

2024 年度
无锡市残疾人综合服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻国家和省、市关于残疾人和特殊需要儿童服务工作的法律法规、政策。

2. 负责为全市残疾人就业提供政策咨询、创业就业指导、职业培训与测评、劳动保障事务代理等服务，参与做好残疾人按比例就业工作；承担残疾人培训、实训、创业孵化等基地建设工作。

3. 负责为残疾儿童家庭提供咨询、培训及指导，为各类残疾人服务机构提供业务指导、服务示范、人才培养等支持；负责组织开展残疾人工作者专业技术培训，培育社会助残服务机构。

4. 负责为各类障碍儿童提供专业康复服务，为普幼、普校融合教育提供康复专业支持与服务；为市区各类残疾人提供托养服务，为入托残疾人提供康复训练、医护协助、健康咨询和心理疏导、精神关爱等支持服务。

5. 负责开展残疾预防和康复的宣传引导，加强对残疾人群众性文化体育活动的指导。

6. 负责组织开展残疾人托养服务业务培训和实训，承担托养机构服务能力评估、残疾人公益服务绩效评价。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、就业

服务部、康复文体部、托养部、护理部、干预部、科研培训部、总务部。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）基础业务

1. 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化党员教育，注重学用结合，指导工作实践。加强人才队伍建设，弘扬“四敢”精神，推进事业单位工作人员综合能力提升工作，不断提升政治素养和助残为民服务能力。

2. 做好按比例就业“跨省通办”。对用人单位开展用工情况抽查。开展残疾人职业介绍、求职指导等日常基础工作，做好残疾人就业培训实名制工作。全年净增实名制就业残疾人 415 名，全年开展 200 人次残疾人就业技能类培训班、200 人次残疾人在岗培训。组织盲人参加培训和继续教育。

3. 做好各类残疾人收住、护理补贴及机构减免统计上报工作。做好托养人员生活照料、康复训练、文体娱乐、工疗等工作，并制定个性化护理方案、康复计划。完善各项规章制度、操作规程及应急预案，加强对服务外包单位监督管理和考核评价工作。

4. 做好 0-6 岁特殊需要儿童康复训练与学前教育服务，有序开展日常康复教学各类活动，最大限度促进幼儿能力发展。落实家委会、膳委会工作机制，实现互监互促，促进家园共育。开展多形式儿童康复教育家庭指导，满足特殊需要儿童及家长的需求，提高家庭康复技能。

5. 压实安全生产主体责任，逐级签订安全责任书，全年无重大安全生产责任事故。落实安全预防、教育、演练、巡查、隐患排查整改等工作，规范活动环节、保障服务对象生命安全，共筑平安阵地。做好购买服务招投标工作，加强对服务外包单位监管考核。

（二）重点业务

1. 落实“三会一课”、组织生活会等制度，加强全年党建工作统筹谋划，按照“一月一主题”开展特色活动 12 次，组织“网络党校”和线下集中学习 30 次。进一步擦亮“致新前哨”“幸福·家”“甘雨·爱力量”党建助残品牌，整合社会资源，扩大党建联盟队伍，探索公益服务进社区，继续推动微心愿计划，宣传倡导扶残助残，助力残疾人事业高质量发展。

2. 加大对高校残疾人毕业生、农村残疾人、残疾妇女及盲人等重点群体的就业帮扶，开展“就业援助月”“暖心行动”等专项行动，组织国有企业专场招聘会，推广“美丽工坊”项目。

3. 彰显人道主义精神，托养中心设立临终关怀室。

4. 加大研训力度，提升内涵建设，发挥专业辐射引领作用。以完成省残联系统康复专业技术规范化培训和省听能管理示范服务为契机，助力团队成长，提升教师理论与实践水平。

5. 市残疾人综合服务基地项目二期（首期）逐步投入运营使用，完成干预中心梁溪分中心整体搬迁。项目二期（后期）建设竣工验收。

（三）创新创优工作

1. 举办残疾人创业创新大赛及残疾人辅助性就业产品展能大赛，激发广大残疾人创业创新热情，进一步带动残疾人富民增收。

2. 进一步完善办园机制与规范管理运行，以评促建，争创省优质幼儿园。

3. 完成中国残联课题《残疾人辅助性就业融合发展探索与实践》、省残联课题《社会融合视域下孤独症全生命周期关爱服务体系研究》《BST 策略在孤独症康复人员 DTT 技术培训中的应用研究》。

（四）学习宣传

以对标找差为主要目的，加强与先进地区、兄弟单位交流学习；以微信公众号为主要阵地，开展形式多样的宣传活动。全年报送信息(含各级残联网站、微信公众号)录用不少于 150 条，党政信息投稿数不低于 10 条，编印《四叶草》5 期。

第二部分
2024 年度
无锡市残疾人综合服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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	3,899.27	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	3,398.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.07
		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	430.58
		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	3,899.27	本年支出合计	3,899.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,899.27	支出总计	3,899.27

