

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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. 负责对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 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：淮安市残疾人联合会，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、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年是新中国成立 75 周年，是贯彻落实二十大精神和淮安市残疾人“十四五”发展规划的关键一年。今年全市残疾人工作的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会中国残联八代会“一个必须坚持”和“三个必须牢牢把握”的发展要求，全面贯彻落实市人代会《政府工作报告》精神，以融合发展为导向，以残疾人就业工作为重点，以民生实事项目为抓手，坚定攀高比强，跨越赶超的价值

追求，推动全市残疾人事业高质量发展再上新台阶。为淮安更好展示“象征意义”贡献力量。

（一）提升争创一流的精神状态

1. 深化党建引领。作好主题教育“后半篇文章”，鼓足“争当表率、争做示范、走在前列”的精气神，引导党员干部在推动残疾人事业发展、服务残疾人工作中发挥作用，切实担负起新时代新征程赋予的重要职责，确保残疾人工作始终与中心大局同频共振。

2. 完善考评机制。以项目为抓手，以问题为导向，着力提升残疾人服务体系建设绩效，推动残疾人事业高质量发展。

3. 选树优秀典型。选树先进专委、自强模范、创业典型，激发残疾人全面发展的内生动力，激励残疾人活出精彩的人生，吸引更多的社会力量参与残疾人事业。

（二）办好省市政府民生实事

1. 加强残疾儿童康复救助。对照省残联民生实事实施方案，全市培育 7 个规范化儿童康复机构，在加强机构硬件配备达标的基础上，更加突出软实力提升，在服务专业化规范化、人才队伍建设、内部管理机制等方面加力，不断提升机构服务水平。

2. 打造助残养老医疗融合发展示范项目。一是推动残疾人托养服务融合发展，整合养老、医疗等资源，在县开展残疾人托养服务示范点建设，每个县区至少建成 1 个融合发展项目。在经开区开展示范片区建设。着重加强与民政部门合作，

选择一批运行状态良好的社区养老中心。探索为 60 岁以上智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。全年托养残疾人总数保持在 1 万名以上。二是提升残疾人之家运营率，继续实施残疾人之家星级管理项目，在全市着力打造 8 个省级残疾人之家示范点。积极推动小微型残疾人之家建设，因地制宜，就近就便为残疾人提供日间照料服务。全市残疾人之家常态化运营数增加 35 家。

3. 推进无障碍环境建设。坚持适老、适残相融合，全年完成 400 户残疾人家庭无障碍改造。在此基础上，推动工作由“家庭无障碍改造”向“无障碍环境建设”延伸，通过宣传贯彻落实《无障碍环境建设法》《江苏省无障碍环境建设实施办法》，组织开展无障碍环境建设督导体验等活动，会同住建等部门，逐步推动各级各类残疾人服务机构和其他各类市政机构设施无障碍环境建设全面达标，争创“全国无障碍示范城市”。

（三）守护残疾人基本民生

1. 巩固拓展残疾人脱贫致富奔小康成果。依托大数据平台，加强信息共享和数据比对，要结合持证残疾人基本状况调查，省残联困难残疾人帮扶工作等，进一步健全易返贫致贫残疾人动态监测和帮扶机制，摸清未享受政策残疾人底数，及时跟进帮扶措施。

2. 提升残疾人社会保障政策水平。要持续保证残疾人两项补贴的精准发放。进一步扩大残疾人社会保险覆盖面，帮助残

疾人按规定参加基本养老保险和医疗保险，推动长期护理险覆盖城乡残疾人。大力推进残疾人商业保险，通过扩大保险范围，简化管理手续，强化服务能力，不断提高残疾人抵御风险能力。落实残疾学生教育专项补贴政策，依托“智慧残联”系统积极开展线上申请审批。要注重残疾儿童康复和教育工作的衔接融合，提升残疾儿童“入普率”。

3. 进一步完善残疾人需求快速响应机制。调动基层党组织、社区工作者、网格员等基层治理力量，重点关注残疾人家庭遇重大变故、大病、失业等情况以及独居、高龄残疾人，定期探访探视，以“时时放心不下”的责任感，守牢民生安全底线，防止意外发生，落实好《江苏省残疾人证管理实施细则》。加强信息化建设，用好扶残助困“一件事”省级平台，推动“一件事”申请“网上办”“掌上办”。大力推进公益助残项目，力求用最真诚态度、尽最大努力解决急难愁盼问题。

