

2024 年度淮安市残联部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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负责对所有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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复处、维权处、组织联络处、教育就业处。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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决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（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、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，市残联党组深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述精神，聚焦“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”总要求，围绕中心、服务大局、年度各项任务指标得到全面落实，残疾人事业高质量发展取得明显成效。特别是 10 月，第六届长三角残疾人事业一体化发展协作会议在淮安举行，沪、苏、浙、皖三省一市托养服务领域的相关专家学者、各地市级残联负责人参会。中国残联主席程凯出席会议并讲话。与会人员对淮安打造全省首家“政务助残空间”，推行“三位一体”托

养模式的做法给予高度肯定，相关经验呈报并得到程凯主席的指示、批示。，展现了淮安作为长三角北部中心城市的广阔前景。具体工作中，突出以下几个方面：

（一）圆满完成残疾人民生实事。2024 年市残联承担省市政府民生实事项目 3 项，均圆满完成。一是完成困难重度残疾人家庭无障碍改造 422 户，完成率超 100%，其中《打造智能家改“孵化器”，让科技助残理念成功落地》案例，被省残联向中国残联和住建部推荐。二是加强残疾儿童康复救助，将孤独症儿童康复救助年龄扩大至 16 周岁。成立全省首家孤独症儿童家长委员会，举办孤独症儿童家长课堂 2 期。规范提升 8 家残疾儿童定点康复机构，完成省政府民生实事任务的 114.3%。残疾儿童基本康复服务覆盖率达 100%。三是打造助残养老医疗融合发展示范项目，通过共同努力利用学校、政务服务场所、养老院、卫生院、社区用房共建成 13 个融合示范点，在许庄社区打造融合发展示范区，惠及 649 名 80 周岁以上老人和 696 名残疾人，辐射带动辖区内约 1.8 万名各类群众受益，被定为长三角残疾人事业协作一体化会议观摩调研点位。新建省级综合性“残疾人之家”8 家，均通过上级验收。

（二）不断织密残疾人民生保障网底。一是落实各类补贴政策。加强残疾人两项补贴精准化管理，精准发放率 100%。为 8.7 万名残疾人赠送意外险，参保人数同比上涨 14%。为 635 名高中和高等教育阶段在校残疾学生的教育专项补贴，发放人数同比上升 29.3%。二是加快残疾人托养阵地建设。全年新建、改建、恢复运

营“残疾人之家”36个，正常运营的“残疾人之家”总数达到176个，实现镇街全覆盖。依托第三方机构，持续为8000余名残疾人提供居家托养服务。全市残疾人托养规模持续稳定在11000人以上，位居全省第二，特色做法被收入《残疾人居家服务研究报告》典型案例。三是加强残疾人基层治理。突出抓好“一本证”“一本通”“一件事”。“一本证”，即残疾人证管理，重点推进区域医疗资源共享，优化评残方式，进一步优化服务保障，评残时限缩短至20个工作日。我市作为唯一地级市在全省交流了残疾人证管理经验。“一本通”，即汇编惠残政策手册，让每一位残疾人了解政策，有效督促各地落实政策。“一件事”，即加强“一件事”等线上办事流程的宣传，在“政务助残空间”设置一件事办理专区，在全省首家将“白内障复明手术”纳入“一件事”服务范畴，办理时间从原先的10个工作日缩短至3个工作日。截至年底，残疾人服务“一件事”办件总量达5952件，居全省前列。

（三）提升残疾人就业创业动力。落实按比例安排残疾人就业政策，发挥联席会议协调优势，将残疾人就业岗位开发纳入全市人力资源开发的总盘子，融合工会、团市委、市残联部门资源扎实开展走访调查和就业援助。2024年共举办残疾人专场招聘会35场（次），完成648家用人单位、2306名残疾人按比例就业认证审核，净增残疾人就业2256人，向符合条件的企业发放安排残疾人就业达比例补贴和超比例奖励140.9万元。拓展残疾人手工劳动项目，为有条件的“残疾人之家”引入“美丽工坊”非遗手

工项目，由区域性项目调配中心进行集中展销，3179 名残疾人通过手工劳动实现“家门口就业、家门口培训、家门口增收”。加强残疾人创业扶持，为“小规模、小手艺、小成本”的创业残疾人发放电子消费券 75 万元，吸引 6 万多人关注。以培训促就业，与知名咖啡连锁企业合作，在助残政务空间嵌入听障人士工作场景，精心打造全市首家“无声咖啡”，项目启动运营后至今已售出无声咖啡 40000 余杯，直接带动残疾人月均增收约 5000 元。依托“无声咖啡”店成功举办技能培训 5 次，惠及听障学员 20 名，其中 8 名顺利通过咖啡师考核。与市特殊教育学校联合打造“无声系列”职业技能实训基地，开发出“无声奶茶”“吾笙烘焙”等创业就业项目，提升职业特校学生就业技能，每年帮助 50 多名残疾学生实现“毕业即就业”。全年培训残疾人 1717 名。《江苏淮安：精准施策助力残疾人高质量就业》一文被《中国残疾人》2024 年第 6 期刊登推广。

