

天门市残疾人联合会（本级）2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收入情况
- 二、部门预算支出情况
- 三、一般公共预算支出情况
- 四、政府性基金收支情况
- 五、机关运行经费情况
- 六、部门“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效管理情况

第三部分 2021 年部门预算表

- 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 天门市残联概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

2、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系；

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、辅助器具、福利、社会服务和残疾预防工作；

4、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务等。

（二）机构设置情况

天门市残疾人联合会机关内设科室 5 个，包括：办公室、康复科、教就科、宣文科，维权组联科。

天门市残疾人联合会所属二级单位 1 个，包括：天门市残疾

人康复中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市残疾人联合会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、人员构成

天门市残疾人联合会单位编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，参公编制 1 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 6 人，其中：行政人员 5 人，参公人员 1 人，工勤人员 0 人。

第二部分 天门市残联 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 509.3 万元，较上年预算增加 69.43 万元, 增长 15.78%。其中：一般公共预算财政拨款 509.3 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元；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；其他收入 0 万元；上年结余 0 万元。

二、部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 509.3 万元，较上年预算增加 69.43 万元, 增长 15.78%。按支出功能科目分：一般公共服务 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 509.3 万元 。

三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 509.3 万元，较上年预算增

加 69.43 万元,增长 15.78%。增长原因是:项目支出预算安排增加。具体包括:

(一)基本支出 48.8 万元,占支出总额的 9.6%。其中:1、人员支出 46.97 万元,较上年增加 14.35 万元,增长 44%。2、日常公用支出 1.83 万元,较上年增加 0.44 万元,增长 7.6%。

(二)项目支出 460.5 万元,占支出总额的 76.99%。其中:1、其他项目 33.3 万元,主要用于残疾人康复、二代证办理、残疾人维稳救助及行政运行等方面的支出,与上年持平。2、残疾人就业保障金项目 427.2 万元,主要用于残疾人就业、扶贫等方面的支出。较上年增加 147.2 万元,增长 52.57%。

四、政府性基金收支情况

2021 年政府性基金预算收入 0 万元,较上年预算增加 0 万元,增长 0%。

2021 年政府性基金支出 0 万元,较上年预算增加 0 万元,增长 0%。

五、机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 1.83 万元,较上年预算增加 0.44 万元,增长 7.6%。增长原因是:按常规在职人数编制预算。其中:办公费 0.6 万元、印刷费 0.044 万元、水电费 0.12 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.4 万元、维护(修)费 0.04 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.0 万元、工会经费 0.31 万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021 年“三公”经费预算 0.03 万元，较上年预算增加 0.01 万元，增长 11%。其中：公务接待费 0.03 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 11%，原因为按常规在职人数编制预；因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因为本单位无公务用车；公车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因为本单位无公务用车。

七、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，与上年持平。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门占有使用国有资产 596.54 万元，主要资产为：房屋 3400 平方米，房屋及构筑物价值 366.1 万元；通用设备 85.61 万元（无单位价值 10 万元(含)以上通用设备）；专用设备 108.2 万元；家具用具装具 11.2 万元；土地 4000 平方米，无形资产总量为 25.43 万；无公务用车。

九、重点项目预算的绩效目标

项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	残疾人就业保障金支出			
项目主管部门	天门市残疾人联合会	项目执行单位	天门市残疾人联合会	
项目负责人	郭义豪	联系电话	0728-5331180	
单位地址	天门市钟惺大道20号	邮政编码	431700	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
支出功能分类	208类		11款	
项目立项依据	1. 根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》的规定，及《残疾人就业保障金征收使用管理办法》； 2. 残联履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务； 3. 规范残疾人就业保障金的使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 残疾人教育； 2. 残疾人就业培训； 3. 残疾人社会保障； 4. 残疾人工作经费。			
项目总预算	427.2	项目当年预算	427.2	
项目前两年预算	2018年260万元；2019年280万元。			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☒ ，变动情况及理由是： 残保金由市财政局安排预算			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		427.2	
	公共预算财政拨款		427.2	
	其中：申请当年预算拨款		427.2	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		427.2
		1. 残疾人教育		16
		2. 残疾人就业培训		100
		3. 促进残疾人就业及生活保障支出		268.2
		4. 残疾人工作经费		43
项目绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标	
	着力加强残疾人职业教育和职业培训，逐步提升残疾人职业能力和水平，促进残疾人就业，改善残疾人就业社会环境，提高残疾人生活水平，完善残疾人社会保障体系。		1. 推动残疾人教育和就业创业工作，项目实施完成率达到100%； 2. 做好残疾人基本服务状况和需求状况信息数据动态更新工作。	

