

天门市残疾人联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 6 人，参公人员 1 人，事业人员 12 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

2024 年部门预算收入总额 720.5 万元，较上年预算增加 25.31 万元, 增长 3.64%。其中：一般公共预算财政拨款 720.5 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

2024 年部门预算支出总额 720.5 万元，较上年预算增加 25.31 万元, 增长 3.64%。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 683.78 万元，住房保障支出 22.19 万元，卫生健康支出 14.53 万元。

三、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出总额 720.5 万元，较上年预算增加 25.31 万元, 增长 3.64%。增长原因是：项目支出预算安排增加。具体包括：

（一）基本支出 288.5 万元，占支出总额的 40.04%。其中：1、人员支出 259.65 万元，较上年增加 48.03 万元, 增长 23%。2、日常公用支出 28.85 万元，较上年减少 1.03 万元，减少 3.44%。

（二）项目支出 432 万元，占支出总额的 60%。其中：其他残疾人事业支出 432 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

2024 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%。

2024 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

2024 年部门预算安排机关运行经费 28.85 万元，较上年预算减少 1.03 万元,减少 3.44%。减少原因是：按常规在职人数编制预算。其中：办公费 4.75 万元、印刷费 0.95 万元、水电费 1.9 万元、邮电费 1.9 万元、差旅费 3.8 万元、物业管理费 0.57 万元、维护（修）费 0.57 万元、会议费 0.95 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 2.85 万元、其他交通费用 5.33 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0.38 万元，较上年预算减少 0.02 万元。其中：公务接待费 0.38 万元，较上年减少 0.02 万元，减少 5%，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

2024 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 2023 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				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	魏烨	联系电话	13657180404
项目起止时间	2024 一整年				
项目概况	确保残疾儿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	3210000			
	其中：一般公共预算	3210000			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
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	得到基本康复残疾儿童人数	≥459 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	
	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：杨文钢

填报人：吴蔓

填报日期：2023 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	残疾儿童家庭生活补助				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	魏烨	联系电话	13657180404
项目起止时间	2024 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	残疾儿童康复救助生活家庭生活补助经费(2023)35 号			
	项目申报可行性	基本可行			
资金情况 (万元)	资金总额	1650000			
	其中：一般公共预算	1650000			
	政府性基金预算				
	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	得到补助家庭残疾儿童人数	≥348 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	
	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：杨文钢

填报人：吴蔓

填报日期：2023 年 12 月 6 日

第三部分 天门市残联 2024 年部门预算表

一、部门预算收支总表

附表4-1			
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	720.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	298.50	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	422.00	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	683.78
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	14.53
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	22.19
		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	720.50	本年支出合计	720.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	720.50	支 出 总 计	720.50
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

附表4-2

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
	合计	720.50	720.50	720.50											
312	天门市残疾人联合会	720.50	720.50	720.50											
312001	天门市残疾人联合会本级	565.51	565.51	565.51											
312002	天门市残疾人康复中心	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	720.50	288.50	432.00			
208	社会保障和就业支出	683.78	251.78	432.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
20811	残疾人事业	656.69	224.69	432.00			
2081101	行政运行	105.71	105.71				
2081104	残疾人康复	247.98	118.98	129.00			
2081105	残疾人就业	52.00		52.00			
2081199	其他残疾人事业支出	251.00		251.00			
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13				
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				

四、财政拨款收支总表

附表4-4			
财政拨款收支总表			
填报部门：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	720.50	一、本年支出	720.50
（一）一般公共预算拨款	720.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	298.50	（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	422.00	（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	683.78
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	14.53
（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	22.19
		（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	720.50	支 出 总 计	720.50

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	720.50	288.50	259.65	28.85	432.00
208	社会保障和就业支出	683.78	251.78	222.93	28.85	432.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	27.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09		
20811	残疾人事业	656.69	224.69	195.84	28.85	432.00
2081101	行政运行	105.71	105.71	91.58	14.13	
2081104	残疾人康复	247.98	118.98	104.26	14.71	129.00
2081105	残疾人就业	52.00				52.00
2081199	其他残疾人事业支出	251.00				251.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	14.53		
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53		
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40		
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	8.13		
221	住房保障支出	22.19	22.19	22.19		
22102	住房改革支出	22.19	22.19	22.19		
2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19		

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	288.50	259.65	28.85
301	工资福利支出	252.21	252.21	
30101	基本工资	75.93	75.93	
30102	津贴补贴	24.94	24.94	
30103	奖金	63.14	63.14	
30107	绩效工资	23.45	23.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	22.19	22.19	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	28.85		28.85
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费	0.95		0.95
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	1.52		1.52
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	0.57		0.57
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	0.57		0.57
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
30302	退休费	7.44	7.44	

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	
0.38					0.38

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。