

# 2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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、组联处、教就处、维权处。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 2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”的开局之年，做好今年工作，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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照全省残联工作会议和市委八届十二次全会决策部署，围绕“十五五”时期残疾人事业发展，思考人口变化对残疾人机构服务供给需求、各部门涉残政策衔接和残疾人事业与现代化建设深度融合等方面，谋划“十五五”时期淮安残疾人事业发展。围绕省残联及

市政府工作报告目标任务，聚力完善残疾人社会保障和关爱服务，确保“十五五”时期残疾人事业“开好局，起好步”。为在现代化新征程上更好展示“象征意义”多作残联贡献。

## 一、强化政治引领

（一）贯彻落实全会精神。将贯彻落实党的二十届四中全会精神作为今后一个时期的重大政治任务，把全会精神与深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神、关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神有机结合起来，一体领会、融会贯通，将中央和省委、市委的重大要求贯彻体现在残疾人工作领域，切实提高政治站位，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进、量力而行、以我为主总基调抓好“十五五”淮安残疾人事业发展规划编制工作，使之与国家发展战略相契合、与上位规划相衔接，与同级规划相融合，力争在科技助残、就业扶持、基层治理等方面做出新成绩，在探索相对欠发达地区残疾人事业高质量发展和残疾人共同富裕的道路上更好展示“象征意义”。

（二）纵深推进全面从严治党。压紧压实管党治党政治责任，定期召开廉情分析会，开展直属单位一把手廉政谈话。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，组织全体党员干部参加党内集中教育，树立和践行正确政绩观。派发 2026 年度全面从严治党主体责任季度工单，持续推进整治形式主义为基层减负工作。聚焦民生实事，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。突出经费使用、残疾人证管理、政府采购等

关键环节廉政监督。加强党员干部春节、元旦等“八小时”以外重要节点的管理监督。

（三）铸牢意识形态领域安全防线。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，牢牢把握党管意识形态原则，压实工作责任制，推动意识形态工作与康复服务、就业帮扶等业务深度融合。强化理论武装，筑牢残联干部思想根基，加强残疾人群体思想政治引导。管好线上线下宣传阵地，宣传残疾人事业发展成就与先进事迹，通过数字赋能提升宣传效能，引导广大残疾群众坚定“听党话、感党恩、跟党走”的政治自觉。建强意识形态工作队伍，提升政治素养与业务能力，防范化解残疾人工作领域意识形态风险，为残疾人事业高质量发展提供思想保障。

（四）加强统一战线聚力助残工作。深入践行习近平总书记关于统战工作的重要思想，紧扣“十五五”规划开局要求，将统战工作与残疾人事业发展深度融合。深化思想政治引领，结合“全国助残日”等节点，强化对党的创新理论和惠民政策的宣传解读。广泛团结残疾人中的党外人士、民主党派成员等统战对象，搭建建言献策平台，在残疾人就业创业、康复服务、权益维护等领域凝聚助残合力。压实统战工作责任，完善工作机制，提升统战工作科学化水平，为残疾人事业高质量发展提供坚实统战保障。

## 二、加强残疾人基层治理和民生保障

（五）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。开展低收入残疾人

帮扶救助，协调做好困难残疾人走访慰问、救助帮扶工作。履行好协同救助职责，配合民政部门做好残疾人“两项补贴”精准发放与管理工作。继续做好困难群体兜底性民生保障工作、富民增收等服务工作。配合做好残疾人城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保补贴政策落实。持续实施残疾人意外保险赠送工作，提高保障额度，全面提升残疾人的防范风险能力。保障残疾学生受教育权，按时发放残疾学生教育补贴，确保发放准确率 100%，政策知晓率 100%。

（六）完善残疾人托养照护体系。贯彻《国务院办公厅关于加强重度残疾人托养照护服务的意见》配合出台市级实施细则，推动长期护理保险扩面至居民医保参保残疾人，推进残疾人托养与养老服务融合发展。全年为全市 16-59 周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人提供托养照护服务不低于 9100 名。日间照料方面，聚焦“建、营、管”提升“残疾人之家”服务水平。落实好省政府民生实事，在全市重点改造提升 8 家省级综合性“残疾人之家”，9 月底前全部改造提升到位。联合财政部门出台我市《“残疾人之家”运营补贴方案》，提升全市“残疾人之家”整体保障水平。充分发挥社区党群中心，乡镇政府（街道）作为“残疾人之家”的主体责任，推动“残疾人之家”与社区党群服务中心、养老服务站共建共享，通过“党建+助残+志愿”模式，提升“残疾人之家”服务吸引力。集中托养方面，开展寄宿制照护残疾人和部分居家照护残疾人失能能力等级评估，提升服务精准性。扶持淮安区创建精神残疾人