（四）营造残疾人舒心满意氛围。加强无障碍环境建设，主动沟通争取在市政务中心完善基础设施，先后改造 4 所无障碍卫生间、增设 1 间配备齐全的母婴室、专设 4 个无障碍停车位。建成 82 个辅具租赁点，在有条件的点位引入 AR 字幕眼镜、AI 智能手语交互系统、低位服务台等高科技助残设施设备，以新质生产力为残障人士克服障碍实现价值开辟新的可能。推进康复机构规范化管理，2024 年完成 2100 名残疾儿童康复救助工作，帮助 5482 名精神残疾人纳入免费基本服药，为 2851 名白内障患者实施复明手术，落实 9.7 万名残疾人签约家庭医生。积极推进“书香

淮安”建设，建成全省首家盲人图书馆，添置各类盲文书籍 41 套、101 册，为 73 名盲人免费发放“喜马拉雅”听书会员年卡。2024 年“全国助残日”期间，成功举办残疾人故事分享会，邀请 10 位残疾人杰出代表，10 位助残先进代表以及 10 个助残集体代表同现场 300 多名观众分享奋进故事，学习强国、新华日报、今日头条、淮安日报等媒体，200 余次宣传淮安扶残助残政策、先进典型人物，进一步营造了良好的扶残助残氛围。发掘残疾人体育人才 2024 年全年选拔残疾人运动员苗子 40 人。淮安运动员徐冕、黄路在巴黎残奥会上共夺得 3 枚银牌，创我市运动员最好成绩，为“中国力量”增添了“淮安底色”。

第二部分
淮安市残联
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,943.23	一、一般公共服务支出	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	239.06	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	55.20	八、社会保障和就业支出	2,904.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	239.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,237.49	本年支出合计	3,239.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.07	年末结转和结余	
总计	3,239.56	总计	3,239.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：淮安市残联

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		3,237.49	3,182.29						55.20
208	社会保障和就业支出	2,902.89	2,847.69						55.20
20811	残疾人事业	2,902.89	2,847.69						55.20
2081101	行政运行	529.45	529.45						
2081199	其他残疾人事业支出	2,373.44	2,318.24						55.20
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						
229	其他支出	239.06	239.06						
22960	彩票公益金安排的支出	239.06	239.06						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.43	201.43						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.63	37.63						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,239.56	1,267.11	1,972.45			
201	一般公共服务支出	0.04		0.04			
20113	商贸事务	0.04		0.04			
2011308	招商引资	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	2,904.93	1,171.57	1,733.35			
20811	残疾人事业	2,904.93	1,171.57	1,733.35			
2081101	行政运行	529.48	529.48				
2081199	其他残疾人事业支出	2,375.44	642.09	1,733.35			
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				
229	其他支出	239.06		239.06			
22960	彩票公益金安排的支出	239.06		239.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.43		201.43			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.63		37.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,943.23	一、一般公共服务支出	0.04	0.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	239.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,849.65	2,849.65		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	95.54	95.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	239.06		239.06	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,182.29	本年支出合计	3,184.29	2,945.23	239.06	
年初财政拨款结转和结余	1.99	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1.99					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,184.29	总计	3,184.29	2,945.23	239.06	

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：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		3,184.29	1,267.11	1,917.17
201	一般公共服务支出	0.04		0.04
20113	商贸事务	0.04		0.04
2011308	招商引资	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	2,849.65	1,171.57	1,678.08
20811	残疾人事业	2,849.65	1,171.57	1,678.08
2081101	行政运行	529.48	529.48	
2081199	其他残疾人事业支出	2,320.17	642.09	1,678.08
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	
229	其他支出	239.06		239.06
22960	彩票公益金安排的支出	239.06		239.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.43		201.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.63		37.63

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,267.11	1,176.67	90.44
301	工资福利支出	1,139.52	101,008.27	
30101	基本工资	199.51	199.51	
30102	津贴补贴	20,789.42	214.57	
30103	奖金	101.50	4,542.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	94.54	94.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,257.38	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	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	7,832.58	95.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	255.53	255.53	
302	商品和服务支出	90.44		90.44
30201	办公费	7.94		7.94
30202	印刷费	1.17		58.07
30203	咨询费	0.57		0.57
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	4.61		4.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.65		1.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	420.97		1.77
30214	租赁费			

