

# 长春市残疾人联合会 2026 年度部门预算

2026 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 2026 年度部门预算情况说明

- 一、长春市残疾人联合会 2026 年收支预算总表情况
- 二、长春市残疾人联合会 2026 年收入预算总表情况
- 三、长春市残疾人联合会 2026 年支出预算总表情况

四、长春市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算总表情况

五、长春市残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款支出预算表情况

六、长春市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出预算表情况

七、长春市残疾人联合会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表情况

八、长春市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款支出预算表情况

九、长春市残疾人联合会 2026 国有资本经营预算支出预算表情况

十、长春市残疾人联合会 2026 年项目支出预算表情况

十一、长春市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出预算表情况

十二、长春市残疾人联合会 2026 年项目支出绩效目标表情况

十三、机关运行经费支出情况

十四、政府采购支出情况

十五、国有资产占用情况

#### **第四部分 名词解释**

# 2026 年度长春市残疾人联合会

## 部门预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

长春市残疾人联合会是集“代表、服务、管理”于一体的市级人民团体。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。主要职能包括：

（一）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。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、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。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对与残疾人事业有关的业务工作进行指导和管理。

（六）承担市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。

（七）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（八）开展全市残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，市残联内设机构7个，分别是办公室、组织联络部、维权部（市残联信访办公室）、康复部、教育就业部、宣传文体部、党总支。

办公室：综合协调机关重要政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责市残联党组会、理事会、办公会及系统工作会议等筹备、组织工作；负责各级会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫等工作；组织协调对外交流与合作工作。负责编制全市残疾人事业发展资金计划和资金统计；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；指导全市残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对市

财政局等的业务联系。负责机关和直属事业单位机构编制、干部人事、社会保障和离退休干部管理服务等工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

组织联络部：负责残疾人组织自身建设，组织制定并实施残疾人工作者培训计划；协助地方党委管理县市区残联领导班子；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残联综合服务设施建设；联络、教育、培养、表彰残疾人；承担优秀残疾人才队伍建设和社会工作者队伍建设工作；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。

维权部（市残联信访办公室）：负责研究拟制有关维护残疾人合法权益、发展残疾人事业的法规、规章、政策；配合有关部门对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律援助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；做好无障碍设施建设的推进工作；负责残疾人的来信来访工作。

康复部：组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展肢体残疾康复、聋儿康复、视力残疾康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品用具的开发、

供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；组织康复人才培养；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流。承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

教育就业部：组织制定残疾人劳动就业工作计划，依法实施残疾人分散按比例就业，指导残疾人兴办福利企业和个体就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；组织实施全市残疾人扶贫解困工作，会同市农行实施残疾人专项扶贫贷款申报、分配和落实工作；协助有关部门做好残疾人社会保障工作。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，开展残疾人职业技术培训；负责盲文、手语的研究与推广。

宣传文体部：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；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动。研究拟定残疾人体育工作的政策法规和发展规划并监督实施；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、市残疾人体育赛事。

党总支：按党章规定设置，负责机关和直属单位的党群、纪检和监察工作。

### 三、 部门预算基本情况

市残联部门预算组成单位包括：长春市残疾人联合会机关、长春市残疾人培训就业服务中心、长春市残疾人综合服务中心和长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)。

长春市残疾人联合会本级和所属事业单位现有人员 146 人，其中，在职人员 94 人员，离退休人员 52 人

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2518.09	2518.09		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款 收入	2518.09	2518.09		二、外交支出			
3	.....				.....			
4	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2319.42	2319.42	
5	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
6	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	53.48	53.48	
7	其他收入				十一、节能环保支出			
8	.....				.....			
9					二十、住房保障支出	145.19	145.19	
13					.....			
14	本年收入合计	2518.09	2518.09		本年支出合计	2518.09	2518.09	
15	财政拨款结转				结转下年支出			

