

长春市残疾人联合会 2023 年度部门预算

2023 年 2 月 18 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 2023 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 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市残疾人联合会 2023 年收支总表情况
- 二、长春市残疾人联合会 2023 年收入总表情况
- 三、长春市残疾人联合会 2023 年支出总表情况
- 四、长春市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表情况
- 五、长春市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表情况

六、长春市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表情况

七、长春市残疾人联合会 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表情况

九、长春市残疾人联合会 2023 年项目支出表情况

十、长春市残疾人联合会 2023 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 2023 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

2023 年度长春市残疾人联合会 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。

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)。

三、部门预算基本情况

长春市残疾人联合会本级和所属事业单位现有人员 136 人，其中，在职人员 86 人，离退休人员 50 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市残疾人联合会（汇总）

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、财政拨款收入	3024.61	2777.63	246.97	一、社会保障和就业支出	2822.23	2576.01	246.21
2	一般公共预算拨款收入	3024.61	2777.63	246.97	二、卫生健康支出	83.76	83.15	0.61
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、住房保障支出	118.62	118.47	0.16
4	本年收入合计	3024.61	2777.63	246.97	本年支出合计	3024.61	2777.63	246.98
5	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
6	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	收入总计	3024.61	2777.63	246.97	支出总计	3024.61	2777.63	246.98

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市残疾人联合会（汇总）

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	3024.61	2777.63	2777.63	246.97	246.97
2	307	长春市残疾人联合会	3024.61	2777.63	2777.63	246.97	246.97
3	307001	长春市残疾人联合会	2075.79	1845.02	1845.02	230.77	230.77
4	307002	长春市残疾人综合服务中心	335.65	328.24	328.24	7.41	7.41
5	307003	长春市残疾人培训就业服务中心	361.17	359.42	359.42	1.75	1.75
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)	252	244.96	244.96	7.04	7.04

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市残疾人联合会（汇总）

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
1		合计	3024.61	1357.58	1667.03	0.00
2	208	社会保障和就业支出	2822.23	1155.19	1667.03	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	141.07	141.07	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	0.00	0.00
7	20811	残疾人事业	2681.15	1014.12	1667.03	0.00
8	2081101	行政运行	425.33	425.33	0.00	0.00

9	2081102	一般行政管理事务	328.67	0.00	328.67	0.00
10	2081105	残疾人就业	1051	0.00	1051	0.00
11	2081106	残疾人体育	188.26	0.00	188.26	0.00
12	2081199	其他残疾人事业支出	687.89	588.79	99.1	0.00
13	210	卫生健康支出	83.76	83.76	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00
17	2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	118.62	118.62	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	118.62	118.62	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	118.62	118.62	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

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（汇总）

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、财政拨款收入	3024.61	2777.63	246.97	一、社会保障和就业支出	2822.23	2576.01	246.21
2	一般公共预算拨款收入	3024.61	2777.63	246.97	二、卫生健康支出	83.76	83.15	0.61
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、住房保障支出	118.62	118.47	0.16
4	本年收入合计	3024.61	2777.63	246.97	本年支出合计	3024.61	2777.63	246.98
5	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
6	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	收入总计	3024.61	2777.63	246.97	支出总计	3024.61	2777.63	246.98

五、一般公共预算支出表

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（汇总）

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	3024.61	1357.58	1197.91	159.67	1667.03
2	208	社会保障和就业支出	2822.23	1155.19	995.51	159.67	1667.03
3	20805	行政事业单位养老支出	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00
7	20811	残疾人事业	2681.15	1014.12	854.44	159.68	1667.03
8	2081101	行政运行	425.33	425.33	352.35	72.97	0.00
9	2081102	一般行政管理事务	328.67	0.00	0.00	0.00	328.67
10	2081105	残疾人就业	1051	0.00	0.00	0.00	1051

