

# 西安市新城区残疾人联合会

## 2020 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、2020 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、2020 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，区残联内设综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

- 1、继续学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，切实提升理论和业务水平，增强群众感情，推进残疾人工作追赶超越。
- 2、继续加大力度贯彻落实好各项残疾人常规业务工作，同时面对新的发展形势和不断变化的残疾人实际需求进行工作创新，不断提高履职能能力和应变能力。

- 3、大力开展残疾人职业技能培训工作，结合市场需求开展更多贴合实际的残疾人培训班，拓展残疾人就业渠道。
- 4、继续落实残疾人就业补贴项目，促进残疾人就业。
- 5、继续推进居家安养工作，对服务对象进行入户调研，及时发现问题解决问题，高质量完成任务。
- 6、开展残疾人需求专项调查。
- 7、提升服务能力，购置设备，推进网上政务预审办理等工作。
- 8、进一步推动尚平路原区残联办公地暨区残疾人综合服务中心重建，切实提升残疾人工作基础设施水平，实现追赶超越。
- 9、继续开展各项残疾人康复救助工作，确保残疾人人人享有康复服务。

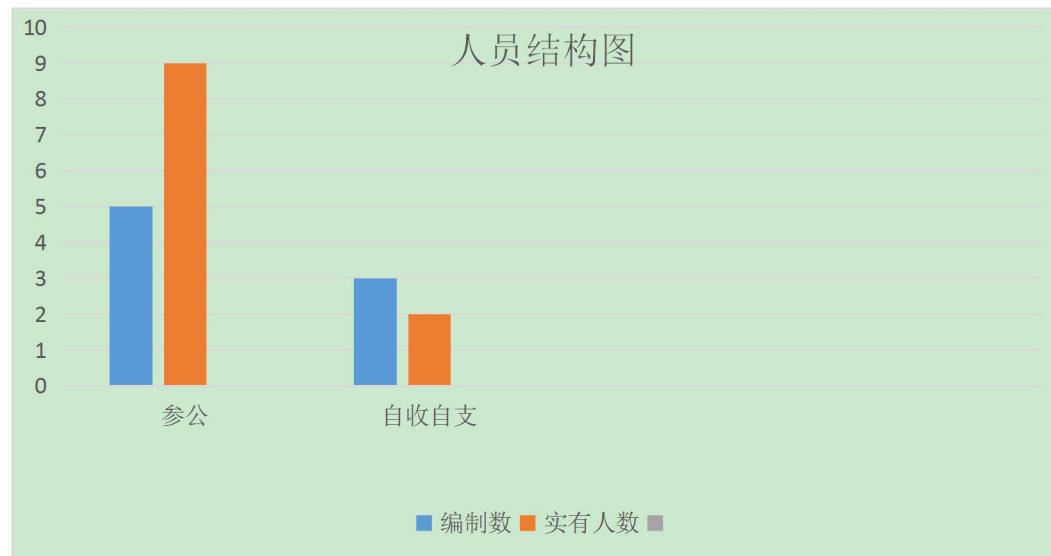
### **三、部门预算单位构成**

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 2019 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 9 人、自收自支 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。如下图：



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入1148.11万元，其中一般公共预算拨款收入1148.11万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年1231.44万元减少83.11万元，减少6.77%，主要原因是2020年专项业务经费预算收入减少；2020年本部门预算支出1148.11万元，其中一般公共预算拨款支出1148.11万元，无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年1231.44万元减少83.33万元，减少6.77%，主要原因是2020年专项业务经费预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1148.11万元，其中一般公共预算拨款收入1148.11万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年1231.44万元减少83.33万元，减少6.77%，主要原因是2020年专项业务经费预算收入减少；2020年本部门财政拨款支出1148.11万元，其中一般

公共预算拨款支出 1148.11 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年 1231.44 万元减少 83.33 万元，减少 6.77%，主要原因是 2020 年专项业务经费支出减少。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1148.11 万元，较上年 1231.44 万元减少 83.33 万元，减少 6.77%，主要原因是 2020 年专项业务经费支出减少。

#### 2、支出按功能科目的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1148.11 万元，具体如下：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.23 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2020 年养老保险缴费比例下调；

