

淮南市残疾人联合会 2022 年部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市残疾人联合会 2022 年收支总表
2. 淮南市残疾人联合会 2022 年收入总表
3. 淮南市残疾人联合会 2022 年支出总表
4. 淮南市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出
表
7. 淮南市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出
表
9. 淮南市残疾人联合会 2022 年项目支出表
10. 淮南市残疾人联合会 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市残疾人联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。

（二）负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。

（五）组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。

（六）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

（七）承担市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。

（八）组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、

“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。

(九)会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

(十一)承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市残疾人联合会2022年度部门预算包括残联本级预算和淮南市残疾人就业服务部和淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	淮南市残疾人就业服务部	公益一类事业单位
3	淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一)完成市委、市政府下达的招商引资任务。

(二)实施贫困残疾人康复民生工程。加快推进残疾人小康进程、精准康复和残疾预防工作。

(三)加快推进残疾人康复中心等项目建设。

(四)保障残疾人合法权益，做好残疾人信访工作。

(五)实施彩票公益金助残项目，为残疾人提供康复服

务。

(六) 开展残疾人技能培训就业工作。

(七) 加强与相关部门配合，推进按比例安排残疾人就业工作。

(八) 做好低收入家庭中残疾人免费参加城乡医保工作。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 年部门预算表详见附件《淮南市残疾人联合会 2022 年部门预算公开表》。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市残疾人联合会 2022 年收支总预算 1317.02 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1317.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1274.57 万元、卫生健康支出 13.44 万元、住房保障支出 29.02 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年收入预算 1317.02 万元，其中，本年收入 1298.44 万元，上年结转结余 18.58 万元。

(一) 本年收入 1298.44 万元，收入全部为一般公共预算

算拨款收入 1298.44 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 176.02 万元，增长 15.68%，增长原因主要是：一、困难残疾人康复项目资金增加；二、淮南市残疾人劳动就业服务部新增两名工作人员，人员经费有所增加。

（二）上年结转结余 18.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 18.58 万元，占 100%，为本年新增项目，上年无结转结余。结转结余原因主要是辅具采购工作未结束，需跨年度执行。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年支出预算 1317.02 万元，比 2021 年预算增加 194.60 万元，增长 17.34%，增长原因主要是：一、困难残疾人康复项目资金增加；二、淮南市残疾人劳动就业服务部新增两名工作人员，人员经费有所增加。其中，基本支出 216.11 万元，占 16.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1100.92 万元，占 83.59%，主要用于开展各项残疾人事业发展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算 1317.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1317.02 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1298.44 万元，上年结转收入 18.58 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1274.57 万元，占 96.78%；卫生健康支出 13.44 万元，占 1.02%；住房保障支出 29.02 万元，占 2.20%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出 1317.02 万元，比 2021 年预算增加 194.60 万元，增长 17.34%，主要原因：一是困难残疾人康复项目资金增加；二是淮南市残疾人劳动就业服务部新增两名工作人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1274.57 万元，占 96.78%；卫生健康支出 13.44 万元，占 1.02%；住房保障支出 29.02 万元，占 2.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022 年预算 0.99 万元，比 2021 年预算增加 0.24 万元，增长 32%，增长原因主要是 2021 年新增两名退休员工。

2. 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)2022 年预算 20.11 万元，比 2021 年预算增加 1.22 万元，增加 6.46%，增加原因主要是 2021 年新增两名退休员工。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2022 年预算 100.14 万元，比 2021 年预算减少 35.2 万元，下降 26.00%，下降原因主要是一些项目放在一般行政管理事务列支。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算52.41万元，比2021年预算增加40.28万元，增加332.07%，增加原因主要是一些项目放在一般行政管理事务列支。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算802.41万元，比2021年预算增加151.74万元，增长23.32%，增长原因主要是困难残疾人康复项目经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算10万元，本年新增项目无上年对比数。

7. 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）2022年预算288.51万元，比2021年预算增加150.51万元，增长109.07%，增长原因主要是科目有所调整原残疾人生活和护理补贴科目调为本科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7.74万元，比2021年预算减少4.73万元，减少37.93%，增长原因主要是科目调整，原科目行政事业医疗没分开。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.42万元，本年新增项目无上年对比数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2022年预算2.28万元，本年新增项目无上年对比数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算15.08万元，比2021年预算增加0.91万元，增加6.42%，增加原因主要是正常工资浮动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.94万元，本年新增项目无上年对比数。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出216.11万元，其中，人员经费193.83万元，公用经费22.28万元。

