

吉林省残疾人联合会（本级）2024 年预算

二〇二四年三月十一日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。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。主要职责包括：

1. 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。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社区服务、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。
5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担省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. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设九个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

（二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专项课题研究。

（三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业

的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作。负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

（四）组织联络部（人事部）

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服务。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训，推广高新科技成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进

残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责协调推动残疾人精准扶贫精准脱贫工作，组织实施残疾人专项扶贫，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和服务；协助有关部门制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

（七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024年 预算数	本年预 算	上年结转
一、财政拨款收入	3331.22	2651.56	679.66	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2217.22	1891.56	325.66	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1114.00	760.00	354.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2063.03	1740.03	323.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	74.39	74.39	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	79.80	77.14	2.66
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	1114.00	760.00	354.00
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3331.22	2651.56	679.66	本 年 支 出 合 计	3331.22	2651.56	679.66
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3331.22	2651.56	679.66	支 出 总 计	3331.22	2651.56	679.66

收入预算总表

单位: 万元

部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
吉林省残疾人联合会(本级)	3331.22	2651.56	1891.56	760.00								679.66	325.66	354.00			
合计	3331.22	2651.56	1891.56	760.00								679.66	325.66	354.00			

支出预算总表

单位: 万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
社会保障和就业支出	2063.03	1017.75	1045.27			
行政事业单位养老支出	194.67	194.67				
行政单位离退休	106.80	106.80				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87				
残疾人事业	1868.36	823.08	1045.27			
行政运行	823.08	823.08				
一般行政管理事务	41.20		41.20			
残疾人康复	119.22		119.22			
残疾人就业	164.90		164.90			
残疾人体育	432.34		432.34			
其他残疾人事业支出	287.62		287.62			
卫生健康支出	74.39	74.39				
行政事业单位医疗	74.39	74.39				
行政单位医疗	74.39	74.39				
住房保障支出	79.80	79.80				
住房改革支出	79.80	79.80				
住房公积金	79.80	79.80				
其他支出	1114.00		1114.00			
彩票公益金安排的支出	1114.00		1114.00			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1114.00		1114.00			
合计	3331.22	1171.94	2159.27			

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、本年收入	3331.22	2651.56	679.66	一、本年支出	3331.22	2651.56	679.66
一般公共预算拨款	2217.22	1891.56	325.66	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1114.00	760.00	354.00	(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	2063.03	1740.03	323.00
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	74.39	74.39	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	79.80	77.14	2.66
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出	1114.00	760.00	354.00
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3331.22	2651.56	679.66	支 出 总 计	3331.22	2651.56	679.66

一般公共预算支出预算表

单位：万元

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	
栏次	1	2	3	4	5
社会保障和就业支出	2063.03	1017.75	830.27	187.49	1045.27
行政事业单位养老支出	194.67	194.67	194.67		
行政单位离退休	106.80	106.80	106.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87	87.87		
残疾人事业	1868.36	823.08	635.60	187.49	1045.27
行政运行	823.08	823.08	635.60	187.49	
一般行政管理事务	41.20				41.20
残疾人康复	119.22				119.22
残疾人就业	164.90				164.90
残疾人体育	432.34				432.34
其他残疾人事业支出	287.62				287.62
卫生健康支出	74.39	74.39	74.39		
行政事业单位医疗	74.39	74.39	74.39		
行政单位医疗	74.39	74.39	74.39		
住房保障支出	79.80	79.80	79.80		
住房改革支出	79.80	79.80	79.80		
住房公积金	79.80	79.80	79.80		
合计	2217.22	1171.94	984.46	187.49	1045.27

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
工资福利支出	875.79	875.79	
基本工资	244.96	244.96	
津贴补贴	186.12	186.12	
奖金	174.78	174.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	87.87	87.87	
职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
公务员医疗补助缴费	31.04	31.04	
其他社会保障缴费	20.49	20.49	
住房公积金	79.80	79.80	
医疗费	5.80	5.80	
其他工资福利支出	15.77	15.77	
商品和服务支出	182.83		182.83
办公费	6.70		6.70
印刷费	3.69		3.69
水费	2.84		2.84
电费	13.00		13.00
邮电费	2.00		2.00
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	12.06		12.06
会议费	9.79		9.79
培训费	1.35		1.35
公务接待费	1.00		1.00
工会经费	7.88		7.88
福利费	48.18		48.18
公务用车运行维护费	9.18		9.18
其他交通费用	49.48		49.48
其他商品和服务支出	5.68		5.68
对个人和家庭的补助	108.67	108.67	
退休费	106.80	106.80	
其他对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
资本性支出	4.66		4.66
办公设备购置	4.66		4.66
合计	1171.94	984.46	187.49

