

# 天门市残疾人康复中心 2024 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 2024 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 2024 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：2024年预算收入总额154.99万元，比上年预算增加30.41万元，增长24.4%。其中：一般公共预算财政拨款154.99万元，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：2024 年预算支出总额 154.99 万元，比上年预算增加 30.41 万元，增长 24.4%。其中：基本支出 154.99 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 134.6 万元，占本年支出 86.84%，卫生健康支出 8.13 万元，占本年支出 5.25%，住房保障支出 12.26 万元，占本年支出 7.91%。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

2024 年机关运行经费预算总额为 14.71 万元，比上年预算减少 1.19 万元，减少 7.5%。其中：办公费 3 万元、水费 0.24 万元、电费 0.96 万元、维护（修）费 0.39 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 2.4 万元、印刷费 0.6 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 1.8 万元、其他商品和服务支出 1.91 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

2024 年“三公”经费预算 0.24 万元，与上年减少 0.2 万元。其中：公务接待费 0.24 万元，较上年减少 0.2 万元，减少 77%；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

2024 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 2024 年部门预算公开收支附表

# 一、部门预算收支总表

| 收支总表           |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 填报部门:          |        | 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   | 154.99 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 154.99 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         |        |
| 专项收入           |        | 四、科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | 六、社会保障和就业支出    | 134.60 |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 8.13   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 八、节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | 九、城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | 十、农林水支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、交通运输支出      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、金融支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 九、其他收入         |        | 十七、住房保障支出      | 12.26  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 廿一、其他支出        |        |
|                |        | 廿二、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿三、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 154.99 | 本年支出合计         | 154.99 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 154.99 | 支 出 总 计        | 154.99 |

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

# 二、部门预算收入总表

## 收入总表

| 填报部门:    |            | 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 | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|          | 合计         | 154.99 | 154.99 | 154.99 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |
| 312      | 天津市残疾人联合会  | 154.99 | 154.99 | 154.99 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |
| 312002   | 天津市残疾人康复中心 | 154.99 | 154.99 | 154.99 |         |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |      |  |

### 三、部门预算支出总表

#### 支出总表

填报部门:

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               | 154.99 | 154.99 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.60 | 134.60 |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.62  | 15.62  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62  | 15.62  |      |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 118.98 | 118.98 |      |          |        |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 118.98 | 118.98 |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.13   | 8.13   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.13   | 8.13   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.13   | 8.13   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.26  | 12.26  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.26  | 12.26  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.26  | 12.26  |      |          |        |           |

### 四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表       |        |                  |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 收 入            |        | 支 出              |        |
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 154.99 | 一、本年支出           | 154.99 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 154.99 | (一) 一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款(补助)       | 154.99 | (二) 公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | (三) 教育支出         |        |
| 专项收入           |        | (四) 科学技术支出       |        |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |        | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 预算内基本建设投资      |        | (六) 社会保障和就业支出    | 134.60 |
| 中央专项转移支付补助     |        | (七) 卫生健康支出       | 8.13   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (八) 节能环保支出       |        |
| 政府性基金财政拨款      |        | (九) 城乡社区支出       |        |
| 政府性基金转移支付      |        | (十) 农林水支出        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (十一) 交通运输支出      |        |
| 二、上年结转         |        | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (十三) 商业服务业等支出    |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (十四) 金融支出        |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (十五) 援助其他地区支出    |        |
|                |        | (十六) 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | (十七) 住房保障支出      | 12.26  |
|                |        | (十八) 粮油物资储备支出    |        |
|                |        | (十九) 国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (廿一) 其他支出        |        |
|                |        | (廿二) 债务付息支出      |        |
|                |        | (廿三) 债务发行费用支出    |        |
|                |        |                  |        |
|                |        | 二、年终结转结余         |        |
|                |        |                  |        |
| 收 入 总 计        | 154.99 | 支 出 总 计          | 154.99 |

## 五、一般公共预算支出总表

### 一般公共预算支出表

填报部门:

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               | 154.99 | 154.99 | 140.28 | 14.71 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.60 | 134.60 | 119.89 | 14.71 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.62  | 15.62  | 15.62  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62  | 15.62  | 15.62  |       |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 118.98 | 118.98 | 104.26 | 14.71 |      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 118.98 | 118.98 | 104.26 | 14.71 |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.13   | 8.13   | 8.13   |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.13   | 8.13   | 8.13   |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.13   | 8.13   | 8.13   |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.26  | 12.26  | 12.26  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.26  | 12.26  | 12.26  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.26  | 12.26  | 12.26  |       |      |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门:

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             | 154.99       | 140.28 | 14.71 |
| 301          | 工资福利支出         | 138.84       | 138.84 |       |
| 30101        | 基本工资           | 43.38        | 43.38  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.20         | 5.20   |       |
| 30103        | 奖金             | 30.00        | 30.00  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 23.45        | 23.45  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62        | 15.62  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.13         | 8.13   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.65         | 0.65   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 12.26        | 12.26  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.14         | 0.14   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 14.71        |        | 14.71 |
| 30201        | 办公费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30202        | 印刷费            | 0.60         |        | 0.60  |
| 30205        | 水费             | 0.24         |        | 0.24  |
| 30206        | 电费             | 0.96         |        | 0.96  |
| 30207        | 邮电费            | 1.20         |        | 1.20  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.36         |        | 0.36  |
| 30211        | 差旅费            | 2.40         |        | 2.40  |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.36         |        | 0.36  |
| 30215        | 会议费            | 0.60         |        | 0.60  |
| 30216        | 培训费            | 0.24         |        | 0.24  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.24         |        | 0.24  |
| 30228        | 工会经费           | 0.80         |        | 0.80  |
| 30229        | 福利费            | 1.80         |        | 1.80  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.91         |        | 1.91  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.44         | 1.44   |       |
| 30302        | 退休费            | 1.44         | 1.44   |       |



## 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

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

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费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.24     |          |            |         |         | 0.24  |

## 九、政府采购预算表

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、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。