11	2081106	残疾人体育	188.26	0.00	0.00	0.00	188.26
12	2081199	其他残疾人事业支出	687.89	588.79	502.09	86.7	99.1
13	210	卫生健康支出	83.76	83.76	83.76	0.00	0.00
14	21011	卫生健康支出	83.76	83.76	83.76	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00
16	2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00
17	2101103	公务员医疗补助	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00
19	22102	住房保障支出	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1357.58	1197.91	159.67
2	301	工资福利支出	1153.01	1153.01	0.00
3	30101	基本工资	508.67	508.67	0.00
4	30102	津贴补贴	87.84	87.84	0.00
5	30103	奖金	45.17	45.17	0.00
6	30107	绩效工资	170.89	170.89	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.53	125.53	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.73	20.73	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	0.00
11	30113	住房公积金	118.62	118.62	0.00

12	30114	医疗费	1.70	1.70	0.00
13	30199	其他工资福利支出	20.18	20.18	0.00
14	302	商品和服务支出	159.67	0.00	159.67
15	30201	办公费	69.37	0.00	69.37
16	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
17	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
18	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
19	30216	培训费	11.88	0.00	11.88
20	30217	公务接待费	2.61	0.00	2.61
21	30228	工会经费	15.84	0.00	15.84
22	30229	福利费	19.80	0.00	19.80
23	30231	公务用车维护费	3.00	0.00	3.00
24	30239	其他交通费用	26.17	0.00	26.17
25	303	对个人和家庭的补助	44.89	44.89	0.00
26	30301	离休费	15.03	15.03	0.00
27	30302	退休费	10.29	10.29	0.00
28	30307	医疗费补助	13.91	13.91	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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（汇总）

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	5.61	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.61	2.61	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136人，其中：在职人员86人，离退休人员50人。

八、政府性基金预算支出表

本年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（汇总）

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(预算表 9)

预算单位：长春市残疾人联合会

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		
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1		合计					16,670,345.00	14,542,700.00	0.00	2,127,645.00	0.00	0.00
2							2,127,645.00	0.00	0.00	2,127,645.00	0.00	0.00
3			工资调整 (社保处)				45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
4				工资和绩效补充 (长春市残疾人	长春市残疾人 康复中心		45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00

				康复中心)	(长春市残疾人辅助器具服务中心)							
5			市残联全国第十一届运动会暨八届特奥会奖励经费				1,832,600.00	0.00	0.00	1,832,600.00	0.00	0.00
6			全国第十一届残运会暨第八届特奥会运动员和教练员奖励经费		长春市残疾人联合会		1,832,600.00	0.00	0.00	1,832,600.00	0.00	0.00
7			市残联第八次代表大会工作经费				295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00

8				市残联第八次代表大会工作经费	长春市残疾人联合会		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
9	311	专项业务支出					14,542,700.00	14,542,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	311-专项业务支出		残疾人事业发 展补助资金(中 央彩票公益金)				1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				阳光家园计划(市 残联本级)	长春市残疾人联合会		1,815,000.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	311-专项业务支出		残疾人事业发 展补助资金(省 级彩				505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			票公益金)								
13				残疾人就业补助资金	长春市残疾人联合会	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	311-专项业务支出		残疾人事业综合事务管理			2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				专门协会经费.	长春市残疾人联合会	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				公益项目实施业务费.	长春市残疾人联合会	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				办公楼运行及业务经费.	长春市残疾人培训就业服务中心	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				办公楼运行及业务经费.	长春市残疾人联合会	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				培训及入户评定费	长春市残疾人联合会	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				残疾人工作保障经费	长春市残疾人联合会	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22				法律服务和普法宣传费.	长春市残疾人联合会		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				第三代残疾人证(智能化)经费	长春市残疾人联合会		1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				走访慰问.	长春市残疾人联合会		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				项目资金评估审计费	长春市残疾人联合会		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	311-专项业务支出		残疾人信息化运行维护				3,923,000.00	3,923,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27				残疾人居家安养服务	长春市残疾人联合会		3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28				远程教育及培训系统费用	长春市残疾人联合会		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29				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		33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	311-专项业务支出		残疾人教育、就业和扶贫				5,123,000.00	5,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31				宣传费	长春市残疾人培训就业服务中心		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32				就业与培训.	长春市残疾人培训就业服务中心		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33				残保金支出项目 审计评估费	长春市残疾人联合会		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34				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		743,000.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35				残疾人意外伤害 保险服务项目.	长春市残疾人联合会		3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	311- 专项 业务 支出		残疾人 文化体 育				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37				残疾人体育经费	长春市残疾人联合会		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38				残疾人宣传文化 经费	长春市残疾人联合会		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