（四）帮助残疾人稳岗就业

1. 加强政策扶持。进一步落实残疾人就业保障金等促就业、稳就业政策，通过打造应用场景、简化年审程序、兑现奖补比例等方式促进企业吸纳残疾人就业。鼓励残工委各成员单位带头安置符合条件的残疾人尤其是残疾大学毕业生就业。研究梳理全省、全市各类残疾人创业扶持政策，对贷款贴息、租金补助、农村残疾人创业扶持、电商直播等残疾人创业就业需求全面调研，明确可兑现的具体扶持标准。

2. 拓宽就业渠道。重点抓好全市残疾人就业培训基地建

设、农村残疾人就业基地、残疾大学生就业基地建设。开展残疾人职业介绍和残疾人职业能力测评，常态化举办专场招聘会。推广“美丽工坊”项目，试点文创助残项目，推动更多公益性岗位优先安置残疾人就业。在全市层面建设完善 5 个助残空间，注重发挥“吾茏烘焙”、电子助残地图等载体的示范效应，扶持更多残疾人就业创业。持续推进盲人按摩基地提档升级。全市全年实现净增残疾人就业 832 名。

3. 深化培训赋能。开展全市残疾人培训需求网上调查，探索建设残疾人培训需求库。举办更多既符合残疾人身心特点，又贴合就业岗位要求的“订单式”培训。紧盯就业新业态，采取线上、线下相结合的方式，有针对性地开展互联网新业态职业技能和定岗定向定人培训。将农村残疾人实用技术、非遗培训纳入培训指标考核，指导县区围绕就业转化率高的农村实用技术、非遗项目有针对性地开展培训工作。全年培训残疾人 1600 名。

（五）完善残疾人基本公共服务

1. 推进残疾人精准康复。结合民生实事，完成 1831 名残疾儿童康复救助工作，帮助 4457 名精神残疾人纳入免费基本服药范畴，为 2000 名白内障患者实施复明手术，落实 1.22 万名残疾人签约家庭医生。开展康复机构老师业务培训，做好全省残联系统康复机构第二轮评估的迎检工作，组织开展儿童康复优秀案例评选。举办全市残联系统康复业务经办人技能比赛，选拔优异选手代表淮安参加省赛。全面开展残疾预防宣传，推广

青少年脊柱侧弯预防筛查、儿童青光眼早期防治等项目。举办 1-2 期脊髓损伤残疾人生活能力重建培训班，提高“脊髓损伤者希望之家”建设水平和辐射能力。继续推进社区康复服务，遴选我市残疾人自助互助康复基地。优化辅具适配服务，为 2330 名残疾人进行辅具适配。开展辅具科技改变生活、辅具进校园活动。统一辅助器具租用点标识，扩大残联服务群众的影响力。建设市级残疾人辅助器具体验馆，科学设置场景，为残疾人提供全新的便捷化的辅具体验。做好福利基金会公益助残项目和“99 公益日”网络募捐工作。

2. 丰富残疾人精神文化生活。综合利用各类媒体资源，办好残疾人专题专栏，用好市残联官网、微信公众号，借助全国助残日、国际残疾人日等重要时间节点，做好惠残政策、重点活动、重要典型的宣传报道。开展文化进家庭“五个一”活动，举办庆祝新中国成立 75 周年残疾人书画征集、评比活动。加大残疾人文体人才挖掘和培养力度。深入基层社区、学校、特校等挖掘残疾人特殊人才，建立残疾人体育后备人才库。分南、北两个片区组织全市残疾人文艺节目汇演，选送优秀节目参加全省残疾人文艺汇演。开展“活力残疾人之家”创建活动。每个县区按照省定标准和要求至少创建 1 个“活力残疾人之家”；继续巩固、提升“书香残疾人之家”“文艺残疾人之家”创建成果，常态化开展阅读、文艺节目表演等残疾人文体活动。持续开展盲文书籍阅读需求状况调查，不断充实馆藏书目品种、数量，制订盲文书籍流动制度，建立盲人阅读微信

群，结合盲人群体需求定期送书上门，满足他们特殊阅读需求。

（六）加强残联组织和残疾人事业发展支撑体系建设

1. 开展残联系统工作人员培训。加强调研，摸准专职委员实际工作需求，结合专职委员在日常工作遇到的难点问题、技能短板，采用走出去、请进来的方式，今年 6 月份组织残联系统干部培训，8 月份组织镇街专委培训，拓宽视野，强化工作技能，提升工作成效。

