

2025 年度

吉林市残疾人服务中心部门决算



2026 年 9 月 4 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

（一）制定全市残疾人就业服务工作计划并组织实施，指导县（市）、区残疾人就业服务工作；

（二）实施按比例安排残疾人就业，收缴、使用和管理残疾人就业保障金；为农村残疾人生产劳动和转移就业提供服务，组织社会培训机构培训残疾人，开展特殊需求的残疾人技能培训；

（三）开展残疾人职业心理咨询、职业能力适应性评估、职业康复训练、职业设计、职业介绍、失业登记等职业指导服务；

（四）负责残疾人就业、创业服务和信息化建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市残疾人服务中心内设科室：综合科、职业技能培训科、职业介绍与指导科、就业安置科、社会保障科、信息科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省残疾人服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 行次	金额 1		项目 行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.71	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		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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	441.89	
	9		九、卫生健康支出	39	10.99	
	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	19.12	
	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		
	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、转贷和列国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	471.72	本年支出合计	57	472.00	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01	
年初结转和结余	29	11.82	年末结转和结余	59	11.83	
总计	30	483.54	总计	60	483.84	
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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：常州市残疾人服务中心								
项目		科目名称：项目						
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
		471.73	471.71					0.01
208	社会保障和就业支出	641.81	641.80					0.01
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28					
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42					
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41					
20811	残疾人事业	371.35	371.34					0.01
2081105	残疾人就业	4.93	4.93					
2081107	残疾人生活和护理补贴	68.80	68.80					
2081199	其他残疾人事业支出	319.72	319.71					0.01
210	卫生健康支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
221	债务付息支出	19.13	19.13					
22102	债务付息支出	19.13	19.13					
2210201	债券付息支出	19.13	19.13					
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

		支出决算表						公开03表
部门：吉林省残疾人服务中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
合计		1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	441.89	289.46	152.44				
20806	行政事业单位养老支出	70.26	70.26					
2080602	事业单位离退休	46.43	46.43					
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42					
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41					
20811	残疾人事业	371.63	219.19	152.44				
2081106	残疾人就业	4.83		4.83				
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.80		46.80				
2081199	其他残疾人事业支出	320.00	219.19	100.81				
210	卫生健康支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
221	住房保障支出	19.12	19.12					
22102	住房改革支出	19.12	19.12					
2210201	住房公积金	19.12	19.12					