本年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（汇总）

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、项目支出绩效目标表

长春市残疾人联合会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人教育、就业和扶贫			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	512.3			
	其中：财政拨款	512.3			
	其他资金	-			
年度绩效目标	提高残疾人就业率，鼓励残疾人创业就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	网上课程开展次数	>=2 次	20
		质量指标	线上培训就坐率	>=85%	15
		时效指标	课程开展及时率	>=85%	15
	效益指标	社会效益指标	线上课程正常开展率	>=85	30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=85%	10	

长春市残疾人联合会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	282.67			
	其中：财政拨款	282.67			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	印刷文件数量	>=10 册	20
		质量指标	印刷出错率	<=5%	15
		时效指标	完成及时率	>=85%	15
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	30
满意度指标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度	>=85%	10	

长春市残疾人联合会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人文化体育			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35			
	其中：财政拨款	35			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	残疾人健身周、健身日，残疾人冰雪季等大型节点组织群众举办活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	活动举办量	>=5	30
		质量指标	预算误差率	<=5	20
	效益指标	社会效益指标	活动参与度	85	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的残疾人满意度	>=85	10

长春市残疾人联合会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人信息化运行维护			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	392.3			
	其中：财政拨款	392.3			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	残疾人联合会电子政务网站及网站无障碍维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维护网站数量	>=1 个	20
		质量指标	网站浏览率	>=85%	15
		时效指标	项目完成及时率	>=85%	15
	效益指标	社会效益指标	可持续影响度	>=85%	30
满意度指标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度	>=85%	10	

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、长春市残疾人联合会 2023 年收支总表情况

残联系统 2023 总收入 3024.61 万元，均为一般公共预算财政拨款 3024.61 万元。

残联系统 2023 总支出 3024.61 万元，其中，社会保障和就业支出 2822.23 万元，卫生健康支出 83.76 万元，住房保障支出 118.62 万元。

收支同比 2022 年增加 8.17% ，其上升原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人康复和残疾人教育就业等项目收支进度有所变化。

二、长春市残疾人联合会 2023 年收入总表情况

残联系统 2023 总收入 3024.61 万元，其中当年预算 2777.63 万元，上年结转 246.97 万元。

收入同比 2022 年增加 8.17% ，其上升原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人康复和残疾人教育就业等项目收入有所变化。

三、长春市残疾人联合会 2023 年支出总表情况

残联系统 2023 总支出 3024.61 万元，其中，社会保障和就业支出 2822.23 万元：其中行政事业单位养老支出 141.07 万元，行政运行 425.33 万元，一般行政管理事务 328.67 万元，其他残疾人事业支出 687.89 万元，残疾人就业扶贫 1051 万元，残疾人体育 188.26 万元；卫生健康支出

83.76 万元； 住房保障支出 118.62 万元；

支出同比 2022 年增加 8.17% ， 其上升原因为： 按照长春市残疾人事业的统一规划， 残疾人康复和残疾人教育就业等项目支出有所变化。

四、长春市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表情况

残联系统 2023 年财政拨款收入 3024.61 万元；

残联系统 2023 年财政拨款支出 3024.61 万元， 其中， 社会保障和就业支出 2822.23 万元， 卫生健康支出 83.76 万元， 住房保障支出 118.62 万元。

