

2024 年度
宿迁市残疾人联合会
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、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

宿迁市残疾人联合会（简称宿迁市残联）是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。服务宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责是：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3. 推进残疾人“两个体系”建设，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、托养、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；

协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划；发挥综合、协调、咨询、服务作用。

5. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

6. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8. 开展对外交流与合作。

9. 承担市委、市政府交办的各项工作。

9. 承担市委、市政府交办的各项工作。

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、组织维权处、教育就业处和康复处。本部门下属单位包括：宿迁市残疾人就业管理中心，宿迁市残疾人康复指导中心，宿迁市残疾人托养中心。

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：宿迁市残疾人联合会本级，宿迁市残疾人就业管理中心，宿迁市残疾人康复指导中心，宿迁市残疾人托养中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，市残联将认真落实市委市政府决策部署，深入贯彻落实党的二十大精神，对标对表“我省在残疾人事业高质量发展走在前、做示范”重大定位，坚持“四化同步”基本路

径，聚力打造残疾人共同富裕幸福示范区，加快推进我市残疾人事业“十四五”规划各项目标任务，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展，努力在中国式现代化宿迁新实践中作出残联贡献。

（一）抓党建、促业务，进一步夯实残疾人事业发展根基

立足创新工作机制，提高残疾人工作质效，全市残联系统深入开展党建助残主题实践，为残疾人事业高质量发展提供有力保障。巩固拓展主题教育成果。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，按照主题教育部署要求，持续抓好理论学习、调查研究、推动发展、整改落实等各项工作，推动主题教育成果更多惠及残疾人。围绕调查研究中发现的突出问题，群众反映强烈的现实问题，紧密结合残疾人工作实际，研究解决系统性问题的方法路径，把改善民生、为民造福作为整改落实的出发点和落脚点，切实把残疾群众反映的“问题清单”转化为推动发展的“履职清单”、群众满意的“幸福清单”。丰富拓展党建助残内涵。持续推进党建与业务融合发展，不断延伸“党建+志愿”“党建+就业”“党建+服务”内涵，常态化开展“双报到双服务”活动，继续将“党建助残”纳入市残联 2024 年度工作要点，持续擦亮党建助残服务品牌。在残疾人服务机构、残疾人专门协会、吸纳残疾人就业企业中探索更多“党建+”模式，鼓励和培育有条件的单位成立功能性党组织，促成残联党支部与更多机构、企业党支部互建互联，不断壮大党建助残联盟。持续抓好党风廉政建

设。贯彻落实党风廉政建设主体责任制，引导残联党员干部明纪律知敬畏存戒惧守底线，增强风险防控意识，加强内部监管和自我监督力度。坚持系统观念，进一步强化廉政风险防控，排查各项廉政风险点、制订防控措施，做到苗头性、倾向性问题早发现、早研究、早处理。永葆作风建设永远在路上的清醒，围绕残疾群众急难愁盼，解决好残联系统内存在的作风问题，着力锻造一支忠诚、干净、担当的高素质专业化残疾人工作者队伍。

（二）惠民生、增福祉，进一步提高残疾人社会保障水平

持续强化社会保障。会同相关部门，强化信息比对应用，推动残疾人基本生活、护理等制度性保障和残疾人意外伤害保险等拓展性保障项目全面实施，构建全覆盖、多层次的社会保障网络体系。持续做好困难救助。开展残疾人易致贫返贫监测帮扶，对脱贫不稳定、边缘易致贫残疾人户开展专项帮扶，确保早发现、早干预、早帮扶。持续深化改革。深化扶残助困“一件事”事项改革，以残疾人证办理工作为起点，同步维护好残疾人两项补贴、基本医疗和养老等基础保障权益，压缩办事流程，简化办事手续，让数据多跑路，残疾群众少跑路。持续推进教育帮扶。开展市级学前融合教育试点，落实好义务教育阶段“爱心午餐”救助、高中和高等教育阶段残疾学生教育专项补贴、一次性教育补贴和“阳光学子”等一揽子助学项目，开展全周期教育帮扶。

