

2022 年度

长春市残疾人联合会（汇总）部门决算

2023 年 9 月 26 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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

长春市残疾人联合会的职责是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，促进残疾人平等参与社会生活；促进残疾人社会保障和服务体系建设，促进残疾人事业发展，并在残疾人康复、教育、就业、扶贫、救助、文化、体育等领域开展专项业务和活动，直接为残疾人服务；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，受政府委托，依法推进残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金，指导和管理残疾人就业服务、残疾评定等业务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结教育广大残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市残疾人联合会下设3个单位，分别为长春市残疾人综合服务中心、长春市残疾人培训就业服务中心、长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）。

纳入长春市残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算编

制范围的单位包括：

1. 长春市残疾人联合会（本级）
2. 长春市残疾人综合服务中心
3. 长春市残疾人培训就业服务中心
4. 长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

2022 年实有人 137 人，其中：在职人 87 人，离退休人员 51 人。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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	3,444.13	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.3	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	3,322.47
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	79.47
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	109.39

八、其他收入	8	23.44	……	21	0.00
	9		二十二、其他支出	22	4.3
本年收入合计	10	3,471.88	本年支出合计	23	3,515.62
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	86.04	年末结转和结余	25	42.30
总计	13	3,557.92	总计	26	3,557.92

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

公开 02 表
单位：万元

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

功能分类科目编码	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		3,471.88	3,448.43					23.44
208	社会保障和就业支出	3,278.72	3,255.28					23.44
20805	行政事业单位养老支出	130.18	130.18					
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92					
20807	就业补助	23.44						23.44
2080705	公益性岗位补贴	23.44						23.44
20811	残疾人事业	3,125.10	3,125.10					
2081101	行政运行	523.91	523.91					
2081102	一般行政管理事务	158.03	158.03					
2081104	残疾人康复	834.20	834.20					

2081105	残疾人就业和扶贫	604.45	604.45					
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	1,003.52	1,003.52					
210	卫生健康支出	79.47	79.47					
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47					
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01					
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00					
2101103	公务员医疗补助	33.45	33.45					
221	住房保障支出	109.39	109.39					
22102	住房改革支出	109.39	109.39					
2210201	住房公积金	109.39	109.39					
229	其他支出	4.3	4.3					
22960	彩票公益金安排支出	4.3	4.3					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金安排支出	4.3	4.3					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市残疾人联合会(汇总)

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		3,515.62	1,672.36	1,843.26			
208	社会保障和就业支出	3,322.47	1,483.51	1,838.96			
20805	行政事业单位养老支 出	130.18	130.18				
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.92	108.92				
20807	就业补助	23.44	23.44				
2080705	公益性岗位补贴	23.44	23.44				
20811	残疾人事业	3,168.85	1,329.89	1,838.96			
2081101	行政运行	523.91	523.91				

2081102	一般行政管理事务	158.03		158.03			
2081104	残疾人康复	834.20		834.20			
2081105	残疾人就业和扶贫	604.45		604.45			
2081106	残疾人体育	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,047.27	805.98	241.29			
210	卫生健康支出	79.47	79.47				
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47				
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00				
2101103	公务员医疗补助	33.45	33.45				
221	住房保障支出	109.39	109.39				
22102	住房改革支出	109.39	109.39				
2210201	住房公积金	109.39	109.39				
229	其他支出	4.3		4.3			
22960	彩票公益金安排支出	4.3		4.3			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金安排支出	4.3		4.3			

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

公开 04 表

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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	3,444.13	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.3	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	八、社会保障和就业支出	18	3,299.03	3,299.03	0.00	0.00
	5	0.00	九、卫生健康支出	19	79.47	79.47	0.00	0.00
	6	0.00	……	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	109.39	109.39	0.00	0.00

		0.00	……		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		4.3	0.00	4.3	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,448.43	本年支出合计	23	3,492.18	3,487.88	4.3	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	83.34	年末财政拨款结转和结余	24	39.60	39.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	83.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,531.78	总计	28	3,531.78	3,527.48	4.3	0.00

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收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：长春市残疾人联合会（汇总）