（2）行政运行（2081101）95.69 万元，较上年减少 9.48 万元，原因是 2020 年度目标奖未纳入年度预算；

（3）残疾人康复（2081104）454.46 万元，较上年减少 69.62 万元，原因是政策变化业务调整；

(4) 残疾人就业和扶贫(2081105) 456.42万元, 较上年减少22.82万元, 原因是政策变化业务调整;

(5) 残疾人体育(2081106) 10万元, 同上年无增减变化;

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 116.93万元, 比上年增加15.43万元, 原因是增加专项,个别功能科目调整;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.13万元, 比上年增加0.13万元, 原因是该项目2020年开始纳入部门预算;

(8) 行政单位医疗(2101101) 2.89万元, 比上年增加2.89万元, 原因是该项目2020年开始纳入部门预算;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.35万元, 比上年增加0.35万元, 原因是该项目2020年开始纳入部门预算。

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年	2019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缴费支出	11.23	11.45	-0.22	-1.92%	养老保险单位缴费比例下调
2081101	行政运行	95.69	105.17	-9.48	-9.01%	目标奖未纳入年度预算
2081104	残疾人康复	454.46	524.08	-69.62	-13.28%	政策变化业务调整
2081105	残疾人就业和扶贫	456.42	479.24	-22.82	-4.76%	政策变化业务调整
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	116.93	101.50	15.43	15.20%	增加专项，个别功能科目调整
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13		2020年开始纳入部门预算
2101101	行政单位医疗	2.89		2.89		2020年开始纳入部门预算
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35		0.35		2020年开始纳入部门预算
合 计		1148.11	1231.44	-83.33	-6.77%	

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 1148.11 万元，具体如下：

- (1) 工资福利支出(301) 97.89 万元，较上年增加 20.57 万元，原因是 2020 年开始职工基本医疗保险、工伤保险等社保支出纳入部门预算；
- (2) 商品服务支出(302) 1050.02 万元，较上年减少 75.25 万元，原因是专项经费支出较上年减少；
- (3) 对个人和家庭的补助(303) 0.19 万元，较上年减少 28.66 万元，原因是 2020 年度目标奖未纳入部门预算。

一般公共预算支出表（按部门支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020年	2019年	增减变化	变化比率	主要变动原因
301	工资福利支出	97.89	77.32	20.57	26.6%	医疗等社保支出 2020 年纳入部门预算、人员增加
302	商品和服务支出	1050.02	1125.27	-75.25	-6.69%	专项经费支出较上年减少
303	对个人和家庭的补助	0.19	28.85	-28.66	-99.34%	目标奖 2020 年度未纳入部门预算
合 计		1148.10	1231.44	-83.34	-6.77%	

(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，具体如下：

(1) 机关工资福利支出 (501) 97.89 万元，较上年增加 20.57 万元，原因是 2020 年开始职工基本医疗保险、工伤保险等社保支出纳入部门预算；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 1050.02 万元，较上年减少 75.25 万元，原因是专项经费支出较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.19 万元，较上年减少 28.66 万元，原因是 2020 年度目标奖未纳入部门预算。

一般公共预算支出表（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	2020年	2019年	增减变化	变化比率	主要变动原因
501	机关工资福利支出	97.89	77.32	20.57	26.6 %	医疗等社保支出 2020 年纳入部门预算、人员增加
502	机关商品和服务支出	1050.02	1125.27	-75.25	-6.69 %	专项经费支出较上年减少
509	对个人和家庭的补助	0.19	28.85	-28.66	-99.34 %	目标奖 2020 年度未纳入部门预算
合 计		1148.10	1231.44	-83.34	-6.67 %	

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年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2019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。

2020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2019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

2020年本部门无“三公”经费预算支出，同2019年相比无增减变动：2020年本部门无因公出国（境）支出，同2019年相比无增减变动；2020年本部门无公务接待费预算支出，同2019年相比无增减变动；2020年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同2019年相比无增加变动。

## 2、会议费、培训费预算说明

2020年本部门无会议费、培训费预算支出，同2019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2019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）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共444.42万元，其中政府采购货物类预算60万元、政府采购服务类预算384.42万元，无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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1148.11万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排4.13万元，较上年3.62万元增加0.51万元，增加14.09%，主要原因是编制2020年度预算时，比上年新增参公人员1人，定额标准办公费增加所致。2020年机关运行经费预算4.13万元，其中包括办公费1.84万元、邮电费1.56万元、差旅费0.2万元，工会经费0.5万元，福利费0.03万元。

本部门无2019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)