30215	会议费			22.63
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			8.51
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	11.63		11.63
30228	工会经费	12.25		12.25
30229	福利费	1.98		1.98
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
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.99		19.99
303	对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
30301	离休费			
30302	退休费	37.13	885.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	438.79		
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		47.42	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	285.05		
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：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		2,945.23	1,267.11	1,678.11
201	一般公共服务支出	0.04		0.04
20113	商贸事务	0.04		0.04
2011308	招商引资	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	2,849.65	1,171.57	1,678.08
20811	残疾人事业	2,849.65	1,171.57	1,678.08
2081101	行政运行	529.48	529.48	
2081199	其他残疾人事业支出	2,320.17	642.09	1,678.08
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	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,267.11	1,176.67	90.44
301	工资福利支出	1,139.52	1,139.52	
30101	基本工资	199.51	199.51	
30102	津贴补贴	214.57	214.57	
30103	奖金	101.50	101.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	94.54	94.54	
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		4.89	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	95.54	95.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	255.53	255.53	
302	商品和服务支出	90.44		90.44
30201	办公费	1,374.39		7.94
30202	印刷费	1.17		1.17
30203	咨询费	0.57		0.57
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	4.61		4.61
30208	取暖费	0.10		
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.65		1.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.77		1.77
30214	租赁费			
30215	会议费			24.30
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	8.51		
30224	被装购置费			2.95
30225	专用燃料费	0.15		
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	11.63		11.63
30228	工会经费	12.25		12.25
30229	福利费	1.98		1.98
30231	公务用车运行维护费	480.21		4.86
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.99		19.99
303	对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
30301	离休费			
30302	退休费	37.13	37.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	1.98	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“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			“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	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
7.78	0.00	4.86	0.00	4.86	2.92	2.61	63.68	7.59	0.00	4.86	0.00	4.86	2.73	63.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	23	国内公务接待人次(人)	234
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	13	参加会议人次(人)	369
组织培训次数(个)	40	参加培训人次(人)	4,747

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：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		239.06		239.06
229	其他支出	239.06		239.06
22960	彩票公益金安排的支出	239.06		239.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.43		201.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.63		37.63

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：淮安市残联

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		48.78
302	商品和服务支出	48.78
30201	办公费	3.27
30202	印刷费	0.63
30203	咨询费	0.06
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.86
30227	委托业务费	6.44
30228	工会经费	5.31
30229	福利费	0.83
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：淮安市残联

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	111.16
（一）政府采购货物支出	5.35
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	105.81
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 3,239.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 584.08 万元，减少 15.28%。其中：

（一）收入决算总计 3,239.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,237.49 万元。与上年相比，增加 134.71 万元，增长 4.34%，变动原因：主要为人员经费自然增长及项目经费增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 2.07 万元。与上年相比，减少 718.79 万元，减少 99.71%，变动原因：基建银行账户资金按照审计要求上缴国库。

（二）支出决算总计 3,239.56 万元。包括：

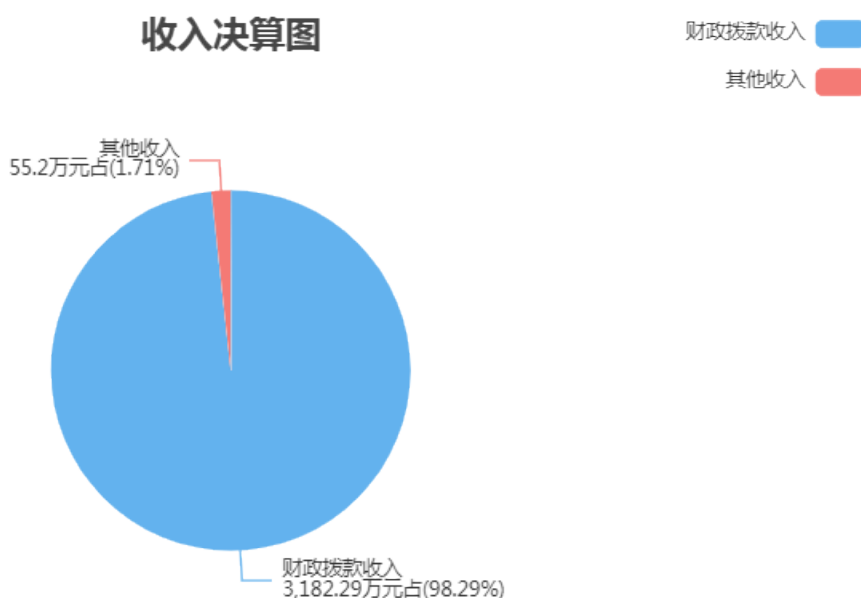
1. 本年支出决算合计 3,239.56 万元。与上年相比，增加 116.11 万元，增长 3.72%，变动原因：主要为人员经费自然增长，支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 700.19 万元，减少 100%，变动原因：基建银行账户资金按照审计要求上缴国库。