2. 激发专门协会和社会助残组织活力。充分发挥专门协会的主观能动性和主体作用，加强制度建设和骨干人才培养，推动协会工作规范化、经常化。大力支持各专门协会开展服务项目、助残活动，凝聚协会力量，打造各协会品牌活动，在各类活动中发现典型、培育典型、宣传典型，浓厚自强不息、奋发进取的良好氛围。市五大协会年度开展活动不少于 10 次。主动与各类助残社会组织沟通联络，邀请他们一起策划、一起服务，全年新培育社会助残组织 5 个，做好第七次全国自强模范暨助残先进表彰推选工作。

3. 强化评残发证和基础数据管理工作。推动落实《江苏省残疾人证管理实施细则》，与卫健、财政部门做好沟通，严格按照文件要求规范相关程序。今年 2-3 月间，组织残疾评定医师培训。清江浦区、淮阴区、经开区残疾人证评定按照新文件要求试运行，3 月底全部按照新文件要求顺畅运行。指导各县区高标准完成年度持证残疾人基本状况调查，与入户访视工作相

结合，实现基本数据的动态更新。及时向各县区反馈存疑数据，同时采取电话、上门等方式开展抽查，对于数据不全、不实问题，要追究相关责任人责任。落实残疾人档案管理工作，做到“一人一档”，推进评残档案数字化。

4. 扩大残疾人事业影响力。鼓励争先创优。按照市委更好展示“象征意义”的要求，稳步提升康复机构、托养机构、残疾人之家建设水平，着力打造助残空间、医康养融合发展、全链条残疾预防和康复救助、创业孵化基地、就业基地等一批有影响的惠残助残项目。不断完善“党委领导政府主导部门协同”的工作格局，发挥残工委办公室作用适时召开市政府残工委成员单位全体会议，将无障碍环境建设等一批重点目标任务分解至各成员单位，共同推动残疾人事业全面发展。

（七）切实扛起政治责任

1. 认真落实市委巡察意见整改。重点围绕维护残疾人权益不够充分、服务残疾人措施不够扎实等方面 15 个具体问题，逐项落实整改措施，切实发挥好残联组织的“代表、服务、管理”职能，让残疾人的感受更加温暖。以专项资金使用、项目采购管理、“三重一大”实施等方面文件为依据，规范各地各部门固定资产采购、专项经费使用等方面制度落实情况，提高资金使用效率。会同市派驻纪检组完善共同监督机制。对全市各项残疾人政策落实、残疾人证发放、残疾人保障金使用管理等方面工作落实情况开展专项监督，全面提升为残疾人服务水平。

2. 牢牢守住安全底线。强化底线思维，以“时时放心不下”的责任感和“把眼睛瞪得大大的”敏锐性，加强研判排查，及时化解风险隐患，确保不发生冲击社会道德底线的事件。推进残疾人尊法学法守法用法专项行动，配合司法部门加强残疾人法律服务，深入开展“法援惠民生·关爱残疾人”品牌建设，做好矛盾纠纷源头治理和信访积案化解工作。推动建立残联系统风险防控体系，抓好安全生产，做好政治、舆情、网络等各类风险防范，完善应急预案，增强风险处置的精准性、有效性。

第二部分
2024 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	3,742.42	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	3,746.88
九、其他收入	100.00	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	95.54
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,842.42	本年支出合计	3,842.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,842.42	支出总计	3,842.42

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市残联

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,842.42	3,842.42	3,742.42								100.00						
097	淮安市残联	3,842.42	3,842.42	3,742.42								100.00						
097001	淮安市残疾人联合会	1,227.63	1,227.63	1,227.63														
097002	淮安市残疾人劳动就业服务中心	1,866.76	1,866.76	1,866.76														
097003	淮安市博爱康复中心	399.99	399.99	299.99								100.00						
097004	淮安市残疾人综合服务中心	348.04	348.04	348.04														

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,842.42	1,217.42	2,625.00			
208	社会保障和就业支出	3,746.88	1,121.88	2,625.00			
20811	残疾人事业	3,746.88	1,121.88	2,625.00			
2081101	行政运行	580.10	580.10				
2081199	其他残疾人事业支出	3,166.78	541.78	2,625.00			
221	住房保障支出	95.54	95.54				
22102	住房改革支出	95.54	95.54				
2210201	住房公积金	95.54	95.54				

