

# 2022 年度淮安市残联部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

淮安市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务工作和组织相关活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市领导同志联系，业务上接受市各有关部门对口指导，工作上与市相关部门协调，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务关系。其主要职责是：

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、履行应尽的义务，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、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、科研、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策规定、规划

和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。

7. 负责队各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8. 开展残疾人事业的交流与合作。

9. 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、康复处、教育就业处、维权处、组织联络处。本部门下属单位包括：淮安市残疾人劳动就业服务中心，淮安市博爱康复中心，淮安市残疾人综合服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：淮安市残联（本级），淮安市残疾人劳动就业服务中心，淮安市博爱康复中心，淮安市残疾人综合服务中心。

## 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年是党的二十大的召开之年，也是落实市委第八次党代会精神，建设“绿色高地枢纽新城”和长三角北部现代化中心城市的重要一年。今年全市残联工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届六中全会、省第十四次党代会和市第八次党代会精神，围绕“十四五”残疾人事业发展规划和省市各项涉残重点目标任务，坚持稳中求进工作总基调，着力巩固残疾人同步小康成果，提高残疾人生活

品质，促进残疾人的全面发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1. 持续开展“学听跟”活动。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，做好主题宣传策划，开展丰富多样的宣传教育以及宣讲活动，认真宣传党的十八大以来在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下我国经济社会发展特别是残疾人事业取得的历史性成就。继续开展“我为群众办实事”实践活动，巩固活动成果，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走，引导残疾群众积极投身“绿色高地枢纽新城”长三角北部中心城市建设。全年各县区推出“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”残疾人代表不少于 4 位，开展面向残疾人的宣讲活动不少于 4 场。

2. 扎实推进“十四五”规划落实。出台《淮安市“十四五”残疾人事业发展规划》细化配套政策措施，将“十四五”目标任务分解到有关部门，落实好《2022 年残部分工委成员单位重点工作任务清单》，凝聚起残疾人事业高质量发展合力。加强相关政策文件的解读，各县区残联，市残联各处室、中心应根据职能分工，因地制宜，组织好对国家、省、市关于“十四五”规划、“十四五”基本公共服务规划等相关政策文件的解读，做到“规划精神领会到位”、“任务指标落实到位”、“具体工作开展到位”。

（二）高质量完成省市政府民生实事

1. 加强残疾人托养服务。落实省政府民生实事任务，新增 16-59 岁智力、精神、重度肢体残疾人托养 1200 名。全市托养残疾人总数实现全市托养残疾人 12000 以上，其中，居家托养 8200 名，日间托养 3500 人，寄宿制托养 250 名至 300 名。继续落实《提升残疾人基本公共服务水平实施方案》，《淮安市重度残疾人居家照护项目管理规范》，省残联《“残疾人之家”提升三年行动方案》等相关文件精神，着力改善托养机构的软硬件环境，加强残疾人寄宿制托养方面的探索，清江浦区、淮阴区、淮安区要进一步完善既有托养中心的管理和服务。探索依托乡镇卫生院闲置资源开展寄宿制托养服务，在金湖县选择一家卫生院进行试点，条件成熟后逐步推开。

2. 加强孤独症儿童康复救助。为 700 名以上孤独症儿童提供规范化的基本康复服务。对有康复需求的 14 周岁以下孤独症儿童实现康复救助全覆盖。

3. 帮助残疾人稳定就业。将按比例就业和辅助性就业残疾人总数稳定在 5600 名。一方面，积极推动残疾人按比例就业，与人社部门开展数据比对，精准落实就业对象；建立定期走访企业制度，举办残疾人雇主培训班，加大按比例就业宣传力度，营造浓厚的助残就业氛围；用好残疾人月度招聘会、社会中介机构等就业平台，为残疾人提供精准的个性化岗位适配服务，实现残疾人按比例就业总数 2600 名的任务目标。另一方面，完善残疾人辅助性就业项目供应网络，已经建立辅助性就业项目调配中心的县区要加大投入，保持可持续发展；其余县区要因地制宜，可采取大

