

2023 年度
连云港市残疾人联合会
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务联系。其机关主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、职业培训、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残

残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的行政性措施、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。

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、组维处、教就处。本部门下属单位包括：连云港市残疾人康复中心，连云港市残疾人就业管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：连云港市残疾人联合会（机关），连云港市残疾人康复中心，连云港市残疾人就业管理中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，连云港市残联将全面贯彻落实党的二十大精神，以推动残疾人事业高质量发展为总要求，以增强公共服务供给能力和干部队伍战斗力为总抓手，努力实现服务体系、救助体系、组织保障体系“三提升”，全面提升残疾人获得感、幸福感。

（一）全面深化残疾人康复服务体系。全面实施残疾儿童康复服务工作专项行动。围绕残疾儿童数量变化和康复质量发展趋势，坚持长远发展，持续优化康复机构布局，采取多种形式促进公办、民办康复机构均衡发展；建立完善我市康复技术人才培养机制，以残疾儿童定点康复机构以及专业医院、院校为基础，组建集理论、实操教学为一体的五大类别培训基地；进一步完善师资配比，引进专业人才，鼓励康复从业人员学历继续教育，提升康复机构人才层次；探索公办优势资源结对帮扶民办机构指导模式，推动建立技术合作、人才支撑的长效机制；落实绩效管理制度，在现有绩效考核的框架下，建立不定期抽查通报、限期整改制度，督导康复机构加强内部管理，完善信息化监管平台，强化康复质量评估，确保按绩效评估结果核拨康复经费制度的落实。着力提升残疾人康复救助水平。开展社区康复服务。探索以政府购买服务的方式提供基本医疗、专业康复、中医特色康复等服务。加强与其他部门的协调，争取“精神障碍社区”、基层医疗组织机构等资源共享，强化“康复之家”、“社区康复示范点”、“家庭医生签约”等社区康复项目的共建、共管、共用，积极推动专家团队下沉基层，不断提升综合服务能力；开展低收入残疾人救助服务。进一步完善相关配套政策的修订完善，深化困难群众排查工作成果，做好残疾人白内障免费复明手术、精神病人基本用药和住院救助项目管理。探索低收入残疾人救助项目效能评估监管模式，确保救助服务效能。着力开展残疾预防工作。加大残疾预

防力度。加大残疾预防宣传教育力度，运用残疾人节日，组织形式多样的宣传方式，扩大受众人群、深化宣传内容、强化预防意识。充分发挥光明奥秘科普体验馆开馆娱乐宣传作用，重点发掘学生群体受教育潜力；深化残疾预防和残疾人康复信息共享试点成果。积极探索与卫健、教育、民政等部门和乡镇人民政府、街道办事处共享的信息内容。根据共享信息，加强残疾预防和康复知识宣传，引导各部门强化残疾预防及筛查力度，使残疾预防深入人心、残疾人应康尽康。

（二）全面深化残疾人托养服务体系。完善残疾人托养服务体系。进一步健全以“居家托养为基础，日间照料为主体，寄宿托养为骨干”的托养服务网络，为符合条件的残疾人提供集中托养、日间照料、居家服务等照护服务。完成省政府民生实事新增 600 名残疾人的托养目标和市政府民生实事托养 5700 名残疾人的目标。增加残疾人托养有效供给。强化各地政府主体责任，确保各县（区）都建有规范化的残疾人专业托养机构，每个乡镇（街道）都建有规范化的“残疾人之家”。扩大居家托养、寄宿制托养的服务覆盖面，通过拓展服务对象类别、打破区域限制、加强市场化管理等途径让更多残疾人享受到托养服务。提高残疾人托养服务质量。加强服务机构资质、服务人员资格证书、服务机构安全隐患管理。根据《关于印发连云港市市区残疾人寄宿制托养服务考核评估和经费拨付管理办法的通知》和《关于印发连云港市市区残疾人居家托养服务考核评估和经费拨付管理办法的通知》，进一步加强资金使用的事