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	3,742.42	一、本年支出	3,742.42
（一）一般公共预算拨款	3,742.42	（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	3,646.88
		（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	95.54
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,742.42	支出总计	3,742.42

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		3,742.42	1,217.42	1,127.36	90.06	2,525.00
208	社会保障和就业支出	3,646.88	1,121.88	1,031.82	90.06	2,525.00
20811	残疾人事业	3,646.88	1,121.88	1,031.82	90.06	2,525.00
2081101	行政运行	580.10	580.10	531.08	49.02	
2081199	其他残疾人事业支出	3,066.78	541.78	500.74	41.04	2,525.00
221	住房保障支出	95.54	95.54	95.54		
22102	住房改革支出	95.54	95.54	95.54		
2210201	住房公积金	95.54	95.54	95.54		

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		1,217.42	1,127.36	90.06
301	工资福利支出	1,090.19	1,090.19	
30101	基本工资	201.85	201.85	
30102	津贴补贴	274.67	274.67	
30103	奖金	86.32	86.32	
30107	绩效工资	110.13	110.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	82.89	
30109	职业年金缴费	41.45	41.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	41.45	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	95.54	95.54	
30199	其他工资福利支出	140.40	140.40	
302	商品和服务支出	90.06		90.06
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30299	其他商品和服务支出	44.54		44.54
303	对个人和家庭的补助	37.17	37.17	
30302	退休费	37.13	37.13	
30309	奖励金	0.04	0.04	

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		3,742.42	1,217.42	1,127.36	90.06	2,525.00
208	社会保障和就业支出	3,646.88	1,121.88	1,031.82	90.06	2,525.00
20811	残疾人事业	3,646.88	1,121.88	1,031.82	90.06	2,525.00
2081101	行政运行	580.10	580.10	531.08	49.02	
2081199	其他残疾人事业支出	3,066.78	541.78	500.74	41.04	2,525.00
221	住房保障支出	95.54	95.54	95.54		
22102	住房改革支出	95.54	95.54	95.54		
2210201	住房公积金	95.54	95.54	95.54		

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		1,217.42	1,127.36	90.06
301	工资福利支出	1,090.19	1,090.19	
30101	基本工资	201.85	201.85	
30102	津贴补贴	274.67	274.67	
30103	奖金	86.32	86.32	
30107	绩效工资	110.13	110.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	82.89	
30109	职业年金缴费	41.45	41.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	41.45	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	95.54	95.54	
30199	其他工资福利支出	140.40	140.40	
302	商品和服务支出	90.06		90.06
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30299	其他商品和服务支出	44.54		44.54
303	对个人和家庭的补助	37.17	37.17	
30302	退休费	37.13	37.13	
30309	奖励金	0.04	0.04	

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：淮安市残联

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			
9.86	0.00	4.86	0.00	4.86	5.00	5.40	99.00

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			

注：本部门无政府性基金预算，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

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 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		49.02
302	商品和服务支出	49.02
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.50
30228	工会经费	3.42
30229	福利费	0.27
30239	其他交通费用	17.38
30299	其他商品和服务支出	21.45

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					109.65		2.15		111.80
货物					3.70		2.15		5.85
淮安市残疾人劳动就业服务中心					2.20				2.20
	残疾人高质量就业推动项目经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	残疾人高质量就业推动项目经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
淮安市博爱康复中心							2.15		2.15
	残疾儿童康复及训练经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			1.50		1.50
	残疾儿童康复及训练经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购			0.20		0.20
	残疾儿童康复及训练经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购			0.45		0.45
淮安市残疾人综合服务中心					1.50				1.50
	综合楼运行维护经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
服务					105.95				105.95
淮安市残疾人劳动就业服务中心					2.00				2.00
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行	财产保险服务	集中采购机构采购	0.50				0.50

		维护费						
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.50			1.50
淮安市博爱康复中心					1.95			1.95
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.45			0.45
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.50			1.50
淮安市残疾人综合服务中心					102.00			102.00
	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	102.00			102.00

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 3,842.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 205.41 万元，减少 5.07%。其中：

（一）收入预算总计 3,842.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,842.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,742.42 万元，与上年相比减少 25.41 万元，减少 0.67%。主要原因是根据过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（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 100 万元，与上年相比减少 135 万元，减少 57.45%。主要原因是残疾儿童康复及训练经费预算减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 45 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年从上年结转结余福彩公益金中安排的部分项目，今年从本年收入中安排。