片区共建的方式，尽快建立调配中心。全年全市从事辅助性就业的残疾人总数保持在 3000 名以上。

4. 建设无障碍示范社区。在残疾人活动相对集中区域建立 8 个无障碍示范社区，主要涉及坡道、扶手、无障碍阅读方面的升级改造。各县区在实施过程中要注意转换思维，把无障碍建设的重点从家庭改造转到社会环境优化上来，项目实施期间，要同步组织开展《江苏省无障碍环境建设实施办法》等法规政策宣传贯彻系列活动，配合检察院做好无障碍公益诉讼工作，建立无障碍督导员队伍，组织残疾人进行无障碍体验活动。同步推进信息无障碍建设落实好残疾人信息消费优惠政策，加大残疾人手机优惠套餐办卡宣传力度。继续推进残疾人家庭无障碍改造工作，全市完成改造 350 户。

### （三）完善残疾人社会保障体系

1. 做好困难残疾人生活状况监测。会同民政、卫健、妇联三部门对易致贫、易返贫等困难残疾人开展走访调查，开展走访调查，及时了解其面临的困难、需要的救助，开展针对性帮扶，要加强惠残政策宣传，做到残疾群众人人知晓、符合条件的人人享受。

2. 加强残疾人光伏扶贫项目的维护。跟踪了解光伏扶贫项目运营情况，加强光伏助残电站运维管理，确保光伏助残项目高效运行，帮助残疾人稳定增收，持续巩固残疾人脱贫攻坚成果。

3. 保障残疾人平等教育权利。促进特教和普教有机衔接，让更多的残疾人通过接受教育提升素质。配合教育部门出台第三期

特殊教育提升计划，进一步细化残疾学生安置措施，落实“一人一案”规范送教上门，完善随班就读，做好控辍保学工作。探索新型合作模式，进一步推动融合教育。

#### （四）强化残疾人就业支持

1. 开展两项调查。一是市县联动，对 4065 名盲人开展电话普查，精准掌握就业盲人需求，建立淮南市盲人档案表，3 月底完成。二是 4 月底前，对 4904 名 18-40 岁听语和肢体 3-4 级残疾人开展电话普查，进行数据分析，精准定位就业帮扶对象，建立就业培训需求信息库。在省残疾人综合业务系统更新残疾人就业信息。

2. 巩固提升“1+10”盲人就业品牌。发挥线上线下优势，广泛宣传盲人按摩实训基地，扩大品牌效应。做好实训对象安排和管理，保障实训效果。对 10 家盲人按摩店开展上门现场指导、集中辅导和线上跟踪指导，给予业务技术、内部管理、顾客服务、营销管理、安全经营等全方位支持。

3. 打造残疾人就业和培训新载体。开展直播带货、大学生创业、残疾人就业意愿开发等富有特色的培训，激发残疾人就业内生动力。探索残疾人“互联网+电商”就业新模式，市残联与县区残联组织联合创办残疾人互联网就业基地和残疾人电商直播间，借助电商、抖音等网络就业创业“新媒介”，推广淮安特色农产品，助力乡村振兴。做好与金湖县和淮安区两个共建项目的指导工作。

#### （五）提升残疾人基本公共服务质量

1. 提高残疾人康复服务水平。持续开展康复机构提升行动。加强残疾儿童康复诊断、转介、评估、康复、测评全流程指导，定期开展康复机构安全检查。适时举办康复机构人员培训班，依托“全国助残日”等重要节点大力开展康复知识宣传普及活动，提升康复服务满意度。加强精神残疾人免费服药筛查力度，会同基层专职委员，专业医师对本地所有持证精神残疾人，逐人逐户开展服药需求筛查，做到“家家上门，人人见面”，有服药需求的，要应纳尽纳；无需服药的，要明确理由，做好备案和跟踪。优化残疾人辅助器具适配服务，缩短辅助器具适配周期，时长不超过 21 个工作日。探索建立县（区）残疾人辅助器具仓储调配中心。出台辅助器具租赁办法，在商场、超市、车站等人员密集地区开设简易辅具租赁点。强化传统康复服务，全年完成辅具适配 3400 人，白内障免费复明 1400 人，精神病人免费服药 4600 人，家庭医生签约 1.6 万人。

