

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“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、财政拨款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 2023 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（含非独立核算单位连云港市残疾人托养服务中心）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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（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 年度主要工作完成情况

残疾人社会保障水平全面提高。全面推进“两项补贴”提标扩面，落实听力、言语类残疾人护理补贴政策，年内，为全市 4.2 万名享受困难残疾人生活补贴人员、3.7 万名享受重度残疾人护理补贴人员发放补贴 2.4 亿元。全面普及残疾儿童学前教育，推动残疾儿童义务教育全覆盖、零拒绝，全市残疾儿童义务教育率达 98%；转变工作方式，主动联系、逐一核实符合教育补贴申请对象

的残疾学生，做到“应补尽补”，为 1380 名残疾学生及残疾人家庭子女发放各类教育补贴 202.8 万元。落实“两险”个人缴费政府代缴政策，为 4 万人次残疾人代缴“两险”，补充完善残疾人社会保险体系，投入 463 万元，以全覆盖、高标准形式为全市 10.3 万名残疾人购买商业保险“连残保”，实现保险救助与医疗保险、大病保险的互补衔接，增强残疾人抵御风险的能力。普及残疾人惠残助残政策知晓率，在电视、电台、门户网站、微信公众号、微信视频号、抖音号开展政策宣传 1700 余次，打造“宝龙说”等平台解说政策，切实增强残疾群众对惠残助残政策的“立体感知”。

残疾人关爱服务体系建设水平全面提升。精准实施残疾人康复服务，规范打造残疾儿童康复机构，全市 25 个康复机构 43 个康复项目布局合理、管理规范，县域内残疾儿童康复服务项目类别全覆盖，锚定残疾人所需所盼，补充完善政策文件，推动困难精神残疾人 100%纳入“门慢特”保障，打造 4 个市级康复人才规范化培训基地，常态化开展康复专业技能培训。年内，共为 3075 名 0-14 岁残疾儿童实施免费基本康复救助，为 9.03 万名残疾人实施精准康复服务，为 2628 名困难精神残疾人实施服药、住院救助，为 1245 名困难白内障患者实施复明救助，为 3662 名残疾人适配各类辅具 4069 件，在江苏省残疾人康复服务通报中我市残疾人康复项目位列全省首位。推进“残疾人之家”“撤并换改、提质增效”工作，全市“残疾人之家”常态化运行 206 家，运行率达 88.03%，为 1783 名残疾人开展日间照料服务，残疾人基层服务

阵地进一步规范、完善。稳步推进残疾人就业促进服务，实施“百企千岗助残就业”专项行动，成立“宝龙工作室”，构建集政策咨询、求职登记、职业指导、职业测评、心理疏导、职业介绍、数据分析、课题研究“八位一体”的职业介绍中心，开辟《残疾人就业—宝龙说》动漫节目，结合“走访拓岗促就业”活动，开展残疾人就业政策宣传 150 余场次，培育扶持“残疾人就业创业一条街”、残疾人连锁快递驿站、残疾人居家客服、美丽工坊西游记编织等就业创业项目。年内，全市新增残疾人就业 2881 人，净增残疾人就业 3374 人，精准培训 2173 人，全市残疾人就业率 59.1%，相对 2022 年提升 5 个百分点。

为残疾人服务水平全面提升。市、县、乡三级残联、村（社区）残协均完成换届工作，组织开展残疾评定专家医师培训、乡级专职委员培训、残联系统干部培训等，全市残联系统干部队伍建设得到进一步增强。持之以恒开展残疾人法律维权服务，开展法律法规宣传教育，在中国残联组织的 2023 年全国残疾人权益保障法律知识竞赛中，取得全国领先成绩。推行“连云港市扶残助困‘一件事’改革”，在海州区开展试点，实现试点区域内残疾人证办理、福利保障资格认定等 19 项业务“并联审批”、“一窗受理”、“一次办”。丰富残疾人文化体育精神生活，组织开展残疾人文化周、健身周等群众性文化体育活动，我市 6 个“残疾人之家”被省残联评为“书香残疾人之家”，举办包含专场招聘会、产品展示展销等活动在内的“同在阳光下共圆幸福梦”连云港市第 33 次全国助残日系列活动，举办包含田径、游泳、乒乓

球、羽毛球、聋人篮球五个大项比赛的连云港市第三届残疾人运动会，在杭州第 4 届亚洲残疾人运动会上，我市 4 名残疾人运动员获得 5 金 3 银 2 铜的优异成绩。

