		814.98	670.77	144.22			
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50			
2010308	信访事务	7.50	0.00	7.50			
208	社会保障和就业支出	756.85	629.69	127.16			
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.09	0.09	0.00			
20807	就业补助	111.22	111.22	0.00			
2080704	社会保险补贴	25.38	25.38	0.00			
2080799	其他就业补助支出	85.83	85.83	0.00			
20811	残疾人事业	579.16	452.00	127.16			
2081101	行政运行	176.47	175.87	0.60			
2081104	残疾人康复	208.62	201.42	7.19			
2081105	残疾人就业	144.52	56.35	88.17			
2081199	其他残疾人事业支出	49.55	18.36	31.19			
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00			
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00			
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00			
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00			
229	其他支出	9.56	0.00	9.56			
22960	彩票公益金安排的支出	9.56	0.00	9.56			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.56	0.00	9.56			
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								
部门：			公开04表					
			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	756.87	一、一般公共服务支出	15	7.5	7.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.70	八、社会保障和就业支出	16	749.58	749.58		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	13.77	13.77		
	4		十九、住房保障支出	18	27.31	27.31		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	789.57	本年支出合计	23	798.16	798.16		
年初财政拨款结转和结余	10	138.95	年末财政拨款结转和结余	24	130.36	97.66	32.7	
一般公共预算财政拨款	11	138.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	928.52	总计	28	928.52	895.82	32.70	
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：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		798.16	670.68	450.07	220.61	127.48
201	一般公共服务支出	7.5	0.00	0.00	0.00	7.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.5	0.00	0.00	0.00	7.5
2010308	信访事务	7.5	0.00	0.00	0.00	7.5
208	社会保障和就业支出	749.58	629.60	408.99	220.61	119.98
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	66.47	0.00	0
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	4.68	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.7	61.70	61.70	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.00	0.00	0.00	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.09	0.09	0.09	0.00	0
20807	就业补助	111.22	111.22	35.29	75.93	0
2080704	社会保险补贴	25.38	25.38	25.38	0.00	0
2080799	其他就业补助支出	85.83	85.83	9.90	75.93	0
20811	残疾人事业	571.9	451.92	307.24	144.68	119.98
2081101	行政运行	176.46	175.86	159.22	16.64	0.6
2081104	残疾人康复	208.55	201.35	107.99	93.37	7.19
2081105	残疾人就业	137.34	56.35	39.99	16.36	80.99
2081199	其他残疾人事业支出	49.55	18.36	0.04	18.32	31.19
210	卫生健康支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77	0.00	0
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	6.02	0.00	0
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74	0.00	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0
221	住房保障支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0
22102	住房改革支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0
2210201	住房公积金	27.31	27.31	27.31	0.00	0

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明细表								公开06表
部门：								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.95	302	商品和服务支出	212.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.67	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		310	资本性支出	8.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.1	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73	30206	电费	15.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.22	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.4	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	154.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		450.07	公用经费合计					220.61
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、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							
部门：							公开07表 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		32.70				32.70
229	其他支出		32.7				32.7
22960	彩票公益金安排的支出		32.7				32.7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		32.7				32.7
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。							

八、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				
部门：		公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		1.38		1.38		1.38	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称									
实施单位									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总计								
主要指标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	成本指标								
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标									

