

附件 1:

2025 年度
长春市朝阳区残疾人联合会
部门决算

2026 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 2025 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 2025 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

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

（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。

纳入长春市朝阳区残疾人联合会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市朝阳区残疾人联合会本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,315,579.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,734,640.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.01	八、社会保障和就业支出	38	3,141,192.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	191,436.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,734,640.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,050,233.57	本年支出合计	57	5,067,268.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26,319.15	年末结转和结余	59	9,284.16
总计	30	5,076,552.72	总计	60	5,076,552.72

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

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		5,050,233.57	5,050,219.56					14.01
2081101	行政运行	2,290,088.07	2,290,074.06					14.01
2081104	残疾人康复	601,843.50	601,843.50					
2081199	其他残疾人事业支出	232,226.00	232,226.00					
2210201	住房公积金	191,436.00	191,436.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,734,640.00	1,734,640.00					

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

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		5,067,268.56	2,481,510.06	2,585,758.50			
2081101	行政运行	2,290,074.06	2,290,074.06				
2081104	残疾人康复	601,843.50		601,843.50			
2081199	其他残疾人事业支出	249,275.00		249,275.00			
2210201	住房公积金	191,436.00	191,436.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,734,640.00		1,734,640.00			
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

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	3,315,579.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,734,640.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,124,143.56	3,124,143.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191,436.00	191,436.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,734,640.00		1,734,640.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,050,219.56	本年支出合计	59	5,050,219.56	3,315,579.56	1,734,640.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,050,219.56	总计	64	5,050,219.56	3,315,579.56	1,734,640.00	
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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,315,579.56	2,481,510.06	834,069.50
2081101	行政运行	2,290,074.06	2,290,074.06	
2081104	残疾人康复	601,843.50		601,843.50
2081199	其他残疾人事业支出	232,226.00		232,226.00
2210201	住房公积金	191,436.00	191,436.00	

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

人员经费			公用经费		
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	2,343,800.06	302	商品和服务支出	108,994.00
30101	基本工资	1,430,780.23	30201	办公费	1,565.00
30102	津贴补贴	289,002.65	30202	印刷费	
30103	奖金	284,248.00	30204	手续费	1,000.00
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,018.85	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,430.88	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1,739.00
30112	其他社会保障缴费	1,883.45	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	191,436.00	30213	维修（护）费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	28,716.00	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	28,716.00	30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12,000.00
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	92,690.00
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		2,372,516.06	公用经费合计		108,994.00
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

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,734,640.00	1,734,640.00		1,734,640.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,734,640.00	1,734,640.00		1,734,640.00	
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

(2025 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助						
主管部门					实施单位	朝阳区残联		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62.5	62.5	62.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.5	62.5	62.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				2025 年 48 名残疾儿童得到康复救助			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	得到康复救助残疾儿童人数	有一助一	48	10	10	
		质量指标	无					
		时效指标	完成时限	2025 年 12	完成	10	10	
			项目完成效率	≥ 80%	100%	10	10	
		成本指标	0-6 岁残疾儿童康复训练服务标准	≤ 24000 元/人	≤ 24000 元/人	10	10	
			其他儿童康复标准	具体项目有相应标准	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务率	≥ 85%	100%	10	10	
			残疾儿童康复服务质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	改善残疾儿童功能状况	提高	提高	10	10	
			提高残疾儿童家庭生活水平	提高	提高	10	10	
			提高残疾儿童融入社会生活能力	提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家属对残疾儿童康复服务的满意度	≥ 85%	95%				
总分						10	100	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 505.02 万元，年初结转结余 2.63 万元，支出总计 506.73 万元，年末结转结余 0.93 万元。与 2024 年度相比，收入增加 83.32 万元，提升 19.76 %。主要原因：财政拨款收入增加；支出增加 83.79 万元，提升 19.81%。主要原因是：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 505.02 万元，其中：财政拨款收入 505.02 万元，比上年增加 84.86 万元，提升 20.2%，主要是财政拨款收入增加；其他收入 0.0014 万元，比上年减少 1.539 万元，减少 99.91%，主要是中残联直拨资金减少和银行存款减少导致利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 506.73 万元，其中：基本支出 248.15 万元，比上年增加 0.21 万元，提升 0.08 %，主要是人员经费增加；项目支出 258.58 万元，比上年增加 83.58 万元，提升 47.76 %，主要是财政拨款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 505.02 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.86 万元，提升 20.2%。主要原因：财政拨款收入增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 331.56 万元，占本年支出合计的 65.43%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.5 万元，降低 9.92%。主要原因：财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 331.56 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 229.01 万元，占 69.07%；残疾人康复支出 60.18 万元，占 18.15%；其他残疾人事业支出 23.22 万元，占 7%；住房公积金支出 19.14 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 590.92 万元，支出决算为 331.56 万元，完成年初预算的 56.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 567.92 万元，支出决算为 312.41 万元，完成年初预算的 55.01%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入有所减少。

2. 住房保障支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 83.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 8 月份有一名人员调出，导致缴纳额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.15 万元，其中：

人员经费 237.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 10.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 173.46 万元，比上年增加 121.36 万元，上升 232.94 %，主要是彩票公益金转移支付收入有所增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 173.46 万元，主要用于残疾人事业。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资产经营预算财政拨款收支情况

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.132 万元，减少 100 %，主要原因是公务用车没有产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是公务用车没有产生费用。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 27 个，共涉及资金 83.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度儿童康复救助、

残疾人基本康复等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 173.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对儿童康复救助，辅具适配、残疾人基本康复等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 83.41 万元，政府性基金预算支出 173.46 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 83.41 万元，政府性基金预算支出 173.46 万元。从评价情况来看，预算运转整体情况较好，但资金到位存在一定的缺口。

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

2025年度机关运行经费支出10.9万元，较2024年度减少0.21万元，降低1.89%，主要是办公费支出降低。

（二）政府采购支出情况说明

我单位无限额以上的政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市朝阳区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人康复流动车。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）。