财政拨款收入支出同比 2022 年增加 8.17% ， 其上升原因为： 按照长春市残疾人事业的统一规划， 残疾人康复和残疾人教育就业等项目收支进度有所变化。

五、长春市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表情况

残联系统 2023 一般公共预算支出 3024.61 万元， 其中， 社会保障和就业支出 2822.23 万元： 其中行政事业单位养老支出 141.07 万元， 行政运行 425.33 万元， 一般行政管理事务 328.67 万元， 其他残疾人事业支出 687.89 万元， 残疾人就业扶贫 1051 万元， 残疾人体育 188.26 万元； 卫生健康支出 83.76 万元； 住房保障支出 118.62 万元；

一般公共预算支出同比 2022 年增加 8.17% ， 其上升原因为： 按照长春市残疾人事业的统一规划， 残疾人康复和残

疾人教育就业等项目支出有所变化。

六、长春市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表情况

2023 年残联系统一般公共预算基本支出 1357.58 万元，较上年增加 187.89 万元，增加 16.06%，包括：

1. 工资福利支出 1153.01 万元，较上年增加 197.57 万元，增加 20.68%。

2. 商品和服务支出 159.67 万元，较上年减少 13.21 万元，减少 7.64%。

3. 对个人和家庭补助支出 44.89 万元，较上年增加 3.53 万元，增加 8.53%。

整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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2023 年“三公”经费预算数 5.61 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 3 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，较上年增加 3 万元；

3、公务接待费为 2.61 万元，较上年减少 0.31 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增加 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 2023 年政府性基金预算支出表情况

无此类情况。

九、长春市残疾人联合会 2023 年项目支出表情况

残联系统有如下项目，金额合计 1667.03 万元：

- 1、工资和绩效补充（长春市残疾人康复中心）45 万元；
- 2、市残联全国第十一届运动会暨八届特奥会奖励经费 183.26 万元；
- 3、市残联第八次代表大会工作经费 29.5 万元；
- 4、阳光家园计划（市残联本级）181.5 万元；
- 5、残疾人就业补助资金 40.5 万元；
- 6、残疾人就业补助资金（就业中心）10 万元；
- 7、专门协会经费.6 万元；
- 8、公益项目实施业务费.9 万元；
- 9、办公楼运行及业务经费.（就业中心）18.5 万元
- 10、办公楼运行及业务经费.75 万元；
- 11、培训及入户评定费 6.17 万元；
- 12、残疾人工作保障经费 33 万元；
- 13、法律服务和普法宣传费.5 万元；
- 14、第三代残疾人证（智能化）经费 123 万元；

- 15、走访慰问. 2 万元；
- 16、项目资金评估审计费 5 万元；
- 17、残疾人居家安养服务 384 万元；
- 18、远程教育与培训系统费用 5 万元；
- 19、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.（综合）3.3 万元
- 20、宣传费（就业中心）3 万元
- 21、就业与培训.（就业中心）50 万元
- 22、残保金支出项目审计评估费 10 万元
- 23、残疾人孵化基地运行经费（就业中心）74.3 万元
- 24、残疾人意外伤害保险服务项目. 375 万元
- 25、残疾人体育经费 5 万元
- 26、残疾人宣传文化经费 30 万元

十、长春市残疾人联合会 2023 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 2023 年项目支出绩效目标表情况

残联系统项目支出绩效目标分为：

残疾人教育、就业和扶贫，金额 1051 万元；残疾人文化体育，金额 188.26 万元；残疾人事业综合事务管理，金额为 173.56 万元；残疾人信息化运行维护，金额为 8.3 万

元。

十二、机关运行经费支出情况

2023 年长春市残联的机关运行经费财政拨款支出 159.67 万元，较上年减少 13.21 万元，减少 7.64%，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

2023 年长春市残联政府采购项目预算 882 万元。

- 1、残疾人居家安养项目，384 万元；
- 2、残疾人意外伤害险项目，375 万元；
- 3、残疾人第三代证项目，123 万元。

政府采购预算较上年减少 1118 万元，减少 55.9%，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

2023 年长春市残联系统共有车辆 7 辆，减少 3 量，统一由政府拍卖导致减少；有办公楼两栋，总面积 8267.26 平方米，其中市残联办公楼面积 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），残疾人就业培训中心办公楼总面积 3907.26 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。