前、事中、事后管理，确保托养资金使用效益。推动残疾人托养服务能力建设。加大政府购买服务力度，引进第三方专业机构参与残疾人托养机构日常管理和服务。开发残疾人托养服务培训教材，加强残疾人托养管理服务人员培训，推进助残护理员职业技术评定体系建设。

（三）全面深化残疾人就业培训体系。切实做好残疾人就业服务。进一步稳定和扩大残疾人就业岗位，实施残疾人大学生就业帮扶行动，继续开展“专车送人进企”、“上门采集岗位”专项工作，促进残疾人高质量充分就业，完成净增残疾人就业 1360 人。积极营造良好的就业创业环境。继续推进“党建引领、协力助残”活动。进一步营造残疾人就业创业环境，提高用人单位主动吸纳残疾人就业积极性，组织开展国有企业、民营企业助残就业专场招聘活动，全市开发不少于 1000 个岗位定向招聘残疾人就业。加大残疾人职业技能培训力度。紧紧围绕《“十四五”残疾人职业技能提升计划》，针对培训需求制定精准培训方案，及时向社会发布了年度残疾人培训计划，对有就业能力和愿望的残疾人开展职业技能培训在 1000 名以上。加强各级残疾人就业服务机构建设。持续推动人力资源服务机构开展职业介绍、稳岗扩岗、岗位培训等残疾人就业服务工作。联合各级人社部门做好残疾人就业招聘、社保信息交换、公益性岗位开发，积极协调市人社局“家门口”灵活就业服务站为困难残疾人提供就业服务。配合税务部门做好残疾人就业保障金征收。加强与社会组织联系，充分发挥残联各专门协会

作用，开展残疾人创业指导、创业竞赛等活动，全方位帮助残疾人就业创业创造良好条件。

（四）全面深化残疾人社会保障体系。优化惠残助残制度。配合民政部门做好抓好“两项补贴”扩面政策，确保听力言语残疾人享受政策不打折扣。健全防止返贫监测和帮扶机制，对临贫、易贫残疾人家庭，结合乡村振兴工作，加强多部门协调和制度保障，确保残疾人脱贫不返贫，同步享受社会发展成果。拓展残疾人社会保险范围。市县区联动，逐步扩大残疾人综合商业保险覆盖面，总结市区商业保险经验，将保险救助与医疗保险、大病保险互补衔接，补充完善残疾人社会保险体系，鼓励残疾人参加意外伤害、补充养老、补充医疗等商业保险。全年为 20000 名残疾人购买商业保险。提高残疾人临时救助实效。借助相关社会资源力量，进一步丰富助残服务平台内涵，畅通残疾人困难需求与助残社会力量之间的信息沟通、助残服务沟通的渠道，组织好“99 公益日”募捐等活动。建议制定残疾人临时救助政策，安排年度临时救助专项资金，从政策上解决部分生活特困残疾人。

（五）全面强化残疾人教育服务能力。探索残健融合新模式。探索残疾人全纳教育支持体系建设，推动各级特殊教育中心切实发挥用，配合教育部门做好融合教育资源中心建设，加大硬件投入和特殊教育师资培训力度，为推广融合教育创造条件。逐步建立健全随班就读、特教办学点等入学保障机制，全面普及残疾儿童学前教育，鼓励残疾儿童在接受康复训练的同

时，到普通幼儿园接受学前教育，促进残疾儿童义务教育全覆盖、零拒绝。同时加强政策宣传，营造社会接纳残疾儿童入普进行融合教育的氛围。加大与开放大学残疾人学院的合作，推进残疾人职业教育。推动送教上门高质量全覆盖。积极配合教育部门做好辖区学校的送教上门工作，协调相关部门出台相关补助办法，制定运行标准规范，动员社会力量，推动社会机构参与送教上门志愿服务工作，引导残疾儿童少年主动融入社会。继续做好教育补贴发放工作。继续落实好《连云港市市区残疾儿童学前教育“阳光助学”实施办法》、《连云港市市区贫困残疾人家庭子女高中和高等教育阶段助学补贴暂行办法》、《关于印发高中和高等教育阶段残疾学生发放教育专项补贴实施方案的通知》、《连云港市奖励残疾人大学生暂行办法》等文件精神，确保符合条件的残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学得到资助，实现从学前到大学的全过程全覆盖。