注：本报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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省残疾人服务中心			公开04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	471.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	441.89	441.89		
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99		
	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	19.12	19.12		
	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				
	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	471.71	本年支出合计	59	472.00	472.00		
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结余	60	11.83	11.83		
一般公共预算财政拨款	29	11.82		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	483.53	总计	64	483.83	483.83		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省残疾人服务中心				公开05表
项目			本年支出	金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合计		472.00	319.66	152.44
208	社会保障和就业支出	441.89	289.46	162.44
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	
2080502	事业单位离退休	46.43	46.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
20811	残疾人事业	371.63	219.19	162.44
2081105	残疾人就业	4.83		4.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	46.80		46.80
2081199	其他残疾人事业支出	320.00	219.19	100.81
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
221	住房保障支出	19.12	19.12	
22102	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					公开06表			
部门：吉首市残疾人服务中心					金额单位：万元			
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	科目代码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	219.62	502	商品和服务支出	54.62	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	102.89	50201	办公费	2.70	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	2.81	50202	印刷费	0.03	50702	国外债务付息	
50103	奖金	8.34	50204	手续费	0.01	510	资本性支出	
50106	伙食补助费	0.99	50206	水费	0.41	51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资	49.82	50206	电费	8.29	51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	50207	邮电费	0.23	51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费	0.41	50208	取暖费	19.03	51006	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	10.84	50209	物业管理费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50211	差旅费	0.31	51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保险缴费	0.47	50212	因公出国（境）费用		51008	物资储备	
50113	住房公积金	19.12	50213	维修（护）费		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50214	租赁费		51010	灾民补助	
50199	其他工资福利支出		50216	会议费		51011	地上附着物和青苗补偿	
505	对个人和家庭的补助	48.43	50216	培训费	2.80	51012	拆迁补偿	
50501	离休费	48.43	50217	公务接待费	0.07	51013	公务用车购置	
50502	退休费		50218	专用材料费		51019	其他交通工具购置	
50503	退职（役）费		50224	被装购置费		51021	文物和陈列品购置	
50504	抚恤金		50226	专用燃料费		51022	无形资产购置	
50506	生活补助		50226	劳务费		51099	其他资本性支出	
50508	救济费		50227	委托业务费		599	其他支出	
50507	医疗费补助		50228	工会经费	1.62	59907	国家赔偿费用支出	
50508	助学金		50229	福利费	7.44	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50509	助学金		50231	公务用车运行维护费	1.26	59909	经常性赠与	
50510	个人农业生产经营补助		50239	其他交通费用		59910	资本性赠与	
50511	代缴社会保险费		50240	税金及附加费用		59999	其他支出	
50599	其他对个人和家庭的补助		50299	其他商品和服务支出	13.62			
人员经费合计		268.05	公用经费合计			54.62		
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：吉林市残疾人服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
按次		1	2	3	4	5	6
合计							
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林市残疾人服务中心				公开08表 金额单位：万元
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
单位：吉林市残疾人服务中心											单位：万元
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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32		1.25		1.25	0.07	1.32		1.25		1.25	0.07
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		2024年扶残助学会									
主管部门		吉林市残疾人联合会			实施单位		吉林市残疾人服务中心				
资金情况 (万元)		项目	年初	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
		年度	37.5	51.3		51.3		100		10	
		当年	37.5	51.3		51.3		100		——	
		上年	0	0		0		0		——	
		其他	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标一、每年9月份至年末进行发放扶残助学会，加大扶残助学会宣传，让符合条件的残疾人子女和残疾人学生率受到帮扶。					完成2024年发放				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	市级扶残助学会人数		≤125人	171人	15	1.2	无		
		质量指标	申报学生覆盖率		=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	扶残助学会发放及时性		12月30日之前	10月30日	20	0	无		
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平		提升	提升	30	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人学生和残疾人子女率受资助		≥98%	98%	10	10	无		
总分								36.20			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		残疾人就业培训费								
主管部门		吉林省残疾人联合会			实施单位		吉林市残疾人服务中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	48	31.35	9.98	31.83	0				
	当年财政拨款	48	31.35	9.98	31.83	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标一：对网站进行全年的维护。目标二：通过各类培训，提高残疾人就业技能水平，增强残疾人就业能力，促进残疾人多渠道就业。目标三：考核就业基地，对基地进行评审。目标四：对超比例安排残疾人就业的单位给予奖励，在报纸上发布公告，进行宣传。			因年末决算，部分款项未支付出来					
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	数量	自评得分	绩效自评得分及权重	验收得分	绩效类型
绩效指标	产出指标	数量指标	网站维护	≤3次	0次	5	5	元		
			培训班次	≤12期	0期	10	10	元		
			考核基地数量	≥5家	7家	5	5	元		
			按比例安排残疾人就业年审工作报告公告，公示宣传20期	≤20期	42期	5	0	元		
		质量指标	维护验收合格率	≤100%	0%	5	5	元		
			培训合格率	≤90%	0%	10	10	元		
			基地考核评审合格率	≥100%	100%	5	5	元		
			覆盖率	≤100%	100%	5	5	元		
	效果指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	30	28.5	元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥100%	95%	10	10	元		
总分							83.50			
填报人 (元)		复核人		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		残疾人综合业务管理（非定额）								
主管部门		吉林市残疾人联合会			实施单位		吉林市残疾人服务中心			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总	129	78.8	15.88	20.15	0			
		当年财政拨款	129	78.8	15.88	20.15	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障残联大厦的基本日常运行水电费、取暖费、办公费、邮电费、印刷费等工作的正常运转。				因年末结账，部分款项未支付出去挂账处理。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼供热面积	≤6451.8平方米	6451.8平方米	10	10	无		
			食堂就餐人员	≤44人	44人	10	10	无		
			购置办公用品的种类	≤15品类	15品类	5	5	无		
		质量指标	食堂卫生达标率	≤100%	100%	5	5	无		
			办公用品验收合格率	≤100%	100%	10	10	无		
			供热温度增长率	≤5%	5%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	无		
总分							90.00			
偏差率(%)				复核指标	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		下达各区残疾人事业发展补助资金								
主管部门		吉林市残疾人联合会			实施单位		吉林市残疾人服务中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总	431.9	0	0		0		0		
	当年财政拨款	431.9	0	0		0		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成下解730万元，保障残疾人职业培训、职业教育、职业康复和扶残助学金支出				有市财政直接下达各区				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	下解城区的个数	<=6个	6个	10	10	由市财政直接下达		
		质量指标	城区残联下解覆盖率	<=100%	100%	20	20	由市财政直接下达		
		时效指标	残疾人就业保障金下解款时间	<=6月	6月	20	20	由市财政直接下达		
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	提升	提升		0	由市财政直接下达		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区满意度	>=95%	95%	10	10	由市财政直接下达		
总分							60.00			
偏差率(%)				复核 档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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、支总计均为 483.54 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 157.94 万元下降 24.6%。主要原因：项目有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 471.72 万元，其中：财政拨款收入 471.71 万元，比上年减少 135.39 万元，下降 22.3 %，主要是项目有所减少；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 472 万元，其中：基本支出 319.56 万元，比上年增加 28.97 万元，增长 28.97%，主要是退还企职保待遇；项目支出 152.44 万元，比上年减少 150.41 万元，下降 49.6%，主要是项目有所减少。

