

西安市新城区残疾人联合会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人提供优质服务。

(二) 部门主要职能:

1、依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人提供服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作。

- 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
- 7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
- 8、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 9、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。
- 10、承担区委、区政府交办的其他工作。

（三）部门机构设置：

根据三定方案，本部门内设综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）切实保障和改善残疾人基本生活

1. 在元旦春节期间开展困难残疾人慰问工作。
2. 积极与民政部门协调，做好残疾人两项补贴审定工作。
3. 积极开展“自行助学活动”，年度为 60 名困难残疾学生和困难残疾人家庭子女发放补贴。继续开展远程残疾人学历教育，为有需求的残疾人免费提供高等学历教育资助。
4. 通过政府购买服务，向 300 名残疾人提供居家安养服务，抓好日间照料机构规范化服务，提升残疾人生活质量。

(二) 大力促进残疾人及其家庭就业增收

5. 宣传并落实好现有就业创业扶持政策,不断拓宽就业创业渠道,扎实开展好在职残疾职工认定、个体就业、自主就业、灵活就业、居家就业、社区基层就业和公益性岗位就业。
6. 根据残疾人培训需求,开设专项培训班,重点抓好残疾人岗前技能培训、岗位技能提升培训以及残疾人就业创业培训,全年培训残疾人不少于 90 名。
7. 落实盲人按摩扶持政策,加强对盲人按摩直补点、规范化点、示范店的管理与扶持,促进盲人稳岗就业;继续做好盲人医疗按摩人员考试和职称晋升审核、申报工作。

(三) 着力提升残疾人基本公共服务水平

8. 继续实施残疾人精准康复服务行动,达到有康复需求的人群全覆盖。一是实施精神病患者康复救助项目;二是实施持证残疾人运动功能障碍康复救助项目。
9. 继续推行残疾人辅助器具个性化适配服务工作。
10. 继续推进残疾预防工作。做好残疾预防宣传,普及残疾预防知识;开展重点人群筛查,做好相关救助工作。
11. 强化特定残疾人群体管理和服务,确保残疾人群体整体稳定。
12. 举办“迎残运”系列活动。在全区范围内开展残疾人文化艺术体育人才摸底调查;根据疫情

防控情况，举办“我要上残运”飞镖、乒乓球、羽毛球、棋类比赛和书画作品展等残健融合文化体育活动，举办“残疾人文化周”、“全民健身周”、“特奥日”活动。

13. 以庆祝建党 100 周年为主题开展系列文艺活动。6 月底前，适时举办新城区残疾人文艺汇演，选拔有文艺特长的残疾人和优秀节目参加第十届全省残疾人文艺汇演。

14. 举办第三十一次“全国助残日”系列活动。组织开展宣传咨询、走访慰问、现场义诊、体育健身、线上活动、残疾人自强和爱心助残典型事迹采访报道等系列活动。

(四) 切实加强基层残疾人组织建设

15. 加强对基层残疾人组织的指导，强化社区残协工作，在增强残联组织代表面、扩展工作队伍来源面、扩大服务覆盖面、提升助残服务质量上取得新成效。加强残疾人专职委员队伍管理；采取多种培训和教育形式，不断提高残疾人专职委员的综合素质和履职能力，进一步提升基层残疾人服务水平；落实残疾人专职委员工作补贴和保险等待遇。

16. 认真做好残疾人证核发管理工作。做好基础资料初审，及时完成二代证初始信息录入、到期换证录入及证件核发工作；做好三代证（智能化）照片数据上传提交；加强二代证、三代证丢失补办及残损换新管理。

17. 认真完成残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作任务。开展信息采集员队伍培训，提

高数据采集质量，移动终端 APP 使用率达 100%。

18. 发挥各专门协会的协调、宣传和桥梁纽带作用，支持各专门协会开展适宜各类别残疾人特点的活动。

19. 举办志愿者培训会，组织开展多种形式的志愿助残活动，进一步推动志愿助残服务活动延伸和发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区残疾人联合会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中参公编制 5 人、自收自支事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中参公编制人员 8 人、自收自支事业编制人员 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。如下图：



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1225.91万元，其中一般公共预算拨款收入1225.91万元，无政府性基金拨款收入。2021年本部门预算收入较上年1148.11万元增加77.8万元，增长6.78%，主要原因是2021年专项业务经费预算收入增加55.28万元，参公人员经费较上年增加22.52万元；2021年本部门预算支出1225.91万元，其

中一般公共预算拨款支出 1225.91 万元，无政府性基金拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年 1148.11 万元增加 77.8 万元，增长 6.78%，主要原因是 2021 年专项业务经费预算支出增加 55.28 万元和参公人员经费支出增加 22.52 万元。如下图所示：



