

长春市残疾人联合会 2024 年度部门预算

2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、整体支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、长春市残疾人联合会 2024 年收支总表情况
- 二、长春市残疾人联合会 2024 年收入总表情况
- 三、长春市残疾人联合会 2024 年支出总表情况
- 四、长春市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表情况
- 五、长春市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表情况

六、长春市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表情况

七、长春市残疾人联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、长春市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表情况

九、长春市残疾人联合会 2024 年项目支出表情况

十、长春市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表情况

十一、长春市残疾人联合会 2024 年整体支出绩效目标表情况

十二、机关运行经费支出情况

十三、政府采购支出情况

十四、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市残疾人联合会 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市残疾人联合会是集“代表、服务、管理”于一体的市级人民团体。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职能包括：

（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，提高素质，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、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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) 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对与残疾人事业有关的业务工作进行指导和管理。

(六) 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。

(七) 指导和管理全市各类残疾人社会组织。

(八) 开展全市残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，市残联内设机构 6 个，分别是办公室、组织联络部、维权部（市残联信访办公室）、康复部、教育就业部、宣传文体部。

办公室：综合协调机关重要政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责市残联党组会、理事会、办公会及系统工作会议等筹备、组织工作；负责各级会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫等工作；组织协调对外交流与合作工作。负责编制全市残疾人事业发展资金计划和资金统计；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全市残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对市财政局等的业务联系。负责机关和直属事业单位机构编制、干部人事、社会保障和离退休干部管理服务等工作；指

导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

组织联络部：负责残疾人组织自身建设，组织制定并实施残疾人工作者培训计划；协助地方党委管理县市区残联领导班子；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残联综合服务设施建设；联络、教育、培养、表彰残疾人；承担优秀残疾人才队伍建设和社会工作者队伍建设工作；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

维权部（市残联信访办公室）：负责研究拟制有关维护残疾人合法权益、发展残疾人事业的法规、规章、政策；配合有关部门对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律援助工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；做好无障碍设施建设的推进工作；负责残疾人的来信来访工作。

康复部：组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展肢体残疾康复、聋儿康复、视力残疾康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品用具的开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；组织康

复人才培养；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流。承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

教育就业部：组织制定残疾人劳动就业工作计划，依法实施残疾人分散按比例就业，指导残疾人兴办福利企业和个体就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；组织实施全市残疾人扶贫解困工作，会同市农行实施残疾人专项扶贫贷款申报、分配和落实工作；协助有关部门做好残疾人社会保障工作。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业技术培训；负责盲文、手语的研究与推广。

宣传文体部：组织制定并实施残疾人事业宣传和文化工作计划，宣传国家、省、市发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；组织开展助残活动；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动。研究拟定残疾人体育工作的政策法规和发展规划并监督实施；指导并开展残疾人群众性体育活动，协助配合有关部门和单位承办和参加重大国际和国内、省、市残疾人体育赛事。

三、 部门预算基本情况

市残联部门预算组成单位包括：长春市残疾人联合会机关、长春市残疾人培训就业服务中心、长春市残疾人综合服

务中心和长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)。

长春市残疾人联合会本级和所属事业单位现有人员 138 人，其中，在职人员 88 人，离退休人员 50 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,620.54	2,558.49	62.06	一、一般公共服务支出	0.20		0.20
2	一般公共预算 财政拨款收入	2,620.54	2,558.49	62.06	二、外交支出			
3			
4	事业单位经营收入				八、社会保障和就业 支出	2,446.95	2,388.92	58.03
5	上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
6	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	49.60	46.30	3.31

7	其他收入				十一、节能环保支出			
8			
9					二十、住房保障支出	123.80	123.27	0.52
10					二十一、粮油物资储备支出			
11					二十二、国有资本经营预算支出			
12					二十三、灾害防治及应急管理支出			
13					二十四、其他支出			
14	本年收入合计	2,620.54	2,558.49	62.06	本年支出合计	2,620.54	2,558.49	62.06
15	财政拨款结转				结转下年支出			
16	其他收入结转结余							
17	收入总计	2,620.54	2,558.49	62.06	支出总计	2,620.54	2,558.49	62.06

