

2021 年度
连云港市残疾人联合会
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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

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、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. 从决算单位构成看, 纳入本部门 2021 年部门汇总决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、2021 年度主要工作完成情况

2021 年度市残联紧紧省残联、连云港市委、市政府的总体部署, 紧扣全面建成小康社会和高质量发展主线, 扎实推进民生实事重点项目、“4433”工程, 圆满完成各项工作。

年度各项工作完成情况

(一) 致力服务体系建设, 服务能力再创新高

1. 康复服务体系全面扩展, 全国影响力显著提高。一是进一步提质残疾儿童康复服务。持续优化康复机构布局, 健全康复机

构日常监管、定期检查、综合评估工作机制，严格按综合考核结果核拨康复经费，截至目前，共为 2910 名 0-14 岁各类别残疾儿童提供高质量康复服务。二是进一步增效成人康复服务。推进残疾人家庭医生签约服务，截至目前，为全市 16327 名残疾人提供康复服务，康复服务率达 100%，今年，我市被中国残联定为国家重点联系点。三是进一步扩展残疾人辅具适配服务。不断完善制度体系，提升支撑系统，在全市范围实现“线上+线下”辅具适配，辅具适配常态化、便捷化全市推广，残疾人辅具适配服务精准化、个性化水平全省领先，截至目前，通过“线上+线下”为 2621 名残疾人发放 2978 件辅助器具。10 月，应中国残联邀请代表江苏参加“2021 中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会”并在现场集中展示互联网+辅助器具服务模式。

2. 托养服务体系跨越赶超，连云港特色全省彰显。一是托养服务体系框架基本形成。以“居家托养为基础，日间照料为主体，寄宿制托养为骨干”的残疾人托养体系初步形成，全市实现了以县区为单位三种服务形式全覆盖，三种服务对象全覆盖。全年已为 4411 名残疾人提供了托养服务，新增人数 1411 人。二是居家托养服务实现全覆盖。全市居家托养服务机构 4 个，为 2453 名残疾人开展了以照料服务、康复服务、精神慰藉等 6 大类 31 小项的服务；三是日间照料实现规范有序。从服务内容、服务规范、服务标准、服务保障等方面持续加强日间照料机构规范化水平，为 1648 名残疾人提供了集辅助性就业、培训、康复、娱乐活动为内容的日间照料服务；四是寄宿制托养取得阶段性成果。建

成轻度智力残疾人托养机构 10 个，为 219 名残疾人提供了服务；与精神病院合作开展精神残疾人托养工作，为 20 名精神残疾人提供了精神舒缓、心理疏导、社会融入等服务；推进失能残疾人托养试点，通过购买医养结合机构服务，为 71 名重度失能残疾人提供了托养服务。7 月，全省残联系统托养服务现场会在我市召开。

3. 就业培训体系筑基厚实，社会共建氛围浓厚。一是全面促进残疾人就业创业。建立全市残疾人就业“一本账”以及“双清单”制度，举办“线上+线下”残疾人就业专场招聘会 15 场次，共提供 700 余个就业岗位，截至目前，全市共新增残疾人就业 1431 人。二是多层次推进残疾人职业技能培训。规范残疾人职业技能培训，以市县区联动、部门联动等方式，开展残疾人职业技能培训、残疾人电商培训、盲人按摩保健培训、盲人医疗按摩继续教育等培训，全省率先开办全市首届盲人中医康复保健职业中专三年学历教育。截至目前，全市共为 2487 名残疾人有针对性开展职业技能培训。

4. 残疾人事业支撑能力持续增强。一是党的建设持续加强。深入学习贯彻习总书记“七一”讲话等重要讲话精神，将党史学习教育与深入开展“两在两同”建新功行动相结合，开展党课教育、主题党日活动、“万名党员走千村访万户”、“争扛红旗、争建新功、争当先锋”等活动，充分发挥党员干部的带头作用，积极主动融入到发展大局中，全面开创新局，建设高质量残联。严格落实意识形态责任制、党风廉政建设责任制。二是扎实做好疫情防控。出台《关于进一步做好近期疫情防控和安全生产工作