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	3,899.27	3,899.27	3,899.27														
709002	无锡市残疾人综合服务中心	3,899.27	3,899.27	3,899.27														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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		3,899.27	2,136.18	1,763.09			
208	社会保障和就业支出	3,398.62	1,635.53	1,763.09			
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62				
20811	残疾人事业	3,237.76	1,474.67	1,763.09			
2081104	残疾人康复	456.21		456.21			
2081105	残疾人就业	280.00		280.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2,501.55	1,474.67	1,026.88			
210	卫生健康支出	70.07	70.07				
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07				
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07				
221	住房保障支出	430.58	430.58				
22102	住房改革支出	430.58	430.58				
2210201	住房公积金	135.99	135.99				
2210202	提租补贴	53.93	53.93				
2210203	购房补贴	240.66	240.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,899.27	一、本年支出	3,899.27
（一）一般公共预算拨款	3,899.27	（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	3,398.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	70.07
		（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	430.58
		(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	3,899.27	支出总计	3,899.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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		3,899.27	2,136.18	2,043.87	92.31	1,763.09
208	社会保障和就业支出	3,398.62	1,635.53	1,543.22	92.31	1,763.09
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86	160.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	107.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62	53.62		
20811	残疾人事业	3,237.76	1,474.67	1,382.36	92.31	1,763.09
2081104	残疾人康复	456.21				456.21
2081105	残疾人就业	280.00				280.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,501.55	1,474.67	1,382.36	92.31	1,026.88
210	卫生健康支出	70.07	70.07	70.07		
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	70.07		
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07	70.07		
221	住房保障支出	430.58	430.58	430.58		
22102	住房改革支出	430.58	430.58	430.58		
2210201	住房公积金	135.99	135.99	135.99		
2210202	提租补贴	53.93	53.93	53.93		
2210203	购房补贴	240.66	240.66	240.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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	2,136.18	2,043.87	92.31
301	工资福利支出	2,013.88	2,013.88	
30101	基本工资	229.45	229.45	
30102	津贴补贴	364.85	364.85	
30107	绩效工资	481.51	481.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.24	107.24	
30109	职业年金缴费	53.62	53.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.07	70.07	
30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
30113	住房公积金	135.99	135.99	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	548.61	548.61	
302	商品和服务支出	92.31		92.31
30201	办公费	30.22		30.22
30212	因公出国（境）费用	4.50		4.50
30216	培训费	11.50		11.50
30217	公务接待费	5.70		5.70
30228	工会经费	23.68		23.68
30229	福利费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
30302	退休费	29.13	29.13	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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		3,899.27	2,136.18	2,043.87	92.31	1,763.09
208	社会保障和就业支出	3,398.62	1,635.53	1,543.22	92.31	1,763.09
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86	160.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	107.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62	53.62		
20811	残疾人事业	3,237.76	1,474.67	1,382.36	92.31	1,763.09
2081104	残疾人康复	456.21				456.21
2081105	残疾人就业	280.00				280.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,501.55	1,474.67	1,382.36	92.31	1,026.88
210	卫生健康支出	70.07	70.07	70.07		
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	70.07		
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07	70.07		
221	住房保障支出	430.58	430.58	430.58		
22102	住房改革支出	430.58	430.58	430.58		
2210201	住房公积金	135.99	135.99	135.99		
2210202	提租补贴	53.93	53.93	53.93		
2210203	购房补贴	240.66	240.66	240.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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	2,136.18	2,043.87	92.31
301	工资福利支出	2,013.88	2,013.88	
30101	基本工资	229.45	229.45	
30102	津贴补贴	364.85	364.85	
30107	绩效工资	481.51	481.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.24	107.24	
30109	职业年金缴费	53.62	53.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.07	70.07	
30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
30113	住房公积金	135.99	135.99	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	548.61	548.61	
302	商品和服务支出	92.31		92.31
30201	办公费	30.22		30.22
30212	因公出国（境）费用	4.50		4.50
30216	培训费	11.50		11.50
30217	公务接待费	5.70		5.70
30228	工会经费	23.68		23.68
30229	福利费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
30302	退休费	29.13	29.13	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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			
18.60	4.50	8.40	0.00	8.40	5.70	0.00	11.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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：本单位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

单位：无锡市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：无锡市残疾人综合服务中心

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					986.16				986.16
服务					986.16				986.16
无锡市残疾人综合服务中心					986.16				986.16
	康复训练和公共部位服务外包项目	劳务费	其他服务	分散采购	70.00				70.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	170.75				170.75
	护理服务外包	劳务费	其他服务	分散采购	84.00				84.00
	残疾人就业能力提升	委托业务费	其他就业服务	分散采购	227.20				227.20
	其他残疾人综合服务支出	委托业务费	其他印刷服务	集中采购	1.98				1.98
	其他残疾人综合服务支出	委托业务费	其他服务	分散采购	424.21				424.21
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	1.32				1.32
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	4.50				4.50
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	2.20				2.20

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 3,899.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 347.2 万元，增长 9.77%。其中：