16	其他收入结转结余							
17	收入总计	2518.09	2518.09		支出总计	2518.09	2518.09	

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨款结转
1		合计	2518.09	2518.09	2518.09	0.00	0.00
2	307	长春市残疾人联合会	2518.09	2518.09	2518.09	0.00	0.00
3	307001	长春市残疾人联合会	1366.76	1366.76	1366.76	0.00	0.00
4	307002	长春市残疾人综合服务中心	406.82	406.82	406.82	0.00	0.00
5	307003	长春市残疾人培训就业服务中心	382.19	382.19	382.19	0.00	0.00
6	307007	长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)	362.32	362.32	362.32	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

## 支出预算总表

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	2518.09	1821.72	696.37	
2	208	社会保障和就业支出	2319.42	1623.05	696.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	288.89	288.89		
4	2080501	行政单位离退休	91.41	91.41		
5	2080502	事业单位离退休	29.15	29.15		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33		
7	20811	残疾人事业	2030.53	1334.16	696.37	
8	2081101	行政运行	524.96	524.96		
9	2081102	一般行政管理事务	116.1		116.1	
10	2081105	残疾人就业	183.86		183.86	
11	2081106	残疾人体育	6.3		6.3	

15	2081199	其他残疾人事业支出	1199.31	809.2	390.11	
16	210	卫生健康支出	53.48	53.48		
17	21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48		
15	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52		
16	2101102	事业单位医疗	34.96	34.96		
17	221	住房保障支出	145.19	145.19		
18	22102	住房改革支出	145.19	145.19		
19	2210201	住房公积金	145.19	145.19		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2518.09	2518.09		一、本年支出	2518.09	2518.09	
2	一般公共预算拨款	2518.09	2518.09		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
5					.....			
6					八、社会保障和就业支出	2319.42	2319.42	
7					九、社会保险基金支出			
8					十、卫生健康支出	53.48	53.48	
9					.....			
10					二十、住房保障支出	145.19	145.19	
11					二十一、粮油物资储备支出			

12	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
13	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
14	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
15	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
16	收入总计	2518.09	2518.09		支出总计	2518.09	2518.09	

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	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	
1		合计	2518.09	1821.72	1585.83	235.9	696.37
2	208	社会保障和就业支出	2319.42	1623.05	1387.16	235.9	696.37
3	20805	行政事业单位养老支出	288.89	288.89	288.89		
4	2080501	行政单位离退休	91.41	91.41	91.41		
5	2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	29.15		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33	168.33		
7	20811	残疾人事业	2030.53	1334.16	1098.27	235.9	696.37
8	2081101	行政运行	524.96	524.96	404.46	120.5	
9	2081102	一般行政管理事务	116.10				116.10
10	2081105	残疾人就业	183.86				183.86
11	2081106	残疾人体育	6.3				6.3

12	2081199	其他残疾人事业支出	1199.31	809.2	693.81	115.39	390.11
13	210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48		
14	21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	53.48		
15	2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	18.52		
16	2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	34.96		
17	221	住房保障支出	145.19	145.19	145.19		
18	22102	住房改革支出	145.19	145.19	145.19		
19	2210201	住房公积金	145.19	145.19	145.19		

## 六、一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1821.72	1585.83	235.9
2	301	工资福利支出	1448.72	1448.72	
3	30101	基本工资	493.05	493.05	
4	30102	津贴补贴	109.47	109.47	
5	30103	奖金	288.1	288.1	
6	30107	绩效工资	178.21	178.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.33	168.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	53.48	
9	30112	其他社会保障缴费	9	9	
10	30113	住房公积金	145.19	145.19	
11	30114	医疗费	3.9	3.9	
12	302	商品和服务支出	232.69		232.69
13	30201	办公费	47.95		47.95
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	2.05		2.05