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

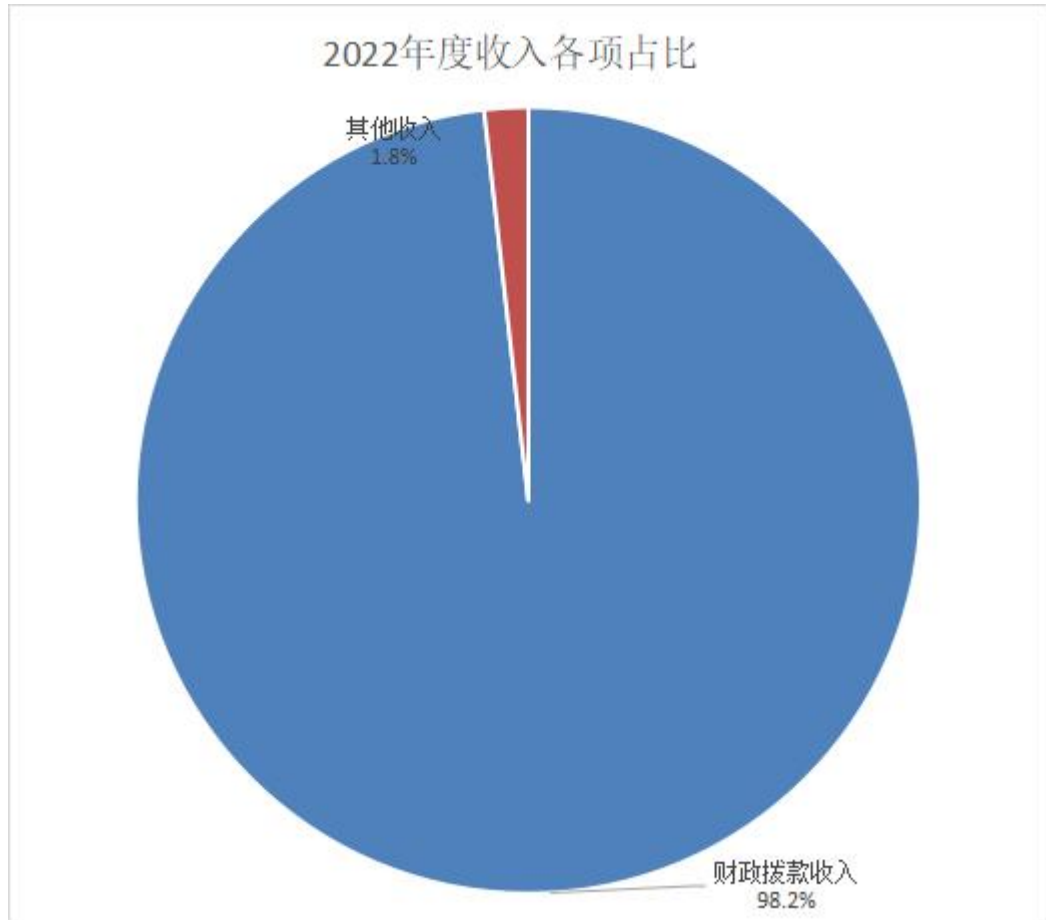
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 998.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 103.41 万元，降低 9.4%。主要原因：2022 年度根据政策压减公用经费支出。