托养机构。居家照护方面，利用好居家托养监管平台，加强数据比对，杜绝虚假或重复服务工单。开展托养服务人员业务能力培训，提升托养照护质量。

### 三、促进残疾人高质量充分就业

（七）加强残疾人就业安置和培训。持续优化营商环境促就业，帮助开发适合残疾人就业的岗位和劳动项目，量身定制残疾人用工方案，帮助企业降低残保金负担，高效精准实现人岗匹配。全面开展机关事业单位残疾人就业年审及残保金征收工作，推动达超比例免申直补全覆盖。做好残疾人高校毕业生就业帮扶工作，为应届残疾人高校毕业生和有就业需求的残疾人提供职业能力测评服务。加强残疾人职业教育，探索与特殊教育学校、职业技术学校合作，增设特教班。引入一批职业培训机构，定点开展残疾人技能培训，组织等级考级培训，提高持证率。组织残疾人参加职业技能竞赛。开展技能培训进校园，实现毕业即就业。制定促进残疾人就业行动方案，明确相关政策。引导和鼓励残疾人商户积极参与助残消费券发放活动。全年实现新增残疾人就业 800 人，培训残疾人 800 人。

（八）做强“美丽工坊”。积极响应省级“美丽工坊”残疾妇女就业增收项目，实现区域全覆盖。组织开展残疾妇女手工培训，发扬工匠精神，培养技能人才。拓宽市场化销售渠道，加强同文旅集团合作，扩大残疾人手工非遗产品类型，争取让更多产品进入“淮安好物”线上小程序推广。依托战略合作协议与全市机关企事业单位、人民团体开展订单委托。依托文



创园区、旅游景区，打造残疾人文化创意阵地和残疾人产品展销点，在商超和人流密集区设立无人销售点，打造文创、非遗等核心 IP 和爆款产品，做好各种“赛事+”文章。

#### 四、提升残疾人基本公共服务水平

（九）加速残疾人“应康优康”进程。开展机构规范化质量和康复效果评估，优化政府监管与资源配置。加强人才队伍专业化建设，组织市级规范化培训和专项培训，探索儿童康复精品课和公开示范课；举办第四届特殊儿童教育康复技能比赛，以赛促训，理论知识达标率 90%以上。持续推进孤独症全程关爱支持行动。健全孤独症筛查干预宣教服务，实现 0—6 岁儿童孤独症初筛率达 90%以上。提升孤独症儿童康复服务水平，孤独症儿童基本康复服务覆盖率达 100%，推动提高儿童康复救助标准。完善孤独症儿童融合教育支持体系。依托现有资源设立 8 个孤独症自助互助康复点、大龄孤独症就业照护点。继续做好青少年脊柱侧弯预防筛查项目，夯实社区康复工作基础，对各类别自助互助康复服务需求的残疾人进行摸底，成立各残疾类别康复专家委员会，为残疾人自助互助康复和居家康复提供专业技术支持和活动指导。

（十）丰富残疾人精神文化生活。结合“全国助残日”、“残疾人文化周”等特殊节日节点，组织优秀文艺节目和文艺作品，为基层残疾人群众送上文化盛宴。推进盲文书籍流动送书上门服务，丰富盲文书籍资源，拓展服务范围。举办淮安市第九届残疾人运动会，组织开展“残疾人健身周”、“冰雪运

动季”、残疾人象棋比赛等体育活动，促进残疾人身体素质和思想道德品质的提升。进一步加强助残社会组织培育工作。

## 五、营造助残友好的社会环境

（十一）守好残疾群众安全底线。落实《江苏省残联系统信访工作法治化指南》，深入推进信访工作法治化。推动残疾人信访维权工作纳入综治中心一体化规范化运行。加强与法院、检察院、公安、司法等部门协作，做好残疾人信访事项排查化解和重大活动等信访稳定工作。落实好安全生产责任，及时排查残疾人服务机构风险隐患，确保残疾人生命财产安全。积极应对网络舆情，对发生的涉残重大事件，第一时间调查、第一时间发声、第一时间维权、第一时间应对，切实把风险隐患解决在萌芽状态。