（三）优服务、提质效，进一步完善残疾人关爱服务体系

围绕康复服务精准高效，以“规范、创新、提升”为主线，着眼于补短板、强弱项、提质量，推动服务能力专业化、服务手段精准化、服务资源社会化、服务管理精细化。将 6 岁以下孤独症儿童筛查纳入儿童保健常规工作内容，建立筛查、诊断、治疗、康复等常态化服务机制，2024 年为不低于 3000 名残疾儿童提供基本康复服务。推进辅具适配信息化改革，推动残疾人辅具租赁服务进社区进家庭，年内完成 2760 件辅具适配任务。加强康复服务机构规范化建设管理，定期对全市各类康复机构开展风险排查和安全检查。加强康复人才队伍建设，持续实施“康复名师培育工程”，年内培训人员达 200 人以上。围绕托养照护提质增效，以开展“残疾人托养服务提质增效年”活动为抓手，拓展寄宿制托养服务范围，强化居家托养服务水平，提升日间照料服务质效，进一步健全残疾人托养服务体系，力争 2024 年托养服务超 1 万人。依托智慧托养平台，充分发挥信息化功能，转化转介服务试点成果，在全市开展信息化、便捷化、无纸化残疾人托养服务转介工作，满足残疾人跨区域托养需求。召开全市“残疾人之家”提质增效现场会，形成比学赶超的良好氛围，进一步明确责任主体、优化点位布局、持续督查指导、强化规范管理，提高“残疾人之家”运营率和质效。围绕就业培训赋能增效，以“残疾人就业服务四季行”为主线，围绕“春援助、夏赋能、秋展能、冬稳岗”四个主题组织系列就业服务活动，促进残疾人就业实现从有到稳、从稳到优转变，2024 年计划新增残疾人就业 800 人、培训 1000

人。围绕“春季-援助”主题，持续开展就业援助月活动，通过访民情、走一线、搭平台，帮助残疾人实现精准就业；围绕“夏季-赋能”主题，对有就业能力和培训意愿的未就业残疾人开展就业技能培训，对在岗残疾职工开展岗位技能提升培训，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人稳定就业；围绕“秋季-展能”主题，通过公益盲人按摩行、就业创业典型宣传和职业技能展能节等活动，展示残疾人自强自立精神风貌，营造良好就业氛围；围绕“冬季-稳岗”主题，开展“走访拓岗促就业”活动，做好残疾职工稳岗工作，建立并扩展重点单位岗位需求数据库，衔接好来年春季援助活动。

（四）聚合力、促共享，进一步优化残疾人社会发展环境

进一步加强组织建设。抓好残联领导干部、残疾人专职委员、残疾人专门协会和助残志愿者四支队伍建设。持续开展全市残联系统干部能力提升培训班；落实残疾人专职委员工资待遇，举办残疾人专职委员培训班；发挥好协会作用，在实现协会“建起来”的基础上，加快推动协会“强起来”、“活起来”，支持协会依法依规开展活动；不断充实和完善志愿助残服务的形式和内容，延伸品牌内涵，鼓励社会力量积极参与助残志愿服务活动。进一步加强权益保障。完善无障碍督导员队伍建设，邀请残疾人代表、相关职能部门、社会爱心人士等组成无障碍体验员队伍，对各类场所无障碍环境建设开展“体验式”督导，以无障碍环境督导体验活动为抓手，会同相关部门推动解决公共无障碍设施不规范、不完善等问题，推动《无