（一）人员经费193.83万元，主要包括：基本工资74.84万元、津贴补贴36.82万元、奖金4.21万元、绩效工资19.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费2.28万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金15.08万元、其他工资福利支出4.28万元、退休费5.14万元、医疗费补助2.48万元、奖励金0.14万元。

（二）公用经费22.28万元，主要包括：办公费4.41万元、差旅费1.00万元、会议费1.00万元、培训费2.88万元、公务接待费0.50万元、工会经费3.51万元、福利费1.96万元、其他交通费用7.02万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年预算共安排项目支出 1100.92 万元，比 2021 年预算增加 172.25 万元，增长 18.55%，增长原因主要是一是困难残疾人康复项目资金增加；二是淮南市残疾人劳动就业服务部新增两名工作人员，人员经费有所增加；三是由上年结转结余的资金。主要包括：本年财政拨款安排 1082.33 万元，全部为一般公共预算拨款安排 1082.33 万元，财政拨款结转结余安排 18.58 万元，全部为一般公共预算拨款安排 18.58 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年预算安排政府采购支出 51 万元，与 2021 年预算持平。其中，一般公共预算安排 51 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市残疾人联合会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “困难残疾人康复”项目。

(1) 项目概述。

1、困难精神残疾人药费补助，0.1万/人/年，省与市（县、区）财政按8：2比例分担，市部分市与区按7：3分担，县自行承担；八个区贫困精神残疾人药费补助市级配套资金33.964万。

2、残疾儿童康复救助每人每年1.5万元，省级出资0.72万元/人，市级0.78万元/人；市级部分，市与区按7：3分担，县自行承担，八个市辖区任务内市财政配套金额185.64万元；预计扩面约540人，标准为1.5万/人/年，市财政分担70%，扩面所需金额567万。

(2) 立项依据。淮残联2021第13号文、皖残联2021年9号文。

(3) 实施主体。淮南市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。

- 1、困难精神残疾人药费补助4454人；
- 2、残疾儿童康复救助670人。

(6) 年度预算安排：

- 1、困难精神残疾人药费补助每人每年1000元；
- 2、贫困残疾儿童康复训练每人每年12000元（其中

彩金项目康复每人 15000 元)；

(7) 绩效目标。

1、项目的实施减轻困难精神残疾人家庭负担，可以有效提高精神障碍患者的治疗率，降低疾病复发率，并能更好的融入社会，有效防止和减少严重精神患者肇事肇祸危险行为的发生。

2、儿童通过康复提高自理能力，促进融入社会，改善生活质量。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	困难残疾人康复								
实施单位	淮南市残疾人联合会								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		789.33	年度资金总额:		789.33			
	其中:财政拨款		789.33	其中:财政拨款		789.33			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标 1: 为本市不少于 4454 名困难精神残疾人提供服药补助, 标准为 1000 元/年/人; 为不少于 670 名残疾儿童提供康复救助, 其中康复训练标准不低于 1.5 万元/年/人。					目标 1: 为本市不少于 4454 名困难精神残疾人提供服药补助, 标准为 1000 元/年/人; 为不少于 670 名残疾儿童提供康复救助, 其中康复训练标准不低于 1.5 万元/年/人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥670 人		数量指标	指标 1:	≥670 人	
			指标 2:	≥4454 人			指标 2:	≥4454 人	
质量指标	质量指标	指标 1:	减轻申请人家庭经济负		质量指标	指标 1:	减轻申请人家庭经		

			担, 促进社会 稳定。				济负担, 促 进社会稳 定。	
	时效 指标	指标 1:	年度内完成		时效 指标	指标 1:	年度内完 成	
	成本 指标	指标 1:	1000 元		成本 指标	指标 1:	1000 元	
		指标 2:	1.5 万			指标 2:	1.5 万	
效益 指标	经济效 益指标	指标 1:	为本市困 难精神残 疾人提供 服药补助, 为本市残 疾儿童提 供康复救 助。缓解 残疾人家 庭经济压 力。		经济效 益指标	指标 1:	为本市困 难精神残 疾人提供 服药补助, 为本市残 疾儿童提 供康复救 助。缓解 残疾人家 庭经济压 力。	
	社会效 益指标	指标 1:	减轻申请 人家庭经 济负担, 促 进社会稳 定。		社会效 益指标	指标 1:	减轻申 请人家庭 经济负担, 促进社会 稳定。	
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指 标	指标 1:		
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		