（六）持续做强残疾人宣传文化体育工作。全面提升残疾人宣传影响力。推动党的二十大精神宣传走深走实。整合优化市级传统媒体资源运用，完成市残联微信公众号（订阅号）、微博、抖音号等建设，打造市残联新媒体平台。持续办好连云港市广播电视台、连云港报业集团残疾人专题节目和栏目。充分利用“残疾人日”、“残疾预防日”、“爱耳日”、“爱眼日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机，组织开展形式多样的主题宣传活动，推出一批残疾人自强模范和助残先进的典型报道，营造残疾人事业发展良好氛围。开展好新闻评选，推

出一批质量高、影响力大的优秀宣传作品。持续丰富残疾人精神文化生活。开展“全国残疾人文化周”、“共享芬芳·共铸美好”、“书香中国·阅读有我”等残疾人群众性文化艺术活动，为基层残疾人参与文化活动搭建平台。实施文化进社区、进残疾人家庭“五个一”文化项目，把文化送到基层、送到社区、送到残疾人身边。推动基层创建一批文化服务示范残疾人之家，组织开展形式多样、内容丰富的残疾人文化活动。推进残疾人文学作品创作出版扶持。举办第三届特教学校学生文艺汇演。积极发展残疾人体育。举办市第三届残疾人运动会。选拔一批残疾人运动员，开展乒乓球、游泳、射箭、田径等竞体项目“常态化训练”，积极备战省第十二届残疾人运动会。开展残疾人健身周和趣味健身运动、“残疾人特奥日”活动。组织参加省残联组织的各项残疾人体育赛事。

（七）持续强化残疾人组织建设水平。进一步加强残疾人组织建设。持续深化残联组织改革，扎实推进基层组织建设和服务创新。协助县区党委及其组织部门对残联领导班子情况进行考察及综合评价；推动落实残联领导班子“专兼挂”要求。因地制宜，稳步推进乡镇（街道）残疾人专职委员的队伍建设，推进专职委员上升通道和薪酬待遇提高，确保队伍稳定。组织残疾人工作者教育培训、全市乡镇（街道）残疾人专职委员培训，提高基层残疾人工作者的职业道德、业务能力和服务意识。发挥专门协会的主体作用，加强对专门协会“人员、场地、经费”保障，充分发挥贴近残疾人的独特优势，不断打造

协会工作特色品牌。紧扣残联中心工作，围绕专门协会工作的“三个活跃”目标和残疾人的需求导向、项目导向，定向购买专门协会为残疾人服务项目。发挥助残社会组织扶残助残作用。充分发挥助残社会组织指导服务中心作用，加强对助残社会组织引导、孵化和培育，制定个性化培育方案，采取政府购买服务、公益项目创投等形式，积极培育专业化助残社会组织和服务机构。支持志愿者队伍成长，创建示范性助残社会组织和服务机构。提高社会扶残助残意识，让更多的社会组织加入到助残的队伍中，推动形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的助残文化和文明风尚。市级残联培育示范性助残社会组织 3 个以上，县级 2 个以上，乡镇（街道）至少 1 个（年内，市级重点培育中国狮子联会连云港善行服务队的组建和助残服务的开展，在苏北率先成立狮子联会开展助残）。深入推进残疾人证“评、管、用”。按照简化办理手续、缩短办理时限、增加上门服务、规范档案管理的总要求，提高服务效率，完善评定制度，细化监管责任。充分发挥残疾人数据库的基础作用，加强与上级残联和同级相关部门信息共享，提高信息的及时更新、准确。完善残疾人证数据管理，及时更新问题数据，确保数据安全。推进落实“跨省通办”和“一件事一次办”服务便民事项。持续开展我市持证残疾人基本状况调查，充分发挥残疾人数据库的作用，为开展残疾人救助、就业、康复、托养、教育等各项工作中提供有力支撑和参谋助手作用。加强残疾人法律救助力度。健全残疾人法律救助工作网络，加强残疾人法律救