障碍环境建设法》落地见效。继续组织实施残疾人家庭无障碍改造工程。完善残疾人信访接待制度。加强残疾人法律救助站建设。落实残联系统“八五”法治宣传教育规划和残疾人尊法学法守法用法专项行动，扎实开展法治宣传教育活动。进一步丰富文体活动。组织开展“残疾人文化周”“残疾人健身周”等系列活动，实施残疾人文化进社区、进机构、进家庭“五个一”活动，举办全市残疾人读书分享会活动，通过群众性文艺活动的开展，进一步丰富残疾人精神文化生活。发挥我市残疾人竞技体育优势，向省队、国家队输送更多优秀运动员。组织各类群众性体育活动，依托各地特殊教育学校资源，加大对各地特校体育工作的支持力度，开展康复体育运动进校园系列活动，因地制宜开展冰壶、排舞、魔方等群众性康复体育活动，让更多残疾人参与体育活动，锻炼身体、增强体魄。

第二部分
2024 年度
宿迁市残疾人联合会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市残疾人联合会

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	2,221.21	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	2,178.40
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	42.81
		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	2,221.21	本年支出合计	2,221.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,221.21	支出总计	2,221.21

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市残疾人联合会

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		2,221.21	2,221.21	2,221.21														
304	宿迁市残疾人联合会	2,221.21	2,221.21	2,221.21														
304001	宿迁市残疾人联合会本级	613.04	613.04	613.04														
304002	宿迁市残疾人就业管理中 心	764.64	764.64	764.64														
304003	宿迁市残疾人康复指导中 心	219.87	219.87	219.87														
304004	宿迁市残疾人托养中心	623.66	623.66	623.66														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市残疾人联合会 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		2,221.21	676.21	1,545.00			
208	社会保障和就业支出	2,178.40	633.40	1,545.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78				
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78				
20811	残疾人事业	2,169.62	624.62	1,545.00			
2081101	行政运行	245.03	245.03				
2081104	残疾人康复	212.95	97.95	115.00			
2081105	残疾人就业	70.00		70.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,641.64	281.64	1,360.00			
221	住房保障支出	42.81	42.81				
22102	住房改革支出	42.81	42.81				
2210201	住房公积金	42.81	42.81				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,221.21	一、本年支出	2,221.21
（一）一般公共预算拨款	2,221.21	（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	2,178.40
		（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	42.81
		(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	2,221.21	支出总计	2,221.21

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市残疾人联合会

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		2,221. 21	676. 21	470. 42	205. 79	1,545. 00
208	社会保障和就业支出	2,178. 40	633. 40	427. 61	205. 79	1,545. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 78	8. 78	8. 78		
2080501	行政单位离退休	8. 78	8. 78	8. 78		
20811	残疾人事业	2,169. 62	624. 62	418. 83	205. 79	1,545. 00
2081101	行政运行	245. 03	245. 03	179. 76	65. 27	
2081104	残疾人康复	212. 95	97. 95	71. 17	26. 78	115. 00
2081105	残疾人就业	70. 00				70. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1,641. 64	281. 64	167. 90	113. 74	1,360. 00
221	住房保障支出	42. 81	42. 81	42. 81		
22102	住房改革支出	42. 81	42. 81	42. 81		
2210201	住房公积金	42. 81	42. 81	42. 81		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市残疾人联合会 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		676. 21	470. 42	205. 79
301	工资福利支出	461. 64	461. 64	
30101	基本工资	86. 95	86. 95	
30102	津贴补贴	122. 65	122. 65	
30103	奖金	65. 41	65. 41	
30107	绩效工资	61. 65	61. 65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 70	34. 70	
30109	职业年金缴费	17. 35	17. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 62	15. 62	
30112	其他社会保障缴费	2. 50	2. 50	
30113	住房公积金	42. 81	42. 81	
30199	其他工资福利支出	12. 00	12. 00	
302	商品和服务支出	199. 79		199. 79
30201	办公费	38. 30		38. 30
30202	印刷费	1. 60		1. 60
30207	邮电费	1. 10		1. 10
30211	差旅费	7. 40		7. 40
30213	维修（护）费	2. 50		2. 50
30215	会议费	3. 50		3. 50
30216	培训费	2. 91		2. 91
30217	公务接待费	0. 91		0. 91
30226	劳务费	104. 96		104. 96
30228	工会经费	11. 63		11. 63
30229	福利费	4. 63		4. 63
30231	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30239	其他交通费用	8. 55		8. 55
30299	其他商品和服务支出	9. 40		9. 40
303	对个人和家庭的补助	8. 78	8. 78	
30302	退休费	8. 78	8. 78	
310	资本性支出	6. 00		6. 00
31002	办公设备购置	6. 00		6. 00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市残疾人联合会

