

2024 年度长春市朝阳区残疾人联合会 部门预算

2024 年 1 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公” 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门预算项目支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、收集听取广大残疾人的意见和建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、援助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具评估适配、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导、协调。

6、承担区人民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。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 完成区政府交办的其他工作。

长春市朝阳区残疾人联合会为一级预算单位

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，区残联内设机构 3 个：综合科、康复科、教育就业科，下设事业单位 1 家：长春市朝阳区残疾人劳动就业服务中心。

（一）综合科：负责机关各科室的协调工作，承担理事会、办公会议的会务工作；拟定全区残疾人事业发展规划，组织起草有关规划、政策、法规和重要文件；负责区残联的外事、外联工作；负责议定事项的督办；负责机关文秘、信访、档案、财务和行政后勤，以及机关人事工作；负责区政府残疾人工作委员会办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

维护残疾人权益为残疾人提供法律援助，负责残疾人的来信来访，做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放和家庭无障碍改造工作。

指导残疾人基层组织建设，协调管理残疾人基层组织，培训残疾人工作者，指导基层残联综合服务设施建设；建立残疾人优秀干部人才库，推进残疾人干部配备工作，履行干部协管职责。做好残疾人信息数据动态更新工作，实现残疾人基础信息管理全覆盖。指导各类残疾人专门协会的日常工作，开展志愿服务活动。做好残疾人证的核发和管理工作。

（二）教育就业科：负责全区残疾人的扶残助学、残疾人就业、就业服务机构的建设和管理、残保金的认证、备案；基础性建设和实名制录入管理（残疾人就业和职业培训信息管理系统）、残疾人职业技能培训、盲人培训扶持工作、残疾人职业技能竞赛、就业基地带头人评选、驾照补贴审核发放工作、其他各项残疾人就业、培训、社会保障政策的落实。完成领导交办的其他工作。

（三）康复科：组织制定和实施残疾人康复工作计划。开展精准康复服务行动项目工作，协调相关部门做好衔接。组织康复人才培养，指导监督协调残疾人康复机构实施残疾人康复项目。指导基层和社区残疾人康复，开展残疾预防工作。充分利用各个与残疾人相关日开展各种特殊的节日及残疾人康复宣传活动；

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、区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；开展残疾人文化、艺术活动。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、区残疾人体育赛事。做好全区残疾人工作的宣传报道。

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门预算项目支出表

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	498.55	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	498.55	二、社会保障和就业支出	477.55	477.55	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出			
二、上年结转		四、住房保障支出	21.00	21.00	
（一）一般公共预算财政拨款		五、其他支出	0.20		0.20
（二）政府性基金预算财政拨款	0.20				
收入总计	498.75	支出总计	498.75	498.55	0.20

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区残疾人联合会		单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
208	社会保障和就业支出	477.55
20811	残疾人事业	477.55
2081101	行政运行	259.59
2081104	残疾人康复	194.26
2081199	其他残疾人事业支出	23.70
221	住房保障支出	21.00
22102	住房改革支出	21.00
2210201	住房公积金	21.00
	合计	498.55

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

经济分类		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	210.65	210.65	
30101	基本工资	97.00	97.00	
30102	津贴补贴	29.10	29.10	
30103	奖金	36.90	36.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	

30113	住房公积金	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	15.44		15.44
30201	办公费	0.80		0.80
30203	咨询费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	10.24		10.24
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	53.50	53.50	
30302	退休费	3.50	3.50	
30305	生活补助	50.00	50.00	
	合计	279.59	264.15	15.44

四、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

部门（单位）名称：长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比 2023 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.5	0	
1、因公出（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.5	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.5	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 12 人，长期聘用人员 人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.2		0.2
22960	彩票公益金安排的支出	0.2		0.2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.2		0.2
合计		0.2		0.2

六、部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	498.75	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	498.55	二、社会保障和就业支出	477.55
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、卫生健康支出	
国有资产有偿使用收入		四、住房保障支出	21.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.20	五、其他支出	0.20
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	498.75	支出总计	498.75

七、部门收入总表

部门收入总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	二、社会保障和就业支出	477.55	477.55									
20811	残疾人事业	477.55	477.55									
2081101	行政运行	259.59	259.59									
2081104	残疾人康复	194.26	194.26									

