

长春市残疾人联合会（本级）
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、项目支出绩效目标表

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（本级）2024 年收支总表情况
- 二、长春市残疾人联合会（本级）2024 年收入总表情况
- 三、长春市残疾人联合会（本级）2024 年支出总表情况
- 四、长春市残疾人联合会（本级）2024 年财政拨款收支总表情况

五、长春市残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算支出表情况

六、长春市残疾人联合会（本级）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（本级）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（本级）2024年政府性基金预算支出表情况

九、项目支出表情况（本级）2024年政府性基金预算支出表情况

十、长春市残疾人联合会（本级）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（本级）2024年项目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（本级） 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市残疾人联合会（本级）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团组织。

（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。

三、部门预算基本情况

长春市残疾人联合会（本级）本级和所属事业单位现有人员53人，其中，在职人员27人，离退休人员26人。

第二部分 2024 年度部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市残疾人联合会

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	1,530.72	1,523.35	7.37	一、一般公共服务支出	0.20		0.20
2	一般公共预算拨款收入	1,530.72	1,523.35	7.37	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	1,467.43	1,460.26	7.17
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	16.31	16.31	
7	其他收入				十一、节能环保支出			
8			
9					二十、住房保障支出	46.78	46.78	
13							
14	本年收入合计	1,530.72	1,523.35	7.37	本年支出合计	1,530.72	1,523.35	7.37
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	1,530.72	1,523.35	7.37	支出总计	1,530.72	1,523.35	7.37

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市残疾人联合会

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 财政拨款结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,530.72	1,523.35	1,523.35	7.37	7.37	
2	307	长春市残疾人联合会	1,530.72	1,523.35	1,523.35	7.37	7.37	
3	307001	长春市残疾人联合会	1,530.72	1,523.35	1,523.35	7.37	7.37	

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市残疾人联合会

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,530.72	638.87	891.85			
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	1,467.43	575.58	891.85			
6	20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.89				
7	2080501	行政单位离退休	89.36	89.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53				
9	20811	残疾人事业	1,324.54	432.69	891.85			

10	2081101	行政运行	432.69	432.69				
11	2081102	一般行政管理事务	168.15		168.15			
12	2081105	残疾人就业	599.00		599.00			
13	2081106	残疾人体育	3.50		3.50			
14	2081199	其他残疾人事业支出	121.20		121.20			
15	210	卫生健康支出	16.31	16.31				
16	21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
17	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
18	221	住房保障支出	46.78	46.78				
19	22102	住房改革支出	46.78	46.78				
20	2210201	住房公积金	46.78	46.78				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市残疾人联合会

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、本年收入	1,530.72	1,523.35	7.37	一、本年支出	1,530.72	1,523.35	7.37
2	一般公共预算 拨款	1,530.72	1,523.35	7.37	一、一般公共服务支出	0.20		0.20
3			
4					八、社会保障和就业支出	1,467.43	1,460.26	7.17
5					九、社会保险基金支出			
6					十、卫生健康支出	16.31	16.31	
7							
8					二十、住房保障支出	46.78	46.78	
9					二十一、粮油物资储备支出			
10	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算 支出			
11	一般公共预算 拨款				二十三、灾害防治及应急管理 支出			
12	政府性基金预 算拨款				二十四、其他支出			
13	国有资本经营 预算拨款				二、结转下年支出			
14	收 入 总 计	1,530.72	1,523.35	7.37	支 出 总 计	1,530.72	1,523.35	7.37

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市残疾人联合会

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	1,530.72	638.87	562.00	76.87	891.85
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	1,467.43	575.58	498.91	76.67	891.85
6	20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.89	142.89		
7	2080501	行政单位离退休	89.36	89.36	89.36		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	53.53		
9	20811	残疾人事业	1,324.54	432.69	356.02	76.67	891.85
10	2081101	行政运行	432.69	432.69	356.02	76.67	
11	2081102	一般行政管理事务	168.15				168.15
12	2081105	残疾人就业	599.00				599.00
13	2081106	残疾人体育	3.50				3.50
14	2081199	其他残疾人事业支出	121.20				121.20
15	210	卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
16	21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31		

17	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31		
18	221	住房保障支出	46.78	46.78	46.78		
19	22102	住房改革支出	46.78	46.78	46.78		
20	2210201	住房公积金	46.78	46.78	46.78		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市残疾人联合会