二、收入总表

收入总表

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨款结转
1		合计	2,620.54	2,558.49	2,558.49	62.06	62.06
2	307	长春市残疾人联合会	2,620.54	2,558.49	2,558.49	62.06	62.06
3	307001	长春市残疾人联合会	1,530.72	1,523.35	1,523.35	7.37	7.37
4	307002	长春市残疾人综合服务中心	387.52	361.03	361.03	26.50	26.50
5	307003	长春市残疾人培训就业服务中心	367.19	354.60	354.60	12.58	12.58
6	307007	长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)	335.11	319.51	319.51	15.60	15.60

三、支出总表

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
1		合计	2,620.54	1,565.04	1,055.51
2	201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
3	20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
4	2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	2,446.95	1,391.44	1,055.51
6	20805	行政事业单位养老支出	265.25	265.25	
7	2080501	行政单位离退休	89.36	89.36	
8	2080502	事业单位离退休	25.55	25.55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34	
10	20811	残疾人事业	2,181.69	1,126.19	1,055.51
11	2081101	行政运行	432.69	432.69	

12	2081102	一般行政管理事务	168.15		168.15
13	2081105	残疾人就业	642.27		642.27
14	2081106	残疾人体育	3.50		3.50
15	2081199	其他残疾人事业支出	935.09	693.50	241.59
16	210	卫生健康支出	49.60	49.60	
17	21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	
18	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
19	2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
20	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
21	221	住房保障支出	123.80	123.80	
22	22102	住房改革支出	123.80	123.80	
23	2210201	住房公积金	123.80	123.80	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,620.54	2,558.49	62.06	一、本年支出	2,620.54	2,558.49	62.06
2	一般公共预算拨款	2,620.54	2,558.49	62.06	一、一般公共服务支出	0.20		0.20
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
8							
9					八、社会保障和就业支出	2,446.95	2,388.92	58.03
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	49.60	46.30	3.31
20							
21					二十、住房保障支出	123.80	123.27	0.52
22					二十一、粮油物资储备支出			

23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,620.54	2,558.49	62.06	支出总计	2,620.54	2,558.49	62.06

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,620.54	1,565.04	1,412.16	152.88	1,055.51
2	201	一般公共服务支出	0.20	0.20		0.20	
3	20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
4	2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
5	208	社会保障和就业支出	2,446.95	1,391.44	1,238.76	152.68	1,055.51
6	20805	行政事业单位养老支出	265.25	265.25	265.25		
7	2080501	行政单位离退休	89.36	89.36	89.36		
8	2080502	事业单位离退休	25.55	25.55	25.55		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34	150.34		
10	20811	残疾人事业	2,181.69	1,126.19	973.51	152.68	1,055.51

11	2081101	行政运行	432.69	432.69	356.02	76.67	
12	2081102	一般行政管理事务	168.15				168.15
13	2081105	残疾人就业	642.27				642.27
14	2081106	残疾人体育	3.50				3.50
15	2081199	其他残疾人事业支出	935.09	693.50	617.49	76.01	241.59
16	210	卫生健康支出	49.60	49.60	49.60		
17	21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	49.60		
18	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31		
19	2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	30.97		
20	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32		
21	221	住房保障支出	123.80	123.80	123.80		
22	22102	住房改革支出	123.80	123.80	123.80		
23	2210201	住房公积金	123.80	123.80	123.80		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号					
1		合计	1,565.04	1,412.16	152.88
2	301	工资福利支出	1,279.66	1,279.66	
3	30101	基本工资	431.36	431.36	
4	30102	津贴补贴	92.62	92.62	
5	30103	奖金	242.82	242.82	
6	30107	绩效工资	164.74	164.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.34	150.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	46.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
10	30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
11	30113	住房公积金	123.80	123.80	
12	30114	医疗费	2.30	2.30	
13	30199	其他工资福利支出	15.15	15.15	
14	302	商品和服务支出	152.88		152.88
15	30201	办公费	71.57		71.57

16	30216	培训费	11.75		11.75
17	30217	公务接待费	1.70		1.70
18	30228	工会经费	17.98		17.98
19	30229	福利费	19.80		19.80
20	30239	其他交通费用	29.88		29.88
21	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
22	303	对个人和家庭的补助	132.50	132.50	
23	30301	离休费	21.69	21.69	
24	30302	退休费	103.42	103.42	
25	30307	医疗费补助	3.50	3.50	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	3.89	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“三公” 经费合 计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预 算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预 算	上年结 转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.7	1.7	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员138人，其中：在职人员88人，离退休人员50人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	一般公共预算	
1		合计				1,055.51	1,043.44	12.07	
2	311	专项业务支出				1,035.81	1,023.74	12.07	
3	311-专项业务支出		2023年残疾人事业支出资金			10.20		10.20	
4				政策性扶持项目电大学历教育（就业中心）	长春市残疾人培训就业服务中心	10.20		10.20	
5	311-专项业务支出		2024年残疾人事业发展资金（中央）			121.20	121.20		
6				2024 中央直达资金	长春市残疾人联合会	121.20	121.20		

