

2022 年度
淮安市残疾人综合服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

服务残疾人、关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，市残疾人综合服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府中心工作，按照市残联部署要求，牢记职责，履职尽责，克服疫情影响等不利因素，认真做好综合楼安全管理和各项服务保障工作，确保在中心内开展的各项残疾人工作顺利有序，为全市残疾人事业高质量发展作出应有贡献。

（一）坚持“安全第一”，树牢底线思维

坚持“安全第一”的管理理念，始终将“安全第一”贯穿全年工作。一是认真落实安全管理各项制度。切实增强规矩意识、纪律意识，严格遵守各项管理规章制度，进一步完善各项管理制度，坚持用制度管人管事。二是定期开展安全排查。严格落实“日巡查、周检查、月排查”的安全排查制度，每日由保安人员不间断巡查，每周由物业管理人员组织一次安全检查，每月由中

心负责人带队开展一次安全排查，切实增强安全防范意识。三是加强督促考核。发挥物业工作的主观能动性、工作积极性，加强对物业工作的督促指导和管理考核，落实每个月一次定期考核制度，不断提升物业服务的能力水平；定期组织安全例会，请驻中心大楼各单位负责人介绍本单位安全管理情况、分析存在问题，明确安全管理责任。四是开展经常性宣传教育和安全演练。加强消防安全和特种设备安全管理工作，落实经常性宣传教育和安全演练制度，全年拟开展两次集中宣传教育、两次应急疏散演练活动；组织两次电梯救援演练，提升工作人员、物业工作人员紧急情况下自救、救援意识和能力水平。

（二）坚持“服务优先”，提升保障能力

始终牢记职责宗旨，为开展各项残疾人工作提供有力保障。一是提升工作人员服务意识，加强对工作人员的经常性教育培训，引导大家树立“服务为荣”的思想，提高工作的主动性、积极性；二是完善服务保障设施，梳理服务保障工作流程及内容，及时补充完善保障设施，确保服务品质；三是推动中心环境提升，助力文明典范城市创建工作。根据工作需要、结合实际情况，拟新建停车棚一处，解决工作人员非机动车集中停放、充电等问题；适时对院内及北侧地块进行绿化美化；对大楼内部部分区域进行美化、营造温馨氛围。四是配合市博爱康复中心新址装修改造及搬迁工作，积极主动做好对接服务工作，确保装修、搬迁工作安全有序。五是认真做好大楼日常维修维护工作，及时做好电梯、消防、中央空调、视频监控、网络电话等设施设备的日

常维护、维护工作，确保设施设备使用安全；六是全力支持综合楼规划使用调整，按照党组决定，做好方案落实、配合工作。

第二部分
2022 年度
淮安市残疾人综合服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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	304.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	299.43
九、其他收入		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	5.19
		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	
		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	304.62	本年支出合计	304.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	304.62	支出总计	304.62

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	304.62	304.62	304.62														
097004	淮安市残疾人综合服务中心	304.62	304.62	304.62														

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		304.62	90.62	214.00			
208	社会保障和就业支出	299.43	85.43	214.00			
20811	残疾人事业	299.43	85.43	214.00			
2081199	其他残疾人事业支出	299.43	85.43	214.00			
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304.62	一、本年支出	304.62
（一）一般公共预算拨款	304.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	299.43
		（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	5.19
		(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	
		(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	304.62	支出总计	304.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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		304.62	90.62	85.69	4.93	214.00
208	社会保障和就业支出	299.43	85.43	80.50	4.93	214.00
20811	残疾人事业	299.43	85.43	80.50	4.93	214.00
2081199	其他残疾人事业支出	299.43	85.43	80.50	4.93	214.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19		
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19		
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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		90.62	85.69	4.93
301	工资福利支出	84.54	84.54	
30101	基本工资	11.10	11.10	
30102	津贴补贴	7.08	7.08	
30107	绩效工资	14.61	14.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	5.19	5.19	
30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302	商品和服务支出	4.93		4.93
30201	办公费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30302	退休费	1.14	1.14	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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	304.62	90.62	85.69	4.93	214.00
208	社会保障和就业支出	299.43	85.43	80.50	4.93	214.00
20811	残疾人事业	299.43	85.43	80.50	4.93	214.00
2081199	其他残疾人事业支出	299.43	85.43	80.50	4.93	214.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19		
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19		
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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		90.62	85.69	4.93
301	工资福利支出	84.54	84.54	
30101	基本工资	11.10	11.10	
30102	津贴补贴	7.08	7.08	
30107	绩效工资	14.61	14.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	5.19	5.19	
30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302	商品和服务支出	4.93		4.93
30201	办公费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30302	退休费	1.14	1.14	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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			
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