单位：万元

序号	科目名称	支出功能分类科目名称	年初预算数	调整数	年末结转数
1		合计	638.87	562.00	76.87
2	301	工资福利支出	460.94	460.94	
3	30101	基本工资	142.85	142.85	
4	30102	津贴补贴	90.68	90.68	
5	30103	奖金	101.56	101.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
8	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
9	30113	住房公积金	46.78	46.78	
10	30114	医疗费	2.30	2.30	
11	30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	
12	302	商品和服务支出	76.87		76.87
13	30201	办公费	29.69		29.69
14	30216	培训费	3.65		3.65
15	30217	公务接待费	0.68		0.68

16	30228	工会经费	6.69		6.69
17	30229	福利费	6.08		6.08
18	30239	其他交通费用	29.88		29.88
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
20	303	对个人和家庭的补助	101.06	101.06	
21	30301	离休费	21.69	21.69	
22	30302	退休费	73.71	73.71	
23	30307	医疗费补助	3.30	3.30	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市残疾人联合会

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	0.68											0.68	0.68	

政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市残疾人联合会

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					

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市残疾人联合会

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					891.85	891.85							
2	311	专项业务支出					891.85	891.85							
3	311-专项业务支出		2024 年残疾人事业发展资金（中央）				121.20	121.20							
4				2024 中央直达资金	长春市残疾人联合会		121.20	121.20							
5	311-专项业务支出		残疾人事业综合事务管理				137.15	137.15							
6				专门协会经费.	长春市残疾人联合会		6.00	6.00							
7				入户评定费	长春市残疾人		4.00	4.00							

					联合会											
16	311-专 项业务 支出		残疾人教育、就业 和扶贫				213.00	213.00								
17				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								
18				项目审计评估 费	长春市 残疾人 联合会		25.50	25.50								
19	311-专 项业务 支出		残疾人文化体育				31.50	31.50								
20				残疾人体育经 费	长春市 残疾人 联合会		3.50	3.50								
21				残疾人宣传文 化经费	长春市 残疾人 联合会		28.00	28.00								

国有资本经营预算支出表(预算表 10)

预算单位：长春市残疾人联合会

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					

项目支出绩效目标表(预算表 11)

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		走访慰问.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20000.00			
	其中：财政拨款	20000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据有关要求，用于走访慰问残疾人及残疾人服务机构等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	走访残疾人机构总体慰问金额	<=5 万元	20
	产出指标	数量指标	走访残疾人家庭户数	>=20 户	20
		质量指标	残疾人家庭资料核查准确率	>=85%	10
		时效指标	走访地点达到及时率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	促进对残疾人及残疾人机构了解度	促进	20
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		专门协会经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金(万元)	年度资金总额	60000.00			
	其中：财政拨款	60000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展国际盲人节、国际聋人节、全国肢残人活动日、全国特奥日、世界孤独征日、世界精神卫生日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人特有节日活动、参加省、国家有关学习、培训、会议等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	>=9 万	20
	产出指标	数量指标	经费补助部门量	>=3 个	20
		质量指标	部门信息核实率	>=85%	10
		时效指标	补助发放及时性	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	部门运转稳定率	>=80%	20
	满意度指标	满意度指标	补助部门在职人员满意度	>=90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		远程教育与培训系统费用				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30000.00				
	其中：财政拨款	30000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	支持长春市残疾人远程教育与培训系统运行,为残疾人提供远程教育培训和就业服务的网络接入运行费.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	社会成本指标	社会成本可控性	可控	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	远程教育与培训系统数量	>=1 个	20
			质量指标	系统维修频率	<=10%	10
			时效指标	三方费用支付及时率	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	部门运转稳定率	>=80%	10	
			长效管理制度健全性	健全	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人工作人员满意度	>=90%	10		

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		项目审计评估费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	255000			
	其中：财政拨款	255000			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>我市残疾人居家安养、残疾人意外伤害保险、辅助性就业项目招标时已经将项目评估作为每年项目实施的一个必要环节（每年两次），没有评估结果将影响最终项目结算资金拨付。同时辅助性就业、大龄自闭症项目以每月发放补贴资金，第三方评估机构从客观角度对项目执行情况进行评估，以便各级残联组织和社会承接服务机构掌握项目执行中存在的问题，便于整改。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	行业成本可控性	可控	20
	产出指标	数量指标	残疾人意外险项目评估数	>=1 个	20
		质量指标	残疾人意外伤害险投保率	>=85%	10
		时效指标	保险缴纳及时性	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	投保残疾人档案掌握度	>=85%	20
	满意度指标	满意度指标	投保残疾人满意度	>=90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		入户评定费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307				
项目资金 (万元)	年度资金总额	40000.00				
	其中：财政拨款	40000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	对残疾人工作者进行培训、为行动不便残疾人进行上门评残服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	入户评定费	>=10000 元/户/次	20	
	产出指标	数量指标	对残疾人工作者进行培训、为行动不便残疾人进行上门评残服务人数	>=10 人	20	
			质量指标	培训主题贴合度	>=85%	10
			时效指标	培训开展及时率	>=85%	10
	效果指标	社会效益指标	参与培训人员对培训内容理解度	>=85%	20	
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	10	