7	311-专项业务支出		残疾人事业发展补助资金 (省级彩票公益金)			1.87		1.87	
8				残疾人就业补助资金 (就业中心)	长春市残疾人培训就业服务中心	1.87		1.87	
9	311-专项业务支出		残疾人事业综合事务管理			197.35	197.35		
10				专门协会经费.	长春市残疾人联合会	6.00	6.00		
11				入户评定费	长春市残疾人联合会	4.00	4.00		
12				公益项目实施业务费.	长春市残疾人联合会	10.15	10.15		
13				办公楼运行及业务经费.	长春市残疾人培训就业服务中心	60.20	60.20		
14				办公楼运行及业务经费.	长春市残疾人联合会	73.00	73.00		
15				残疾人工作保障经费	长春市残疾人联合会	32.00	32.00		
16				法律服务和普法宣传费.	长春市残疾人联合会	10.00	10.00		

17				走访慰问.	长春市残疾人联合会	2.00	2.00		
18	311-专项业务支出		残疾人信息化运行维护			391.97	391.97		
19				残疾人居家安养服务	长春市残疾人联合会	386.00	386.00		
20				远程教育及培训系统费用	长春市残疾人联合会	3.00	3.00		
21				长春市残疾人联合会电子政务网站及网站无障碍系统维护.	长春市残疾人综合服务中心	2.97	2.97		
22	311-专项业务支出		残疾人教育、就业和扶贫			281.72	281.72		
23				宣传费	长春市残疾人培训就业服务中心	2.62	2.62		
24				就业与培训.	长春市残疾人培训就业服务中心	41.40	41.40		
25				残疾人孵化基地运行经费	长春市残疾人培训就业服务中心	24.70	24.70		
26				残疾人意外伤害保险服务项目.	长春市残疾人联合会	187.50	187.50		

27				项目审计评估费	长春市残疾人联合会	25.50	25.50		
28	311-专项业务支出		残疾人文化体育			31.50	31.50		
29				残疾人体育经费	长春市残疾人联合会	3.50	3.50		
30				残疾人宣传文化经费	长春市残疾人联合会	28.00	28.00		
31	312	构建修缮等资本性支出				19.70	19.70		
32	312-构建修缮等资本性支出		残疾人康复			19.70	19.70		
33				康复中心 DN150mm 给水管道工程项目.	长春市残疾人康复中心 (长春市残疾人辅助器具服务中心)	19.70	19.70		

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十一、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

(2024 年度)		
部门(单位)名称		长春市残疾人联合会
金额合计		
年度主要任务	任务名称	主要内容
	提升残疾人康复服务质量计划	为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，覆盖率达到 85%。
	有序开展残疾人文化体育项目	广泛组织残疾人参加文化体育活动，将残疾人文化体育活动纳入基层公共文化服务体系，充分利用新时代残疾人文体示范点、基层文体活动中心，结合残疾人重大节日节点开展残疾人喜闻乐见、参与率高的文化体育活动。采取线上、线下等多种形式，持续开展“残疾人文化活动周”、“残疾人健身周”“特奥日”和文艺进基层等活动。
	依法做好残疾人信访维稳项目	着力解决残疾人群体性重大利益诉求，协调处理侵害残疾人权益恶性案件。积极探索让残疾人“最多访一次”的做法，及时回应残疾人合理诉求，将问题解决在当地、化解在基层，确保不发生群体访、越级访。
	持续加大残疾人就业培训力度服务	以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象，更好的发挥政府促进就业的作用，促进残疾人就业政策法规体系更加完善，残疾人就业服务能力和职业培训水平显著提高，残疾人职业素养和就业创业能力不断提升，稳定和扩大残疾人就业岗位。