(一) 收入预算总计 3,899.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,899.27 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3,899.27 万元，与上年相比增加 347.2 万元，增长 9.77%。主要原因是 1. 本年编外聘用人员人数比上年增加，相应的本年编外人员工资比上年增加。2. 本年新开设干预中心二期 A 地块运行，物业管理费项目及水电汽费项目支出均比上年增加。3. 本年残疾人就业技能提升等项目支出比上年增加。

(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 3,899.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,899.27 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 3,398.62 万元，主要用于职业年金和基本养老保险费单位承担部分等支出。与上年相比增加 366.03 万元，增长 12.07%。主要原因是 1. 本年编外聘用人员人数比上年增加，相应的本年编外人员工资比上年增加。2. 本年新开设干预中心二期 A 地块运行，物业管理费项目及水电汽费项目支出均比上年增加。3. 本年残疾人就业技能提升等项目支出比上年增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 70.07 万元，主要用于职工医疗统筹费单位承担部分支出。与上年相比减少 1.43 万元，减少 2%。主要原因是本年缴费基数正常调整和在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

（3）住房保障支出（类）支出 430.58 万元，主要用于在职职工住房保障支出，由单位按规定比例为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放提租补贴的支出。与上年相比减少 17.4 万元，减少 3.88%。主要原因是在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

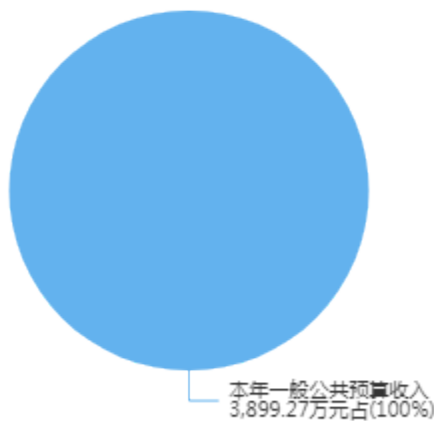
二、收入预算情况说明

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年收入预算合计 3,899.27 万元，包括本年收入 3,899.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,899.27 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

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年支出预算合计 3,899.27 万元，其中：

基本支出 2,136.18 万元，占 54.78%；

项目支出 1,763.09 万元，占 45.22%；

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

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,899.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 347.2 万元，增长 9.77%。主要原因是 1. 本年编外聘用人员人数比上年增加，相应的本年编外人员工资比上年增加。2. 本年新开设干预中心二期 A 地块运行，物业管理费项目及水电汽费项目支出均比上年增

加。3. 本年残疾人就业技能提升等项目支出比上年增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年财政拨款预算支出 3,899.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 347.2 万元，增长 9.77%。主要原因是 1. 本年编外聘用人员人数比上年增加，相应的本年编外人员工资比上年增加。2. 本年新开设干预中心二期 A 地块运行，物业管理费项目及水电汽费项目支出均比上年增加。3. 本年残疾人就业技能提升等项目支出比上年增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 107.24 万元，与上年相比减少 1.17 万元，减少 1.08%。主要原因是本年缴费基数正常调整和在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 53.62 万元，与上年相比减少 0.59 万元，减少 1.09%。主要原因是本年缴费基数正常调整和在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 456.21 万元，与上年相比减少 0.85 万元，减少 0.19%。主要原因是开展精神类残疾人集中托养项目本年比上年减少。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 280 万元，与上年

相比增加 70.69 万元，增长 33.77%。主要原因是本年残疾人就业技能提升项目支出比上年增加和本年残疾人职业技能竞赛项目比上年增加。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 2,501.55 万元，与上年相比增加 297.95 万元，增长 13.52%。主要原因是 1. 本年编外聘用人员人数比上年增加，相应的本年编外人员工资比上年增加。2. 本年新开设干预中心二期 A 地块运行，物业管理费项目及水电汽费项目支出均比上年增加。3. 本年残疾人就业技能提升等项目支出比上年增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 70.07 万元，与上年相比减少 1.43 万元，减少 2%。主要原因是在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 135.99 万元，与上年相比减少 5.5 万元，减少 3.89%。主要原因是在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 53.93 万元，与上年相比减少 6.31 万元，减少 10.47%。主要原因是在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 240.66 万元，与上年相比减少 5.59 万元，减少 2.27%。主要原因是在编人员减少 2 人，本年相应的人员工资等支出比上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,136.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,043.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.31 万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,899.27 万元，与上年相比增加 347.2 万元，增长 9.77%。主要原因是 1. 本年编外聘用人员人数比上年增加，相应的本年编外人员工资比上年增加。2. 本年新开设干预中心二期 A 地块运行，物业管理费项目及水电汽费项目支出均比上年增加。3. 本年残疾人就业技能提升等项目支出比上年增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,136.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,043.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.31 万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 18.6 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 4.5 万元，占“三公”经费的 24.19%；公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元，占“三公”经费的 45.16%；公务接待费支出 5.7 万元，占“三公”经费的 30.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是本年有 1 人因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.4 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 8.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5.7 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是压缩行政运行成本，从严控制公务接待。

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排

的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市残疾人综合服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市残疾人综合服务中心 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

无锡市残疾人综合服务中心 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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 986.16 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 986.16 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,899.27 万元；本单位共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,763.09 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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（含离退人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。