16	30208	取暖费	25.47		25.47
17	30209	物业管理费	39.44		39.44
18	30211	差旅费	11.55		11.55
19	30213	维修（护）费	15.93		15.93
20	30216	培训费	6.18		6.18
21	30217	公务接待费	1.32		1.32
22	30226	劳务费	0.2		0.2
23	30228	工会经费	24.2		24.2
24	30239	其他交通费用	32.51		32.51
25	30299	其他商品和服务支出	24.9		24.9
26	303	对个人和家庭的补助	137.11	137.11	
27	30301	离休费	21.63	21.63	
28	30302	退休费	109.17	109.17	
29	30307	医疗费补助	6.30	6.30	
30	310	资本性支出	3.21		3.21
31	31002	办公设备购置	3.21		3.21

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

序号	“三公” 经费合 计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预 算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预 算	上年结 转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 146 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 52 人。

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					

## 九、国有资本经营预算支出预算表

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					

## 十、项目支出预算表

### 项目支出预算表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目				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		
1	合计					696.37	696.37							
2	部门特定目标类项目					696.37	696.37							
3		残疾人事业综合事务管理				109.87	109.87							
4			入户评定费	长春市残疾人联合会		4	4							
5			法律服务项目	长春市残疾人联合会		6	6							
6			办公楼运行及业务经费	长春市残疾人联合会		30	30							

7			残疾人工作保障经费	长春市残疾人联合会		29.7	29.7								
8			远程教育及培训系统费用	长春市残疾人联合会		2.4	2.4								
9			公益项目实施业务费	长春市残疾人联合会		10	10								
10			办公楼运行费(2026)	长春市残疾人培训就业服务中心		23	23								
11			业务经费(2026)	长春市残疾人培训就业服务中心		4.77	4.77								
12		残疾人信息化运行维护				4.17	4.17								
13			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配套更新	长春市残疾人综合服务中心		4.17	4.17								

14		残疾人教育、就业和扶贫			548.03	548.03								
15			专门协会经费	长春市残疾人联合会	6	6								
16			残疾人居家安养服务	长春市残疾人联合会	311.7	311.7								
17			残疾人意外伤害保险服务项目	长春市残疾人联合会	157.5	157.5								
18			残保金支出项目审计评估费	长春市残疾人联合会	26.36	26.36								
19			残疾人孵化基地运行经费(2026)	长春市残疾人培训就业服务中心	18.5	18.5								
20			就业与培训及宣传费(2026)	长春市残疾人培训就业服务中心	27.97	27.97								
21		残疾人文化体育			34.3	34.3								

22			残疾人体育经费	长春市残疾人联合会		6.3	6.3								
23			残疾人文化宣传经费	长春市残疾人联合会		28	28								

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表										
单位：万元										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计		25.5	26.36	26.36			0.86		
307001	长春市残疾人联合会									
	委托业务费 1	残保金支出项目审计评估费	25.5	26.36	26.36		是	是	0.86	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 2026 年项目支出绩效目标表

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
307001 长春市 残疾人 联合会	法律服务 项目	6.00	为残疾人提供法律咨询、引导诉讼、帮助书写诉状等法律文书、开展法律援助普法宣传、调解纠纷、代理残疾人或残联案件、提供法律意见建议并完成其他临时性工作	产出指标	数量指标	法律咨询次数	随时受理现场预约或电话咨询次数	>=300 人次	20
				产出指标	数量指标	法律援助或代理案件数量	接受残疾人或残联委托代写诉状等法律文书、提供法律意见数量	>=7 件	10
				产出指标	数量指标	法律文书书写、提供法律意见件数	接受残疾人或残联委托代写诉状等法律文书、提供法律意见	>=10 件	10
				成本指标	经济成本指标	购买法律服务费用	律师提供法律服务费用	等于 60000 元	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	>=95%	10

307001 长春市 残疾人 联合会	专门协会 经费	6.00	开展国际盲人节、国际聋人节、全国肢残人活动日、全国特奥日、世界孤独征日、世界精神卫生日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人特有节日活动、参加省、国家有关学习、培训、会议等活动。	产出指标	数量指标	经费补贴协会数量	考察得到经费的协会数量	>=6 个	20
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	协会补助总金额	协会补助总金额	<=6 万元	20
				效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	协会服务水平提升情况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=90%	10
307001 长春市 残疾人 联合会	入户评定 费	4.00	推进入户评残服务,为行动不便残疾人进行上门评残服务	产出指标	数量指标	评残工作服务人数	为行动不便残疾人进行上门评残服务人数	>=200 人	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	及时开展入户评残,保证时效性	>=85%	10
				产出指标	质量指标	评残准确率贴合度	评残准确率贴合度	等于 85%	10
				成本指标	经济成本指标	入户评定费用	单次入户评定费用	>=200 元	20
				效益指标	社会效益指标	加大残疾评定可执行度	便捷残疾评定可执行度	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	>=95%	10

