

2023 年度
长春市残疾人联合会部门决算

2024 年 9 月 29 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2023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明细表
- 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2023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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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内设机构7个，分别是组织联络部、维权部、教育就业部、康复部、宣传文体部、办公室及党总支；

纳入长春市残疾人联合会2023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）

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市残疾人联合会

公开01表
单位：万元

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	3360.73	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	0.00	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	3181.22
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	79.84
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	118.1

八、其他收入	8	18.43		21	0.00
	9		二十二、其他支出	22	0.00
本年收入合计	10	3379.16	本年支出合计	23	3379.16
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	11.8	年末结转和结余	25	11.8
总计	13	3390.96	总计	26	3390.96

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

部门：长春市残疾人联合会

公开02表
单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,379.16	3,360.73					18.43
208	社会保障和就业支出	3,181.22	3,162.79					18.43
20805	行政事业单位养老支出	156.49	156.49					
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48					
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.94	146.94					
20807	就业补助	18.43						18.43
2080705	公益性岗位补贴	18.43						18.43
20811	残疾人事业	3,006.31	3,006.31					
2081101	行政运行	598.45	598.45					
2081102	一般行政管理事务	295.95	295.95					
2081105	残疾人就业	856.52	856.52					
2081106	残疾人体育	245.21	245.21					

2081199	其他残疾人事业支出	1,010.18	1,010.18					
210	卫生健康支出	79.84	79.84					
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84					
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85					
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03					
221	住房保障支出	118.10	118.10					
22102	住房改革支出	118.10	118.10					
2210201	住房公积金	118.10	118.10					

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

部门：长春市残疾人联合会

公开03表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,379.16	1,710.77	1,668.39			
208	社会保障和就业支出	3,181.22	1,512.82	1,668.39			
20805	行政事业单位养老支出	156.49	156.49				
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48				
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.94	146.94				
20807	就业补助	18.43	18.43				
2080705	公益性岗位补贴	18.43	18.43				
20811	残疾人事业	3,006.31	1,337.91	1,668.39			
2081101	行政运行	598.45	598.45				
2081102	一般行政管理事务	295.95		295.95			

2081105	残疾人就业	856.52		856.52			
2081106	残疾人体育	245.21		245.21			
2081199	其他残疾人事业支出	1,010.18	739.47	270.71			
210	卫生健康支出	79.84	79.84				
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84				
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96				
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85				
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03				
221	住房保障支出	118.10	118.10				
22102	住房改革支出	118.10	118.10				
2210201	住房公积金	118.10	118.10				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	3,360.73	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	0.00	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	3,162.79	3,162.79	0.00	0.00
	5	0.00	九、卫生健康支出	19	79.84	79.84	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	118.10	118.10	0.00	0.00
		0.00	……		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,360.73	本年支出合计	23	3360.73	3360.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.1	年末财政拨款结转和结余	24	9.1	9.1	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.1		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	3369.83	总计	28	3369.83	3369.83	0.00	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决算表

部门：长春市残疾人联合会

公开05表
单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		3,360.73	1,692.34	1,595.87	96.47	1,668.39
208	社会保障和就业支出	3,162.79	1,494.40	1397.93	96.47	1,668.39
20805	行政事业单位养老支出	156.49	156.49	156.49		
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	9.48		
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.94	146.94	146.94		
20811	残疾人事业	3,006.31	1,337.91	1241.45	96.47	1,668.39
2081101	行政运行	598.45	598.45	539.36	59.09	
2081102	一般行政管理事务	295.95				295.95
2081105	残疾人就业	856.52				856.52
2081106	残疾人体育	245.21				245.21

2081199	其他残疾人事业支出	1,010.18	739.47	702.09	37.38	270.71
210	卫生健康支出	79.84	79.84	79.84		
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84	79.84		
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96		
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	31.85		
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03	32.03		
221	住房保障支出	118.10	118.10	118.10		
22102	住房改革支出	118.10	118.10	118.10		
2210201	住房公积金	118.10	118.10	118.10		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市残疾人联合会

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,415.46	302	商品和服务支出	90.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.59	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.93	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.78	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费	17.29	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.58	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	

0								
3011 1	公务员医疗补助缴费	32.04	30209	物业管理费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	122.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费	15.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	106.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	55.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	2.52	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		30228	工会经费	21.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
人员经费合计		1,595.87	公用经费合计					96.47

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

部门： 长春市残疾人联合会

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
2023年度本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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

单位：万元

部门： 长春市残疾人联合会

项目		本年支出		
科目代码	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。
2023年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：长春市残疾人联合会