（十二）推进无障碍环境建设。实施残疾人家庭无障碍改造，持续开展困难残疾退役军人家庭无障碍改造。做好 10 个涉残服务场所无障碍环境提升。加强残联系统无障碍环境督导员队伍建设，开展全市评残定点医院无障碍环境建设体验促进活动。持续推进适残化无障碍交通出行以及残疾人友好医疗机构服务提升。配合做好省、市人大常委会无障碍环境建设执法检查工作。

（十三）扩大残疾人工作“朋友圈”。积极协调团市委，发动我市大中专院校开展“茉莉芬芳”阳光助残志愿服务，重点开展关爱帮扶、社会融入、双向赋能等服务。推广“助残空间”模式，集约资源、节约资金、拓展功能，解决残疾群众急

难愁盼。继续开展助残服务项目招募活动，擦亮淮安助残服务名片。

## 六、探索科技助残路径

（十四）提升信息无障碍水平。聚焦残服务机构、图书馆、社区等特定场景，在物理无障碍环境全面升级的基础上，针对不同群体的信息获取需求，进行精准的无障碍信息化专项设计，解决特殊群体信息查询、无障碍标识与服务获取等方面的需求。针对视障人士、轮椅使用者和听障人士等特殊群体，依托无障碍改造点提供有效、便捷、精准且个性化的信息无障碍服务。

（十五）打造科技助残应用场景。出台《淮安市科技助残行动实施方案》，精准摸排助残科技需求，推动江苏省高科技辅助器具展示体验中心分中心建设，打造科技助残应用场景，开展助残科技展示体验活动。配合省残联做好将智能型辅具纳入残疾人基本辅具目录，将科技智能型产品纳入残疾人家庭无障碍改造，以及智能型辅具租赁服务。结合实施省政府民生实事，为孤独症自助互助服务点配置智能型科技助残产品，加大科技助残产品应用，推动科技助残与残疾人事业深度融合。

第二部分  
2026 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   | 3,836.17 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 100.00   | 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   | 100.00   | 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     | 3,839.60 |
| 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       | 96.57    |
|                |          | 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        | 100.00   |
|                |          | 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    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计         | 4,036.17 | 本年支出合计          | 4,036.17 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,036.17 | 支出总计            | 4,036.17 |

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       |                    | 4,036.17 | 4,036.17 | 3,836.17   | 100.00      |                  | 100.00       |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 097      | 淮安市残联              | 4,036.17 | 4,036.17 | 3,836.17   | 100.00      |                  | 100.00       |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 097001   | 淮安市残疾人联合会          | 1,116.53 | 1,116.53 | 1,016.53   | 100.00      |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 097002   | 淮安市残疾人劳动就业服<br>务中心 | 1,840.30 | 1,840.30 | 1,840.30   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 097003   | 淮安市博爱康复中心          | 518.24   | 518.24   | 418.24     |             |                  | 100.00       |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 097004   | 淮安市残疾人综合服务中心       | 561.10   | 561.10   | 561.10     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

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      |                | 4,036.17 | 1,191.91 | 2,844.26 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 3,839.60 | 1,095.34 | 2,744.26 |              |        |               |
| 20811   | 残疾人事业          | 3,839.60 | 1,095.34 | 2,744.26 |              |        |               |
| 2081101 | 行政运行           | 528.58   | 528.58   |          |              |        |               |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 3,311.02 | 566.76   | 2,744.26 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出         | 96.57    | 96.57    |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出         | 96.57    | 96.57    |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金          | 96.57    | 96.57    |          |              |        |               |
| 229     | 其他支出           | 100.00   |          | 100.00   |              |        |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 100.00   |          | 100.00   |              |        |               |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00   |          | 100.00   |              |        |               |

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        | 3,936.17 | 一、本年支出          | 3,936.17 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,836.17 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 100.00   | （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    | 3,739.60 |
|               |          | （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       | 96.57    |
|      |          | (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        | 100.00   |
|      |          | (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    |          |
|      |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计 | 3,936.17 | 支出总计              | 3,936.17 |

