

2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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 2022 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（本级），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、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，市残联将继续紧跟全市发展步伐，落实“十四五”发展规划，不断夯实残疾人保障体系、服务体系，积极拓展体系内涵，全力推动我市残疾人事业创新发展、高质发展，全面提升残疾人获得感、幸福感。

一是聚焦优势升级，拓展高质量发展新增量。全面提高我市康复救助水平，做优残疾儿童康复、拓展成人康复、推行社区康复，高质完成国家、省试点的“康复之家”建设、家庭医生签

约、残疾预防项目；不断完善辅具适配常态化服务，通过完善辅具适配工作机制、规范标准，提升服务时效性、便捷化、标准化，实现我市残疾人辅助器具适配常态化、信息化、便捷化、精准化、标准化；全面做优全市残疾人托养服务，通过完善残疾人托养体系框架，提高重度残疾人居家托养质量，提升日间照料服务实效，优化寄宿制托养方式，精准满足各类残疾人及其家庭托养需求。

二是聚焦保障增收，培育高质量发展新支点。不断提高残疾人生活救助水平，坚持普惠特惠并重的发展方向，确保各类政策全面落地的基础上，完善社会保险、特困救助力度；不断增强残疾人就业增收能力，健全残疾人就业保护、就业支持、就业服务等制度，开展全覆盖式残疾人职业技能培训。

三是聚焦能力建设，激发高质量发展新动力。着力开展社会动员机制建设。加强对外宣传力度，组织开展全市残疾人第四届展能节，向社会展现真实、立体、全面的残疾人事业，打通社会化助残通道，充分发挥市场、民间力量、社会资源等作用，扩大残疾人公共服务供给；加强和改进专门协会工作。加强专门协会和助残社会组织指导服务，注重实效，着力打造贴近本类别残疾人的特色服务。

四是聚焦自身建设，构建高质量发展新格局。持续加强基层残疾人组织建设。加强乡镇（街道）残疾人专职委员的队伍建设，推动村（社区）残联组织建设纳入“两委”，形成以县区残联为主导、乡镇（街道）残联为骨干、村居残疾人协会为基础的

残疾人组织和工作网络；切实抓好信访维权工作。做好残疾人信访、12385 热线等服务平台的规范运行和管理，高标准建设残疾人法律救助工作站，做好残疾人证的“评、管、用”效能建设，依法维护残疾人合法权益；切实抓好安全生产工作。强化风险防范化解意识，加强残疾人服务机构规范化建设管理，定期对全市各类康复托养中心、“残疾人之家”等场所开展风险排查和安全检查，确保安全可管可控。

第二部分
2022 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	4,399.49	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	4,121.22
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	278.27
		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	
本年收入合计	4,399.49	本年支出合计	4,399.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,399.49	支出总计	4,399.49

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		4,399.49	4,399.49	4,399.49														
051	连云港市残疾人联合会	4,399.49	4,399.49	4,399.49														
051001	连云港市残疾人联合会（机关）	3,986.83	3,986.83	3,986.83														
051002	连云港市残疾人康复中心	204.88	204.88	204.88														
051003	连云港市残疾人就业管理中心	207.78	207.78	207.78														

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		4,399.49	921.49	3,478.00			
208	社会保障和就业支出	4,121.22	643.22	3,478.00			
20811	残疾人事业	4,121.22	643.22	3,478.00			
2081101	行政运行	1,423.22	643.22	780.00			
2081104	残疾人康复	475.00		475.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2,223.00		2,223.00			
221	住房保障支出	278.27	278.27				
22102	住房改革支出	278.27	278.27				
2210201	住房公积金	80.34	80.34				
2210202	提租补贴	197.93	197.93				

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	4,399.49	一、本年支出	4,399.49
（一）一般公共预算拨款	4,399.49	（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	4,121.22
		（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	278.27
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,399.49	支出总计	4,399.49

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		4,399.49	921.49	827.73	93.76	3,478.00
208	社会保障和就业支出	4,121.22	643.22	549.46	93.76	3,478.00
20811	残疾人事业	4,121.22	643.22	549.46	93.76	3,478.00
2081101	行政运行	1,423.22	643.22	549.46	93.76	780.00
2081104	残疾人康复	475.00				475.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,223.00				2,223.00
221	住房保障支出	278.27	278.27	278.27		
22102	住房改革支出	278.27	278.27	278.27		
2210201	住房公积金	80.34	80.34	80.34		
2210202	提租补贴	197.93	197.93	197.93		