	积极开展志愿助残服务	加大对助残社会组织的培育扶持力度，结合“全国助残日”“国际残疾人日”“国际盲人节”“国际聋人节”“全国肢残人日”等残疾人专属节日，推动各级各类助残社会组织和社会公益机构开展形式多样的助残活动，支持残疾人福利基金会、助残志愿服务联合会等助残社会组织更好地为残疾人服务，大力弘扬自强与助残的社会文明风尚，营造崇尚先进、争当先进的社会氛围。			
	加强对特殊群体的关心关爱	分类实施关爱计划，对不同级别的残疾人进行分类救助，加大救助力度，建立健全残疾人档案及救助运行机制，确保残疾群众及时受到关爱以及救助。			
	加大残疾人社会保障服务	承担智力、精神、重度肢体类残疾人居家安养服务、为就业年龄段残疾人提供意外伤害保险服务			
年度总体目标	<p>1、提升残疾人康复服务质量计划：为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，总人数大于 30000 人。</p> <p>2、有序开展残疾人文化体育项目：举办文化体育活动超过 3 次以上。</p> <p>3、依法做好残疾人信访维稳项目：着力解决残疾人群体性重大利益诉求，协调处理侵害残疾人权益恶性案件。积极探索让残疾人“最多访一次”的做法，及时回应残疾人合理诉求，将问题解决在当地、化解在基层，确保不发生群体访、越级访。</p> <p>4、持续加大残疾人就业培训力度服务：按照省市就业与培训任务指标，100%完成任务数。</p> <p>5 积极开展志愿助残服务：继续依托各类残疾人专门协会，开展助残志愿活动。实施长春市烟草专卖局“爱心公益·扶残助学”、“树忠助残奖学金—长大特教助学行动”等公益助残项目。</p> <p>6 加强对特殊群体的关心关爱：分类实施关爱计划，对不同级别的残疾人进行分类救助，加大救助力度，建立健全残疾人档案及救助运行机制，确保残疾群众及时受到关爱以及救助。</p> <p>7、承担智力、精神、重度肢体类残疾人居家安养服务，补贴人数大于 3800 人；为就业年龄段残疾人提供意外伤害保险服务，服务人数大于 6 万人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服	为有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服	≥30000 人

			务人数	务人数	
			居家安养补贴人数	为智力、精神、重度肢体类残疾人提供居家安养服务	》=3800 人
			残疾人意外险	为就业年龄段残疾人提供意外伤害保险服务	》=60000 人
			活动举办量	活动举办量	》=3 次
		质量指标	补贴资金标准透明度	补贴资金标准透明度	100%
			部门信息核实率	部门信息核实率	》=85%
			残疾人生活质量提高率	残疾人生活质量提高率	》=85%
		成本指标			

		时效指标	为残疾人提供法律 咨询、诉讼、调解 等法律服务及时性	为残疾人提供法律 咨询、诉讼、调解 等法律服务及时性	残疾人反应后第一时间开展	
			补贴发放及时性	补贴发放及时性	按政策规定立即执行	
			活动开展及时性	活动开展及时性	按活动时间按时完成	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			为有康复需求的残 疾儿童和持证残疾 人提供基本康复服 务的覆盖率	为有康复需求的残 疾儿童和持证残疾 人提供基本康复服 务的覆盖率	》=85%	
			提升就业创业能力	通过培训、就业招 聘会等方式提升残 疾人就业创业能力	促进	
			活动参与度	活动参与度	》=85%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	长效机制管理健全性	连续性政策落实	健全
			档案管理规范性	档案管理规范性	规范
		满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	》=85%
			受助人员满意度	受助人员满意度	》=85%
			其他保障补贴人员满意度	其他保障补贴人员满意度	》=85%

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、长春市残疾人联合会 2024 年收支总表情况

残联系统 2024 总收入 2620.54 万元，均为一般公共预算财政拨款 2620.54 万元。

总支出 2620.54 万元，其中，一般公共服务支出 0.2 万元，社会保障和就业支出 2446.95 万元，卫生健康支出 49.6 万元，住房保障支出 123.8 万元。

收支同比 2023 年减少 13.36%，其下降原因为：落实“过紧日子”要求，按比例压减一般性支出；另外例如残疾人制证等项目完结不再申请部门预算也是项目资金减少的重要原因。

二、长春市残疾人联合会 2024 年收入总表情况

残联系统 2024 总收入 2620.54 万元，其中当年预算 2558.49 万元，上年结转 62.06 万元。

收入同比 2023 年减少 13.36%，其下降原因为：落实“过紧日子”要求，按比例压减一般性支出；另外例如残疾人制证等项目完结不再申请部门预算也是项目资金减少的重要原因。

