



天门市残疾人康复中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、负责全市残疾人康复需求的调查和动态管理工作，为残疾人提供康复训练与服务、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、残疾预防等工作；

2、管理、指导残疾人辅助器具服务工作，做好残疾人辅助器具的宣传、评估适配、供应等工作；

3、征收残疾人就业保障金，对残疾人进行职业技能鉴定，为残疾人提供就业介绍、指导等，为残疾人平等参与社会提供便利服务。

二、机构设置情况

天门市残疾人康复中心未单独设立科室，与主管单位联合办公。

第二部分 单位部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 88.83 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 11.52%。其中：一般公共预算财政拨款 88.83 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收

入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是人员预算经费增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 88.83 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 11.52%。其中：基本支出 88.83 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 88.83 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是人员预算经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 4.4 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 10%。其中：办公费 1.5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、维护（修）费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、印刷费 0.11 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.62 万元。增长主要原因是人员预算经费增加。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.07 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.07 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2021 年未安排政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 0 万元。房屋及构筑物价值 0 万元；通用设备 0 万元（无单位价值 10 万元(含)以上通用设备），一般公务用车 0 辆；专用设备 0 万元；家具用具装具 0 万元。土地 0 平方米，无形资产总量为 0 万。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无项目支出。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	888,315	工资福利性支出	843,542	一般公共服务	
经费拨款（补助）	888,315	对个人和家庭补助支出	750	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	44,023	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资产（资产）有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	888,315
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	888,315	本年支出合计	888,315	本年支出合计	888,315
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	888,315	支 出	888,315		888,315

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市残疾人康复中心													单位：元
单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	888,315				888,315	888,315							
天门市残疾人康复中心	888,315				888,315	888,315							

三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市残疾人康复中心										单位：元
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
	合计	888,315	888,315	844,292	44,023					
312002	天门市残疾人康复中心	888,315	888,315	844,292	44,023					
208	社会保障和就业支出	888,315	888,315	844,292	44,023					
20811	残疾人事业	888,315	888,315	844,292	44,023					
2081104	残疾人康复	888,315	888,315	844,292	44,023					

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市残疾人康复中心					单位：元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	888,315	工资福利性支出	843,542	一般公共服务	
经费拨款（补助）	888,315	对个人和家庭补助支出	750	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	44,023	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	888,315
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	888,315	支出合计	888,315	本年支出合计	888,315
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	888,315	支 出	888,315		888,315

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市残疾人康复中心

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	888,315	888,315	844,292	44,023				
312002	天门市残疾人康复中心	888,315	888,315	844,292	44,023				
208	社会保障和就业支出	888,315	888,315	844,292	44,023				
20811	残疾人事业	888,315	888,315	844,292	44,023				
2081104	残疾人康复	888,315	888,315	844,292	44,023				

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市残疾人康复中心

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		888,315	844,292	44,023
		888,315	844,292	44,023
301	工资福利支出	844,542	843,542	
30103	岗位工资	201,120	201,120	
30104	绩效工资	120,516	120,516	
30109	物业补贴	24,000	24,000	
30110	住房补贴	10,001	10,001	
30111	女职工卫生费	1,440	1,440	
30112	工改保留津贴	6,720	6,720	
30119	基础性绩效工资	116,868	116,868	
30120	奖励性绩效工资	76,560	76,560	
30122	城镇职工医疗保险缴费	60,000	60,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	156,000	156,000	
30127	住房公积金	67,237	67,237	
302	商品和服务支出	44,023		44,023
30201	办公费	15,000		15,000
30203	水费	1,000		1,000
30204	电费	2,000		2,000
30205	维修(护)费	1,000		1,000
30206	邮电费	3,000		3,000
30208	差旅费	10,000		10,000
30209	印刷费	1,100		1,100
30210	会议费	2,000		2,000
30211	培训费	2,000		2,000
30212	公务接待费	742		742
30215	工会经费	6,181		6,181
303	对个人和家庭补助	750	750	
30302	退休费	750	750	

七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市残疾人康复中心 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
3120002	天门市残疾人康复中心								
208	社会保障和就业支出								
20811	残疾人事业								
2081104	残疾人康复								

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市残疾人康复中心 单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	742	742	742	742								
天门市残疾人康复中心	742	742	742	742								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市残疾人康复中心 单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购项目	总计	资金来源						
					一般公共预算财政拨款(补助)	纳入预算管理 的非税收入	政府性基金	上年财政结转	其他自有资金	其他结转	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

七、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面

的支出。

3、残疾人康复（2081104 项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。