



天津市残疾人联合会 2023 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 2023 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 2023 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、财政拨款收支总表

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 8 个，包括：办公室、康复科、教就科、宣文科、财务科、政工科、维权组联科、信息中心。

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 2023 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及其二级单位编制人数 20 人，其中：行政编制 6 人，参公编制 1 人，事业编制 13 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 19 人，其中：行政人员 5 人，参公人员 1 人，事业人员 13 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

2023 年部门预算收入总额 695.19 万元，较上年预算增加 26.24 万元，增长 3.9%。其中：一般公共预算财政拨款 695.19 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

2023 年部门预算支出总额 695.19 万元，较上年预算增加 26.24 万元，增长 3.9%。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 662.86 万元，住房保障支出 18.28 万元。

三、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出总额 695.19 万元，较上年预算增加 26.24 万元，增长 3.9%。增长原因是：项目支出预算安排增加。具体包括：

（一）基本支出 241.49 万元，占支出总额的 34.7%。其中：1、人员支出 211.62 万元，较上年增加 78.83 万元，增长 48.46%。2、日常公用支出 29.88 万元，较上年增加 17.08 万元，增长 133%。

（二）项目支出 453.7 万元，占支出总额的 65.3%。其中：其他残疾人事业支出 453.7 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，残疾人就业、扶贫等方面的支出。

四、政府性基金收支情况

2023 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%。

2023 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

2023 年部门预算安排机关运行经费 29.88 万元，较上年预算增加 17.08 万元，增长 133%。增长原因是：按常规在职人数编制预算。其中：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、水电费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、维护（修）费 0.6 万元、会议费 1 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 3 万元、其他交通费用 5.21 万元、其他商品和服务支出 3.23 万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0.4 万元，较上年预算增加 0.26 万元。其中：公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.26 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

2023 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 2022 年底，本部门占有使用国有资产 1560 万元，主要资产为：房屋 13562.48 平方米，房屋及构筑物价值 1443.24 万元；通用设备 70.13 万元（无单位价值 10 万元(含)以上通用设备）；专用设备 26.02 万元；家具用具装具 6.855 万元；土地

4000 平方米，无形资产总量为 13.74 万；无公务用车。

九、重点项目预算的绩效目标

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：天门市残疾人联合会

项目名称	残疾儿童康复救助家庭生活补助				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☒	项目负责人	李悠然	联系电话	15527364431
项目起止时间	2023 一整年				
项目概况	确保残疾儿童家庭生活补助政策落实到位，着力减轻残疾儿童家庭生活负担。				
项目立项情况	项目立项依据	天残发[2021]1 号《天门市残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》			
	项目申报可行性	基本可行			
资金情况 (万元)	资金总额	960000			
	其中：一般公共预算				
	政府性基金预算	960000			
项目总体目标	着力保障残疾儿童家庭生活权益，切实做好残疾儿童康复救助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童家庭补助人数	≥220 人	
		质量指标	补助执行达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底前	
		成本指标	每人补助标准	500 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	受助对象生活情况	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥80%	

单位负责人：郭义豪

填报人：吴蔓

填报日期：2022 年 12 月 6 日

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：天门市残疾人联合会

项目名称	残疾人教育，就业、培训，社会保障				
存续类型	延续● 新增●	项目负责人	龙文平	联系电话	13872999704
项目起止时间	2023 一整年				
项目概况	保障好残疾人就业、培训，教育等工作。				
项目立项情况	项目立项依据	湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法			
	项目申报可行性	基本可行			
资金情况 (万元)	资金总额	800000			
	其中：一般公共预算				
	政府性基金预算	800000			
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	为残疾人提供基本生活保障工作，保障残疾人日常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	培训残疾人人数	≥200 人	
		质量指标	补助执行达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底前	
		成本指标	残疾人职业培训费	3000 元/人	
	效益指标	社会效益指标	受助对象生活情况	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	

单位负责人：郭义豪

填报人：吴蔓

填报日期：2022 年 12 月 6 日

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：天门市残疾人联合会

项目名称	残疾儿童康复救助				
存续类型	延续● 新增●	项目负责人	李悠然	联系电话	15527364431
项目起止时间	2023 一整年				
项目概况	着力保障残疾儿童康复基本康复服务需求。				
项目立项情况	项目立项依据	天政发[2019]2号《天门市残疾儿童康复救助实施办法》			
	项目申报可行性	基本可行			
资金情况 (万元)	资金总额	550000			
	其中：一般公共预算				
	政府性基金预算	550000			
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	力争到 2025 年让残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	11-15 岁残疾儿童人救助人数	55 人	
		质量指标	补助执行达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底前	
		成本指标	救助标准	10000 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	受助对象生活情况	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	