助工作站规范化建设，扩大残疾人法律救助覆盖面，拓展残疾人法律服务工作领域和服务内容，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。依规定办理市人大代表建议和政协委员提案。认真做好日常信访接待、12345 政府热线和智慧残联平台效能答复工作，规范使用阳光信访信息系统，对平台交办、催办、回访等情况进行记录整理归档，跟踪监督，回访检查。持续执行领导干部接访下访接待日制度，充分发挥网络信访平台作用，确保残疾人信访事项办理及时高效。按照市政府非标车整治工作要求，结合“七部委”文件精神，妥善维护好下肢残疾人机动轮椅车的运营问题。依照残疾人机动轮椅车燃油补贴的对象和条件发放燃油补贴，依法维护残疾人合法权益。持续开展残疾人法律法规宣传。根据“八五”法治宣传教育规划，落实残疾人法治宣传教育责任制，对县区和基层一线残疾人工作者，残疾人及其亲友加强法律法规的宣传教育，使残疾人更好的“学法、知法、用法”，使残疾人工作者、残疾人及其亲友的法律意识和法律素养进一步提高，依法推动残疾人事业发展和维护残疾人权益的社会氛围更加浓厚，为全社会营造良好的法治环境。提升无障碍环境建设意识。坚持政府主导、社会参与、家庭支持、全民行动的工作机制，遵循实用、易行、广泛受益的原则，满足残疾人等社会成员的无障碍需要。加大无障碍环境建设宣传力度，增强公众无障碍意识，动员社会和残疾人广泛参与无障碍督导促进工作。与民政部门适老化改造相结合，常态化推进困难重度残疾人家庭无障碍改造。

第二部分
2023 年度
连云港市残疾人联合会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：连云港市残疾人联合会

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	4,325.95	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	4,034.12
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	291.83
		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	4,325.95	本年支出合计	4,325.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,325.95	支出总计	4,325.95

公开 02 表

收入总表

部门：连云港市残疾人联合会

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		4,325.95	4,325.95	4,325.95														
051	连云港市残疾人联合会	4,325.95	4,325.95	4,325.95														
051001	连云港市残疾人联合会（机关）	3,896.48	3,896.48	3,896.48														
051002	连云港市残疾人康复中心	209.73	209.73	209.73														
051003	连云港市残疾人就业管理中心	219.74	219.74	219.74														

公开 03 表

支出总表

部门：连云港市残疾人联合会

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		4,325.95	1,009.95	3,316.00			
208	社会保障和就业支出	4,034.12	718.12	3,316.00			
20811	残疾人事业	4,034.12	718.12	3,316.00			
2081101	行政运行	718.12	718.12				
2081104	残疾人康复	447.00		447.00			
2081105	残疾人就业	163.00		163.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	780.00		780.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,926.00		1,926.00			
221	住房保障支出	291.83	291.83				
22102	住房改革支出	291.83	291.83				
2210201	住房公积金	82.55	82.55				
2210202	提租补贴	209.28	209.28				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：连云港市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,325.95	一、本年支出	4,325.95
（一）一般公共预算拨款	4,325.95	（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	4,034.12
		（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	291.83
		(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	4,325.95	支出总计	4,325.95