长期目标1:		改善残疾人就业、创业状况，提高残疾人生活水平，加快推进残疾人事业发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%		项目实际完成率≥95%	
		质量指标	项目质量达标率	100%		项目质量达标率100%	
	效益指标	满意度指标	社会公众满意度	100%		社会公众满意	
年度目标1:		做好残疾人教育和就业创业工作，项目实施完成率达到100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	技能培训	200	200	200	完成200名残疾人职业技能培训
		数量指标	创业扶持	200	100	100	对市内残疾人就业创业提供资金扶持，对创业基地、机构进行补贴
		数量指标	助学	180	250	250	对残疾在读学生提供资助，对残疾学生及残疾家庭子女进行高考奖励
	效益指标	满意度指标	技能培训	≥70%	≥70%	≥70%	接受培训残疾人满意度≥70%
		满意度指标	创业扶持	≥70%	≥70%	≥70%	接受扶持残疾人满意度≥70%
		满意度指标	助学	≥80%	≥80%	≥80%	接受助学金残疾人满意度≥80%
	年度目标2:		做好残疾人基本服务状况和需求状况信息数据动态更新工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	时效指标	动态更新工作	2019年10月	2020年10月	2021年10月	是否在每年10月底完成
		成本指标	动态更新工作	20	25	26	动态更新工作经费预算
效益指标	社会效益指标	动态更新工作	较显著			残疾人信息数据更新的真实性、准确性是否提升	

第三部分 天门市残联 2021 年部门预算表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市残疾人联合会			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、一般公共预算财政拨款(补助)	5,092,953	工资福利性支出	468,188	一般公共服务	
经费拨款（补助）	820,953	对个人和家庭补助支出	1,500	外交	
纳入预算管理的非税收入	4,272,000	商品和服务支出	18,265	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	4,605,000	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	5,092,953
专项收入	4,272,000.00	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	5,092,953	本年支出合计	5,092,953	本年支出合计	5,092,953
		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	5,092,953	支 出	5,092,953		5,092,953

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：天门市残疾人联合会												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	5,092,953				5,092,953	820,953	4,272,000						
天门市残疾人联合会	5,092,953				5,092,953	820,953	4,272,000						

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：天门市残疾人联合会							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	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
312001	天门市残疾人联合会	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
208	社会保障和就业支出	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
20811	残疾人事业	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
2081101	行政运行	487,953	487,953	469,688	18,265				
2081105	残疾人就业和扶贫	4,272,000				4,272,000			
2081199	其他残疾人事业支出	333,000				333,000			

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：天门市残疾人联合会		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）	5,092,953	工资福利性支出	468,188	一般公共服务	
经费拨款（补助）	820,953	对个人和家庭补助支出	1,500	外交	
纳入国库管理的非税收入	4,272,000	商品和服务支出	18,265	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	4,605,000	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	5,092,953
		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	5,092,953	支出合计	5,092,953	本年支出合计	5,092,953
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	5,092,953	支 出	5,092,953		5,092,953

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：天门市残疾人联合会			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	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
312001	天门市残疾人联合会	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
208	社会保障和就业支出	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
20811	残疾人事业	5,092,953	487,953	469,688	18,265	4,605,000			
2081101	行政运行	487,953	487,953	469,688	18,265				
2081105	残疾人就业和扶	4,272,000				4,272,000			
2081199	其他残疾人事业	333,000				333,000			

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：天门市残疾人联合会

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
		487,953	469,688	18,265
		487,953	469,688	18,265
301	工资福利支出	468,188	468,188	
30101	职务工资	55,560	55,560	
30102	级别工资	119,904	119,904	
30107	津补贴	85,200	85,200	
30108	通讯补贴	7,680	7,680	
30109	物业补贴	9,600	9,600	
30110	住房补贴	6,955	6,955	
30111	女职工卫生费	240	240	
30112	工改保留津贴	2,688	2,688	
30113	车改补贴	28,800	28,800	
30121	奖金	14,622	14,622	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	40,000	40,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	62,400	62,400	
30127	住房公积金	34,539	34,539	
302	商品和服务支出	18,265		18,265
30201	办公费	6,000		6,000
30203	水费	400		400
30204	电费	800		800
30205	维修(护)费	400		400
30206	邮电费	1,200		1,200
30208	差旅费	4,000		4,000
30209	印刷费	440		440
30210	会议费	800		800
30211	培训费	800		800
30212	公务接待费	297		297
30215	工会经费	3,128		3,128
303	对个人和家庭的补助	1,500	1,500	
30302	退休费	1,500	1,500	

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：天门市残疾人联合会

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								
312001	天门市残疾人联合会								
208	社会保障和就业支出								
20811	残疾人事业								
2081101	行政运行								
2081105	残疾人就业和扶贫								
2081199	其他残疾人事业支出								

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市残疾人联合会

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	297	297	297	297								
天门市残疾人联合会	297	297	297	297								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

单位：元

支出功能分类 编码	支出功能分类 名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的 非税收入	政府性基金	上年财政拨款 结转	其他自有资金	其他结转
					小计	经费拨款(补 助)	纳入预算管理的 非税收入					

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、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、行政运行（2081101 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。

4、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。

5、残疾人就业和扶贫（2081105 项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

6、其他残疾人事业支出（2081199 项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。