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      |                | 3,936.17 | 1,191.91 | 1,109.21 | 82.70 | 2,744.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 3,739.60 | 1,095.34 | 1,012.64 | 82.70 | 2,644.26 |
| 20811   | 残疾人事业          | 3,739.60 | 1,095.34 | 1,012.64 | 82.70 | 2,644.26 |
| 2081101 | 行政运行           | 528.58   | 528.58   | 486.04   | 42.54 |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 3,211.02 | 566.76   | 526.60   | 40.16 | 2,644.26 |
| 221     | 住房保障支出         | 96.57    | 96.57    | 96.57    |       |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 96.57    | 96.57    | 96.57    |       |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 96.57    | 96.57    | 96.57    |       |          |
| 229     | 其他支出           | 100.00   |          |          |       | 100.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 100.00   |          |          |       | 100.00   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00   |          |          |       | 100.00   |

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           |                | 1,191.91   | 1,109.21 | 82.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,048.62   | 1,048.62 |       |
| 30101        | 基本工资           | 210.05     | 210.05   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 241.42     | 241.42   |       |
| 30103        | 奖金             | 74.37      | 74.37    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 111.68     | 111.68   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.45      | 78.45    |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 39.94      | 39.94    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.94      | 39.94    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.01       | 7.01     |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.59       | 7.59     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 96.57      | 96.57    |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 141.60     | 141.60   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 82.70      |          | 82.70 |
| 30201        | 办公费            | 38.70      |          | 38.70 |
| 30217        | 公务接待费          | 1.30       |          | 1.30  |
| 30228        | 工会经费           | 8.36       |          | 8.36  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.62       |          | 4.62  |
| 30239        | 其他交通费用         | 14.93      |          | 14.93 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 14.79      |          | 14.79 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 60.59      | 60.59    |       |
| 30302        | 退休费            | 60.52      | 60.52    |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.07       | 0.07     |       |

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      |           | 3,836.17 | 1,191.91 | 1,109.21 | 82.70 | 2,644.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 3,739.60 | 1,095.34 | 1,012.64 | 82.70 | 2,644.26 |
| 20811   | 残疾人事业     | 3,739.60 | 1,095.34 | 1,012.64 | 82.70 | 2,644.26 |
| 2081101 | 行政运行      | 528.58   | 528.58   | 486.04   | 42.54 |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,211.02 | 566.76   | 526.60   | 40.16 | 2,644.26 |
| 221     | 住房保障支出    | 96.57    | 96.57    | 96.57    |       |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 96.57    | 96.57    | 96.57    |       |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 96.57    | 96.57    | 96.57    |       |          |

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           |                | 1,191.91     | 1,109.21 | 82.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,048.62     | 1,048.62 |       |
| 30101        | 基本工资           | 210.05       | 210.05   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 241.42       | 241.42   |       |
| 30103        | 奖金             | 74.37        | 74.37    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 111.68       | 111.68   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.45        | 78.45    |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 39.94        | 39.94    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.94        | 39.94    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.01         | 7.01     |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.59         | 7.59     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 96.57        | 96.57    |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 141.60       | 141.60   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 82.70        |          | 82.70 |
| 30201        | 办公费            | 38.70        |          | 38.70 |
| 30217        | 公务接待费          | 1.30         |          | 1.30  |
| 30228        | 工会经费           | 8.36         |          | 8.36  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.62         |          | 4.62  |
| 30239        | 其他交通费用         | 14.93        |          | 14.93 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 14.79        |          | 14.79 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 60.59        | 60.59    |       |
| 30302        | 退休费            | 60.52        | 60.52    |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.07         | 0.07     |       |

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 |       |      |       |
| 5.92     | 0.00     | 4.62         | 0.00    | 4.62      | 1.30  | 2.00 | 33.80 |

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             | 100.00      |      | 100.00 |
| 229     | 其他支出           | 100.00      |      | 100.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 100.00      |      | 100.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00      |      | 100.00 |

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    |           | 42.54    |
| 302   | 商品和服务支出   | 42.54    |
| 30201 | 办公费       | 16.78    |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00     |
| 30228 | 工会经费      | 3.52     |
| 30239 | 其他交通费用    | 14.93    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.31     |