第二部分
连云港市残疾人联合会
2023 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	3,465.45	一、一般公共服务支出	162.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	101.93	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	2,967.04
		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	291.85
		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	147.78
		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	3,567.38	本年支出合计	3,569.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.64	年末结转和结余	
总计	3,569.02	总计	3,569.02

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
金额单位：万元

部门名称：连云港市残疾人联合会

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		3,567.38	3,567.38						
201	一般公共服务支出	162.35	162.35						
20199	其他一般公共服务支出	162.35	162.35						
2019999	其他一般公共服务支出	162.35	162.35						
208	社会保障和就业支出	2,965.40	2,965.40						
20811	残疾人事业	2,965.40	2,965.40						
2081101	行政运行	708.31	708.31						
2081104	残疾人康复	447.53	447.53						
2081105	残疾人就业	160.93	160.93						
2081199	其他残疾人事业支出	1,648.62	1,648.62						
221	住房保障支出	291.85	291.85						
22102	住房改革支出	291.85	291.85						
2210201	住房公积金	82.56	82.56						
2210202	提租补贴	209.29	209.29						
229	其他支出	147.78	147.78						
22960	彩票公益金安排的支出	101.93	101.93						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.93	61.93						
22999	其他支出	45.85	45.85						
2299999	其他支出	45.85	45.85						

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		3,569.02	1,177.56	2,391.46			
201	一般公共服务支出	162.35	162.35				
20199	其他一般公共服务支出	162.35	162.35				
2019999	其他一般公共服务支出	162.35	162.35				
208	社会保障和就业支出	2,967.04	723.36	2,243.68			
20811	残疾人事业	2,967.04	723.36	2,243.68			
2081101	行政运行	708.31	708.31				
2081104	残疾人康复	447.53		447.53			
2081105	残疾人就业	160.93	0.05	160.88			
2081199	其他残疾人事业支出	1,650.26	15.00	1,635.27			
221	住房保障支出	291.85	291.85				
22102	住房改革支出	291.85	291.85				
2210201	住房公积金	82.56	82.56				
2210202	提租补贴	209.29	209.29				
229	其他支出	147.78		147.78			
22960	彩票公益金安排的支出	101.93		101.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.93		61.93			
22999	其他支出	45.85		45.85			
2299999	其他支出	45.85		45.85			

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	3,465.45	一、一般公共服务支出	162.35	162.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	101.93	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	2,967.04	2,967.04		
		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	291.85	291.85		
		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	147.78	45.85	101.93	
		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	3,567.38	本年支出合计	3,569.02	3,467.10	101.93	
年初财政拨款结转和结余	1.64	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1.64					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,569.02	总计	3,569.02	3,467.10	101.93	

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		3,569.02	1,177.56	2,391.46
201	一般公共服务支出	162.35	162.35	
20199	其他一般公共服务支出	162.35	162.35	
2019999	其他一般公共服务支出	162.35	162.35	
208	社会保障和就业支出	2,967.04	723.36	2,243.68
20811	残疾人事业	2,967.04	723.36	2,243.68
2081101	行政运行	708.31	708.31	
2081104	残疾人康复	447.53		447.53
2081105	残疾人就业	160.93	0.05	160.88
2081199	其他残疾人事业支出	1,650.26	15.00	1,635.27
221	住房保障支出	291.85	291.85	
22102	住房改革支出	291.85	291.85	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	
2210202	提租补贴	209.29	209.29	
229	其他支出	147.78		147.78
22960	彩票公益金安排的支出	101.93		101.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.93		61.93

22999	其他支出	45.85		45.85
2299999	其他支出	45.85		45.85

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	1,177.56	1,076.64	100.92
301	工资福利支出	1,035.74	1,035.74	
30101	基本工资	173.53	173.53	
30102	津贴补贴	443.48	443.48	
30103	奖金	34.13	34.13	
30106	伙食补助费	8.20	8.20	
30107	绩效工资	46.30	46.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01	
30109	职业年金缴费	42.29	42.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	57.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	82.56	82.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.93	56.93	
302	商品和服务支出	100.92		100.92
30201	办公费	6.25		6.25
30202	印刷费	2.89		2.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.67		2.67
30206	电费	12.72		12.72
30207	邮电费	8.68		8.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.92		4.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.74		0.74