二、收入决算情况说明

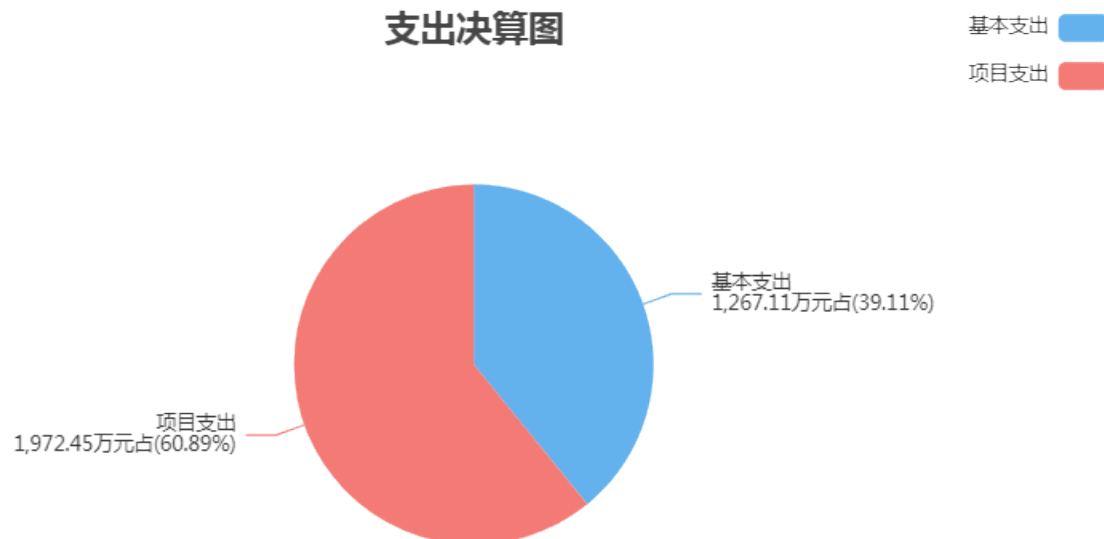
2024 年度本年收入决算合计 3,237.49 万元，其中：财政拨款收入 3,182.29 万元，占 98.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.2 万元，占 1.71%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 3,239.56 万元，其中：基本支出 1,267.11 万元，占 39.11%；项目支出 1,972.45 万元，占 60.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,184.29 万元。与上年相比，收、支总计各减少 434.59 万元，减少 12.01%，变动原因：基建银行账户资金按照审计要求上缴国库。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 3,184.29 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 3,742.42 万元相比，完成年初预算的 85.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：有年初结余资金，在 2024 年支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 580.1 万元，支出决算 529.48 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年有 3 名在编人员退休，人员经费有结余。

2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 3,066.78 万元，支出决算 2,320.17 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数与年初预算数的差异原因：有项目经费结转按照实施进度待下年支付。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 95.54 万元，支出决算 95.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 201.43 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该经费为年初预算与决算统计口径有差异导致。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 37.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该经费为上级资金，无年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,267.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,176.67 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 90.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,945.23 万元。与上年相比，增加 75.56 万元，增长 2.63%，变动原因：主要为人员经费自然增长及项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,267.11

万元，其中：

（一）人员经费 1,176.67 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 90.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.59 万元（其中：一般公共预算支出 7.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.35 万元，变动原因：公车老化增加维修成本及公务接待任务增加。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 64.03%；公务接待费支出 2.73 万元，占“三公”经费的 35.97%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 7.78 万元

（其中：一般公共预算支出 7.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：严格执行公务接待标准，减少陪餐人数，节约支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 4.86 万元（其中：一般公共预算支出 4.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.86 万元（其中：一般公共预算支出 4.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.86 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.92 万元（其中：一般公共预算支出 2.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.73 万元（其中：一般公共预算支出 2.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 93.49%，决算数与预算数的差异原因：严格执行公务接待标准，减少陪餐人数，节约支出。其中：国内公务接待支出 2.73 万元，接待 23 批次，234 人次，开支内容：公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 2.61 万元（其中：一般公共预算支出 2.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.61 万元（其中：一般公共预算支出 2.61 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 13 个，参加会议 369 人次，开支内容：会议餐费、住宿费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 63.68 万元（其中：一般公共预算支出 63.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 63.68 万元（其中：一般公共预算支出 63.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；

国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 40 个，组织培训 4747 人次，开支内容：培训餐费、师资费、住宿费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 239.06 万元。与上年相比，增加 151.69 万元，增长 173.62%，变动原因：项目经费增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 48.78 万元（其中：一般公共预算支出 48.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.58 万元，增长 3.35%，变动原因：经费正常变动范围。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 111.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.81 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,853 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,842.42 万元。

本部门共 2 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 313 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、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。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、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。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十四、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。