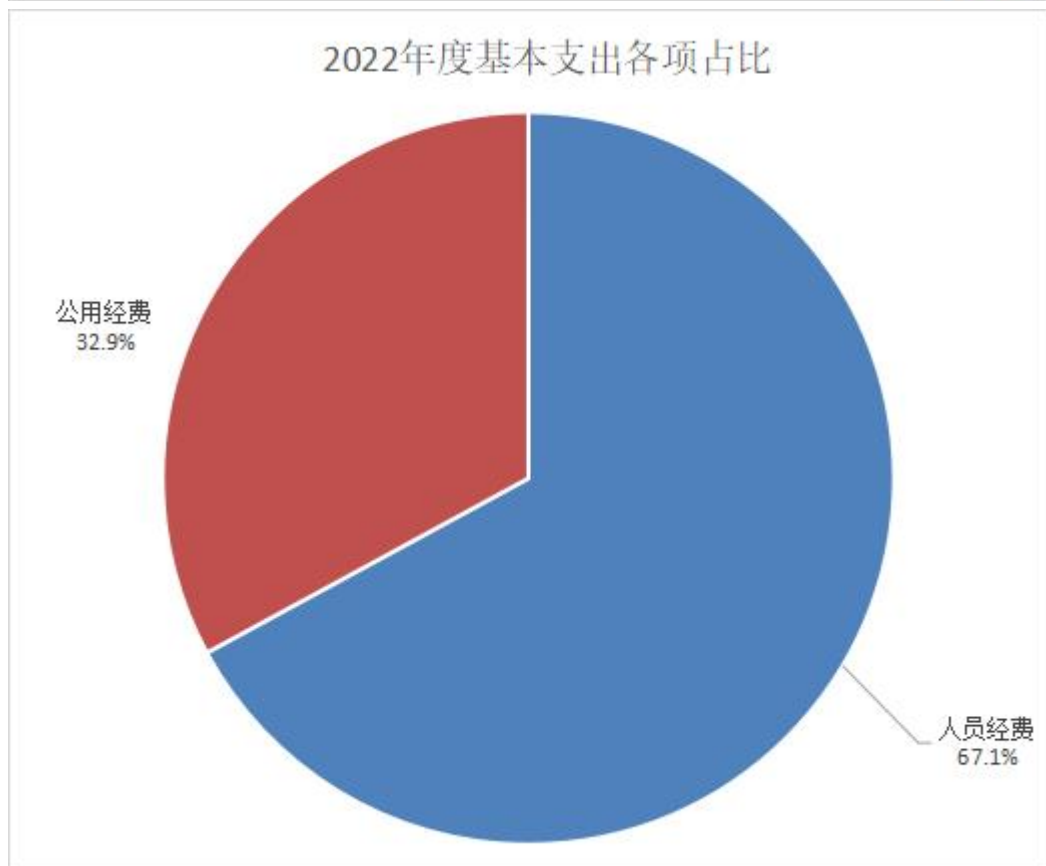
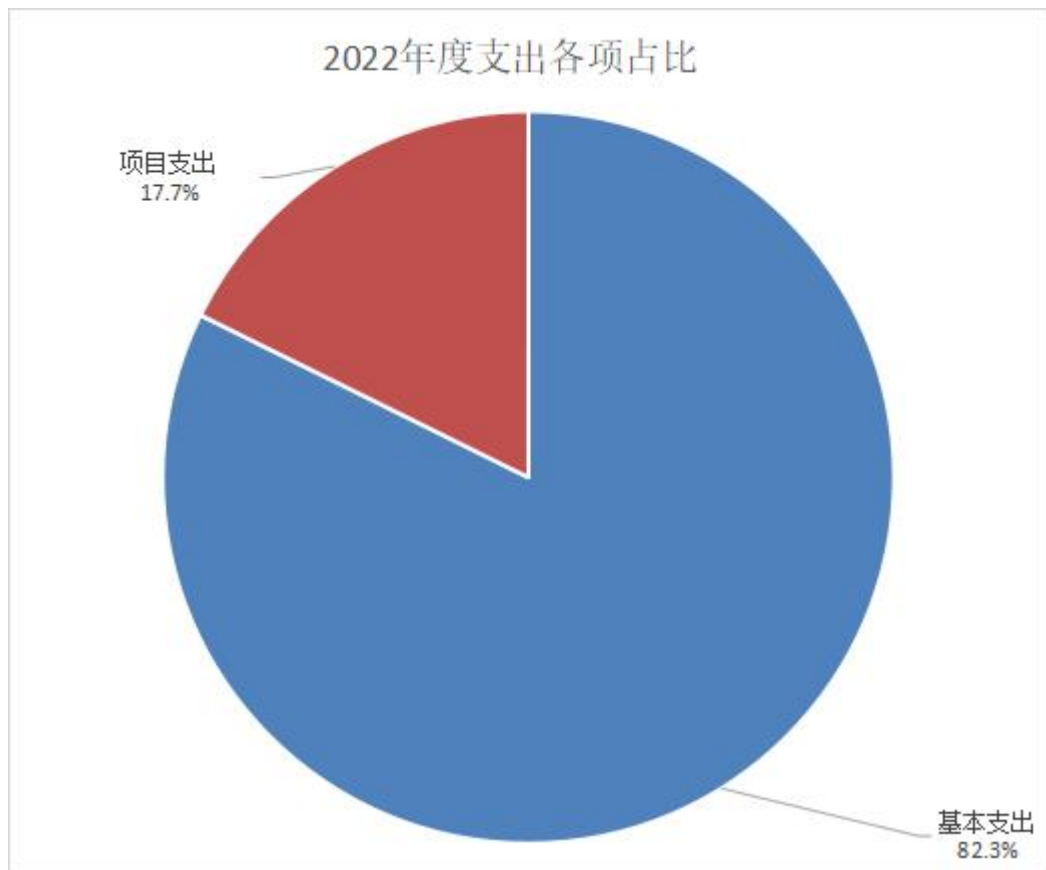
二、收入决算情况说明