2. 持续做好助残公益项目。继续做好省残疾人福利基金会公益项目、99 公益日、阳光学子等项目。清江浦区、淮阴区、淮安区、涟水县、盱眙县筹款总额分别达到 15 万元以上；洪泽区、金湖县筹款总额分别达到 12 万元以上。开发区、工业园区、生态文旅区自愿参与。

3. 丰富残疾人文体生活。讲好淮安残疾人自强不息、奋斗拼搏故事，讲好社会各界奉献爱心、助残扶弱故事，增强吸引力、感染力，有效提升宣传内容质量。高效开展宣传工作，完善县区残联、处室中心在市残联微信公众号影响力考评制度，发布县区

优秀稿件热文榜，发挥各县区残联、处室中心在宣传方面的积极作用，形成多方合力。加大残疾人文化艺术人才发掘培养力度，依托县区残联工作人员、乡镇专职委员等进行排查摸底，挖掘在文化、体育等方面有基础、有特长、有兴趣爱好的残疾人，建立残疾人文体人才库，丰富残疾人特殊人才资源。市、县区定期组织特殊人才艺术培训班，有针对性、分层次开展多种形式精准化培训。举办第八届全市残疾人运动会，组队参加全省第十一届残疾人运动会。

4. 维护残疾人合法权益。做好残疾人信访维权维稳工作，确保二十大期间社会和谐稳定。推进法律救助工作站规范化建设，扩大淮安残疾人“1+2+N”法律救助惠残效应，开展法律服务进机构活动，为残疾人平等参与社会创造便利环境。做好残疾人免费乘坐公交车政策宣传工作，依法维护残疾人出行权。

#### （六）加强残联组织建设

1. 优化评残发证工作。会同市卫健委共同确定市残疾评定定点医院，建立市残疾鉴定专家库，按照国家规定进行残疾等级评定工作。残疾人证经市残联审批，由县（区）残联发放。

2. 激发基层残联组织活力。继续推动全市残联系统改革，各县区残联要积极争取本地党委政府对残联改革的支持，协调人社、编办等相关部门配合改革工作，形成领导重视，重点部门参与的良好工作格局。争取在机构设置、人员配置和基层专职委员待遇提升等方面取得突破。以基层残联组织换届为契机，激发专门协会活力，要做到“四个到位”：协会人员到位，按照政治素

质高、工作能力强、具有残疾人群体代表性的标准，选举产生各专门协会主席、副主席。办公场所到位，各专门协会要配备办公室、残疾人活动室等，并在村（居）设立各专门协会联系点，充分发挥各专门协会自身优势，以服务内容为载体，引领本类别残疾人听党话、感党恩、跟党走。工作经费到位，将残疾人各专门协会工作经费纳入本级财政预算，实行报账制解决日常办公、活动等经费。工作联系到位，各专门协会要加强与残联处室、中心和社会助残组织的联系，把握政策风向，依托重要时间节点，走进残疾人群体，广泛开展各类服务。新培育 1 家社会助残组织。

3. 健全工作绩效评价制度。健全重点工作和重要事项督办机制，定期下发工作通报。完善风险内控制度，加强人、财、物管理，简化办事流程，提高资金使用绩效。建立年终工作评价机制，形成心齐气顺的工作格局，确保年度目标任务的高质量完成。

第二部分  
2022 年度  
淮安市残联  
部门预算表

公开 01 表

# 收支总表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,191.82 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 230.00   | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 3,343.76 |
| 九、其他收入         | 230.00   | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        |          |
|                |          | 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       | 78.06    |
|                |          | 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、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        | 230.00   |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 本年收入合计         | 3,651.82 | 本年支出合计          | 3,651.82 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,651.82 | 支出总计            | 3,651.82 |