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1225.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1225.91 万元，无政府性基金拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年 1148.11 万元增加 77.8 万元，增长 6.78%，主要原因是 2021 年专项业务经费预算收入增加 55.28 万元，参公人员经费较上年增加 22.52 万元；

2021年本部门财政拨款支出1225.91万元，其中一般公共预算拨款支出1225.91万元，无政府性基金拨款支出。2021年本部门财政拨款支出较上年1148.11万元增加77.8万元，增长6.78%，主要原因是2021年专项业务经费预算收入增加55.28万元参公人员经费较上年增加22.52万元。如下图所示：



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1225.91万元，较上年1148.11万元增加77.8万元，

增长 6.78%，主要原因是 2021 专项业务经费支出增加 55.28 万元和参公人员经费增加 22.52 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1225.91 万元，如下表：

一般公共预算支出（按功能科目分类）上下年度变化及变动说明

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年	2020 年	增减变化	变化比率	主要变动原因
2080505	机关事业单位基本养老保险费	11.86	11.23	0.63	5.61%	养老保险缴费基数上调
2081099	其他社会福利支出	3.00	0	3.00		2021 年度新纳入部门预算
2081101	行政运行	100.46	95.69	4.77	4.98%	人员工资经费预算上调
2081104	残疾人康复	493.96	454.46	39.5	8.69%	精神病患者住院吃药项目预算较上年增加
2081105	残疾人就业和扶贫	468.80	456.42	12.38	2.71%	专职委员工资预算较上年增加增加
2081106	残疾人体育	10.00	10.00	0	0	同上年持平，无增减变动
2081199	其他残疾人事业支出	117.33	116.93	0.40	0.34%	聘用人员工资较上年预算增加
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.13	0.01	7.69%	缴费基数上调
2101101	行政单位医疗	5.10	2.89	2.21	76.47%	缴费基数变化导致预算增加
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.35	-0.21	-60%	缴费基数变化导致预算减少
2210201	住房公积金	15.12	0	15.12		2021 年度新纳入部门预算
合 计		1225.91	1148.11	77.8	6.78%	

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1225.91 万元，如下图表：

一般公共预算支出明细表（按部门支出经济科目分类）

单位：万元

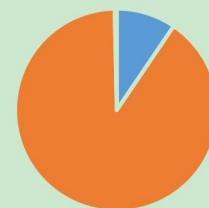
部门经济科目编码	部门经济科目名称	2021年	2020年	增减变化	变化比率	主要变动原因
301	工资福利支出	116.21	97.89	18.32	18.71%	住房公积金本年度纳入部门预算所致
302	商品和服务支出	1105.71	1050.02	55.69	5.3%	专项经费支出较上年增加
303	对个人和家庭的补助	4.01	0.19	3.82	2010.53%	对个人和家庭的补助项目增加所致
合 计		1225.91	1148.11	77.8	6.78%	

2020年支出构成图



- 工资福利支出97.89
- 商品服务支出1050.02
- 对个人和家庭的补助支出0.19

2021年支出构成图



- 工资福利支出116.21
- 商品服务支出1105.71
- 对个人家庭的补助支出4.01

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 1148.11 万元，如下表：

一般公共预算支出明细表（按政府支出经济分类科目）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021年	2020年	增减变化	变化比率	主要变动原因
501	机关工资福利支出	116.21	97.89	18.32	18.71%	住房公积金本年度纳入部门预算所致
502	机关商品和服务支出	1105.71	1050.02	55.69	5.3%	专项经费支出较上年增加
509	对个人和家庭的补助	4.01	0.19	3.82	2010.53%	对个人和家庭的补助项目增加所致
合 计		1225.91	1148.11	77.8	6.78%	

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门2021年当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，且无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费预算支出

2021 年本部门无“三公”经费预算支出，同 2020 年相比无增减变动：2021 年本部门无因公出国（境）支出，同 2020 年相比无增减变动；2021 年本部门无公务接待费预算支出，同 2020 年相比无增减变动；2021 年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同 2020 年相比无增加变动。

2、会议费、培训费预算说明

2021 年本部门无会议费、培训费预算支出，同 2020 年相比无增减变动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021

年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备，且本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门无政府采购预算支出，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1225.91 万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年当年机关运行经费预算安排 4.42 万元，较上年 4.13 万元增加 0.29 万元，增加 7.02%，主要原因工会经费较上年增加 0.32 万元所致。2021 年机关运行经费预算 4.42 万元，具体包括办公费 2.04 万元、邮电费 1.56 万元、工会经费 0.82 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。

4、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）