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		3,487.88	1,648.92	1,562.08	86.84	1,838.96
208	社会保障和就业支出	3,299.03	1,460.06	1,373.22	86.84	1,838.96
20805	行政事业单位养老支出	130.18	130.18	130.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92	108.92	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,168.85	1,329.89	1,243.04	86.84	1,838.96
2081101	行政运行	523.91	523.91	476.60	47.31	0.00
2081102	一般行政管理事务	158.03	0.00	0.00	0.00	158.03
2081104	残疾人康复	834.20	0.00	0.00	0.00	834.20
2081105	残疾人就业	604.45	0.00	0.00	0.00	604.45
2081106	残疾人体育	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,047.27	805.98	766.45	39.54	241.29
210	卫生健康支出	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31	31	31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.39	109.39	109.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.39	109.39	109.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.39	109.39	109.39	0.00	0.00

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表

公开06表

部门：长春
市残疾人联
合会(汇总)

单位：万
元

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	1,432.62	302	商品和服务支出	86.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.75	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.25	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.84	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.82	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.75	30209	物业管理费	8.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.37

30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.29	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车		39999	其他支出	

	贴			运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	26.33		
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.55	30240	税金及附 加费用			
			30299	其他商品 和服务支出	6.20		
人员经费合计		1562.07	公用经费合计				86.84

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

公开 07 表

部门： 长春市残疾人
联合会(汇总)

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							
229	其他支出		4.3	4.3		4.3	
22960	彩票公益金 安排的支出		4.3	4.3		4.3	
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		4.3	4.3		4.3	

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

公开 08 表

部门： 长春市残疾人联合会（汇总）

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。

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

部门：长春市
残疾人
联合会
(汇总)

单位：万元

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
1	0	0	0	0	1	0.05	0	0	0	0	0.05

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	残疾人教育、就业和扶贫					
实施单位	长春市残疾人联合会					
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	370.30	370.30	320.68	86.60%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	370.30	370.30	320.68	86.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高残疾热就业率，鼓励残疾人创业就业。			智力残疾和孤独症儿童提供康复		
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	网上课程开展次数	>=2 次	2 次	
		质量指标	线上培训就坐率	>=85%	85%	
		时效指标	课程开展及时率	>=85%	85%	无
		社会效益指标	线上课程正常开展率	>=85%	85%	
	效益指标	满意度指标	培训人员满意度	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人康复					
实施单位	长春市残疾人联合会					
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	663.80	663.80	663.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	663.80	663.80	663.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	智力残疾和孤独症儿童提供康复			智力残疾和孤独症儿童提供康复		
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	质量指标	补贴资金标准透明度	>=85%	85%	
		时效指标	补贴发放及时率	>=85%	85%	无
	效益指标	社会效益指标	计划残疾人档案掌握度	>=85%	85%	
满意度指标		补助残疾人满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人事业综合事务管理					
实施单位	长春市残疾人联合会					
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	188.50	146.02	146.02	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	188.50	146.02	146.02	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	残疾人综合事务管理及时、稳定、高效			残疾人综合事务管理及时、稳定、高效		
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	印刷文件数量	≥10册	10册	
		质量指标	印刷出错率	≤5%	5%	
		时效指标	印刷完成及时率	≥85%	85%	无
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	维护	无
满意度指标		残疾人满意度	≥85%	85%		

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人文化体育					
实施单位	长春市残疾人联合会					
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	29.00	29.00	24.65	85.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	29.00	29.00	24.65	85.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	残疾人健身周、特奥日、残疾人冰雪季等重大节点组织群众举办体育活动		残疾人健身周、特奥日、残疾人冰雪季等重大节点组织群众举办体育活动			
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	活动举办量	≥5 个	5 个	
		质量指标	预算误差率	≥5%	5%	
		时效指标	活动开展及时性	≥85%	85%	无
	效益指标	社会效益指标	活动参与度	≥85%	85%	
满意度指标		参与项目的残疾人满意度	≥85%	85%		

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人信息化运行维护					
实施单位	长春市残疾人联合会					
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	361.40	361.40	354.30	98.04%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	361.40	361.40	354.30	98.04%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	残疾人联合会电子政务网站及网站无障碍系统维护		残疾人联合会电子政务网站及网站无障碍系统维护			
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	维护网站数量	>=1 个	1 个	
		质量指标	网站浏览率	>=85%	85%	
		时效指标	维护费缴纳及时率	>=85%	85%	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响度	>=85%	85%	
满意度指标		残疾人满意度	>=85%	85%		