公开 02 表

收入总表

部门： 淮安市残联 单位： 万元

| 部门代<br>码 | 部门名称               | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|--------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                    |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |                    | 3,651.82 | 3,651.82 | 3,191.82   | 230.00      |                  |              |          |              |            |                  | 230.00   |        |            |             |                  |              |          |
| 097      | 淮安市残联              | 3,651.82 | 3,651.82 | 3,191.82   | 230.00      |                  |              |          |              |            |                  | 230.00   |        |            |             |                  |              |          |
| 097001   | 淮安市残联              | 1,015.51 | 1,015.51 | 800.51     | 185.00      |                  |              |          |              |            |                  | 30.00    |        |            |             |                  |              |          |
| 097002   | 淮安市残疾人劳动就业服<br>务中心 | 1,806.66 | 1,806.66 | 1,806.66   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 097003   | 淮安市博爱康复中心          | 525.03   | 525.03   | 280.03     | 45.00       |                  |              |          |              |            |                  | 200.00   |        |            |             |                  |              |          |
| 097004   | 淮安市残疾人综合服务中<br>心   | 304.62   | 304.62   | 304.62     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

# 支出总表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                 | 3,651.82 | 925.82 | 2,726.00 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3,343.76 | 847.76 | 2,496.00 |              |        |               |
| 20811   | 残疾人事业           | 3,343.76 | 847.76 | 2,496.00 |              |        |               |
| 2081101 | 行政运行            | 369.64   | 369.64 |          |              |        |               |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 2,974.12 | 478.12 | 2,496.00 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出          | 78.06    | 78.06  |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出          | 78.06    | 78.06  |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金           | 78.06    | 78.06  |          |              |        |               |
| 229     | 其他支出            | 230.00   |        | 230.00   |              |        |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 230.00   |        | 230.00   |              |        |               |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 230.00   |        | 230.00   |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,421.82 | 一、本年支出          | 3,421.82 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,191.82 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 230.00   | （二）外交支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    | 3,113.76 |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       |          |
|               |          | （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       | 78.06    |
|      |          | (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) 预备费         |          |
|      |          | (二十五) 其他支出        | 230.00   |
|      |          | (二十六) 转移性支出       |          |
|      |          | (二十七) 债务还本支出      |          |
|      |          | (二十八) 债务付息支出      |          |
|      |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计 | 3,421.82 | 支出总计              | 3,421.82 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市残联

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                 |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 合计      |                 | 3,421.82 | 925.82 | 844.90 | 80.92 | 2,496.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3,113.76 | 847.76 | 766.84 | 80.92 | 2,266.00 |
| 20811   | 残疾人事业           | 3,113.76 | 847.76 | 766.84 | 80.92 | 2,266.00 |
| 2081101 | 行政运行            | 369.64   | 369.64 | 328.14 | 41.50 |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 2,744.12 | 478.12 | 438.70 | 39.42 | 2,266.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 78.06    | 78.06  | 78.06  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 78.06    | 78.06  | 78.06  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 78.06    | 78.06  | 78.06  |       |          |
| 229     | 其他支出            | 230.00   |        |        |       | 230.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 230.00   |        |        |       | 230.00   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 230.00   |        |        |       | 230.00   |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市残联

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 925.82     | 844.90 | 80.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 808.12     | 808.12 |       |
| 30101        | 基本工资           | 156.81     | 156.81 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 210.01     | 210.01 |       |
| 30103        | 奖金             | 13.07      | 13.07  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 104.38     | 104.38 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.20      | 56.20  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 28.10      | 28.10  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.10      | 28.10  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.70       | 5.70   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.19       | 6.19   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 78.06      | 78.06  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 121.50     | 121.50 |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 80.92      |        | 80.92 |
| 30201        | 办公费            | 15.77      |        | 15.77 |
| 30207        | 邮电费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 30215        | 会议费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 30216        | 培训费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.30       |        | 2.30  |
| 30228        | 工会经费           | 6.30       |        | 6.30  |
| 30229        | 福利费            | 0.70       |        | 0.70  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.86       |        | 4.86  |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.37      |        | 13.37 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 32.62      |        | 32.62 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 36.78      | 36.78  |       |
| 30302        | 退休费            | 36.72      | 36.72  |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.06       | 0.06   |       |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |           |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 合计      |           | 3,191.82 | 925.82 | 844.90 | 80.92 | 2,266.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 3,113.76 | 847.76 | 766.84 | 80.92 | 2,266.00 |
| 20811   | 残疾人事业     | 3,113.76 | 847.76 | 766.84 | 80.92 | 2,266.00 |
| 2081101 | 行政运行      | 369.64   | 369.64 | 328.14 | 41.50 |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,744.12 | 478.12 | 438.70 | 39.42 | 2,266.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 78.06    | 78.06  | 78.06  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 78.06    | 78.06  | 78.06  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 78.06    | 78.06  | 78.06  |       |          |