的通知》，统一全市残联系统思想认识，系统做好疫情防控工作，在疫情防控重点期间，组织市残联全体职工赴社区志愿执勤，与群众一起抓好疫情防控。三是全面履行社会稳定责任。持之以恒开展残疾人法律维权服务，行风热线、12345 政府热线、12385 服务热线响应率、办结率均达 100%；扎实推进残疾人证管理工作，开展跨省通办问题核查工作，实现问题数据全部清零。

（二）致力救助体系建设，残疾人获得感显著增强

1. 持续扩大残疾人社会保障面。完成“两项补贴”提标扩面，截至目前，为 37593 名残疾人发放生活补贴 24350.05 万元，为 23070 名残疾人发放护理补贴 2828.75 万元，做到了应发尽发。建立“以特教学校为基础，随班就读为主体，送教上门为辅助”的义务教育新格局，目前全市特殊教育学校在校生 932 名，在普通中小学随班就读学生 196 名，送教上门学生 265 名；确保其他各类惠残助残政策 100%全落地，截至目前，共为 1125 名残疾学生及家庭发放教育补贴 197.4737 万元，为 2753 贫困精神病人提供免费服药，为 302 名重度贫困精神病人提供免费住院，为 921 贫困白内障患者提供免费复明手术。

2. 有效提升残疾人社会福利。完善残疾人社会保险体系，为 22943 名残疾人购买了残疾人综合商业保险；打造《助残之窗》平台，搭建困难残疾人和社会爱心力量的桥梁，帮扶困难残疾人 60 余名；实施“共享书香·助飞梦想”专项助残活动，为 560 名市区残疾学生赠送读书卡。

3. 全面丰富残疾人文体生活。举办“十三五”全市自强模范

暨助残先进颁奖活动，对“十三五”涌现出的 154 个自强模范和助残先进集体先进个人进行表扬；开展“同在阳光下·共圆幸福梦”系列助残活动，以市县联动、县区为主，中心下移的方式，围绕“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”主题，开展助残服务、专场招聘、展示展销、才艺展示、典型宣传、走访慰问等系列活动 30 场次；开展全市残疾人趣味健身运动会，运动会含三人制聋人篮球、残疾人钓鱼等 5 个项目，全市共有 300 余名残疾人报名参加。

第二部分
连云港市残疾人联合会
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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	2,927.44	一、一般公共服务支出	233.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	91.06	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		八、社会保障和就业支出	2,399.33
		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	240.96
		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	93.37
		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	3,018.50	本年支出合计	2,967.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	101.78	年末结转和结余	153.16
总计	3,120.28	总计	3,120.28

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

公开 02 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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		3,018.50	3,018.50						
201	一般公共服务支出	233.46	233.46						
20199	其他一般公共服务支出	233.46	233.46						
2019999	其他一般公共服务支出	233.46	233.46						
208	社会保障和就业支出	2,453.02	2,453.02						
20811	残疾人事业	2,453.02	2,453.02						
2081101	行政运行	630.09	630.09						
2081104	残疾人康复	58.54	58.54						
2081199	其他残疾人事业支出	1,764.39	1,764.39						
221	住房保障支出	240.96	240.96						
22102	住房改革支出	240.96	240.96						
2210201	住房公积金	77.17	77.17						
2210202	提租补贴	163.79	163.79						
229	其他支出	91.06	91.06						
22960	彩票公益金安排的支出	91.06	91.06						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.43	47.43						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.63	37.63						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						