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	921.49	827.73	93.76
301	工资福利支出	800.02	800.02	
30101	基本工资	180.75	180.75	
30102	津贴补贴	365.05	365.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	
30109	职业年金缴费	30.03	30.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	52.29	
30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
30113	住房公积金	80.34	80.34	
30199	其他工资福利支出	12.71	12.71	
302	商品和服务支出	93.76		93.76
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.51		7.51
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
303	对个人和家庭的补助	27.71	27.71	

30302	退休费	27.71	27.71	
-------	-----	-------	-------	--

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		4,399.49	921.49	827.73	93.76	3,478.00
208	社会保障和就业支出	4,121.22	643.22	549.46	93.76	3,478.00
20811	残疾人事业	4,121.22	643.22	549.46	93.76	3,478.00
2081101	行政运行	1,423.22	643.22	549.46	93.76	780.00
2081104	残疾人康复	475.00				475.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,223.00				2,223.00
221	住房保障支出	278.27	278.27	278.27		
22102	住房改革支出	278.27	278.27	278.27		
2210201	住房公积金	80.34	80.34	80.34		
2210202	提租补贴	197.93	197.93	197.93		

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		921.49	827.73	93.76
301	工资福利支出	800.02	800.02	
30101	基本工资	180.75	180.75	
30102	津贴补贴	365.05	365.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	
30109	职业年金缴费	30.03	30.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	52.29	
30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
30113	住房公积金	80.34	80.34	
30199	其他工资福利支出	12.71	12.71	
302	商品和服务支出	93.76		93.76
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.51		7.51
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10
303	对个人和家庭的补助	27.71	27.71	

30302	退休费	27.71	27.71	
-------	-----	-------	-------	--

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			
42.60	0.00	35.00	25.00	10.00	7.60	11.00	88.00

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		47.97
302	商品和服务支出	47.97
30201	办公费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	3.97
30229	福利费	2.40
30299	其他商品和服务支出	9.60

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					337.00				337.00
货物类					50.00				50.00
连云港市残疾人联合会（机关）					50.00				50.00
	残疾人事业经费	办公费	其他印刷品	分散采购	5.00				5.00
	残疾人事业经费	办公费	复印纸	分散采购	5.00				5.00
	残疾人事业经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	4.00				4.00
	残疾人事业经费	办公设备购置	掌上电脑	分散采购	1.60				1.60
	残疾人事业经费	办公设备购置	激光打印机	分散采购	2.00				2.00
	残疾人事业经费	办公设备购置	扫描仪	分散采购	1.50				1.50
	残疾人事业经费	办公设备购置	数字照相机	分散采购	0.40				0.40
	残疾人事业经费	办公设备购置	空调机	分散采购	3.50				3.50
	残疾人事业经费	办公设备购置	组合家具	分散采购	2.00				2.00
	残疾人事业经费	公务用车购置	其他专用汽车	分散采购	25.00				25.00
服务类					287.00				287.00
连云港市残疾人联合会（机关）					287.00				287.00
	残疾人事业经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	62.00				62.00
	残疾人教育托养	委托业务费	其他保险服务	分散采购	100.00				100.00

	残疾人教育托养	委托业务费	其他社会服务	分散采购	125.00				125.00
--	---------	-------	--------	------	--------	--	--	--	--------

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 4,399.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 698.32 万元，增长 18.87%。

其中：

（一）收入预算总计 4,399.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,399.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,399.49 万元，与上年相比增加 698.32 万元，增长 18.87%。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加及加大项目投入。

（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 4,399.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,399.49 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 4,121.22 万元，主要用于市残联本级及事业单位开展残疾人事务面发生的基本支出和专项业务支出。与上年相比增加 420.05 万元，增长 11.35%。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加及加大项目投入。

(2) 住房保障支出（类）支出 278.27 万元，主要用于市残联及事业单位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 37.31 万元，增长 15.48%。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 2022 年收入预算合计 4,399.49 万元，包括本年收入 4,399.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,399.49 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%；

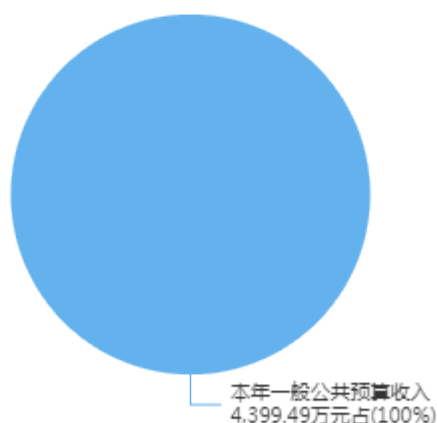
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