307001 长春市 残疾人 联合会	公益项目 实施业务 费	10.00	按时缴纳聘用人员的工 资及社保缴纳	产出指标	数量指标	服务对象人数	发放工资人数	等于 2 人	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	工资发放及时率	>=85%	20
				成本指标	经济成本指标	预算偏离度	实际支出与预算的比值	<=10%	20
				效益指标	社会效益指标	聘用人员出勤率	考勤达标率	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=95%	10
307001 长春市 残疾人 联合会	办公楼运 行及业务 经费	30.00	为业务工作开展做好后 勤保障，保证办公楼正 常运行。	产出指标	数量指标	服务对象人数	服务人员数量	>=120 人	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成目标及时率	>=85%	10
				产出指标	质量指标	供暖温度达标率和物 业人员到岗率	供暖温度大于政府指导标 准，人员到岗率参照考勤 率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	电费费用	考察电费费用每月成本	<=45000 元	20
				效益指标	社会效益指标	部门运转稳定率	部门运转稳定率	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=90%	10

307001 长春市 残疾人 联合会	残保金支 出项目审 计评估费	26.36	<p>我市残疾人居家安养、残疾人意外伤害保险、辅助性就业项目招标时已经将项目评估作为每年项目实施的一个必要环节（每年两次），没有评估结果将影响最终项目结算资金拨付。同时辅助性就业、大龄自闭症项目以每月发放补贴资金，第三方评估机构从客观角度对项目执行情况进行评估，以便各级残联组织和社会承接服务机构掌握项目执行中存在的问题，便于整改。</p>	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害险项目 评估数	残疾人意外伤害险项目评估 数	>=1个	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成目标及时率	>=90%	20
				成本指标	社会成本指标	行业成本可控性	行业成本可控性	可控	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	人员满意度	使用、服务、相关人员的 满意情况	>=90%	10