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：连云港市残疾人联合会

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		2,967.12	1,104.51	1,862.61			
201	一般公共服务支出	233.46	233.46				
20199	其他一般公共服务支出	233.46	233.46				
2019999	其他一般公共服务支出	233.46	233.46				
208	社会保障和就业支出	2,399.33	630.09	1,769.24			
20811	残疾人事业	2,399.33	630.09	1,769.24			
2081101	行政运行	630.09	630.09				
2081104	残疾人康复	58.54		58.54			
2081199	其他残疾人事业支出	1,710.70		1,710.70			
221	住房保障支出	240.96	240.96				
22102	住房改革支出	240.96	240.96				
2210201	住房公积金	77.17	77.17				
2210202	提租补贴	163.79	163.79				
229	其他支出	93.37		93.37			
22960	彩票公益金安排的支出	93.37		93.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.43		47.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.95		39.95			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			
---------	-----------------	------	--	------	--	--	--

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：连云港市残疾人联合会

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	2,927.44	一、一般公共服务支出	233.46	233.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	91.06	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	2,399.33	2,399.33		
		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	240.96	240.96		
		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	93.37		93.37	
		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	3,018.50	本年支出合计	2,967.12	2,873.75	93.37	
年初财政拨款结转和结余	101.78	年末财政拨款结转和结余	153.16	153.16		
一、一般公共预算财政拨款	99.47					
二、政府性基金预算财政拨款	2.32					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,120.28	总计	3,120.28	3,026.91	93.37	

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：连云港市残疾人联合会

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		2,967.12	1,104.51	1,862.61
201	一般公共服务支出	233.46	233.46	
20199	其他一般公共服务支出	233.46	233.46	
2019999	其他一般公共服务支出	233.46	233.46	
208	社会保障和就业支出	2,399.33	630.09	1,769.24
20811	残疾人事业	2,399.33	630.09	1,769.24
2081101	行政运行	630.09	630.09	
2081104	残疾人康复	58.54		58.54
2081199	其他残疾人事业支出	1,710.70		1,710.70
221	住房保障支出	240.96	240.96	
22102	住房改革支出	240.96	240.96	
2210201	住房公积金	77.17	77.17	
2210202	提租补贴	163.79	163.79	
229	其他支出	93.37		93.37
22960	彩票公益金安排的支出	93.37		93.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.43		47.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.95		39.95
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

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：连云港市残疾人联合会

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	1,104.51	1,021.79	82.72
301	工资福利支出	990.62	990.62	
30101	基本工资	202.63	202.63	
30102	津贴补贴	390.80	390.80	
30103	奖金	81.87	81.87	
30106	伙食补助费	13.37	13.37	
30107	绩效工资	44.61	44.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
30109	职业年金缴费	36.77	36.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	89.76	89.76	
30114	医疗费	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	82.72		82.72
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			

30215	会议费	1.24		1.24
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.21		7.21
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.27		25.27
303	对个人和家庭的补助	31.17	31.17	
30301	离休费	7.21	7.21	
30302	退休费	23.96	23.96	
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			
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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：连云港市残疾人联合会

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		2,873.75	1,104.51	1,769.24
201	一般公共服务支出	233.46	233.46	
20199	其他一般公共服务支出	233.46	233.46	
2019999	其他一般公共服务支出	233.46	233.46	
208	社会保障和就业支出	2,399.33	630.09	1,769.24
20811	残疾人事业	2,399.33	630.09	1,769.24
2081101	行政运行	630.09	630.09	
2081104	残疾人康复	58.54		58.54
2081199	其他残疾人事业支出	1,710.70		1,710.70
221	住房保障支出	240.96	240.96	
22102	住房改革支出	240.96	240.96	
2210201	住房公积金	77.17	77.17	
2210202	提租补贴	163.79	163.79	

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：连云港市残疾人联合会

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	1,104.51	1,021.79	82.72
301	工资福利支出	990.62	990.62	
30101	基本工资	202.63	202.63	
30102	津贴补贴	390.80	390.80	
30103	奖金	81.87	81.87	
30106	伙食补助费	13.37	13.37	
30107	绩效工资	44.61	44.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
30109	职业年金缴费	36.77	36.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	89.76	89.76	
30114	医疗费	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	82.72		82.72
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.24		1.24
30216	培训费	2.38		2.38

