附件 1：

2024年度

榆树市残疾人联合会部门决算

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**

榆树市残联贯彻落实党中央、省委、长春市委和榆树市委关于残疾人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中，坚持和加强党对残联工作的集中统一领导。主要职责是:

一、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

二、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

三、沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

四、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

五、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

六、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

七、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各乡（镇、街道）残联及各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

八、开展残疾人事业的对外交流与合作。

九、承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

**二、机构设置**

根据上述职责，榆树市残联内设5个机构，分别为办公室、组织联络部（维权部）、康复部、宣传文体部（教育就业部）、党总支部五个内设机构，直属单位两个：榆树市残联聋儿语训中心、榆树市残疾人服务中心（榆树市残疾人康复中心）。

**第二部分 2024 年度部门决算表**

1. **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**



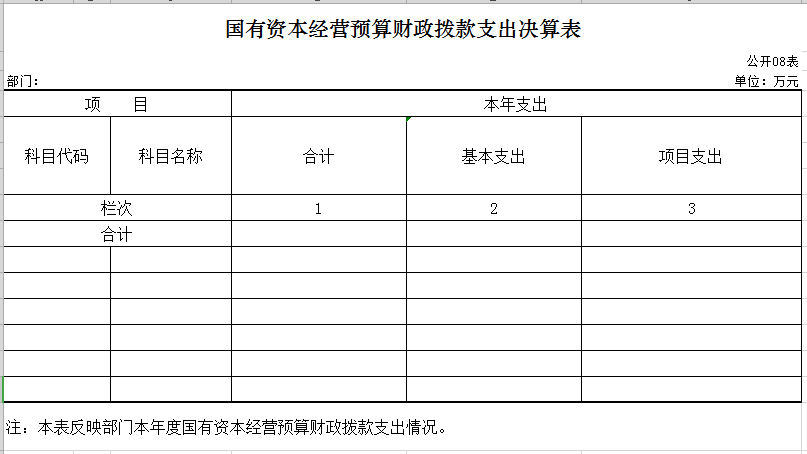
**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**