307001 长春市 残疾人 联合会	残疾人体育经费	6.30	按照中国残联和省残联要求组织群众体育活动。残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。	产出指标	数量指标	活动举办量	按照中国残联和省残联要求组织群众体育活动数量	>=4 个	20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	在重要时间节点及时开展残疾人体育活动	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	重大节点组织群众体育活动经费	重大节点组织群众体育活动经费	>=6 万元	20
				效益指标	社会效益指标	活动参与度	残疾人是否有意愿参加活动	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	组织开展的体育活动残疾人满意度	>=90%	10
307001 长春市 残疾人 联合会	残疾人居家安养服务	311.70	为符合条件残疾人提供包括但不限于“社会适应性训练、生活自理能力训练、职业康复、生活照料和护理、家庭康复”居家安养服务。	产出指标	数量指标	补贴残疾人数量	补贴残疾人数量	>=3600 人	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成目标及时率	>=95%	10
				产出指标	质量指标	预算误差率	预算误差率	<=5%	10
				成本指标	经济成本指标	居家安养服务费	支付居家安养服务的费用	>=300 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人生活质量	提高困难残疾人生活质量	有所改善	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	>=90%	10
307001 长春市 残疾人 联合会	残疾人工 作保障经 费	29.70	保障惠残政策顺利实 施, 需要工作保障经费	产出指标	数量指标	残疾人关爱数量	残疾人关爱数量	<=20 户	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成目标及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	工作保障运行费用	维护残疾人工作保障所需 的各项费用支出: 调研活 动经费 2.7 万元, 印刷 2 万元, 办公费 21.8 万元, 走访慰问 2 万元, 机构认 定 1.2 万元	<=29.7 万元	20
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障业务、工作开展的情 况	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	残疾人满意度	>=90%	10
307001 长春市 残疾人 联合会	残疾人意 外伤害保 险服务项 目	157.50	预计为 57000 名以上具 有长春市户籍并持证的 16-59 周岁的残疾人购 买意外伤害保险服务, 提高残疾人承担意外风 险的能力	产出指标	数量指标	补贴人员数量	补贴人员数量	>=50000 人	20
				产出指标	质量指标	预算误差率	预算误差率	<=5%	20
				成本指标	经济成本指标	支付保费费用	一次性支付保费金额	<=157.5 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人承担风险 的能力	提高残疾人承担风险的能 力	有所提高	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	>=90%	10
307001 长春市 残疾人 联合会	残疾人文 化宣传经 费	28.00	在全国助残日、残疾人文化周、国际残疾人日等重大节点组织宣传文化活动，利用报纸、广播、电视等新闻媒体及新媒体开展残疾人事业宣传报道，进一步优化我市残疾人事业发展环境。	产出指标	数量指标	活动举办量	量 重大节日节点,开展残疾人事业宣传、送文化下基层等文化活动数量	>=10个	20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	残疾人文化宣传专题活动开展及时性	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	新媒体运营服务费	新媒体运营服务费	>=20万元	20
				效益指标	社会效益指标	活动参与度	残疾人参加活动意愿	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	>=90%	10
307001 长春市 残疾人 联合会	远程教育 与培训系 统费用	2.40	支持长春市残疾人远程教育与培训系统运行,为残疾人提供远程教育培训和就业服务的网络接入运行费	产出指标	数量指标	开展远程教育次数	开展远程教育次数	>=4次	20
				产出指标	时效指标	完成及时率	完成目标及时率	>=85%	20
				成本指标	经济成本指标	系统运行成本	维护系统运行成本费用	<=24000元	20
				效益指标	社会效益指标	专线系统运转稳定率	专线系统运转稳定率	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	>=95%	10

307002 长春市 残疾人 综合服务 中心	长春市残 疾人联合 会电子政 务网站及 网站无障 碍系统维 护配套更 新	4.17	保障全年电子政务网站及无障碍系统安全、稳定、高效运行，完成各项维护工作，提升残疾人服务质量，提高服务对象满意度。	产出指标	数量指标	后台常规维护次数	网站一个月进行一次常规维护	等于 12 次	20
				产出指标	时效指标	故障维护响应率	接到故障通知后 1 小时内响应，24 小时内解决	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	维护费总资金	网站维护费每年应缴纳金额	等于 41700 元/年	20
				效益指标	社会效益指标	残疾人浏览网站阅读量	社会对残疾人事业认知度和浏览阅读数量	>=32 万人次/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人在线咨询满意度	回复网站上残疾人在线政策咨询及诉求	>=90%	10
307003 长春市 残疾人 培训就 业服务 中心	业务经 费(2026)	4.77	为业务工作开展做好后勤保障，保证办公楼运行。	产出指标	数量指标	差旅报销次数	做好业务开展中发生的差旅报销服务	<10 次	20
				产出指标	数量指标	经费补助部门量	经费补助部门量	>=3 个	20
				成本指标	经济成本指标	差旅报销、办公用品采购	做好业务开展中发生的差旅报销服务，采购办公所需办公用品等。	<=4.77 万元	20
				效益指标	社会效益指标	为各项业务开展做好后勤保障工作	为各项业务开展做好差旅报销、办公用品采购服务，确保单位整体运转顺畅、安全	为各项业务开展做好差旅报销、办公用品采购服务，确保单位整体运转顺畅、安全	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=95%	10
307003 长春市 残疾人 培训就 业服务 中心	办公楼运 行费 (2026)	23.00	完成本年度各项办公室 后勤保障工作。	产出指标	数量指标	采暖面积	采暖面积	等于3907.26平方 米	20
				产出指标	时效指标	水电、物业费支付及 时性	按月或按季度做好大楼日 常费用支出	按时支付相关费用	20
				成本指标	经济成本指标	办公楼日常支出费用	办公楼日常支出费用，如 水费1万元、电费4.1万、 采暖(3907.26平方米) 0.48万元、物业16.75万 元、维修维护0.67万元	<=23万元	20
				效益指标	社会效益指标	大楼运转稳定率	大楼整体运转顺畅、安全	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员满意度	在职人员满意度	>=95%	10
307003 长春市 残疾人 培训就 业服务	就业与培 训及宣传 费(2026)	27.97	范围：全市范围内残疾 人群体。；实施计划：指导 全市新增残疾人就业； 全市培训残疾人	产出指标	数量指标	为残疾人提供职业技 能培训	根据残疾人培训需求及上 级要求，开展残疾人培训 工作	<=70人	10
				产出指标	数量指标	就业宣传次数	宣传相关就业政策	>=2次	10