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	10.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	9.18
其中：（1）公务用车运行维护费	9.18
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员73人，其中：在职人员40人，离退休人员33人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	1144.00		1144.00
其他支出	1144.00		1144.00
彩票公益金安排的支出	1144.00		1144.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1144.00		1144.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	总计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				2159.27	805.65	760.00				239.62	354.00			
专项 业务 支出				2159.27	805.65	760.00				239.62	354.00			
	残疾人 事业发 展补助 资金(省 级彩票 公益金)			18.00							18.00			
		电视手语栏目及融媒体 建设	吉林省残疾人 联合会 (本级)	18.00							18.00			
	残疾人 事业综 合业务 管理			264.94	177.65					87.29				
		全省残联系统财务审计、 培训、调研等经费补助	吉林省残疾人 联合会 (本级)	19.20						19.20				
		全省残联系统财务审计、 督导、培训等经费补助	吉林省残疾人 联合会 (本级)	22.00	22.00									
		其他残疾人事业补助	吉林省残疾人 联合会 (本级)	13.86						13.86				
		机动经费	吉林省残疾人 联合会 (本级)	25.00	25.00									
		残疾人专门协会、持证残 疾人基本状况调查、就 业、信访维权、规划研究 等工作经费	吉林省残疾人 联合会 (本级)	54.23						54.23				

		残疾人综合业务经费	吉林省残疾人联合会 (本级)	130.65	130.65								
	残疾人康复			119.22	50.00					69.22			
		残疾人职业康复评估工作	吉林省残疾人联合会 (本级)	59.40						59.40			
		残疾儿童医疗检查项目经费	吉林省残疾人联合会 (本级)	6.00						6.00			
		省级残疾人康复工作经费补助	吉林省残疾人联合会 (本级)	53.82	50.00					3.82			
	残疾人教育和就业			164.90	148.00					16.90			
		省残联购买残疾人培训服务经费补助	吉林省残疾人联合会 (本级)	164.90	148.00					16.90			
	残疾人文化体育			496.21	430.00					66.21			
		吉林省第四届残疾人运动会	吉林省残疾人联合会 (本级)	35.88						35.88			
		备战全国第十二届残疾人运动会集训经费	吉林省残疾人联合会 (本级)	200.00	200.00								
		残疾人体育经费补助	吉林省残疾人联合会 (本级)	196.46	180.00					16.46			
		残疾人宣传文化工作经费补助	吉林省残疾人联合会 (本级)	63.88	50.00					13.88			
	省级残疾人康复机构精准康复服务及机构建设补助经费 (省级彩金省本级留存)			1096.00		760.00				336.00			
		残疾人假肢矫形器适配项目经费	吉林省残疾人联合会 (本级)	108.00						108.00			
		残疾人康复治疗项目经费	吉林省残疾人联合会 (本级)	988.00		760.00				228.00			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省残疾人联合会（本级）		789.00	789.00					
全省残联系统 财务审计、培训、调 研等经费补助	内部审计。	20.00	20.00			否	否	
残疾人康复治疗项目	为因伤因病造成残损、 残障的患者及残疾人提 供筛查、基本医疗康复治 疗及训练等服务。	760.00	760.00			是	是	
残疾人综合业 务费	促进残疾人就业三年 行动（2022-2024年） 工作评估。	2.00	2.00			否	否	
残疾人康复工 作经费	对省级下达残疾人辅 助器具适配补贴资金执 行情况以及辅具补贴制 度实施落实情况进行专 项评估。	4.00	4.00			否	否	
残疾人综合业 务费	持证残疾人基本状况 调查第三方质量评估经 费。	3.00	3.00			否	否	