1. **政府性基金预算财政拨款收入支出决算**

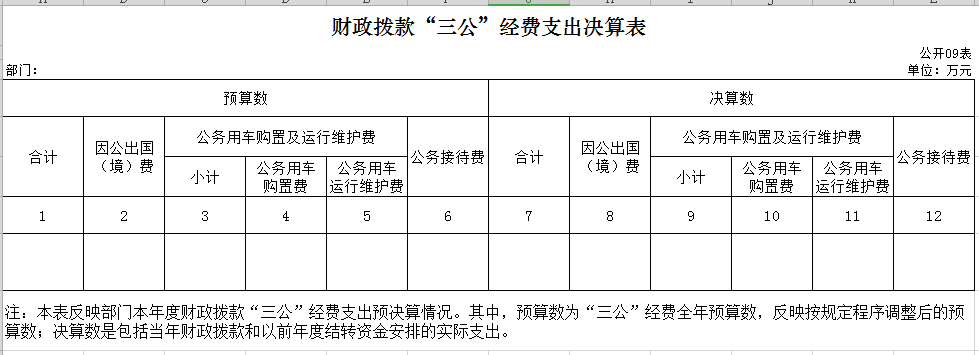


1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算表**



本单位没有国有资本经营预 算财政拨款

1. **财政拨款“三公”经费支出决算表**



本单位没有财政拨款 “ 三公”经费 支出。

1. **部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | |
| 部门名称 | 榆树市残疾人联合会 | | | | |
| 年度目标 | 为残疾人提供就业培训、产业扶持、托养服务、就业补贴等服务、为有需求的残疾人提供康复训练、儿童救助、辅助适配等服务、为有需求的残疾人家庭及村部进行无障碍改造、发放残疾人用车燃油补贴，以及其他涉及残疾人的工作。安排基本支出536.3万元，项目支出806.99万元，合计1343.3万元。 | | | | |
| 绩效目标实际完成情况 | 一、就业方面：新增残疾人就业260人，其中，城镇新增残疾人就业98人，农村新增残疾人就业162人。强化残疾人就业培训。我们结合“发展庭院经济助力乡村振兴”白鹅养殖项目，培训农村残疾人白鹅养殖技术1178人；举办城镇残疾人职业技能培训班，培训中式面点、家政服务、网络创业等项目136人。全年累计完成培训1314人次。实施“发展庭院经济助力乡村振兴”产业扶持（白鹅养殖）项目。今年我市的产业扶持任务数为1000人，经请示省和长春市残联，为确保扶持对象不返贫，在返贫检测线从7800元提升到8700元的背景下，全年共扶持1562人，预计人均增收3500元。年初确定3个托养服务机构，全年共为200名符合条件的精神、智力和重度肢体残疾人提供托养服务。我们联合教育部门对就读高中和大学的残疾人子女及残疾学生进行了全面摸底，全年共为415名符合条件的残疾学生和残疾人子女办理了助学补助，其中本科136人，大专135人，中专52人，高中92人，共发放补贴资金141.7万元。  二、康复方面：全年为6088名持证残疾人和残疾儿童提供康复医疗、辅具适配、康复训练等基本康复服务，辅助器具适配服务数为2659人，基本康复服务率为100%，为137名符合条件的残疾儿童实施康复救助，现已全面完成任务目标。  三、其他残疾人方面：实施困难家庭无障碍项目。全年共为464户困难重度残疾人配置了语音闪光智能电饭煲，为5户重度困难残疾人家庭安装了热水器，现已全面完成任务目标，并完成了系统录入和档案整理工作。推动实施扶残助学计划。 开展文化服务残疾人进乡村活动，为92个村发放了音响设备。  安排基本支出536.3万元，项目支出806.99万元，合计1343.3万元。 | | | | |
| 年度主要  任务 | 序号 | 任务名称 | | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 1 | 残疾人就业 | | 为残疾人提供就业培训、产业扶持、托养服务、就业补贴等服务 | 安置61名残疾人就业。新增残疾人就业260人，就业培训任务数为1180人培训农村残疾人白鹅养殖技术1178人产业扶持1562人，每人发放鹅雏30只、饲料130斤，415名符合条件的残疾学生和残疾人子女办理了助学补助全年共为200名符合条件的精神、智力和重度肢体残疾人提供托养服务 |
| 2 | 残疾人康复 | | 为有需求的残疾人提供康复训练、儿童救助、辅助适配等服务 | 全年共为6088名持证残疾人和残疾儿童提供辅助器具适配服务数为2659人，为137名符合条件的残疾儿童实施康复救助 |
| 3 | 其他残疾人补助资金 | | 为有需求的残疾人家庭及村部进行无障碍改造、发放残疾人用车燃油补贴。残疾人宣传文化活动 | 困难家庭无障碍项目250户，开展文化服务残疾人进乡村活动，为92个村发放了音响设备。为95名精神残疾办证补贴。为8名残疾人提供燃油补贴 |
| **年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 提供残疾人就业培训、托养等服务人数 | 100% |
| 数量指标 | 残疾人精准康复的服务人数 | 100% |
| 数量指标 | 为有需求的残疾人家庭及村部进行无障碍改造、发放残疾人用车燃油补贴 | 100% |
| 质量指标 | 质量指标 | 残疾人家庭及村部进行无障碍改造、发放残疾人用车燃油补贴以及其他涉及残疾人的工作完成情况 | 100% |
| 质量指标 | 残疾人提供康复训练、儿童救助、辅助适配项目完成情况 | 100% |
| 质量指标 | 为残疾人提供就业培训、产业扶持、托养服务、就业补贴等项目完成情况 | 100% |
| 成本指标 | 成本指标 | 为残疾人康复服务所需要的成本资金 | 100% |
| 成本指标 | 为残疾人提供就业服务需要的经费成本 | 100% |
| 成本指标 | 为残疾人提供无障碍家庭改造。村级无障碍改造等项目所需要的成本 | 100% |
| 时效指标 | 时效指标 | 残疾人经费使用周期 | 12月 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高为残疾人群众办事服务能力及办事效率 | 提高 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人群众满意度指标 | >=90% |

**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1343.30万元。与2023年度相比，收、支总计各减少119.96万元，减少8.2%。主要原因:压减经费以及残疾人事业专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1343.3万元，其中:财政拨款收入1343.3万元，比上年减少119.96万元，减少8.20%，主要是压减经费以及残疾人事业专项资金减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1343.3万元，其中：基本支出536.31万元，比上年减少34万元，下降5.96%，主要是压减经费；项目支出806.99万元，比上年减少85.96万元，减少9.62%，主要是残疾人事业专项资金支出减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1343.30万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少119.96万元，减少8.2%。主要原因:压减经费以及残疾人事业专项资金减少。

1. 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1023.16万元，占本年支出合计的76.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.75万元，减少13.72%。主要原因：压减经费以及残疾人事业专项资金减少。

**（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1023.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出972.02万元，占95.%；卫生健康支出21.32万元，占2.08%；住房保障支出29.82万元，占2.92%。

**（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1023.16万元，支出决算为1023.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为972.02万元，支出决算为972.02万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算为29.82万元，支出决算为29.82万元，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536.31万元，其中：人员经费431.71万元，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、救济费。

公用经费100.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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

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320.15万元，比上年增加42.79万元，增长15.43%,主要是残疾人彩票事业资金拨款增加;本年支出320.15万元，比上年增加42.79万元，增长15.43%，主要是本年残疾人彩票项目增加;年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出320.15万元，主要用于残疾儿童康复救助费用、精准康复费用、困难家庭无障碍改造项目。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

无

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0为万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度减少0万元，下降0%，主要原因是无三公经费。决算数等于预算数。

**（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2023年度增加（减少）0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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）。

无公务接待经费和接待支出。

十、关于2024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2024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8个，二级项目12个，共涉及资金486.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度中央和省级政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金320.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“残疾人就业” “其他残疾人补助资金”“残疾人康复”等12个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出486.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2024年度绩效自评取得了积极成效，明确了改进方向和具体行动计划。自评结果的应用将助力今后更高效地为残疾人群众提供服务，而结果的公开则展现了对公众透明度和责任感的承诺。

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1023.16万元，政府性基金预算支出277.36万元。从评价情况来看，2024年度整体支出严格对照预算执行，实现高效、透明的资金管理与使用，以提升管理服务水平，保障和改善民生，维护社会稳定，促进辖区持续健康发展。

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**

2024年度机关运行经费支出100.6万元，较2023年度减少25.23万元，降低20%，主要是压减经费，减少非必要支出。

**（二）政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额180万元，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180万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，榆树市残疾人联合会共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于为榆树全市残疾人提供各种保障的服务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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、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。