本年收入合计 804.04 万元，其中：财政拨款收入 789.57 万元，占 98.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.47 万元，占 1.8%。



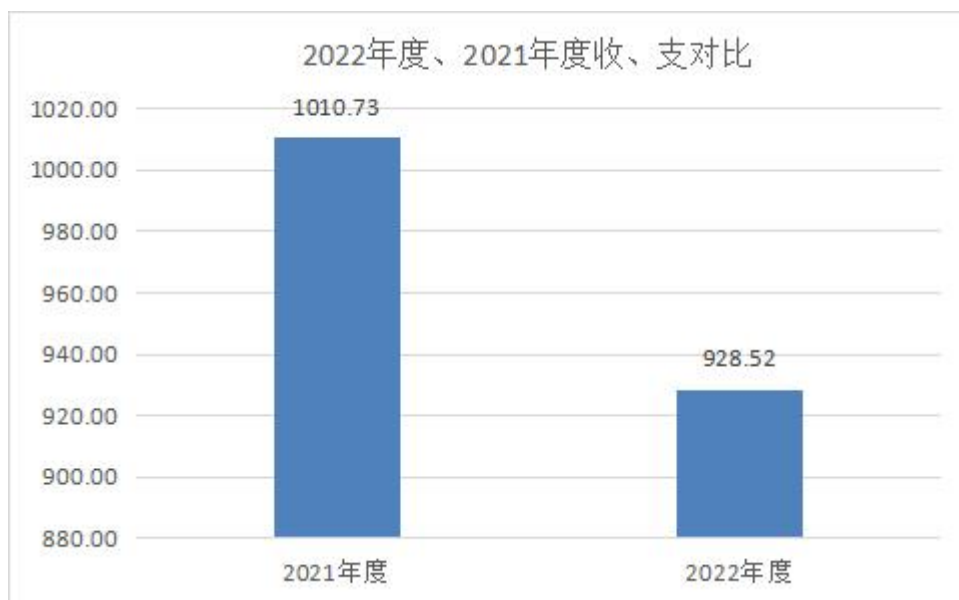
三、支出决算情况说明

本年支出合计 814.98 万元，其中：基本支出 670.77 万元，占 82.3%；项目支出 144.22 万元，占 17.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 450.07 万元，占 67.1%；公用经费 220.7 万元，占 32.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

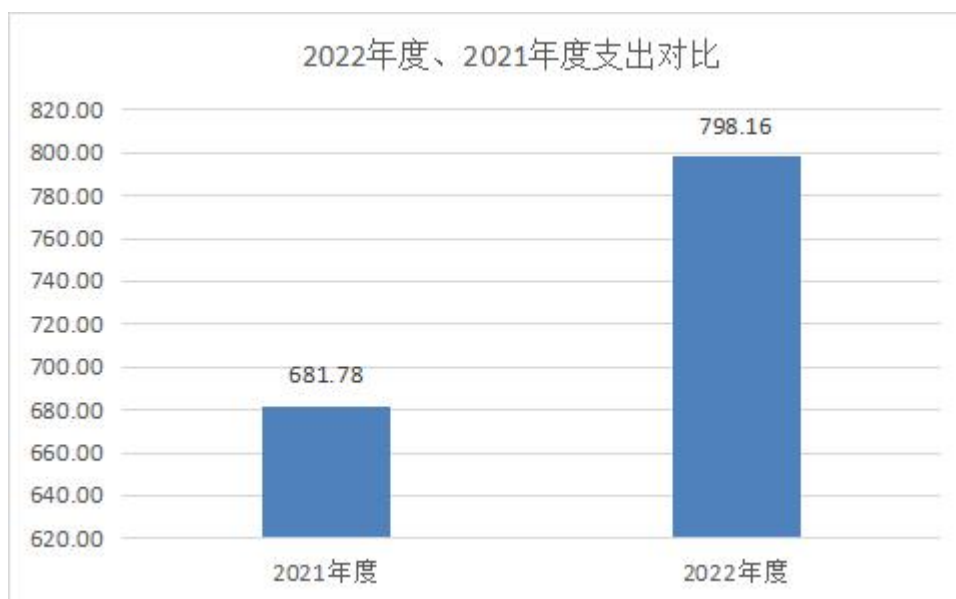
2022 年度财政拨款收、支总计各 928.52 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.21 万元，降低 8.1%。主要原因:2022 年度根据政策压减公用经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