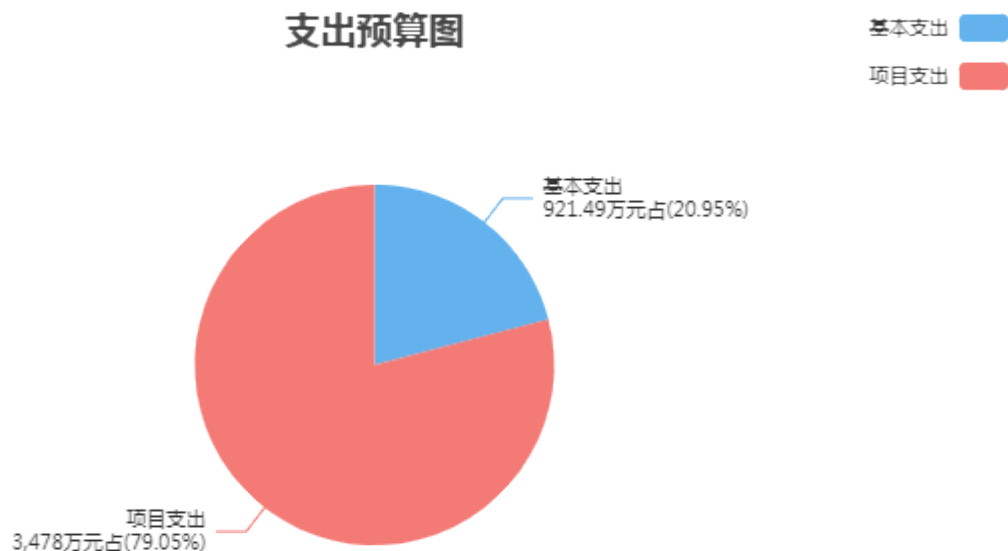
本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2022 年支出预算合计 4,399.49 万元，其中：

基本支出 921.49 万元，占 20.95%；
 项目支出 3,478 万元，占 79.05%；
 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%。



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 2022 年度财政拨款收、支总预算 4,399.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 698.32 万元，增长 18.87%。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加及加大项目投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会 2022 年财政拨款预算支出 4,399.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 698.32 万元，增长 18.87%。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加及加大项目投入。

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 1,423.22 万元，与上年相比增加 786.05 万元，增长 123.37%。主要原因是残疾人两

项补贴误放入行政运行中。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 475 万元，与上年相比增加 451.96 万元，增长 1,961.63%。主要原因是本年度增加康复项目资金投入。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 2,223 万元，与上年相比增加 203 万元，增长 10.05%。主要原因是为更好的服务残疾人群体，加大项目投入资金。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.34 万元，与上年相比增加 3.17 万元，增长 4.11%。主要原因是行政事业人员住房公积金标准提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 197.93 万元，与上年相比增加 34.14 万元，增长 20.84%。主要原因是行政事业人员提租补贴标准提高。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 921.49 万元，其中：

（一）人员经费 827.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 93.76 万元。主要包括：办公费、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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,399.49 万元，与上年相比增加 698.32 万元，增长 18.87%。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加及加大项目投入。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 921.49 万元，其中：

（一）人员经费 827.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 93.76 万元。主要包括：办公费、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 2022 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 35 万元，占“三公”经费的 82.16%；公务接待费支出 7.6 万元，占“三公”经费

的 17.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是疫情影响，本年度未安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 35 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 25 万元，比上年预算增加 25 万元，主要原因是中心一辆残疾人福祉车报废，需购入新车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是包含公车平台租车费用。

3. 公务接待费预算支出 7.6 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是项目增加，来人来访较多。

连云港市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11 万元，比上年预算增加 4.2 万元，主要原因是项目增加，会议较多。

连云港市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 88 万元，比上年预算增加 21.82 万元，主要原因是按工作计划，部分残疾人培训不开展。

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 2022 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 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 47.97 万元。与上年相比增加 2.66 万元，增长 5.87%。主要原因是人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 337 万元，其中：拟采购货物支出 50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 287 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，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。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

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 3,478 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3,478 万元，占四本预算资金(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)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。

十一、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。

十二、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。