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		公益项目实施业务费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	87300.00			
	其中：财政拨款	87300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为确保公益助残项目顺利开展，需保障必要的办公经费、差旅费和宣传培训费等相关购买服务经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费年度总金额	>=2 万元	20
	产出指标	数量指标	出差次数	>=2 次	20
		质量指标	出差地点核实率	80%	10
		时效指标	出差地点达到及时率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	确保公益助残项目顺利开展	确保	20
	满意度指标	满意度指标	残疾人工作人员满意度	>=98%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		法律服务和普法宣传费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100000.00			
	其中：财政拨款	100000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对有需求的残疾人提供法律服务。加大普法宣传力度，加大《民法典》的宣传，市残疾人及残疾人工作者知法、懂法，依法维护合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	印刷费用总成本	<=0.5 万元	20
	产出指标	数量指标	印制普法宣传手册数量	<=50 份	20
		质量指标	印制普法宣传手册印刷出错率	<=10%	10
		时效指标	普法宣传手册发放及时性	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	促进残联系统法治宣传教育机制进一步健全	促进	20
	满意度指标	满意度指标	参与项目的残疾人满意度	>=90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人意外伤害保险服务项目.				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1875000.00				
	其中：财政拨款	1875000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	为我市城区、开发区就业年龄段残疾人意外伤害保险服务，提供保障，切实解决残疾人面临的生活困难，提高生活质量，防止因意外致贫、返贫，减轻家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	社会成本指标	部门成本可控性	可控	20	
	产出指标	数量指标	为我市城区、开发区就业年龄段残疾人意外伤害保险		>=70000 人	20
		质量指标	增补人员信息符合度		>=85%	10
		时效指标	补贴发放及时率		>=85%	10
	效果指标	经济效益指标	就业年龄段残疾人覆盖率		=100%	10
		社会效益指标	可持续影响度		>=85%	10
	满意度指标	满意度指标	补助残疾人满意度		>=90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人宣传文化经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	280000.00			
	其中：财政拨款	280000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	新媒体运营服务费	>=1 万元	20
	产出指标	数量指标	残疾人文化宣传专题活动数量	>=2 个	20
		时效指标	残疾人文化宣传专题活动开展及时性	>=80%	20
	效果指标	社会效益指标	残疾人文化宣传专题活动报名参与人数	>=50 人	20
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人体育经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35000.00			
	其中：财政拨款	35000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	重大节点组织群众体育活动经费	>=3 万元	20
	产出指标	数量指标	活动举办量	>=2 个	20
		质量指标	预算误差率	>=10%	10
		时效指标	活动开展及时性	>=80%	10
	效果指标	社会效益指标	活动参与度	>=50%	20
	满意度指标	满意度指标	参与项目的残疾人满意度	>=90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人居家安养服务				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307				
项目资金 (万元)	年度资金总额	3860000.00				
	其中：财政拨款	3860000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	为我市城区、开发区就业年龄段的智力、精神、其他各类重度残疾人提供居家安养服务，解决这部分残疾人的生活困难，提高残疾人生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	社会成本指标	部门成本可控性	可控	20	
	产出指标	数量指标	居家安养服务人数	≥4400 人	20	
			质量指标	增补人员信息符合度	≥85%	10
			时效指标	补贴发放及时率	≥85%	10
	效果指标	社会效益指标	参与阳光家庭残疾人档案掌握度	≥85%	10	
			可持续影响度	≥85%	10	
满意度指标	满意度指标	补助残疾人满意度	≥90%	10		

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人工作保障经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	320000.00			
	其中：财政拨款	320000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为保障残疾人工作开展需要，加强各项业务的精细化管理，需要立法、制定规章、进行相关考察调研培训等业务活动，印刷各类大宗文件、政策资料、残疾人工作信息，购置相关用品用具等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	社会成本可控性	可控	20
	产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥10 份	20
		质量指标	经费支出合理性	合理	10
		时效指标	印刷完成及时率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	20
	满意度指标	满意度指标	残疾人工作人员满意度	≥90%	10

长春市残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运行及业务经费.				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307				
项目资金 (万元)	年度资金总额	730000.00				
	其中：财政拨款	730000.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	保证办公楼正常运行的情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	取暖费总金额和物业费金额	=59 万元	20	
	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积和残联办公楼面积	<=4310 平方米	20	
			质量指标	供暖温度达标率和物业人员到岗率	>=80%	10
			时效指标	供暖费支付和物业费支付及时率	>=95%	10
	效果指标	社会效益指标	部门运转稳定率	>=80%	10	
			长效管理机制健全性	健全	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10	