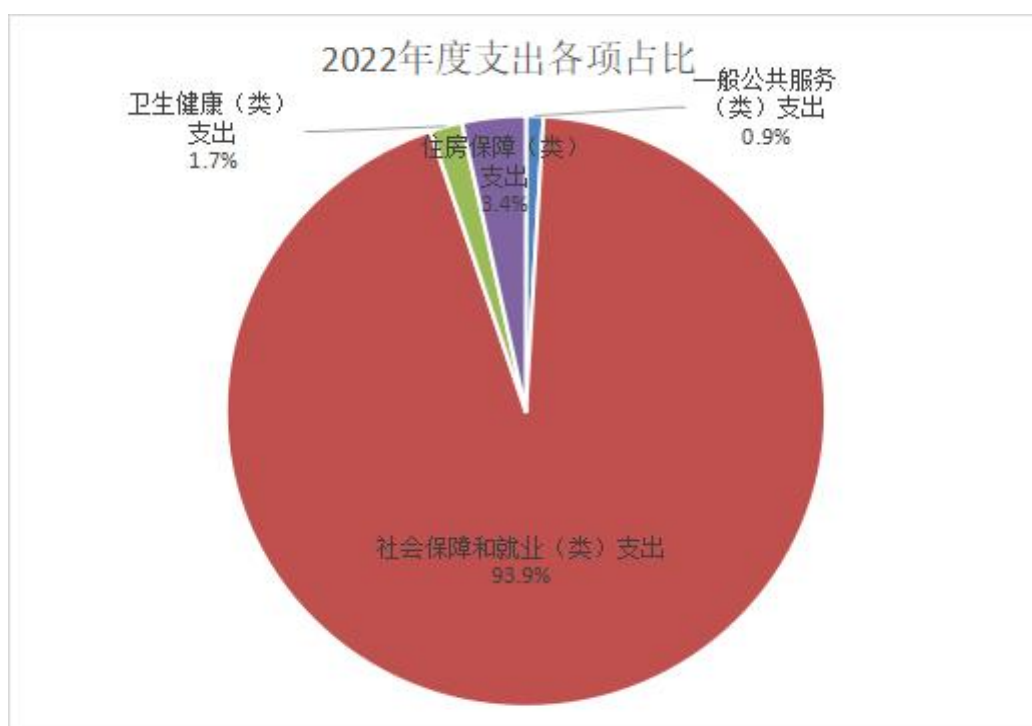
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.16 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.38 万元，增长 17.1%。主要原因：2022 年工作任务比上年增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 7.5 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 749.58 万元，占 93.9%；卫生健康（类）支出 13.77 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 27.31 万元，占 3.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364.75 万元，支出决算为 798.16 万元，完成年初预算的 218.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）：年初预算为 27.57 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 223.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度缴纳以前年度社保欠款。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：年初预算为 120.95 万元，支出决算为 176.46 万元，完成年初预算的 145.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度年终一次性奖金（13 月工资）于 2022 年度发放。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：年初预算为 74.32 万元，支出决算为 208.55 万元，完成年初预算的 280.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人康复项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 8.25 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度 1 名职工调走。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)：年初预算为 4.66 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数提高，追加医保经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 1.41 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度 1 名职工调走。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 960%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度缴纳以前年度工伤欠款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 24.22 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加残疾人就业康复项目。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年