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.48		2.48
30227	委托业务费	11.41		11.41
30228	工会经费	17.93		17.93
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	11.80		11.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	40.90	40.90	
30301	离休费			
30302	退休费	38.69	38.69	
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	2.20	2.20	
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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		3,467.10	1,177.56	2,289.53
201	一般公共服务支出	162.35	162.35	
20199	其他一般公共服务支出	162.35	162.35	
2019999	其他一般公共服务支出	162.35	162.35	
208	社会保障和就业支出	2,967.04	723.36	2,243.68
20811	残疾人事业	2,967.04	723.36	2,243.68
2081101	行政运行	708.31	708.31	
2081104	残疾人康复	447.53		447.53
2081105	残疾人就业	160.93	0.05	160.88
2081199	其他残疾人事业支出	1,650.26	15.00	1,635.27
221	住房保障支出	291.85	291.85	
22102	住房改革支出	291.85	291.85	
2210201	住房公积金	82.56	82.56	
2210202	提租补贴	209.29	209.29	
229	其他支出	45.85		45.85
22999	其他支出	45.85		45.85
2299999	其他支出	45.85		45.85

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	1,177.56	1,076.64	100.92
301	工资福利支出	1,035.74	1,035.74	
30101	基本工资	173.53	173.53	
30102	津贴补贴	443.48	443.48	
30103	奖金	34.13	34.13	
30106	伙食补助费	8.20	8.20	
30107	绩效工资	46.30	46.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01	
30109	职业年金缴费	42.29	42.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	57.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	82.56	82.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.93	56.93	
302	商品和服务支出	100.92		100.92
30201	办公费	6.25		6.25
30202	印刷费	2.89		2.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.67		2.67
30206	电费	12.72		12.72
30207	邮电费	8.68		8.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.92		4.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.74		0.74
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.81		1.81

30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.48		2.48
30227	委托业务费	11.41		11.41
30228	工会经费	17.93		17.93
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	11.80		11.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	40.90	40.90	
30301	离休费			
30302	退休费	38.69	38.69	
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	2.20	2.20	
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“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					
5.27	0.00	2.18	0.00	2.18	3.09	5.60	60.81	5.27	0.00	2.18	0.00	2.18	3.09	5.60	60.81

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)	1
国内公务接待批次(个)	29	国内公务接待人次(人)	105
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)	10	参加会议人次(人)	260
组织培训次数(个)	55	参加培训人次(人)	1,365

注：本表反映本年度财政拨款“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		101.93		101.93
229	其他支出	101.93		101.93
22960	彩票公益金安排的支出	101.93		101.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.93		61.93

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。

财政拨款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		61.94
302	商品和服务支出	61.94
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	1.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.67
30206	电费	9.08
30207	邮电费	7.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	0.74
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.01
30227	委托业务费	3.99
30228	工会经费	14.68
30229	福利费	1.92
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.41
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）使用财政拨款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	17.86
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	17.86
二、政府采购授予中小企业合同金额	17.86
其中：授予小微企业合同金额	17.86

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,569.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 359.92 万元，减少 9.16%。其中：

(一) 收入决算总计 3,569.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,567.38 万元。与上年相比，减少 208.4 万元，减少 5.52%，变动原因：省级拨付资金减少。
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 1.64 万元。与上年相比，减少 151.52 万元，减少 98.93%，变动原因：财务数据有误，重新调整。

(二) 支出决算总计 3,569.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,569.02 万元。与上年相比，减少 224.87 万元，减少 5.93%，变动原因：省级拨付资金减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 135.05 万元，减少 100%，变动原因：财务数据有误，重新调整。

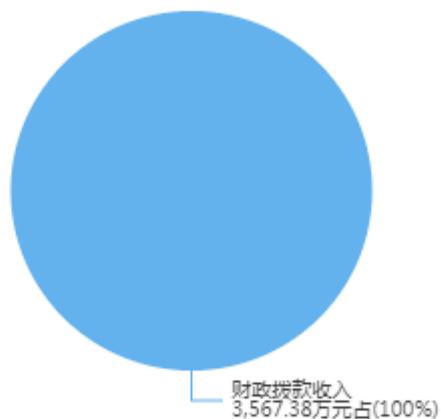
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,567.38 万元，其中：财政拨款收入 3,567.38 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%。