单位负责人：郭义豪

填报人：吴蔓

填报日期：2022 年 12 月 6 日

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：天门市残疾人联合会

项目名称	乡镇残联工作事业经费				
存续类型	延续● 新增●	项目负责人	郭义豪	联系电话	13607225968
项目起止时间	2023 一整年				
项目概况	保障乡镇残联工作事业的经费支出。				
项目立项情况	项目立项依据	天政办发[2020]32 号市人民政府办公室关于印发天门市残疾人联合会改革方案的通知			
	项目申报可行性	基本可行			
资金情况 (万元)	资金总额	800000			
	其中：一般公共预算				
	政府性基金预算	800000			
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	有序推进乡镇残联工作，保障乡镇残联各项支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	保障人数	根据乡镇汇总	
		质量指标	补助执行达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	当年 12 月底前	
		成本指标	经费保障	依据规模 4,3,2 万元	
	效益指标	社会效益指标	受助对象生活情况	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	

单位负责人：郭义豪

填报人：吴蔓

填报日期：2022 年 12 月 6 日

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

部门收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	695.19	201一般公共服务支出		支出类别分类	695.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	211.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	211.62
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	29.88
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	662.86	公用经费项目支出	29.88
上级补助收入		210卫生健康支出	14.06	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	453.70
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	453.70
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	695.19
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	211.62
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	256.38
		221住房保障支出	18.28	303对个人和家庭的补助	227.20
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	695.19	本年支出合计	695.19	本年支出合计	695.19
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	695.19	支出总计	695.19	支出总计	695.19

二、部门预算收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	695.19	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	天门市残疾人联合会	695.19	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	天门市残疾人联合会本级	570.61	570.61	570.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	天门市残疾人康复中心	124.58	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			695.19	211.62	29.88		453.70
06	社保科			695.19	211.62	29.88		453.70
312	天门市残疾人联合会			695.19	211.62	29.88		453.70
31200	天门市残疾人联	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63			
31200	天门市残疾人联	2081101	行政运行	90.54	76.56	13.98		
31200	天门市残疾人联	2081199	其他残疾人事业支出	453.70				453.70
31200	天门市残疾人联	2101101	行政单位医疗	5.89	5.89			
31200	天门市残疾人联	2210201	住房公积金	8.84	8.84			
31200	天门市残疾人康	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79			
31200	天门市残疾人康	2081104	残疾人康复	95.20	79.30	15.90		
31200	天门市残疾人康	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17			
31200	天门市残疾人康	2210201	住房公积金	9.43	9.43			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表										
										单位：万元
收 入		支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	695.19	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	695.19	695.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	211.62	211.62	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	211.62	211.62	
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	29.88	29.88	
		208社会保障和就业支出	662.86	662.86			公用经费项目支出	29.88	29.88	
		210卫生健康支出	14.06	14.06			其他运转类项目支出	0.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	453.70	453.70	
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	453.70	453.70	
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00		
		214交通运输支出	0.00							
		215资源勘探信息等支出	0.00							
		216商业服务业等支出	0.00							
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	695.19	695.19	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	211.62	211.62	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	256.38	256.38	
		221住房保障支出	18.28	18.28			303对个人和家庭的补助	227.20	227.20	
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00		
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00		
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00		
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00		
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00							
		233国有资本经营支出	0							
		203国防支出	0.00							
本年收入合计	695.19	本年支出合计	695.19	695.19	0.00	0.00	本年支出合计	695.19	695.19	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算										
（二）政府性基金预算										
（三）国有资本经营预算										
收入总计	695.19	支出总计	695.19	695.19	0.00	0.00	支出总计	695.19	695.19	0.00

五、一般公共预算支出总表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			695.19	211.62	29.88		453.70
06	社保科			695.19	211.62	29.88		453.70
312	天门市残疾人联合会			695.19	211.62	29.88		453.70
312001	天门市残疾人联合	2080505	机关事业单位基本养老保险	11.63	11.63			
312001	天门市残疾人联合	2081101	行政运行	90.54	76.56	13.98		
312001	天门市残疾人联合	2081199	其他残疾人事业支出	453.70				453.70
312001	天门市残疾人联合	2101101	行政单位医疗	5.89	5.89			
312001	天门市残疾人联合	2210201	住房公积金	8.84	8.84			
312002	天门市残疾人康复	2080505	机关事业单位基本养老保险	11.79	11.79			
312002	天门市残疾人康复	2081104	残疾人康复	95.20	79.30	15.90		
312002	天门市残疾人康复	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17			
312002	天门市残疾人康复	2210201	住房公积金	9.43	9.43			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	241.49	211.62	29.88
301	工资福利支出	211.62	211.62	0.00
30101	基本工资	81.76	81.76	0.00
30102	津贴补贴	23.57	23.57	0.00
30103	奖金	24.43	24.43	0.00
30107	绩效工资	25.40	25.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	18.28	18.28	0.00
302	商品和服务支出	29.88	0.00	29.88
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	5.21	0.00	5.21
30299	其他商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

八、三公经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
312001	门市残疾人联合会本	0.14	0	0	0	0	0.14
312002	天门市残疾人康复中心	0.26	0	0	0	0	0.26

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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。