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：连云港市残疾人联合会 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		4,325.95	1,009.95	918.44	91.51	3,316.00
208	社会保障和就业支出	4,034.12	718.12	626.61	91.51	3,316.00
20811	残疾人事业	4,034.12	718.12	626.61	91.51	3,316.00
2081101	行政运行	718.12	718.12	626.61	91.51	
2081104	残疾人康复	447.00				447.00
2081105	残疾人就业	163.00				163.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	780.00				780.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,926.00				1,926.00
221	住房保障支出	291.83	291.83	291.83		
22102	住房改革支出	291.83	291.83	291.83		
2210201	住房公积金	82.55	82.55	82.55		
2210202	提租补贴	209.28	209.28	209.28		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：连云港市残疾人联合会 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		1,009.95	918.44	91.51
301	工资福利支出	884.05	884.05	
30101	基本工资	192.63	192.63	
30102	津贴补贴	370.07	370.07	
30103	奖金	69.02	69.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
30109	职业年金缴费	31.04	31.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	54.89	
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
30113	住房公积金	82.55	82.55	
30199	其他工资福利支出	12.95	12.95	
302	商品和服务支出	91.51		91.51
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	34.39	34.39	
30302	退休费	34.39	34.39	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：连云港市残疾人联合会

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		4,325.95	1,009.95	918.44	91.51	3,316.00
208	社会保障和就业支出	4,034.12	718.12	626.61	91.51	3,316.00
20811	残疾人事业	4,034.12	718.12	626.61	91.51	3,316.00
2081101	行政运行	718.12	718.12	626.61	91.51	
2081104	残疾人康复	447.00				447.00
2081105	残疾人就业	163.00				163.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	780.00				780.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,926.00				1,926.00
221	住房保障支出	291.83	291.83	291.83		
22102	住房改革支出	291.83	291.83	291.83		
2210201	住房公积金	82.55	82.55	82.55		
2210202	提租补贴	209.28	209.28	209.28		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：连云港市残疾人联合会 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		1,009.95	918.44	91.51
301	工资福利支出	884.05	884.05	
30101	基本工资	192.63	192.63	
30102	津贴补贴	370.07	370.07	
30103	奖金	69.02	69.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
30109	职业年金缴费	31.04	31.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	54.89	
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
30113	住房公积金	82.55	82.55	
30199	其他工资福利支出	12.95	12.95	
302	商品和服务支出	91.51		91.51
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	34.39	34.39	
30302	退休费	34.39	34.39	

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：连云港市残疾人联合会 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			
6.60	0.00	2.50	0.00	2.50	4.10	7.00	61.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：连云港市残疾人联合会 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：连云港市残疾人联合会 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：连云港市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		48.00
302	商品和服务支出	48.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	2.40
30299	其他商品和服务支出	6.10

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：连云港市残疾人联合会

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					381.00				381.00
服务					381.00				381.00
连云港市残疾人联合会（机关）					381.00				381.00
	残疾人康复 2023	委托业务费	评价咨询服务	集中采购机构采购	36.00				36.00
	残疾人教育托养 2023	委托业务费	其他社会保障服务	集中采购机构采购	245.00				245.00
	残疾人教育托养 2023	委托业务费	其他商业保险服务	集中采购机构采购	100.00				100.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年度收入、支出预算总计 4,325.95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 73.54 万元，减少 1.67%。

其中：

（一）收入预算总计 4,325.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,325.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,325.95 万元，与上年相比减少 73.54 万元，减少 1.67%。主要原因是受疫情影响，残疾人就业保障金收入减少。

（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 4,325.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,325.95 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 4,034.12 万元，主要用于开展残疾人事务方面发生的基本支出和专项业务支出。与上年相比减少 87.1 万元，减少 2.11%。主要原因是压减部分项目支出。

(2) 住房保障支出（类）支出 291.83 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 13.56 万元，增长 4.87%。主要原因是住房公积金及提租补贴标准提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年收入预算合计 4,325.95 万元，包括本年收入 4,325.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,325.95 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%；