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		2,221.21	676.21	470.42	205.79	1,545.00
208	社会保障和就业支出	2,178.40	633.40	427.61	205.79	1,545.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	8.78		
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	8.78		
20811	残疾人事业	2,169.62	624.62	418.83	205.79	1,545.00
2081101	行政运行	245.03	245.03	179.76	65.27	
2081104	残疾人康复	212.95	97.95	71.17	26.78	115.00
2081105	残疾人就业	70.00				70.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,641.64	281.64	167.90	113.74	1,360.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	42.81		
22102	住房改革支出	42.81	42.81	42.81		
2210201	住房公积金	42.81	42.81	42.81		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市残疾人联合会

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		676. 21	470. 42	205. 79
301	工资福利支出	461. 64	461. 64	
30101	基本工资	86. 95	86. 95	
30102	津贴补贴	122. 65	122. 65	
30103	奖金	65. 41	65. 41	
30107	绩效工资	61. 65	61. 65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 70	34. 70	
30109	职业年金缴费	17. 35	17. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 62	15. 62	
30112	其他社会保障缴费	2. 50	2. 50	
30113	住房公积金	42. 81	42. 81	
30199	其他工资福利支出	12. 00	12. 00	
302	商品和服务支出	199. 79		199. 79
30201	办公费	38. 30		38. 30
30202	印刷费	1. 60		1. 60
30207	邮电费	1. 10		1. 10
30211	差旅费	7. 40		7. 40
30213	维修（护）费	2. 50		2. 50
30215	会议费	3. 50		3. 50
30216	培训费	2. 91		2. 91
30217	公务接待费	0. 91		0. 91
30226	劳务费	104. 96		104. 96
30228	工会经费	11. 63		11. 63
30229	福利费	4. 63		4. 63
30231	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30239	其他交通费用	8. 55		8. 55
30299	其他商品和服务支出	9. 40		9. 40
303	对个人和家庭的补助	8. 78	8. 78	
30302	退休费	8. 78	8. 78	
310	资本性支出	6. 00		6. 00
31002	办公设备购置	6. 00		6. 00

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：宿迁市残疾人联合会

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			
3.31	0.00	2.40	0.00	2.40	0.91	26.70	90.71

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市残疾人联合会 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：宿迁市残疾人联合会 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：宿迁市残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		62.27
302	商品和服务支出	62.27
30201	办公费	14.40
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.27
30217	公务接待费	0.78
30226	劳务费	17.74
30228	工会经费	4.32
30229	福利费	2.11
30239	其他交通费用	8.55
30299	其他商品和服务支出	6.40

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：宿迁市残疾人联合会 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					617.00				617.00
服务					617.00				617.00
宿迁市残疾人联合会本级					80.00				80.00
	市区残疾人意外伤害保险经费项目	委托业务费	其他保险服务	分散采购	80.00				80.00
宿迁市残疾人康复指导中心					75.00				75.00
	残疾人康复项目地方配套工作经费	委托业务费	残疾人服务	分散采购	75.00				75.00
宿迁市残疾人托养中心					462.00				462.00
	残疾人托养补贴、智慧托养平台等经费	委托业务费	残疾人服务	分散采购	462.00				462.00

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

宿迁市残疾人联合会 2024 年度收入、支出预算总计 2,221.21 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 466.78 万元，减少 17.37%。其中：