中心				产出指标	时效指标	资金支付的及时性	各项业务结束后, 按时支付相关费用	<=30 工作日	20
				成本指标	经济成本指标	培训工作相关费用	组织开展各类培训班, 需要结算相关费用	<=24.5 万元	10
				成本指标	经济成本指标	宣传费	考察宣传费用	<=2 万元	5
				成本指标	经济成本指标	就业工作相关费用	考察招聘会等相关费用	<=1.47 万元	5
				效益指标	社会效益指标	实现残疾人就业	通过招聘会, 为残疾人提供就业岗位, 实现残疾人就业	>=1500 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	>=95%	10
307003 长春市 残疾人 培训就 业服务 中心	残疾人孵 化基地运 行经费 (2026)	18.50	圆满完成孵化基地年度 管理, 保证孵化基地各 团队顺利运行。	产出指标	数量指标	残疾人关爱数量	残疾人关爱数量	>=25 人	20
				产出指标	数量指标	网络专线流量	考察网络专线流量	<=400 兆	20
				成本指标	经济成本指标	孵化基地项目运行费用	考察孵化基地项目运行费用	<=45000 元	10
				成本指标	经济成本指标	网络专线维护费用	考察网络专线维护费用	<=140000 元	10

				效益指标	社会效益指标	可持续影响度	可持续影响度	$\geq 90\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	$\geq 90\%$	10

### **第三部分 2026 年度部门预算情况说明**

#### **一、长春市残疾人联合会 2026 年收支预算总表情况**

残联系统 2026 总收入 2518.09 万元，为一般公共预算财政拨款 2518.09 万元。

总支出 2518.09 万元，其中社会保障和就业支出 2319.42 万元，卫生健康支出 53.48 万元，住房保障支出 145.19 万元。

收支同比 2025 年减少 25.64%，其减少主要原因是上一年度存在实有资金结转项目导致上年收支金额增加且 2026 年部门预算项目进行资金缩减。

#### **二、长春市残疾人联合会 2026 年收入预算总表情况**

残联系统 2026 总收入 2518.09 万元，其中当年预算 2518.09 万元。

收入同比 2025 年减少 25.64%，其减少主要原因是上一年度存在实有资金结转项目，导致上年收支金额增加且 2026 年部门预算项目进行了资金缩减，因此 2026 年整体收入小于上年。

#### **三、长春市残疾人联合会 2026 年支出预算总表情况**

残联系统 2026 总支出 2518.09 万元，其中，社会保障和就业支出 2319.42 万元：其中行政事业单位养老支出 288.89 万元，残疾人事业支出 2030.53 万元；卫生健康支出 53.48 万元；住房保障支出 145.19 万元；

支出同比 2025 年减少 25.64%，其减少主要原因是上一

年度存在实有资金结转项目，导致上年收支金额增加且 2026 年部门预算项目进行了资金缩减，因此 2026 年整体收入小于上年。

#### **四、长春市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算总表情况**

残联系统 2026 年财政拨款收入 2518.09 万元；支出 2518.09 万元，其中，社会保障和就业支出 2319.42 万元，卫生健康支出 53.48 万元，住房保障支出 145.19 万元。