30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.21		7.21
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.27		25.27
303	对个人和家庭的补助	31.17	31.17	
30301	离休费	7.21	7.21	
30302	退休费	23.96	23.96	
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			
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：连云港市残疾人联合会

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					
16.90	6.00	5.00	0.00	5.00	5.90	6.80	66.18	4.51	0.00	1.17	0.00	1.17	3.35	6.16	59.63

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)	32	国内公务接待人次(人)	220
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)	30	参加会议人次(人)	1,200
组织培训次数(个)	33	参加培训人次(人)	1,500

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：连云港市残疾人联合会

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	2
合计		93.37		93.37
229	其他支出	93.37		93.37
22960	彩票公益金安排的支出	93.37		93.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.43		47.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.95		39.95
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

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：连云港市残疾人联合会

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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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		82.72
302	商品和服务支出	82.72
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	12.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.24
30216	培训费	2.38
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.21
30229	福利费	5.55
30231	公务用车运行维护费	1.17
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.27
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。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：连云港市残疾人联合会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	182.21
（一）政府采购货物支出	11.49
（二）政府采购工程支出	38.64
（三）政府采购服务支出	132.08
二、政府采购授予中小企业合同金额	182.21
其中：授予小微企业合同金额	83.51

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,120.28 万元。与上年相比，收、支总计各减少 181.83 万元，减少 5.51%。其中：

（一）收入决算总计 3,120.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,018.5 万元。与上年相比，减少 155.22 万元，减少 4.89%，变动原因：省级资金使用减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 101.78 万元。与上年相比，减少 26.61 万元，减少 20.73%，变动原因：财政年初收回结余部分资金。

（二）支出决算总计 3,120.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,967.12 万元。与上年相比，减少 178.99 万元，减少 5.69%，变动原因：省级资金使用减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 153.16 万元。结转和结余事项：公务卡代扣代缴部分结余及省级资金结转。与上年相比，减少 2.84 万元，减少 1.82%，变动原因：财政年初收回结余部分资金。

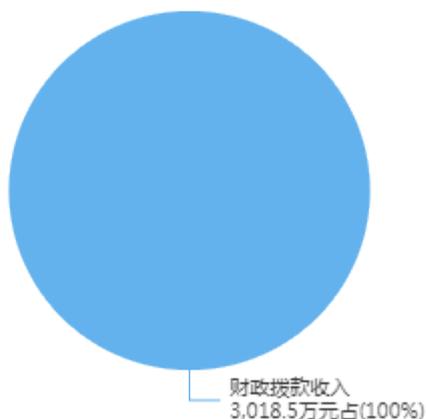
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,018.5 万元，其中：财政拨款收入 3,018.5 万元，占 100%；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 0 万元, 占 0%。

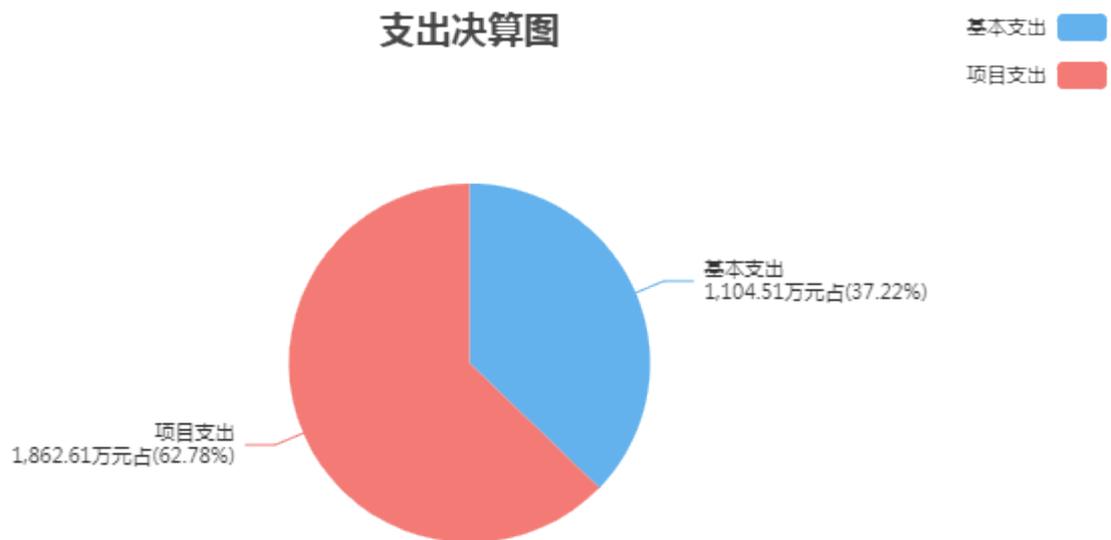
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,967.12 万元, 其中: 基本支出 1,104.51 万元, 占 37.22%; 项目支出 1,862.61 万元, 占 62.78%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,120.28 万元。与上年相比，收、支总计各减少 181.83 万元，减少 5.51%，变动原因：省级资金使用减少。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 2,967.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 3,701.17 万元相比，完成年初预算的 80.17%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 233.46 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：增加的工资基数调整、绩效奖等人员费用。