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 3,557.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1620.69 万元，降低 31.29 %。主要原因：上年度资金存在较大结余，同时本年度响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3471.88 万元，其中：财政拨款收入 3448.43 万元，占 99.32%；与 2021 年相比，收入总计各减少 323.69 万元，降低 8.53 %。主要原因：略低于上年水平，同时响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。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 23.44 万元，占 0.68%。与 2021 年相比，收入总计各减少 323.69 万元，降低 90.17 %。主要原因：根据残疾人事业发展的现实需要，同时响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3515.62 万元，其中：基本支出 1672.36 万元，占 47.57%；项目支出 1843.26 万元，占 53.43%；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 1562.08 万元，占 93.41%；公用经费 110.29 万元，占 6.59%。与 2021 年相比，支出总计减少 1357.79 万元，降低 27.86%。主要原因：低于上年水平，为响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

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 3531.78 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1215.6 万元，降低 26.93%。主要原因：低于上年水平，为响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

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 3487.88 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1025.71 万元，降低 22.72%。主要原因：低于上年水平，为响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

（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 3487.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3299.03 万元，占 94.59%；卫生健康支出 79.47 万元，占 2.28%；住房保障支出

109.39 万元，占 3.13%。

（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 2796.18 万元，支出决算为 3487.88 万元，完成年初预算的 124.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 2606.57 万元，支出决算为 3299.03 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数大于预算数的主要原因是根据残疾人事业业务实际需要，在工作中调整支出金额。

2. 卫生健康支出年初预算为 80.08 万元，支出决算为 79.47 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数略小于预算数，由于根据实际情况进行资金支出。

3. 住房保障支出年初预算 109.53，支出决算为 109.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1648.92 万元，其中：人员经费 1562.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.84 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.3 万元；本年支出 4.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 4.3 万元，主要用于残疾人的体育事业。完成年初预算的 100%。

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。

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 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%；较上年减少 0.41 万元，下降 89.13%，主要原因是响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。决算数小于预算数的主要原因响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 5%。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%，较上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%；较上年减少 0.41 万元，下降 89.13%，主要原因是是响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较

上年减少。决算数小于与预算数的主要原因是节俭开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 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）。其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于业务交流。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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

1、组织对 2022 年度部门残疾人信息化运行维护预算项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1570.52 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算专门协会经费项目等 22 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1521.96 万元，绩效自评率为 100%。

（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：

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）专门协会经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（2）走访慰问项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 2.55 万元，执行率为 51%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

(3) 办公楼运行及业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

(4) 残疾人工作保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 33 万元，执行数 33.36 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(5) 远程教育培训系统运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 5.1 万元，执行数 3 万元，执行率为 58.82%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(6) 公益项目实施业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(7) 残疾儿童康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 408.8 万元，执行数 408.8 万元，执行率为 100 %。圆满完成了本年的绩效目标。

(8) 残疾基本康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，执行率为 100%。圆满完成了本年的绩效目标。

(9) 肢体残疾人居家康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，执行率为 100%。圆满完成了本年的绩效目标。

(10) 法律服务和普法宣传费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(11) 体育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(12) 宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.54 万元，执行率为 98.08%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(13) 就业年龄段残疾人意外伤害险项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(14) 残疾人托养服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(15) 项目评估经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

(16) 培训及入户评定项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.4 万元，执行率为 20%。该项目绩效目标完成情况：较好完成本年的绩效目标。

(17) 办公楼运行及业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 13.70 万元，执行率为 74.11%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

(18) 残疾人孵化基地运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 61.64 万元，执行数 61.64 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(19) 残疾人宣传费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.6 万元，执行率为 86.67%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

(20) 就业与培训项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 64.9 万元，执行数 41.62 万元，执行率为 64.13%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

(21) 残疾人职业技能竞赛项目绩效自评综述。根据年初设

定的绩效目标。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.83 万元，执行率为 84.15%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

(22) 电子政务网站及网站无障碍系统维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 3.3 万元，执行数 3.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：较圆满的完成了本年的绩效目标。

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86.47万元，比年初预算数减少86.41万元，降低50%，主要是精简开支。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1322.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1312.29 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 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 %。。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市残疾人联合会（本级）共有车辆 7 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 1 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及所属部门根据法律、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

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。