2081199	其他残疾人事业支出	23.70	23.70									
221	四、住房保障支出	21.00	21.00									
22102	住房改革支出	21.00	21.00									
2210201	住房公积金	21.00	21.00									
229	五、其他支出	0.20		0.20								
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20		0.20								
	合计	498.75	498.55	0.2								

八、部门支出总表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	二、社会保障和就业支出	477.55	258.59	218.96			
20811	残疾人事业	477.55	258.59	218.96			
2081101	行政运行	259.59	258.59	1.00			
2081104	残疾人康复	194.26		194.26			
2081199	其他残疾人事业支出	23.70		23.70			
221	四、住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				
229	五、其他支出	0.20		0.20			
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20		0.20			
	合计	498.75	279.59	219.16			

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

2024 年，长春市朝阳区残疾人联合会认真贯彻中央和省市委有关会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，以加快推进残疾人小康进程为目标，坚持“透明管理、全面服务”，进一步健全残疾人社会保障和扶残助残服务体系，加大残疾人脱贫攻坚力度，以全面从严治党引领残联工作健康发展，积极调动各方面力量，帮助残疾人共建共享全面小康社会。长春市朝阳区残疾人联合会预算工作将主动适应长春市朝阳区残疾人事业发展的要求，坚持保障和管理并重方针，以服务中心工作、服务业务需求、服务事业发展、服务基层一线为总体要求，创新机制，扎实推进，为长春市朝阳区残疾人事业发展提供保障。

一、长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市朝阳区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年财政拨款总收入 498.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 498.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0.2 万元。

长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年预算总支出 498.55 万元，其中社会保障和就业支出 477.55 万元，包括行政运行支出 259.59 万元、残疾人康复支出 194.26 万元、其他残疾人事业支出 23.7 万元。

住房保障支出 21 万元，其中住房公积金 21 万元。

二、长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年部门收入情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年预算收入 498.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 498.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0.2 万元。

三、长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年部门支出情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年支出预算为 498.75 万元。其中基本支出 279.59 万元，占 56%；项目支出 219.16 万元，占 44%。

四、长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年度财政拨款收入预算数为 498.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 498.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0.2 万元。支出包括：包括行政运行支出 259.59 万元、残疾人康复支出 194.26 万元、其他残疾人事业支出 23.7 万元，住房公积金 21 万元。

五、长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出情况

长春市残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款收入 498.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0.2 万元，具体用于以下方面支出：包括行政运行支出 259.59 万元，占 52%，残疾人康复支 194.26 万元，占比 39%；其他残疾人事业支出 23.7 万元，占 5%，住房公积金 21 万元，占比 4%。

六、长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 279.59 万元。基本支出是指保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中人员经费由基本工资和社会保障缴费构成。公用经费用于日常办公用费。

1、人员经费支出 264.15 万元，主要包括基本工资 97 万元、津贴补贴 29.1 万元，奖金 36.9 万元，机关事业单位养老保险 11 万元、职业年金缴费 6 万元、职工基本医疗保险费 9.5 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 21 万元、退休费 3.5 万元、生活补助 50 万元。

2、公用经费支出 15.44 万元，主要为办公费 0.8 万元、其他交通费 10.24 万元、工会会费 3.2 万元、咨询费 0.1 万

元、邮电费 0.3 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、长春市朝阳区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算 0.5 万元。公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

长春市朝阳区残疾人联合会 2024 年三公”经费与 2023 年相比没有变化。

八、长春市朝阳区残疾人联合会 2024 政府性基金预算支出情况

2024 年，长春市朝阳区残疾人联合会政府性基金预算支出 0.2 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年长春市朝阳区残疾人联合会机关运行经费财政拨款支出 15.44 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年长春市朝阳区残疾人联合会政府采购支出预算总额 0 万元，其中财政拨款采购支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

2024 年长春市朝阳区残疾人联合会共有车辆 1 辆。其中一般公务用车 0 辆，残疾人康复流动服务车 1 辆。

（四）预算绩效情况及说明

2024 年长春市朝阳区残疾人联合会部门预算绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 48.6 万元。

（五）预算公开管理文件

我部门 2021 年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预[2016]755 号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好

省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预[2016]1020号）。

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、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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它费用。

六、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、其他残疾人事业支出（2081199）：反映除用于其他残疾人事业方面的支出。