（二）支出预算总计 3,842.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,842.42 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 3,746.88 万元，主要用于人员保障和运行经费，残疾人教育就业托养、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 164.67 万元，减少 4.21%。主要原因是根据过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（2）住房保障支出（类）支出 95.54 万元，主要用于在职在编人员住房公积金。与上年相比增加 4.26 万元，增长 4.67%。主要原因是在职在编人员增加。

（3）其他支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年从上年结转结余福彩公益金中安排的部分项目，今年从本年收入中安排。

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 2024 年收入预算合计 3,842.42 万元，包括本年收入 3,842.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,742.42 万元，占 97.4%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

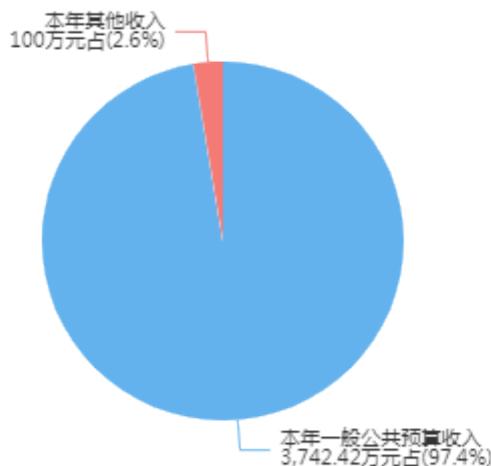
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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 100 万元，占 2.6%；
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



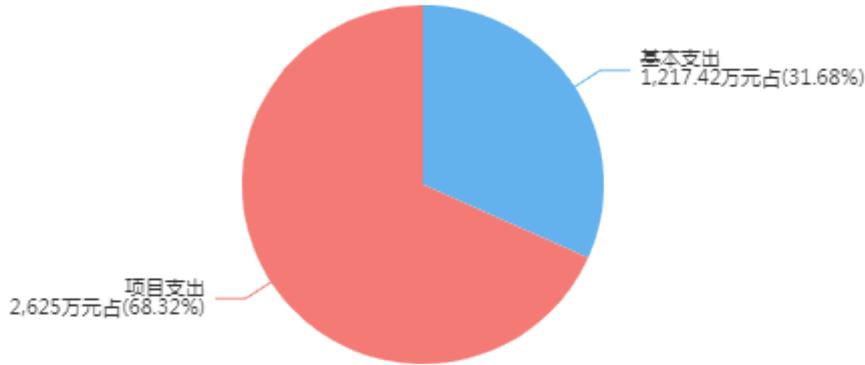
三、支出预算情况说明

淮安市残联 2024 年支出预算合计 3,842.42 万元，其中：
基本支出 1,217.42 万元，占 31.68%；
项目支出 2,625 万元，占 68.32%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市残联 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,742.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.41 万元，减少 1.85%。主要原因是根据过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市残联 2024 年财政拨款预算支出 3,742.42 万元，占本年支出合计的 97.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.41 万元，减少 1.85%。主要原因是根据过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

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 580.1 万元，与上年

相比增加 28.97 万元，增长 5.26%。主要原因是在编人员增加。

2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 3,066.78 万元，与上年相比减少 58.64 万元，减少 1.88%。主要原因是根据过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 95.54 万元，与上年相比增加 4.26 万元，增长 4.67%。主要原因是在职在编人员增加。

（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 0 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年从上年结转结余福彩公益金中安排的部分项目，今年从本年收入中安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市残联 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,217.42 万元，其中：

（一）人员经费 1,127.36 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 90.06 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,742.42 万元，与上年相比减少 25.41 万元，减少 0.67%。主要原因是根据过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市残联 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,217.42 万元，其中：

（一）人员经费 1,127.36 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 90.06 万元。主要包括：办公费、邮电费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 9.86 万元，比上年预算减少 0.3 万元，变动原因严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。其中，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 4.86 万元，占“三公”经费的 49.29%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 50.71%。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 4.86 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 4.86 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，控制公务接待规模和次数。

淮安市残联 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.4 万元，比上年预算减少 28 万元，主要原因是去年召开了淮安市第八届残疾人代表大会，本年无此项目。

淮安市残联 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 99 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市残联 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 45 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年从上年结转结余福彩公益金中安排的部分项目，今年从本年收入中安排。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市残联 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 49.02 万元，与上年相比增加 1.39 万元，增长 2.92%。主要原因是在编人员

增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 111.8 万元，其中：拟采购货物支出 5.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 105.95 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,070.42 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,853 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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。