（一）收入预算总计 2,221.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,221.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,221.21 万元，与上年相比减少 466.78 万元，减少 17.37%。主要原因是本年度市残联本级无残奥运动员奖励支出，项目支出安排较上年减少；市残疾人就业管理中心项目经费有所减少；市残疾人康复指导中心项目经费有所减少，人员经费自然增加，总体有所减少；市残疾人托养中心本年度项目经费有所减少，人员经费较上年度增加 1 名新进人员经费预算安排，总体经费安排减少。

（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 2,221.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,221.21 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2,178.4 万元，主要用于残联本级及直属单位的基本支出、残疾人综合服务中心运行维护以及各单位的残疾人康复、就业、托养、教育、社会保障、宣传文体和组织维权等专项支出。与上年相比减少 509.59 万元，减少 18.96%。主要原因是本年度市残联本级无残奥运动员奖励支出，项目支出安排较上年减少；市残疾人就业管理中心项目经费有所减少；市残疾人康复指导中心项目经费有所减少，人员经费自然增加，总体有所减少；市残疾人托养中心本年度项目经费有所减少，人员经费较上年度增加 1 名新进人员经费预算安排，总体经费安排减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 42.81 万元，主要用于市残疾本级、残疾人就业管理中心、市残疾人康复指导中心、市残疾人托养中心工作人员住房公积金支出。与上年相比增加 42.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目使用，本年度住房公积金支出改由本科目列支。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市残疾人联合会 2024 年收入预算合计 2,221.21 万元，包括本年收入 2,221.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,221.21 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%；

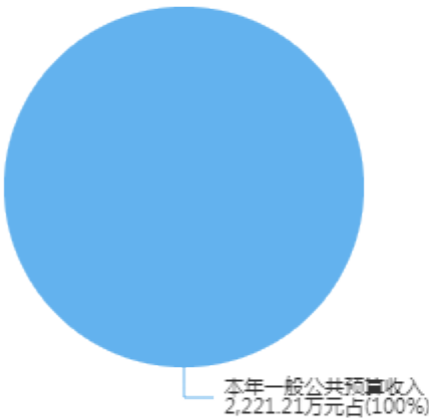
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

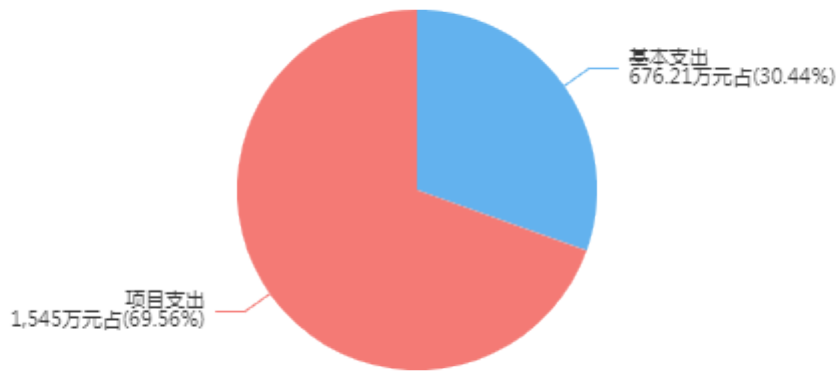


三、支出预算情况说明

宿迁市残疾人联合会 2024 年支出预算合计 2,221.21 万元，其中：

- 基本支出 676.21 万元，占 30.44%；
- 项目支出 1,545 万元，占 69.56%；
- 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

宿迁市残疾人联合会 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,221.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 466.78 万元，减少 17.37%。主要原因是本年度市残联本级无残奥运动员奖励支出，项目支出安排较上年减少；市残疾人就业管理中心项目经费有所减少；市残疾人康复指导中心项目经费有所减少，人员经费自然增加，总体有所减少；市残疾人托养中心本年度项目经费有所减少，人员经费较上年度增加 1 名新进人员经费预算安排，总体经费安排减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市残疾人联合会 2024 年财政拨款预算支出 2,221.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 466.78 万元，减少 17.37%。主要原因是本年度市残联本级无残奥运动员奖励支出，项目支出安排较上年减少；市残疾人就业管理中