项目支出绩效目标表

210001-吉林省残疾人联合会（本级）

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
210001-吉林省残疾人联合会（本级）	全省残联系统财务审计、督导、培训等经费补助	22	举办吉林省残疾人联合会年度工作会议，开展2次综合性调研、1次专题调研、1次省外调研，委托第三方档案整理，委托第三方机构对省残联部门项目绩效执行情况进行评价。	产出指标	数量指标	档案整理次数	档案整理次数	≥1次	10
						绩效评价项目个数	进行绩效评价的项目个数	≥2个	10
						工作调研次数	反映工作调研次数情况	≥7次	10
						业务培训班、工作会数量	举办业务培训班、工作会情况	≥4个	10
				效益指标	社会效益指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日	10
						工作作风得到改进	反映工作作风情况	得到改进	30
210001-吉林省残疾人联合会（本级）	省残联购买残疾人培训服务经费补助	148	为完成全省残疾人中等职业教育、职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作提供保障。	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育人数	反映盲人医疗按摩人员继续教育人数情况	≥150人	25
						短期培训人数	反映本年举办残疾人及残疾人工作者短期培训人数以及委托省级培训基地培训人数，不包括盲人医疗按摩人员继续教育人数及全国盲人医疗按摩人员考试考前培训人数	≥300人	25
				效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	残疾人就业服务水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续教育人员满意度	反映参加继续教育人员满意度情况	≥90百分比	10
210001-吉林省	备战全国第十二届	200	开展残疾人体育部分竞技项目集训，备	产出指标	数量指标	残疾人运动员参训人数	残疾人运动员参训人数	≥50人	25

残疾人联合会 (本级)	残疾人运动会集训经费		战 2025 年全国第十二届残运会。			竞技项目集训天数	反映竞技项目集训天数情况	>=200 天	25
				效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	残疾人运动员竞技水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	集训人员满意度	反映集训人员满意度情况	>=90 百分比	10
210001-吉林省残疾人联合会 (本级)	机动经费	25	保障省残联系统事务工作正常高效运转	产出指标	质量指标	保障省残联系统事务工作正常高效运转	保障省残联系统事务工作正常高效运转	保障省残联系统事务工作正常高效运转	50
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	提供保障基础	保障省残联系统事务工作正常高效运转	40
210001-吉林省残疾人联合会 (本级)	残疾人宣传文化工作经费补助	50	1.与吉林日报加强合作, 专版 1 个; 2. 举办全省宣文业务工作培训班 1 次; 3. 开展送文化进基层活动; 4.建设两微平台, 加大残疾人事业宣传力度。	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动次数	开展残疾人文体活动次数	>=4 次	17
						刊发专版个数	与吉林日报加强合作, 刊发专版	>=2 个	17
						举办全省宣传文化业务工作培训班期数	举办全省宣传文化业务工作培训班	>=1 期	16
				效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平得到提高	残疾人享有公共文化服务水平得到提高	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	培训人员满意率	>=80 百分比	10
210001-吉林省残疾人联合会 (本级)	残疾人康复治疗项目经费	760	为我省因伤因病造成残疾、残障的患者及残疾人提供筛查、基本医疗康复治疗及训练等服务, 2024 年为至少 700 名残疾人提供服务。	产出指标	数量指标	医疗康复训练指导人次	为残疾人提供筛查, 治疗及训练。	>=700 人次	50
				效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	反映康复患者认为残联、康复中心康复服务水平是否提升的情况	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	让得到康复的残疾人满意。	>=90 百分比	10
210001-吉林省残疾人联合会	残疾人体育经费补助	180	丰富残疾人体育健身活动, 加强残疾人体育健身指导员队伍建设, 积极参加残	产出指标	数量指标	组织和参加体育相关赛事次数	组织和参加体育相关赛事次数	>=2 次	13
						举办省级健身指导员培训班期数	举办省级健身指导员培训班期数	>=2 期	13