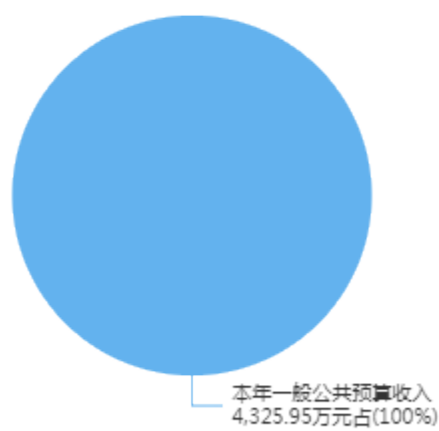
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

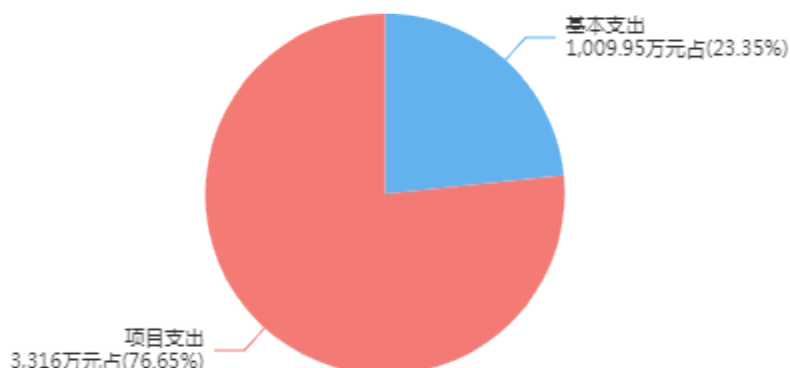


三、支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年支出预算合计 4,325.95 万元，
其中：

基本支出 1,009.95 万元，占 23.35%；
项目支出 3,316 万元，占 76.65%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,325.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.54 万元，减少 1.67%。主要原因是压减部分项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年财政拨款预算支出 4,325.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.54 万元，减少 1.67%。主要原因是压减部分项目支出。

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 718.12 万元，与上年相比减少 705.1 万元，减少 49.54%。主要原因是上一年度误将残疾人生活和护理补贴列入行政运行中。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 447 万元，与上年

相比减少 28 万元，减少 5.89%。主要原因是康复项目金额调整。

3. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 163 万元，与上年相比增加 163 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是按政府经济分类新增加的列支科目。

4. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 780 万元，与上年相比增加 780 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上一年度误将残疾人生活和护理补贴列入行政运行中，本年度修正错误。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1,926 万元，与上年相比减少 297 万元，减少 13.36%。主要原因是按政府经济分类新增加残疾人就业列支科目，总金额较上年减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.55 万元，与上年相比增加 2.21 万元，增长 2.75%。主要原因是住房公积金及提租补贴标准提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 209.28 万元，与上年相比增加 11.35 万元，增长 5.73%。主要原因是住房公积金及提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,009.95 万元，其中：

（一）人员经费 918.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 91.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,325.95 万元，与上年相比减少 73.54 万元，减少 1.67%。主要原因是压减部分项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,009.95 万元，其中：

（一）人员经费 918.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 91.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

连云港市残疾人联合会 2023 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 2.5 万元，占“三公”经费的 37.88%；公务接待费支出 4.1 万元，占“三公”经费的 62.12%。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 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 25 万元，主要原因是按要求非必要不支出，不购置公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是康复中心一辆公务用车已变卖。

3. 公务接待费预算支出 4.1 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是按要求节约开支。

连云港市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是上一年度有换届会，会议费支出金额较多。

连云港市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 61 万元，比上年预算减少 27 万元，主要原因是一些培训项目人员较少，无法开展培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2023 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

连云港市残疾人联合会 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 48 万元。与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.06%。主要原因是新增人员，机关运行经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 381 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 381 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 0 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 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,325.95 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,316 万元，占财政性资金(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)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十二、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。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。