财政拨款收入支出同比 2025 年减少 1.8% ，其减少原因为：对部门预算项目金额进行了压减。

#### **五、长春市残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款支出预算表情况**

残联系统 2026 一般公共预算支出 2518.09 万元，其中，社会保障和就业支出 2319.42 万元：其中行政事业单位养老支出 288.89 万元，行政运行 524.96 万元，一般行政管理事务 116.1 万元，残疾人就业 183.86 万元，残疾人体育 6.3 万元，其他残疾人事业支出 1199.31 万元；卫生健康支出 53.48 万元； 住房保障支出 145.19 万元；

支出同比 2025 年减少 1.8% ，其减少原因为：对部门预算项目金额进行了压减。

#### **六、长春市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出预算表情况**

2026 年残联系统一般公共预算基本支出 1821.72 万元，较上年增加 240.67 万元，增加 15.22%，包括：

1. 工资福利支出 1448.72 万元，较上年增加 158.74 万元，增加 12.31%。

2. 商品和服务支出 232.69 万元，较上年增加 78.73 万元，增加 51.14%。

3. 对个人和家庭补助支出 137.11 万元，与上年持平。

4. 资本性支出办公设备购置 3.21 万元，为今年新增支出，增加原因为综合中心购置新办公设备。

一般公共预算基本支出整体上升原因，2026 年人员新增，导致经费增加。

## 七、长春市残疾人联合会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表情况

2026 年“三公”经费预算数 1.32 万元。

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；

2、公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元。

3、公务接待费为 1.32 万元，比上年减少 0.38 万元。

减少原因为根据财政规定并结合单位实际情况仅保留少量业务招待费。

## 八、长春市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款支出

## 预算表情况

长春市残疾人联合会无政府性基金预算支出。

## 九、长春市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出预算表情况

长春市残疾人联合会无国有资本经营预算支出。

## 十、长春市残疾人联合会 2026 年项目支出预算表情况

残联系统 2026 年项目支出预算 696.37 万元，一级项目 4 个，二级项目 17 个，一般公共预算金额 696.37 万元。其中：长春市残疾人联合会（本级）共 12 个项目，合计金额 617.96 万元；长春市残疾人培训就业服务中心共 4 个项目，合计金额 74.24 万元；长春市残疾人综合服务中心 1 个项目，合计金额 4.17 万元。

## 十一、长春市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出预算表情况

2026 年长春市残疾人联合会市级委托业务事项共一项，委托内容为残保金支出项目审计评估费，本年财政拨款收入 26.36 万元，较 2025 年增加 0.86 万元，其原因为存在 25 年项目待支付尾款，需要在 26 年进行支付。

## 十二、长春市残疾人联合会 2026 年项目支出绩效目标表情况

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，2026 年对部门整体支出绩效目标和指标对社会公

开。

### 十三、机关运行经费支出情况

2026年长春市残联的机关运行经费财政拨款支出120.5万元，其中包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等支出。

### 十四、政府采购支出情况

2026年长春市残联政府采购项目预算563.41万元。

其中：1、长春市残疾人联合会（本级）530.31万元

2、长春市残疾人综合服务中心1.2万元

3、长春市残疾人培训就业服务中心31.9万元

其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

政府采购预算较上年增加82.91万元，增加17.25%，原因是根据新采购管理办法，原本非政府采购项目变为政府采购项目，所以预算资金较上年增加。

### 十五、国有资产占用情况

2026年长春市残联系统共有车辆4辆。

我会有办公楼 3 栋，总面积 45346.89 平方米。市残联本级办公楼总面积 4360 平方米，产权为机关事务管理局（下属基层事业单位残疾人综合服务中心在此办公）；下属事业单位残疾人培训就业中心办公楼总面积为 3907.26 平方米，产权自有；下属事业单位长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）办公楼总面积为 37079.63 平方米，产权自有。

## 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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实

物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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）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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。