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                | 925.82       | 844.90 | 80.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 808.12       | 808.12 |       |
| 30101        | 基本工资           | 156.81       | 156.81 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 210.01       | 210.01 |       |
| 30103        | 奖金             | 13.07        | 13.07  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 104.38       | 104.38 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.20        | 56.20  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 28.10        | 28.10  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.10        | 28.10  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.70         | 5.70   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.19         | 6.19   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 78.06        | 78.06  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 121.50       | 121.50 |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 80.92        |        | 80.92 |
| 30201        | 办公费            | 15.77        |        | 15.77 |
| 30207        | 邮电费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30215        | 会议费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30216        | 培训费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.30         |        | 2.30  |
| 30228        | 工会经费           | 6.30         |        | 6.30  |
| 30229        | 福利费            | 0.70         |        | 0.70  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.86         |        | 4.86  |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.37        |        | 13.37 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 32.62        |        | 32.62 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 36.78        | 36.78  |       |
| 30302        | 退休费            | 36.72        | 36.72  |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.06         | 0.06   |       |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：淮南市残联

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费    |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |        |
| 32.16    | 0.00     | 24.86        | 20.00   | 4.86      | 7.30  | 5.50 | 104.50 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市残联 单位：万元

| 科目编码    | 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   |
|         | 合计              | 230.00      |      | 230.00 |
| 229     | 其他支出            | 230.00      |      | 230.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 230.00      |      | 230.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 230.00      |      | 230.00 |

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 41.50    |
| 302   | 商品和服务支出   | 41.50    |
| 30201 | 办公费       | 7.16     |
| 30207 | 邮电费       | 1.80     |
| 30211 | 差旅费       | 1.00     |
| 30215 | 会议费       | 0.50     |
| 30216 | 培训费       | 0.50     |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00     |
| 30228 | 工会经费      | 2.52     |
| 30229 | 福利费       | 0.20     |
| 30239 | 其他交通费用    | 13.37    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.45    |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：淮安市残联

单位：万元

| 采购品目大类         | 专项名称           | 经济科目   | 采购品目名称 | 采购组织形式   | 资金来源     |       |      |           | 总计     |
|----------------|----------------|--------|--------|----------|----------|-------|------|-----------|--------|
|                |                |        |        |          | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |        |
| 合计             |                |        |        |          | 196.00   | 36.00 |      |           | 232.00 |
| 货物类            |                |        |        |          | 18.00    |       |      |           | 18.00  |
| 淮安市残疾人劳动就业服务中心 |                |        |        |          | 18.00    |       |      |           | 18.00  |
|                | 残疾人高质量就业推动项目经费 | 公务用车购置 | 轿车     | 集中采购机构采购 | 18.00    |       |      |           | 18.00  |
| 服务类            |                |        |        |          | 178.00   | 36.00 |      |           | 214.00 |
| 淮安市残疾人劳动就业服务中心 |                |        |        |          | 88.00    |       |      |           | 88.00  |
|                | 残疾人高质量就业推动项目经费 | 委托业务费  | 就业服务   | 集中采购机构采购 | 88.00    |       |      |           | 88.00  |
| 淮安市博爱康复中心      |                |        |        |          |          | 36.00 |      |           | 36.00  |
|                | 残疾儿童康复及训练经费    | 委托业务费  | 特殊教育服务 | 分散采购     |          | 36.00 |      |           | 36.00  |
| 淮安市残疾人综合服务中心   |                |        |        |          | 90.00    |       |      |           | 90.00  |
|                | 综合楼运行维护经费      | 物业管理费  | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | 90.00    |       |      |           | 90.00  |

