

2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

天津市滨海新区残疾人联合会 2021 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。

(二) 落实残疾人社会保障和服务措施；开展残疾人就业安置、职业指导及服务；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。

(三) 组织实施残疾人教育和职业培训规划，组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。

(四) 组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；组织残疾鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

(五) 加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系，协同有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；团结、教育、引导残疾人遵纪守法，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立和乐观进取。

(六) 指导残疾人基层组织建设，联系、指导各类残疾人社团组织工作。

(七) 开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区残疾人联合会内设3个职能处室；下辖6个预算单位

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算1360.59万元，与2020年预算相比减少205.15万元。其中，本年收入合计1360.59万元，与2020年预算相比减少205.15万元，包括一般公共预算拨款收入1360.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算1360.59万元，与2020年预算相比减少205.15万元，其中：

基本支出1360.59万元，主要用于人员支出、公用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算150.93万元，包括办公费21.58万元、咨询费0.1万元、手续费0.5万元、邮电费8.8万元、差旅费5万元、公务接待费0.29万元、劳务费43.2万元、工会经费12.48万元、福利费16.1万元、公务用车运行维护费0.42万元、

其他交通费用33.99万元、其他商品和服务支出8.47万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

- 1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
- 3.本部门2021年项目支出预算表为空表。

天津市滨海新区残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0.71 万元，与 2020 年预算相比增加 0.29 万元，主要原因是 新增一般公共预算公务接待费 0.29 万元。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0.42 万元，其中公务用车运行费 0.42 万元，与 2020 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算公务用车运行费未发生变化；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021 年公务接待费预算 0.29 万元，与 2020 年预算相比增加 0.29 万元，主要原因是 新增一般公共预算公务接待费。

2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	1,360.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,360.59
一般公共预算	1,360.59	二、国防支出		人员支出	1,209.66
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	150.93
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	1,360.59	四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,360.59	本 年 支 出 合 计			1,360.59
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	1,360.59	支 出 总 计			1,360.59

2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	1,360.59	1,360.59						
	554	天津市滨海新区残疾人联合会	1,360.59	1,360.59						
	554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	575.85	575.85						
2081101	554554	行政运行（残疾人事业）	575.85	575.85						
	554A02	天津市滨海新区塘沽残疾人劳动服务中心	227.94	227.94						
2081101	554A02	行政运行（残疾人事业）	227.94	227.94						
	554B02	天津市滨海新区汉沽残疾人劳动服务所	94.07	94.07						
2081101	554B02	行政运行（残疾人事业）	94.07	94.07						
	554B03	天津市滨海新区汉沽残疾人康复服务指导中心	56.70	56.70						
2081101	554B03	行政运行（残疾人事业）	56.70	56.70						

2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
	554C02	天津市滨海新区大港残疾人劳动服务所	264.61	264.61						
2081101	554C02	行政运行（残疾人事业）	264.61	264.61						
	554C03	天津市滨海新区大港残疾人康复服务指导中心	94.29	94.29						
2081101	554C03	行政运行（残疾人事业）	94.29	94.29						
	554D01	天津市滨海新区残疾人劳动服务中心	47.13	47.13						
2081101	554D01	行政运行（残疾人事业）	47.13	47.13						

2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,360.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,360.59
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,209.66
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	150.93
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出	1,360.59	四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,360.59		本 年 支 出 合 计		1,360.59
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	1,360.59		支 出 总 计		1,360.59

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	1,360.59	1,360.59	1,209.66	150.93		
	554	天津市滨海新区残疾人联合会	1,360.59	1,360.59	1,209.66	150.93		
208		社会保障和就业支出	1,360.59	1,360.59	1,209.66	150.93		
11		残疾人事业	1,360.59	1,360.59	1,209.66	150.93		
01		行政运行（残疾人事业）	1,360.59	1,360.59	1,209.66	150.93		
2081101	554C03	天津市滨海新区大港残疾人康复服务指导中心	94.29	94.29	89.70	4.59		
2081101	554B02	天津市滨海新区汉沽残疾人劳动服务所	94.07	94.07	89.45	4.62		
2081101	554D01	天津市滨海新区残疾人劳动服务中心	47.13	47.13	38.94	8.19		
2081101	554B03	天津市滨海新区汉沽残疾人康复服务指导中心	56.70	56.70	54.18	2.52		
2081101	554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	575.85	575.85	479.13	96.72		
2081101	554A02	天津市滨海新区塘沽残疾人劳动服务中心	227.94	227.94	215.94	12.00		
2081101	554C02	天津市滨海新区大港残疾人劳动服务所	264.61	264.61	242.32	22.29		

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			1,360.59	1,209.66	150.93	
301	工资福利支出			1,189.68	1,189.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.87	81.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.17	121.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.38	126.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.05	41.05		
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44		
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	187.58	187.58		
30108	在职定额绩效	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20		
30108	在职定额绩效	50501	工资福利支出	24.50	24.50		
30109	未休年假补贴	50199	其他工资福利支出	22.56	22.56		
30109	未休年假补贴	50501	工资福利支出	49.35	49.35		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43		

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.07	48.07		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21		
30111	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.03	24.03		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.04	30.04		
30113	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33		
30114	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24		
30115	住房公积金	50103	住房公积金	127.43	127.43		
30115	住房公积金	50501	工资福利支出	167.19	167.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.93	14.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29.05	29.05		
302	商品和服务支出			150.93		150.93	

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.58		14.58	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29		0.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.20		43.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.58		7.58	
30229	福利费	50201	办公经费	6.52		6.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.58		9.58	

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.42		0.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.99		18.99	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.27		5.27	
303	对个人和家庭的补助			19.98	19.98		
30302	退休费	50905	离退休费	19.91	19.91		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市滨海新区残疾人联合会

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维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.71		0.42		0.42	0.29
554	天津市滨海新区残疾人联合会	0.71		0.42		0.42	0.29
554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	0.71		0.42		0.42	0.29