2. “一户多残补贴”项目。

(1) 项目概述。为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴, 使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下, 加强最低生活保障, 精准扶贫。

(2) 立项依据。淮残联 2021 第 9 号文、淮府办 2014 第 53 号文。

(3) 实施主体。淮南市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。参考2021年全市共计4465户一户多残残疾人享受补贴。

(6) 年度预算安排。每户每月200元补贴。

(7) 绩效目标。有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活，促进社会稳定，对改善残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	一户多残补贴								
实施单位	淮南市残疾人联合会								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		120.00		年度资金总额:		120.00		
	其中:财政拨款		120.00		其中:财政拨款		120.00		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	目标1: 为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴, 使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下, 加强最低生活保障。				目标1: 为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴, 使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下, 加强最低生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	参考2021年全市共计4465户一户多残残疾人享受补贴		数量指标	指标1:	参考2021年全市共计4465户一户多残残疾人享受补贴	
质量		指标1:	使一户多残生活		质量	指标1:	使一户多残		

	指标		困难家庭生活得到改善		指标		生活困难家庭生活得到改善	
	时效指标	指标 1:	每年 8 月 20 日至 9 月 20 日提交材料		时效指标	指标 1:	每年 8 月 20 日至 9 月 20 日提交材料	
	成本指标	指标 1:	200 元		成本指标	指标 1:	200 元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:	有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活，促进社会稳定，对改善残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。		社会效益指标	指标 1:	有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活，促进社会稳定，对改善残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:	≥90%

3. “残疾人意外伤害保险”项目。

(1) 项目概述。为全市持证残疾人购买意外伤害保险，为其提供意外伤害保障，进一步帮助他们改善目前生活和生活状况，提高生活质量，幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。

(2) 立项依据。淮残联 2013 第 3 号文。

(3) 实施主体。淮南市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。使持证残疾人在遭受意外伤害时，可等到相应的保险报销。

(5) 年度预算安排。参照 2021 年，计划为全市 100968 名持证残疾人购买意外伤害保险，年度保险额 50 万。

(6) 绩效目标和指标。使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时，就医费用得到相应报销，维护社会稳定，对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		残疾人意外伤害保险							
实施单位		淮南市残疾人联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00	其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1: 为全市持证残疾人购买意外伤害保险, 为其提供意外伤害保障, 进一步帮助他们改善目前生活和生活状况, 提高生活质量, 幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。				目标 1: 为全市持证残疾人购买意外伤害保险, 为其提供意外伤害保障, 进一步帮助他们改善目前生活和生活状况, 提高生活质量, 幸福指数。让残疾人在困境中感受政府和社会的关怀。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标				标准				
产出指标	数量指标	指标 1:	参照 2021 年, 计划为全市 11 万名持证残疾人购买意外伤害保险。		数量指标	指标 1:	参照 2021 年, 计划为全市 11 万名持证残疾人购买意外伤害保险。	
	质量指标	指标 1:	使持证残疾人在遭受意外伤害时, 可得到相应的保险报销。		质量指标	指标 1:	使持证残疾人在遭受意外伤害时, 可得到相应的保险报销。	
	时效指标	指标 1:	2022 年持证残疾人可享受。		时效指标	指标 1:	2022 年持证残疾人可享受。	
	成本指标	指标 1:	50 万元		成本指标	指标 1:	50 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:	使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时, 就医费用得到相应报销, 维护社会稳定, 对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。		社会效益指标	指标 1:	使得全市持证残疾人在遭受意外伤害时, 就医费用得到相应报销, 维护社会稳定, 对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意	指标 1:	≥90%		服务对象	指标 1:	≥90%	

		度指标			象满 意 度指 标			
--	--	-----	--	--	--------------------	--	--	--

（二）机关运行经费。

淮南市残疾人联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 22.28 万元，比 2021 年预算减少 3.39 万元，下降 13.21%，下降主要原因是厉行节约，缩减日常运行费用。

（三）政府采购情况。

淮南市残疾人联合会 2022 年政府采购预算 51 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市残疾人联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市残疾人联合会 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 959.33 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财

财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

附表：淮南市残疾人联合会 2022 年部门预算公开