(本级)			残疾人体育赛事。			组织群众体育活动次数	组织群众体育活动次数	>=3 次	12
						质量指标	培训健身指导员合格率	>=85 百分比	12
				效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	残疾人运动员竞技水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	培训人员满意率	>=85 百分比	10
210001-吉林省残疾人联合会(本级)	残疾人综合业务经费	130.65	主要用于举办省政府残工委全体会议、省政府残工委主任办公会议、维权会议等, 举办盲文手语推广培训班、残疾人托养服务业务培训班等, 开展就业、维权等工作调研, 加强普法宣传, 做好持证残疾人基本状况调查和数据分析工作, 组织各协会开展丰富多彩的活动, 进一步促进残疾人事业健康发展	产出指标	数量指标	协会大型活动开展次数	反映协会大型活动开展次数情况	>=8 次	10
						举办培训班次数	反映举办培训班情况	>=3 次	10
						督导调研次数	反映督导调研情况	>=10 次	10
						为有需求的残疾人提供法律咨询服务和救助人次	反映为有需求的残疾人提供法律咨询服务和救助情况	>=20 人次	10
						为贫困残疾人上访提供返程火车票和临时救助人次	为贫困残疾人上访提供返程火车票和临时救助	>=20 人次	10
				效益指标	社会效益指标	营造扶残助残氛围	营造扶残助残氛围	效果明显	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	>=85 百分比	10
210001-吉林省残疾人联合会(本级)	省级残疾人康复工作经费补助	50	1.做好残疾人康复服务, 引领县级开展残疾人社区康复工作。开展残疾预防宣传。组织残疾预防和康复知识宣传 2 次, 提升全社会残疾预防意识; 2.康复人才培养。开展业务培训 3 期, 提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质。派员参加国家级培训学习; 3.开展专题调研 3 次, 指导各地扎实推进残疾人康复工作发展。	产出指标	数量指标	康复服务调研督导次数	反映康复服务调研督导次数情况	>=4 次	16
						培训期数	培训期数	>=5 期	17
						残疾预防和残疾康复宣传教育活动举办次数	残疾预防和残疾康复宣传教育活动举办次数	>=2 次	17
				效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	反映残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例情况	>=82 百分比	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	>=85 百分比	5
						残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=85 百分比	5

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3331.22 万元，其中：本年预算 2651.56 万元；上年结转 679.66 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 493.45 万元，主要原因是减少了吉林省第四届残疾人运动会、残疾人假肢矫形器适配项目、省残联第八次代表大会项目经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3331.22 万元，其中：本年收入 2651.56 万元，占 79.60%；上年结转结余 679.66 万元，占 20.40%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1891.56 万元，占 71.34%；政府性基金预算拨款收入 760.00 万元，占 28.66%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 325.66 万元，占 47.92%；政府性基金预算拨款结转 354.00 万元，占 52.08%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3331.22 万元，其中：基本支出 1171.94 万元，占 35.18%；项目支出 2159.27 万元，占 64.82%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3331.22 万元，其中：本年预算 2651.56 万元，上年结转 679.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2063.03 万元，卫生健康支出 74.39 万元，住房保障支出 79.80 万元，其他支出 1114.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2217.22 万元，其中：基本支出 1171.94 万元，占 52.86%；项目支出 1045.27 万元，占 47.14%。基本支出中，人员经费 984.46 万元，占 84.00%；公用经费 187.49 万元，占 16.00%。

社会保障和就业（类）支出 2063.03 万元，占 93.05%，主要用于人员支出、公用经费支出以及为开展残疾人事业发生的专项业务支出。

卫生健康（类）支出 74.39 万元，占 3.35%，主要用于人员医疗保障支出。

住房保障（类）支出 79.80 万元，占 3.60%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1171.94 万元，其中：

人员经费 984.46 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 187.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.18 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.91 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是 2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

2.公务接待费 1.00 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.15 万元，主要原因是压减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 9.18 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.06 万元。公务用车运行维护费 9.18 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.06 万元，主要原因是增加一辆公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 1144.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1144.00 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 1144.00 万元，占 100.00%，主要用于残疾

人康复等方面支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 187.49 万元，比 2023 年预算减少 12.15 万元，下降 6.09%，主要原因是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 616.30 万元，其中：政府采购服务预算 616.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 7656.73 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2159.27 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 1565.65 万元，财政拨款结转 593.62 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2024 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 1565.65 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。