三、长春市残疾人联合会 2024 年支出总表情况

残联系统 2024 总支出 2620.54 万元，其中，一般公共服务支出 0.2 万元，社会保障和就业支出 2446.95 万元：其中行政事业单位养老支出 265.25 万元，行政运行 432.69 万

元，一般行政管理事务 168.15 万元，其他残疾人事业支出 935.09 万元，残疾人就业 642.27 万元，残疾人体育 3.5 万元；卫生健康支出 49.6 万元；住房保障支出 123.8 万元；

支出同比 2023 年减少 13.36% ，其下降原因为：落实“过紧日子”要求，按比例压减一般性支出；另外例如残疾人制证等项目完结不再申请部门预算也是项目资金减少的重要原因。

四、长春市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表情况

残联系统 2024 年财政拨款收入 2620.54 万元；支出 2620.54 万元，其中，一般公共服务支出 0.2 万元，社会保障和就业支出 2446.95 万元，卫生健康支出 49.6 万元，住房保障支出 123.8 万元。

财政拨款收入支出同比 2023 年减少 13.36% ，其下降原因为：落实“过紧日子”要求，按比例压减一般性支出；另外例如残疾人制证等项目完结不再申请部门预算也是项目资金减少的重要原因。

五、长春市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表情况

残联系统 2024 一般公共预算支出 2620.54 万元，其中，一般公共服务支出 0.2 万元，社会保障和就业支出 2446.95 万元；其中行政事业单位养老支出 265.25 万元，行政运行

432.69 万元，一般行政管理事务 168.15 万元，其他残疾人事业支出 935.09 万元，残疾人就业 642.27 万元，残疾人体育 3.5 万元；卫生健康支出 49.6 万元；住房保障支出 123.8 万元；

支出同比 2023 年减少 13.36%，其下降原因为：落实“过紧日子”要求，按比例压减一般性支出；另外例如残疾人制证等项目完结不再申请部门预算也是项目资金减少的重要原因。

六、长春市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表情况

2024 年残联系统一般公共预算基本支出 1565.04 万元，较上年增加 207.46 万元，增加 15.28%，包括：

1. 工资福利支出 1279.66 万元，较上年增加 126.6 万元，增加 10.98%。
2. 商品和服务支出 152.88 万元，较上年减少 6.79 万元，减少 4.25%。
3. 对个人和家庭补助支出 132.5 万元，较上年增加 87.65 万元，增加 195.16%。

一般公共预算基本支出整体上升原因，人员增加导致的经费增加。

七、长春市残疾人联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2024 年“三公”经费预算数 1.7 万元。

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；

2、公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，较上年减少 3 万元；

3、公务接待费为 1.7 万元，较上年减少 0.91 万元。

减少原因主要是：（1）根据实际需要，公务用车购置及运行费减少 3 万元；（2）根据财政规定结合单位实际情况，留有少量业务招待费，较上年减少。（3）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平，综上所述，略有增加。

八、长春市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表情况

长春市残疾人联合会无政府性基金预算支出。

九、长春市残疾人联合会 2024 年项目支出表情况

残联系统 2024 年项目支出预算 1055.51 万元，一级项目 8 个，二级项目 22 个，其中：一般公共预算 1055.51 万元，占比 100%。

十、长春市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表情况

长春市残疾人联合会无国有资本经营预算支出。

十一、长春市残疾人联合会 2024 年整体支出绩效目标表情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2024 年对部门整体支出绩效目标和指标对社会公开。

十二、机关运行经费支出情况

2024 年长春市残联的机关运行经费财政拨款支出 152.88 万元，较上年减少 6.79 万元，减少 4.25%，其中包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等支出。

十三、政府采购支出情况

2024 年长春市残联政府采购项目预算 694.7 万元。其中：残疾人居家安养项目，507.2 万元；

残疾人意外伤害险项目，187.5 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 694.7 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%。

政府采购预算较上年减少 187.3 万元，减少 21.23%，原因是根据残疾人采购项目的实际情况进行合理安排采购支出。

十四、国有资产占用情况

2024年长春市残联系统共有车辆7辆，与上年持平。

我会有办公楼3栋，总面积45346.89平方米。市残联本级办公楼总面积4360平方米，产权为机关事务管理局（下属基层事业单位残疾人综合服务中心在此办公）；下属事业单位残疾人培训就业中心办公楼总面积为3907.26平方米，产权自有；下属事业单位长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）办公楼总面积为37079.63平方米，产权自有。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通

知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。