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 471.71 万元,与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 25.75 万元,降低 5.1 %。主要原因:项目有所减少。

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 472 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 22.57 万元,增长 5.1 %。主要原因:退还企职保待遇。

(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 472 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 441.89 万元,占 93.6 %;卫生健康支出 10.99 万元,占 2.3 %;住房保障支出 19.12 万元,占 4 %。

(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 286.2 万元,支出决算为 472 万元,完成年初预算的 1.64 %。其中:

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-其他残疾人事业支出-残疾人综合业务管理(非定额)等年初预算

为 286.2 万元，支出决算为 231.2 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分业务减少。

2. 卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因使用医保结余。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 96.9 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴年度公积金调基数。

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 319.56 万元，其中：

人员经费 265.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度单位无政府性资金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是主要是本年度单位无政府性资金支出，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度单位无本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

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 1.65 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 80 %；较上年减少 2.98 万元，下降 69%，主要原因是车辆划转至康复中心，年初车辆预算在我单位，故需将指标转至康复中心。决算数小于预算数的主要原因年末财政封账，资金尚未支付成功，挂账处理。

（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 2024 年度增加 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位无。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 83 %；较 2024 年度减少 2.98 万元，下降 69 %，主要原因车辆划转至康复中心，年初车辆预算在我单位，故需将指标转至康复中心。决算数小于预算数的主要原因年末财政封账，资金尚未支付成功，挂账处理。
。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 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。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元，主要是公务用车

费用。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 46 %；较上年减少 0.01 万元，下降 12%，主要原因是省里来我单位调研减少。决算数小于与预算数的主要原因是省里来我单位调研减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.07 万元。主要用于省残联调研。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度部门预算 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 579.55 万元，占项目支出总额的 380%。

（二）项目绩效自评结果

1. 扶残助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 36.2 分。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 51.3 万元，完成预算的 136%。

2. 残疾人就业培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.5 分。项目全年预算数为 31.35 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 31.8%。

3. 残疾人综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 78.8 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算的 20.1%。

4. 下达各区残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 431.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出 0 万元，较2024年度增加 0 万元，增长0 %，主要是本单位无。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市残疾人服务中心共有车

辆 0 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市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维护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。