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             |             |        |        |          | 192.71   |       |      |           | 192.71 |
| 货物             |             |        |        |          | 4.10     |       |      |           | 4.10   |
| 淮安市残疾人联合会      |             |        |        |          | 1.90     |       |      |           | 1.90   |
|                | 残疾人服务专项经费   | 办公设备购置 | 台式计算机  | 集中采购机构采购 | 1.00     |       |      |           | 1.00   |
|                | 残疾人服务专项经费   | 办公设备购置 | 空调机    | 集中采购机构采购 | 0.90     |       |      |           | 0.90   |
| 淮安市博爱康复中心      |             |        |        |          | 1.20     |       |      |           | 1.20   |
|                | 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 | 0.50     |       |      |           | 0.50   |
|                | 残疾儿童康复及训练经费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.70     |       |      |           | 0.70   |
| 淮安市残疾人综合服务中心   |             |        |        |          | 1.00     |       |      |           | 1.00   |
|                | 综合楼运行维护经费   | 办公设备购置 | 台式计算机  | 集中采购     | 1.00     |       |      |           | 1.00   |
| 服务             |             |        |        |          | 188.61   |       |      |           | 188.61 |
| 淮安市残疾人劳动就业服务中心 |             |        |        |          | 2.31     |       |      |           | 2.31   |
|                | 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   | 0.30     |       |      |           | 0.30   |

|              |             |           |             |          |       |  |  |  |       |
|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------|--|--|--|-------|
|              |             | 维护费       |             | 采购       |       |  |  |  |       |
|              | 商品和服务支出（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务   | 集中采购机构采购 | 0.51  |  |  |  | 0.51  |
|              | 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    |             |           |             |          | 87.30 |  |  |  | 87.30 |
|              | 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     | 85.00 |  |  |  | 85.00 |
|              | 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 | 0.40  |  |  |  | 0.40  |
|              | 商品和服务支出（定额） | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务   | 集中采购机构采购 | 0.90  |  |  |  | 0.90  |
|              | 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 | 1.00  |  |  |  | 1.00  |
| 淮安市残疾人综合服务中心 |             |           |             |          | 99.00 |  |  |  | 99.00 |
|              | 综合楼运行维护经费   | 物业管理费     | 物业管理服务      | 集中采购     | 99.00 |  |  |  | 99.00 |

## 第三部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 4,036.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 115.7 万元，增长 2.95%。其中：

#### （一）收入预算总计 4,036.17 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 4,036.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,836.17 万元，与上年相比增加 134.64 万元，增长 3.64%。主要原因是 2026 年增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 100 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 100 万元，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年预算编制科目在其他收入中，2026 年根据财政要求变更财政编制科目，总额不变。

（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，与上年相比减少 118.94 万元，减少

100%。主要原因是 2025 年预算编制科目在其他收入中，2026 年根据财政要求变更财政编制科目，编制在财政专户管理资金收入中。

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 4,036.17 万元。包括：**

1. 本年支出合计 4,036.17 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 3,839.6 万元，主要用于残疾人就业、培训、康复、教育、托养等工作。与上年相比增加 115.93 万元，增长 3.11%。主要原因是 2026 年增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

（2）住房保障支出（类）支出 96.57 万元，主要用于职工住房保障金支出。与上年相比减少 0.23 万元，减少 0.24%。主要原因是人员比上年减少，支出经费减少。

（3）其他支出（类）支出 100 万元，主要用于残疾人无障碍环境建设项目。与上年预算数相同。

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 2026 年收入预算合计 4,036.17 万元，包括本年收入 4,036.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,836.17 万元，占 95.04%；

本年政府性基金预算收入 100 万元，占 2.48%；

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 100 万元，占 2.48%；

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%；

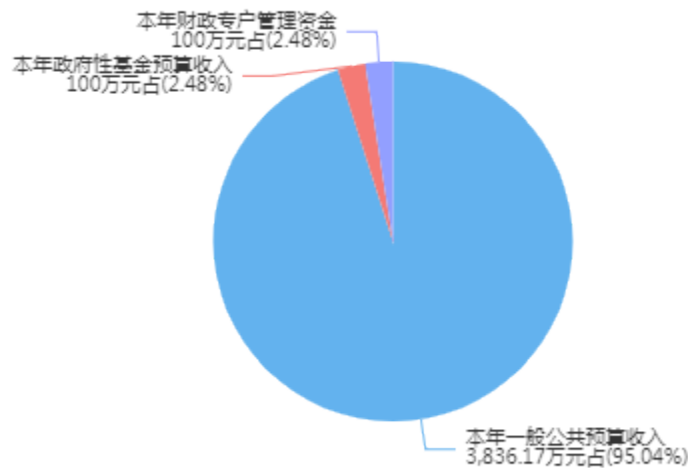
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