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

淮安市残联 2022 年度收入、支出预算总计 3,651.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 81.52 万元，增长 2.28%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,651.82 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 3,651.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,191.82 万元，与上年相比减少 128.48 万元，减少 3.87%。主要原因是 2022 年减少综合楼二期拆迁户补偿项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 230 万元，与上年相比增加 230 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年新增淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十一届残疾人运动会项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 230 万元，与上年相比减少 20 万元，减少

8%。主要原因是预计未纳入预算的收入减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 3,651.82 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3,651.82 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 3,343.76 万元，主要用于在职人员保障和运行经费，残疾人就业、培训、康复、维权、无障碍建设、宣传文体、组织建设等项目经费。与上年相比减少 146.67 万元，减少 4.2%。主要原因是 2022 年减少综合楼二期拆迁户补偿项目。

(2) 住房保障支出（类）支出 78.06 万元，主要用于在职在编人员住房公积金。与上年相比减少 1.81 万元，减少 2.27%。主要原因是在职在编人员减少 2 人。

(3) 其他支出（类）支出 230 万元，主要用于淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十一届残疾人运动会、残疾儿童康复及训练费用。与上年相比增加 230 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年新增淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十一届残疾人运动会项目，去年无此预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

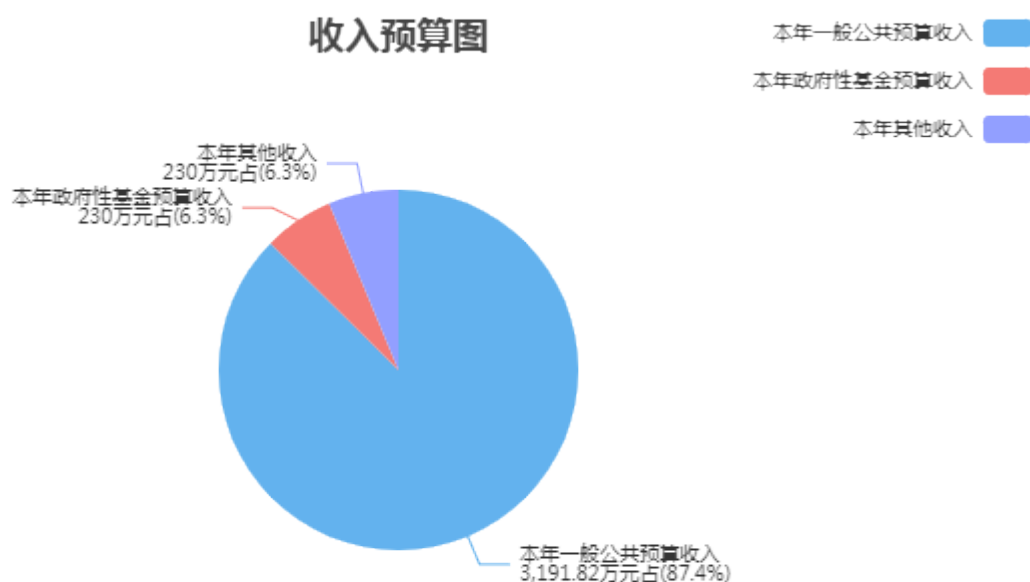
**二、收入预算情况说明**

淮安市残联 2022 年收入预算合计 3,651.82 万元，包括本年收入 3,651.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,191.82 万元，占 87.4%；

本年政府性基金预算收入 230 万元，占 6.3%；  
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 本年事业收入 0 万元，占 0%；  
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 230 万元，占 6.3%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