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（本级）2024 年收支总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2024 总收入 1530.72 万元，均为一般公共预算财政拨款 1530.72 万元。

长春市残疾人联合会（本级）2024 总支出 1530.72 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 1467.43 万元，卫生健康支出 16.31 万元，住房保障支出 46.78 万元。

收支同比 2023 年减少 26.25% ，其下降主要原因是落实“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（本级）2024 年收入总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2024 总收入 1530.72 万元，其中当年预算 1523.35 万元，上年结转 7.37 万元。

收入同比 2023 年减少 26.25% ，其下降主要原因是落实“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（本级）2024 年支出总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2024 总支出 1530.72 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

1467.43 万元：其中行政事业单位养老支出 142.89 万元，行政运行 432.69 万元，一般行政管理事务 168.15 万元，残疾人就业扶贫 599 万元，其他残疾人事业支出 121.2 万元；残疾人体育 3.5 万元；卫生健康支出 16.31 万元；住房保障支出 46.78 万元；

支出同比 2023 年减少 26.25% ，其下降主要原因是落实“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（本级）2024 年财政拨款收支总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2024 年财政拨款收入 1530.72 万元；

长春市残疾人联合会（本级）2024 年财政拨款支出 1530.72 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 1467.43 万元，卫生健康支出 16.31 万元，住房保障支出 46.78 万元。

财政拨款收入支出同比 2023 年减少 26.25% ，其下降主要原因是落实“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（本级）2024 年一般公共预算支出表情况

长春市残疾人联合会（本级）2024 一般公共预算支出 1530.72 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 1467.43 万元；其中行政事业单位养老支出 142.89 万元，行政运行 432.69 万元，一般行政管理事务 168.15 万元，残疾人就业扶贫 599 万元，其他残疾人事业支出 121.2 万元；残疾人体育 3.5 万元；卫生健康支出 16.31 万元；住房保障支出 46.78 万元；

一般公共预算支出同比 2023 年减少 26.25% ，其下降主要原因是落实“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（本级）2024 年一般公共预算基本支出表情况

2024 年长春市残疾人联合会（本级）一般公共预算基本支出 638.87 万元，较上年增长 71.01 万元

包括：

1. 工资福利支出 460.94 万元，较上年增长 0.74 万元

2. 商品和服务支出 76.87 万元，较上年增长 3.9 万元
3. 对个人和家庭补助支出 101.06 万元，较上年增长 66.37 万元

七、长春市残疾人联合会（本级）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 0.68 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，与上年持平；
- 3、公务接待费为 0.68 万元，较上年减少 0.26 万元。

减少原因主要是：（1）由于公车改革原因，公务用车购置及运行费为 0；（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，略有减少。

八、长春市残疾人联合会（本级）2024 年政府性基金预算支出表情况

无此类情况。

九、项目支出表情况（本级）2024 年政府性基金预算支出表情况

2024 年有如下项目，合计金额 891.85 万元。

- 1、阳光家园计划（市残联本级）121.2 万元；
- 2、专门协会经费 6 万元；

- 3、公益项目实施业务费 10.15 万元；
- 4、办公楼运行及业务经费 73 万元；
- 5、培训及入户评定费 4 万元；
- 6、残疾人工作保障经费 32 万元；
- 7、法律服务和普法宣传费 10 万元；
- 8、走访慰问 2 万元；
- 9、残疾人居家安养服务 386 万元；
- 10、远程教育与培训系统费用 3 万元；
- 11、残保金支出项目审计评估费 25.5 万元
- 12、残疾人意外伤害保险服务项目 187.5 万元
- 13、残疾人体育经费 3.5 万元
- 14、残疾人宣传文化经费 28 万元

十、长春市残疾人联合会（本级）2024 年国有资本经营
预算支出表情况

无此类情况。

十一、长春市残疾人联合会（本级）2024 年项目支出绩
效目标表情况

2024 年长春市残疾人联合会（本级）预算设立的项目支
出绩效目标，主要涉及长春市财政拨付的市级资金项目，分
别从成本指标、产出指标、效果指标、满意度指标等发面进
行细致分类。

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76.87万元，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：

1、残疾人居家安养项目，507.2万元；

2、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年长春市残疾人联合会（本级）共有车辆3辆，有办公楼一栋，总面积4360平方米（下属残疾人综合服务中心和残疾人福利基金会在此办公）。

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。