（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 637.17 万元，支出决算 630.09 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数的差异原因：因公出国费用未使用。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 23.04 万元，支出决算 58.54 万元，完成年初预算的 254.08%。决算数与年初预算数的差异原因：省级资金拨款。

3. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 780 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制主体是残联，资金使用主体是民政，由财政直接划拨。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 2,020 万元，支出决算 1,710.7 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金的预算是下拨给各区使用，以联合发文方式下拨。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 77.17 万元，支出决算 77.17 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 163.79 万元，支出决算 163.79 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 47.43 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：省级资金拨款。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.95 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：省级资金拨款。

3. 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 6 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：省级资金拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,104.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,021.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

(二) 公用经费 82.72 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、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,873.75 万元。与上年相比，减少 60.49 万元，减少 2.06%，变动原因：省级资金拨款减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,104.51 万元，其中：

(一) 人员经费 1,021.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

(二) 公用经费 82.72 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、会议费、培训费、公务接待费、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、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.51 万元。与上年相比，增加 1.21 万元，变动原因：2020 年度受疫情影响来人接待减少，2021 年度正常开展。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 1.17 万元，占“三公”经费的 25.88%；公务接待费支出 3.35 万元，占“三公”经费的 74.12%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，因公出国费用未使用。全年使用一般公共预算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 5 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 23.4%，决算数与预算数的差异原因：公务用车时间较长，待报废，不能正常使用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算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 1.17 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 2021 年

12 月 31 日，使用一般公共预算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 5.9 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 56.78%，决算数与预算数的差异原因：项目中安排公务接待费用，严格控制来人接待，节约资金。其中：国内公务接待支出 3.35 万元，接待 32 批次，220 人次，开支内容：来人接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 6.8 万元，支出决算 6.16 万元，完成预算的 90.59%，决算数与预算数的差异原因：严格控制会议规模，节约资金。2021 年度全年召开会议 30 个，参加会议 1200 人次，开支内容：会议住宿费、餐费等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 66.18 万元，支出决算 59.63 万元，完成预算的 90.1%，决算数与预算数的差异原因：人员培训开展略少。2021 年度全年组织培训 33 个，组织培训 1500 人次，开支内容：培训租赁费、授课费、来往交通费、住宿费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 93.37 万元。

与上年相比，减少 118.5 万元，减少 55.93%，变动原因：省级资金减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 82.72 万元。与上年相比，增加 18.91 万元，增长 29.63%，变动原因：人员增加公用经费增加及 2020 年度部分运行经费未使用。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 182.21 万元，其中：政府采购货物支出 11.49 万元、政府采购工程支出 38.64 万元、政府采购服务支出 132.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 182.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.51 万元，占政府采购支出总额的 45.83%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、预算绩效评价工作开展情况

2021 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。

本部门共对上年度已实施完成的 18 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,823.04 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,018.5 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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）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和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）使用一般公共预算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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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)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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十七、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。