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

注：本单位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

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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					90.00				90.00
服务类					90.00				90.00
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 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 304.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 285.91 万元，减少 48.42%。

其中：

（一）收入预算总计 304.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 304.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 304.62 万元，与上年相比减少 285.91 万元，减少 48.42%。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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

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 304.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 304.62 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 299.43 万元，主要用于在职人员保障和运行经费，综合大楼维修维护、设备设施保养等。与上年相比减少 284.99 万元，减少 48.76%。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 5.19 万元，主要用于在职在编人员住房公积金。与上年相比减少 0.92 万元，减少 15.06%。主要原因是退休一人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年收入预算合计 304.62 万元，包括本年收入 304.62 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 304.62 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

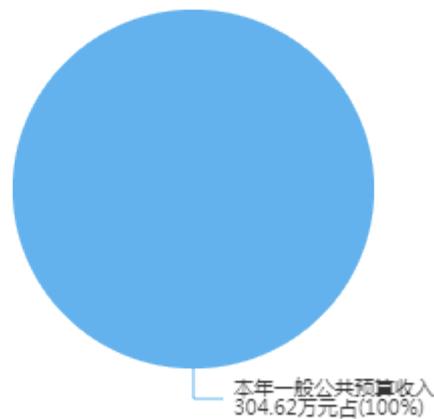
本年其他收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

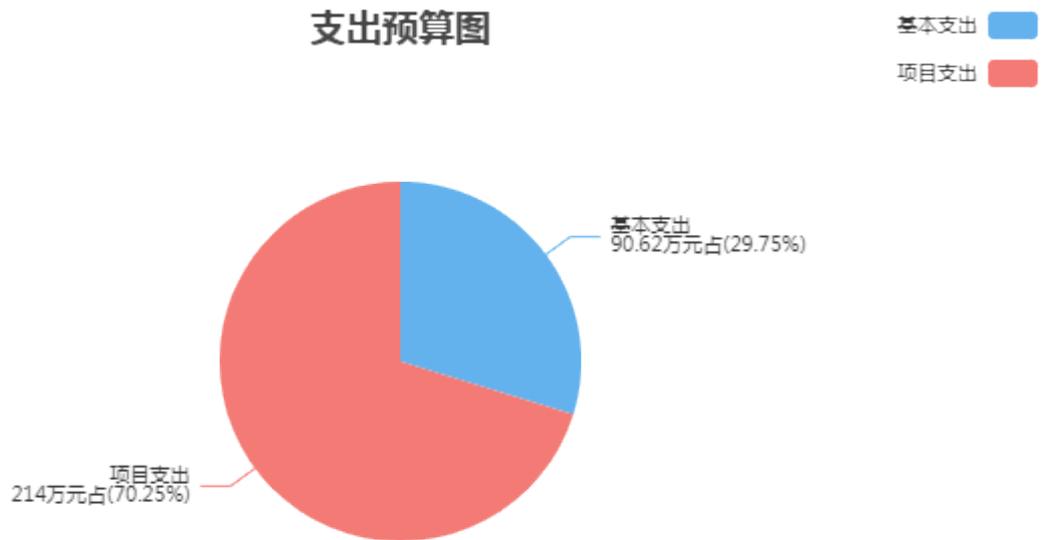
本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年支出预算合计 304.62 万元，其中：

基本支出 90.62 万元，占 29.75%；
项目支出 214 万元，占 70.25%；
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

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 304.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 285.91 万元，减少 48.42%。主要原因是 2022 年减少综合楼二期拆迁户补偿项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年财政拨款预算支出 304.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 285.91 万元，减少 48.42%。主要原因是 2022 年减少综合楼二期拆迁户补偿项目。

其中：

(一) 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）支出 299.43 万元，与上年相比减少 284.99 万元，减少 48.76%。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 5.19 万元，与上年相比减少 0.92 万元，减少 15.06%。主要原因是退休一人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 90.62 万元，其中：

（一）人员经费 85.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 4.93 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 304.62 万元，与上年相比减少 285.91 万元，减少 48.42%。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

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 90.62 万元，其中：

（一）人员经费 85.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工

资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 4.93 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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

淮安市残疾人综合服务中心 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是减少接待次数和规模。

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2022 年政府性基金支出预算支出

0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

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 90 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 90 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 304.62 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 214 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)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。

九、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。