### 三、支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年支出预算合计 3,651.82 万元，其中：

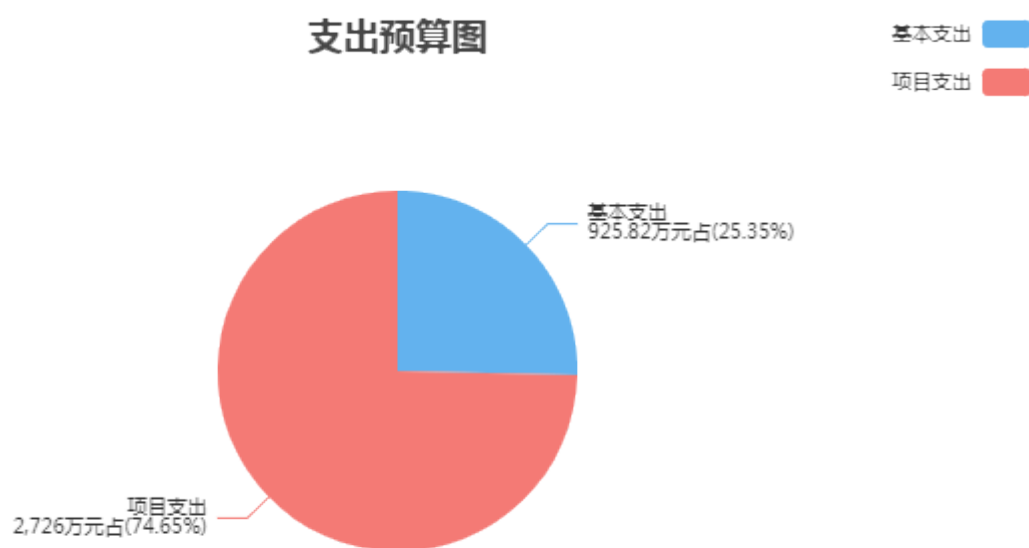
基本支出 925.82 万元，占 25.35%；

项目支出 2,726 万元，占 74.65%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市残联 2022 年度财政拨款收、支总预算 3,421.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.52 万元，增长 3.06%。主要原因是 2022 年新增淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十一届残疾人运动会项目，去年无此预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年财政拨款预算支出 3,421.82 万元，占本年支出合计的 93.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.52 万

元，增长 3.06%。主要原因是 2022 年新增淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十一届残疾人运动会项目，去年无此预算。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 369.64 万元，与上年相比减少 16.6 万元，减少 4.3%。主要原因是机关在职人员调出一人。

2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 2,744.12 万元，与上年相比减少 110.07 万元，减少 3.86%。主要原因是 2022 年减少综合楼二期拆迁户补偿项目。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 78.06 万元，与上年相比减少 1.81 万元，减少 2.27%。主要原因是在职在编人员减少 2 人。

（三）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支出（项）支出 230 万元，与上年相比增加 230 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年新增淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十一届残疾人运动会项目，去年无此预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年度财政拨款基本支出预算 925.82 万元，其中：

（一）人员经费 844.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 80.92 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,191.82 万元，与上年相比减少 128.48 万元，减少 3.87%。主要原因是 2022 年减少综合楼二期拆迁户补偿项目。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 925.82 万元，其中：

（一）人员经费 844.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 80.92 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.86 万元，占“三公”经费的 77.3%；公务接待费支出 7.3 万元，占“三公”经费的 22.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 24.86 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是下属单位原有业务用车报废更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.86 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 7.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是控制公务接待规模和次数。

淮安市残联 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.5 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是控制会议费支出。

淮安市残联 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 104.5 万元，比上年预算增加 25 万元，主要原因是增加残疾人相关技能培训。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年政府性基金支出预算支出 230 万元。与上年相比增加 230 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十

一届残疾人运动会项目，去年无此预算。

其中：

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支出（项）支出 230 万元，主要是用于淮安市第八届残疾人运动会、备战全省第十一届残疾人运动会、残疾儿童康复及训练费用。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市残联 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 41.5 万元。与上年相比减少 2.78 万元，减少 6.28%。主要原因是机关在职人员减少一人。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 232 万元，其中：拟采购货物支出 18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 214 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 3,651.82 万元；本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2,726 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维

护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、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支出(项)：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。