心项目经费有所减少；市残疾人康复指导中心项目经费有所减少，人员经费自然增加，总体有所减少；市残疾人托养中心本年度项目经费有所减少，人员经费较上年度增加 1 名新进人员经费预算安排，总体经费安排减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.78 万元，与上年相比增加 8.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度规范功能科目使用，市残联本级退休人员经费改由本功能科目列支。

2. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 245.03 万元，与上年相比减少 57.19 万元，减少 18.92%。主要原因是市残联本级人员住房公积金本年度改由住房保障支出（类）支出，上年度调出 1 人，本年度人员支出相应减少，加之落实政府过“紧日子”要求，公用经费压缩。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 212.95 万元，与上年相比减少 7.94 万元，减少 3.59%。主要原因是本年度直属单位市残疾人康复指导中心项目经费安排有所减少，加之该中心本年度住房公积金支出改由住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，本类支出有所减少。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 70 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 36.36%。主要原因是本年度直属单位市残疾人就业管理中心项目支出预算安排减少。

5. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 270 万元，减少 100%。主要原因是市残联本级本年度无残奥运动员奖励支出，项目支出安排较上年减少。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1,641.64 万元，与上年相比减少 143.24 万元，减少 8.03%。主要原因是本年度市残联本级、市残疾人就业管理中心、市残疾人康复指导中心、市残疾人托养中心项目经费均有所减少，总体经费安排减少。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.81 万元，与上年相比增加 42.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目使用，本年度住房公积金支出改由本科目列支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市残疾人联合会 2024 年度财政拨款基本支出预算 676.21 万元，其中：

（一）人员经费 470.42 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、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 205.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,221.21 万元，与上年相比减少 466.78 万元，减少 17.37%。主要原因是本年度市残联本级无残奥运动员奖励支出，项目支出安排较上年减少；市残疾人就业管理中心项目经费有所减少；市残疾人康复指导中心项目经费有所减少，人员经费自然增加，总体有所减少；市残疾人托养中心本年度项目经费有所减少，人员经费较上年度增加 1 名新进人员经费预算安排，总体经费安排减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市残疾人联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 676.21 万元，其中：

（一）人员经费 470.42 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、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 205.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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

宿迁市残疾人联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.31 万元，比上年预算减少 0.11 万元，变动原

因市残联本级上年度调出 1 人，本年度在编人员减少，相应安排招待费支出减少；市残疾人托养中心较上年度增加 1 名新进人员，相应安排招待费支出增加，总体招待费支出安排减少。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 2.4 万元，占“三公”经费的 72.51%；公务接待费支出 0.91 万元，占“三公”经费的 27.49%。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 2.4 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 2.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.91 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是市残联本级上年度调出 1 人，本年度在编人员减少，相应安排招待费支出减少；市残疾人托养中心较上年度增加 1 名新进人员，相应安排招待费支出增加，总体招待费支出安排减少。

宿迁市残疾人联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 26.7 万元，比上年预算减少 29 万元，主要原因是市残联本级上年度安排五年一次残联换届会议支出，本年度无此项安排，相应会议费支出减少。

宿迁市残疾人联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 90.71 万元，比上年预算增加 35.07 万元，主要原因是本年度市残联本级增加对基层残疾人工作者培训力度，市残疾人就

业管理中心、市残疾人康复指导中心分别加大残疾人就业调研推介和康复技能人才培养力度，相应增加培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市残疾人联合会 2024 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

宿迁市残疾人联合会 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 62.27 万元，与上年相比减少 10.31 万元，减少 14.21%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。

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 617 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 617 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

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 2,221.21 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 1,545 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、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。

十、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。

十一、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。