### 三、支出预算情况说明

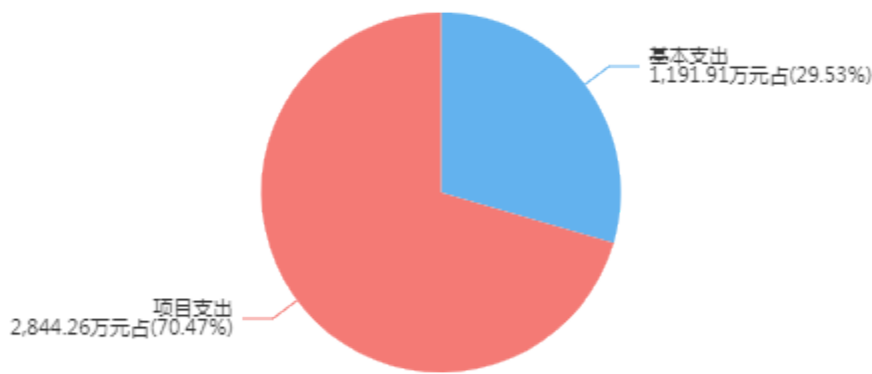
淮安市残联 2026 年支出预算合计 4,036.17 万元，其中：

基本支出 1,191.91 万元，占 29.53%；

项目支出 2,844.26 万元，占 70.47%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,936.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.64 万元，增长 3.54%。主要原因是 2026 年增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市残联 2026 年财政拨款预算支出 3,936.17 万元，占本年支出合计的 97.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.64 万元，增长 3.54%。主要原因是 2026 年增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

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 528.58 万元，与上年相比减少 34.94 万元，减少 6.2%。主要原因是人员比上年减少，人员经费支出减少。

2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 3,211.02 万元，与上年相比增加 169.81 万元，增长 5.58%。主要原因是 2026 年增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

### （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.57 万元，与上年相比减少 0.23 万元，减少 0.24%。主要原因是人员比上年减少，住房公积金支出减少。

### （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）支出 100 万元，与上年预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市残联 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,191.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,109.21 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 82.7 万元。主要包括：办公费、公务接待



费、工会经费、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,836.17 万元，与上年相比增加 134.64 万元，增长 3.64%。主要原因是 2026 年增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市残联 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,191.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,109.21 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 82.7 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.92 万元，比上年预算减少 3.44 万元，变动原因严格落实零基预算和厉行节约反对浪费精神，严格控制三公成本，压缩相关预算支出。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 4.62 万元，占“三公”经费的 78.04%；公务接待费支出 1.3 万元，占“三公”经费的 21.96%。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 4.62 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 4.62 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是落实零基预算要求，压缩公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 1.3 万元，比上年预算减少 3.2 万元，主要原因是严格落实零基预算和厉行节约反对浪费精神，严格控制公务接待费活动，压缩相关预算支出。

淮安市残联 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是严格落实零基预算和厉行节约反对浪费精神，严格控制会议活动，压缩相关预算支出。

淮安市残联 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 33.8 万元，比上年预算减少 55.2 万元，主要原因是严格落实零基预算和厉行节约反对浪费精神，严格控制培训活动，压缩相关预算支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市残联 2026 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年预算数相同。

其中：

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）支出 100 万元，主要是用于残疾人无障碍环境建设项目支出。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市残联 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 42.54 万元，与上年相比减少 4.1 万元，减少 8.79%。主要原因是严格落实零基预算和厉行节约反对浪费精神，严格控制相关活动，压缩相关预算支出。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 192.71 万元，其中：拟采购货物支出 4.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 188.61 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、主要负责人用车 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、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,036.17 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,844.26 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。

**十一、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。