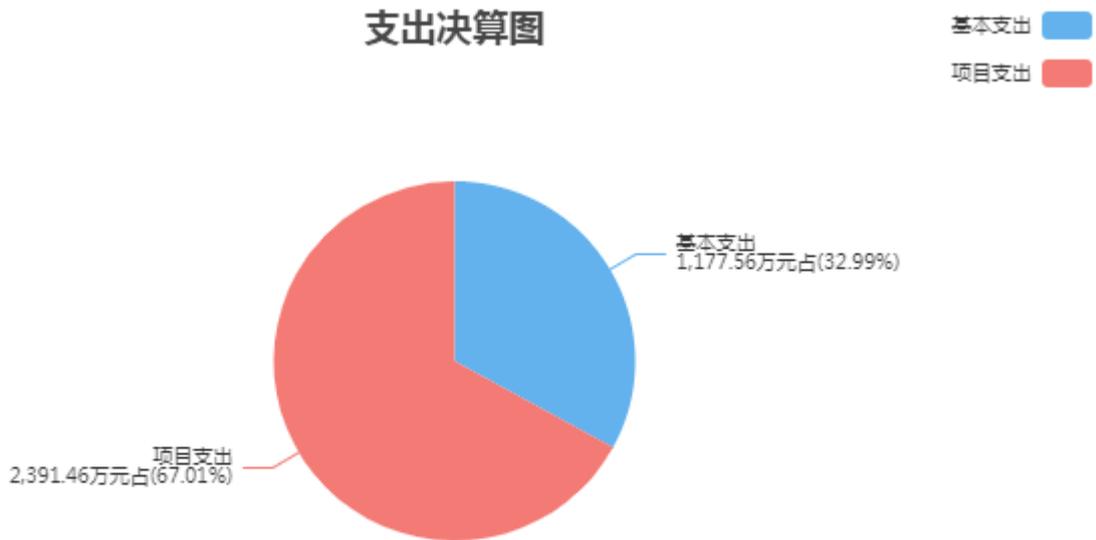
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,569.02 万元，其中：基本支出 1,177.56 万元，占 32.99%；项目支出 2,391.46 万元，占 67.01%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,569.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 359.92 万元，减少 9.16%，变动原因：省级拨付资金减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 3,569.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 4,325.95 万元相比，完成年初预算的 82.5%。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 162.35 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：增人增资变动。

（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 718.12 万元，支出决算 708.31 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数的差异原因：节约部分运行开支。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 447 万元，支出决算 447.53 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：省级资金追加部分。

3. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 163 万元，支出决算 160.93 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际签订的合同金额支付，略有节余。

4. 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：由财政部门统一划转至其他部门支出。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 1,926 万元，支出决算 1,650.26 万元，完成年初预算的 85.68%。决算数与年初预算数的差异原因：按政府采购合同支

付，部分合同未到付款时间需结转至下一年度使用。

（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 82.55 万元，支出决算 82.56 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：数据转换正常尾差。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 209.28 万元，支出决算 209.29 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

（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 40 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：省级资金下拨而增加的预算。

2. 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 61.93 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：省级资金下拨而增加的预算。

3. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.85 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：省级资金下拨而增加的预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,177.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1,076.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 100.92 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,467.1 万元。与上年相比，减少 203.6 万元，减少 5.55%，变动原因：省级拨付资金减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,177.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1,076.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他

对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 100.92 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.27 万元（其中：一般公共预算支出 5.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.59 万元，变动原因：受疫情影响，上年度支出较少，本年度正常使用。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 2.18 万元，占“三公”经费的 41.37%；公务接待费支出 3.09 万元，占“三公”经费的 58.63%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.27 万元（其中：一般公共预算支出 5.27 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 2.18 万元（其中：一般公共预算支出 2.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.18 万元（其中：一般公共预算支出 2.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 2.18 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.09 万元（其中：一般公共预算支出 3.09 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.09 万元（其中：一般公共预算支出 3.09 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 3.09 万元，接待 29 批次，105 人

次，开支内容：外省、外市来人业务交流等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 5.6 万元（其中：一般公共预算支出 5.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.6 万元（其中：一般公共预算支出 5.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 10 个，参加会议 260 人次，开支内容：召开换届会议、工作会议、条线会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 60.81 万元（其中：一般公共预算支出 60.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 60.81 万元（其中：一般公共预算支出 60.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 55 个，组织培训 1365 人次，开支内容：开展盲人按摩培训、美丽工坊培训、无人机操作培训等残疾人各类就业培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 101.93 万元。与上年相比，减少 21.25 万元，减少 17.25%，变动原因：

省级拨付资金减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 61.94 万元（其中：一般公共预算支出 61.94 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 25.33 万元，减少 29.02%，变动原因：节约日常运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 17.86 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 17.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 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

2023 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,228.24 万元；本部门组织所属单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,394.14 万元。

本部门共 6 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 3,228.24 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 4,394.14 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）使用财政拨款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)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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。