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
5.61	0	3	0	3	2.61	0	0	0	0	0	0
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	512.30	512.30	494.47	96.52%	
	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	512.30	512.30	494.47	96.52%	
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。			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	年度指标值	实际完成值	偏差原因是 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	21次	无偏差
		质量指标	线上培训就坐率	>=85%	100%	无偏差
		时效指标	课程开展及时率	>=85%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	线上课程正常开展率	>=85	100	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=85%	85%	无偏差

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	282.67	282.67	260.60	92.19%	
	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	282.67	282.67	260.60	92.19%	
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	偏差原因是分析及改进措施
	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	完成及时率	>=85%	85%	
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	积极解决残疾人康复、教育、就业、维权等方面需求，积极贯彻相关惠残政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	35.00	35.00	34.15	97.56%	
	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	35.00	35.00	34.15	97.57%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			完成残疾人健身周、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	年度指标值	实际完成值	偏差原因是分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动举办量	>=5	5	
		质量指标	预算误差率	<=5	5	
	效益指标	社会效益指标	活动参与度	85	各项残疾人体育活动残疾人群体积极参加	
	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	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	392.30		392.30	390.53	99.55%
	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	392.30		392.30	390.53	99.55%
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维护			市残联网站及无障碍系统安全稳定运行		
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	偏差原因是分析及改进措施
	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	项目完成及时率	>=85%	85%	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响度	>=85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=85%	85%	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3390.96万元。与2022年度相比，收、支总计各减少166.96万元，下降4.69%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3379.16万元，其中：财政拨款收入3360.73万元，比上年减少87.7万元，下降2.54%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入18.43万元，比上年减少5.01万元，下降21.37%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3379.16万元，其中：基本支出1710.77万元，比上年增加38.41万元，增长2.3%，主要原因是补缴部分养老经费等；项目支出1668.39万元，比上年减少174.87万元，下降9.49%，主要原因是是个别项目跨年度支出；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0

万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3369.83万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少161.95万元，降低4.59%，主要原因是个别项目跨年度支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3360.73万元，占本年支出合计的99.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.15万元，降低3.65%。主要原因是：个别项目跨年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3360.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3162.79万元，占94.11%；卫生健康支出79.84万元，占2.38%；住房保障支出118.1万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3024.61万元，支出决算为3360.73万元，完成年初预算的111.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休年初预算为15.45万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的61.36%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出统筹管理支付。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休年初预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出统筹管理支付。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为125.53万元，支出决算为146.94万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出统筹管理支付。

4. 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行年初预算425.33万元，支出决算为598.45万元，完成年初预算的140.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员经费。

5. 社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务年初预算328.67万元，支出决算为295.95万元，完成年初预算的90.04%。决算数大于预算数的主要原因是在本年度项目完成情况下的经费结余。

6. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业年初预算1051万元，支出决算为856.52万元，完成年初预算的81.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目完成情况下的经费结余。

7. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育年初预算188.26万元，支出决算为245.21万元，完成年初预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加体育项目经费支出。

8. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出

年初预算687.89万元，支出决算为1010.18万元，完成年初预算的146.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他残疾人事业支出项目经费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为33.16万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是正常调整缴纳员工医保后资金结余。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算34.64万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于预算数的主要原因是正常调整缴纳员工医保后资金结余。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为118.62万元，支出决算为118.1万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是正常调整缴纳员工住房公积金后资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1692.34万元，其中：人员经费1595.87万元，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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭补助。

公用经费96.47万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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0万元，比上年减少4.3万元，下降100%，主要是个别项目跨年度支出。本年支出0万元，比上年减少4.3万元，下降100%。2023年度本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0.05万元，下降100%，决算数小于预算数的原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出。

决算数等于于预算的主要原因是响应过紧日子的要求，节俭日常开销。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销。决算数等于于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。主要是响应过紧日子的要求，节俭日常开销；截至2023年12月31日，公务用车保有量为7辆,公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出。

3.公务接待费预算为2.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0.05万元，下降100%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严控各类支出。

决算数小于预算数的主要原因是是响应过紧日子的要求，节俭日常开销。其中：外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门综合事务预算项目等4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金1222.27万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算残疾人托养服务项目等22个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1205.94万元，绩效自评率为100%。

2、组织对中央资金、省级资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金222万元。

（1）中央转移支付残疾人托养项目181.5万元，主要绩效：帮助居家残疾人完成托养服务等。

（2）省级转移支付残疾人托养项目40.5万元，主要绩效帮助居家残疾人完成托养服务等。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：通过对部门预算等项目单位自评，将绩效自评等评价结果应用到项目管理方面，更好促进残疾人事业发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出96.47万元，较2022年度增加10万元，增长11.56%，主要原因是维持机关运行正常调整支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1808.66万元，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

1808.66万元。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市残疾人联合会共有车辆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1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、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。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。