度追加退休人员工资。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加缴纳以前年度职业年金欠款。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加自收自支人员经费。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 85.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加自收自支人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 137.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加残疾人就业康复项目。

15. 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）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加 2022 残疾人春节走访项目。

六、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 670.68 万元，其中：人员经费 450.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 220.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 32.7 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）：政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于残疾人就业康复项目。年初预算未安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本

单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

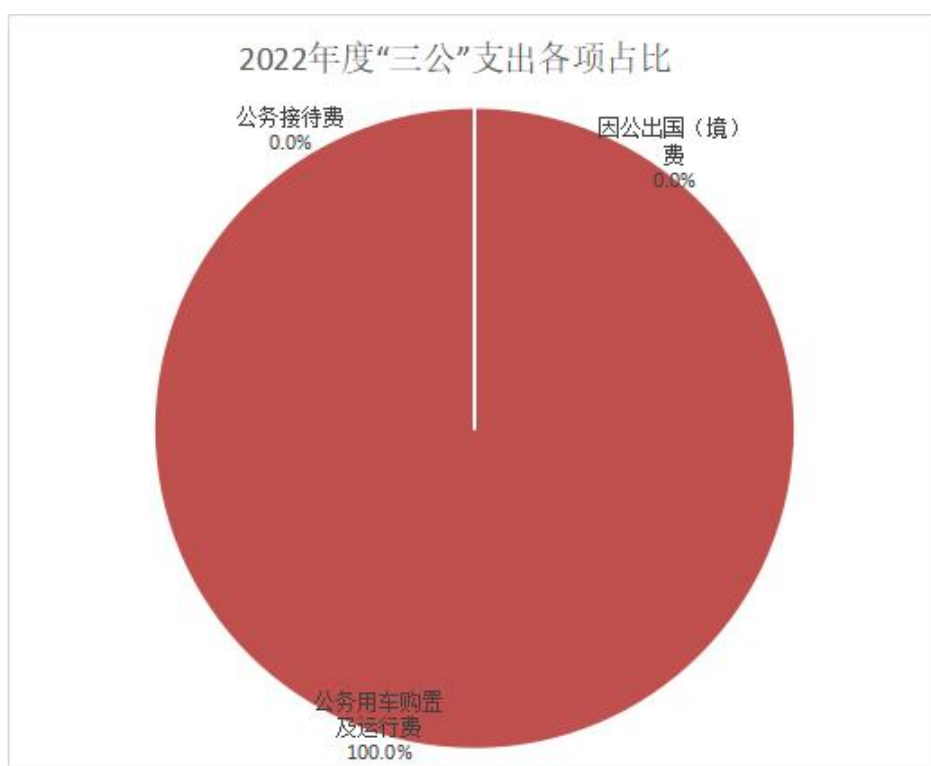
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 46%；较上年增加 0.02 万元，增长 1.5%，主要原因是汽油价格上涨。决算数小于预算数的主要原因根据政策压减支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因: 本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因: 本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括: 本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元, 支出决算为 1.38 万元, 完成预算的 46%; 较上年增加 0.02 万元, 增长 1.5%, 主要原因是: 汽油价格上涨。决算数小于预算数的主要原因是: 根据政策压减支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出;

公务用车运行支出 1.38 万元, 主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及

此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

十一、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，机关运行经费支出16.95万元，比年初预算数增加1.37万元，增长8.8%，主要是保障单位的基本运行。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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，占授予

中小企业合同金额的 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%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市残疾人联合会（汇总）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 3 辆，其他用车主要是残疾人接送用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、按支出功能分类科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

社会保障和就业支出（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。

社会保障和就业支出（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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门

对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十一、按支出经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工

资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人

缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休

人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映对个体经营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。