2024 年度

长春市残疾人综合服务中心部门决算

2025 年 10 月 9 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 2024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　2024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

长春市残疾人综合服务中心负责集中受理残疾人信访、维权、助学、证照、慈善福利、志愿者行动等扶残助残业务，为残疾人提供综合服务；负责宣传展示残疾人生活、事业发展事迹和成就，弘扬残疾人自立自强精神；负责残联系统信息化建设，管理和维护残疾人服务信息网络；负责残疾人服务需求调研和残疾人信息统计等工作；按照分级管理、属地服务的原则，要明确划分和做好市区两级残联为残疾人服务的职责和事项，并做好衔接协调工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市残疾人综合服务中心于2009年4月经市编办《关于同意调整市残联所属事业单位机构编制的批复》长编[2009]7号批准成立，是市残联直属事业单位，内设综合部、服务部、网络部、信息部四个部室。

部门决算单位1个。

第二部分 2024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

部门：长春市残疾人综合服务中心　　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	386.32	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	344.26
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	12.18
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	29.88
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	386.32	**本年支出合计**	23	386.32
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	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	386.32	**总计**	26	386.32

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

部门：长春市残疾人综合服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.32	386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.26	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市残疾人综合服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386.32	383.35	2.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.26	341.29	2.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	293.43	290.46	2.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	293.43	290.46	2.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市残疾人综合服务中心　　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	386.32	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				
	4		八、社会保障和就业支出	18	344.26	344.26	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	12.18	12.18	0.00	0.00
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	29.88	29.88	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	386.32	**本年支出合计**	23	386.32	386.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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	386.32	**总计**	28	386.32	386.32	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表

公开05表

部门：长春市残疾人综合服务中心　　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		386.32	383.35	359.05	24.30	2.97
208	社会保障和就业支出	344.26	341.29	316.99	24.30	2.97
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00
20811	残疾人事业	293.43	290.46	266.15	24.3	2.97
2081199	其他残疾人事业支出	293.43	290.46	266.15	24.3	2.97
210	卫生健康支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	29.88	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市残疾人综合服务中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.17	302	商品和服务支出	24.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.49	30201	办公费	15.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.39	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	17.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.66	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		359.05	公用经费合计					24.30

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：长春市残疾人综合服务中心　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：长春市残疾人综合服务中心　　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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市残疾人综合服务中心　　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
0.37	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	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.									
主管部门	长春市残疾人联合会				实施单位	长春市残疾人综合服务中心				
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（%）	得分				
	年度资金总额	2.97	2.97	2.97	100	10				
	当年财政拨款	2.97	2.97	2.97	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	市残联网站板块内容，在省残联、市政府考核中，政务信息工作及政务公开工作在全省及全市绩效考核中成绩在前列.			2024年度市残联网站及无障碍系统正常安全运行.						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护费总资金	=29700元/年	29700元/年	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	维护网站数量	=1个	1个	13	13	无偏差		
		质量指标	网站浏览率	>=75%	75%	13	13	无偏差		
		时效指标	维护费缴纳及时率	=100%	100%	14	14	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	网站浏览量	>=30万人次/年	43.2万人次/年	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为386.32万元。与2023年度相比，收、支总计各减少19.47万元，减少4.79%。主要原因是压缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计386.32万元，其中：财政拨款收入386.32万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计386.32万元，其中：基本支出383.35万元，占99.23%；项目支出2.97万元，占0.77%；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359.05万元，占93.66%；公用经费24.30万元，占6.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计各386.32万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19.47万元，减少4.79%。主要原因是压缩支出。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出386.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.47万元，减少4.79%。主要原因是压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出386.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出344.26万元，占89.12%；卫生和健康支出12.18万元，占3.15%；住房保障支出29.88万元，占7.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.32万元，支出决算为386.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为36.31万元，支出决算36.31万元，完成年初预算的100%。

2.事业单位医疗年初预算12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

3.住房公积金年初预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出383.35万元，其中：人员经费359.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.3万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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 万元，占 0%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.37 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

其中：外宾接待支出 0 万元。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 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、关于 2024 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2024年度部门预算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1个项目进行了绩效自评，共涉及资金2.97万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：保证了本年度市残联网站及无障碍设施运行正常使用和安全使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，长春市残疾人综合服务中心共有车辆0辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。