

西安市新城区残疾人联合会

2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

- 1、2022年部门综合预算收支总表
- 2、2022年部门综合预算收入总表

- 3、2022年部门综合预算支出总表
- 4、2022年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
- 6、2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
- 7、2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
- 8、2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
- 9、2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
- 10、部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 12、2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
- 13、2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
- 14、2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 15、2022年部门整体支出绩效目标表
- 16、2022年专项资金整体绩效目标表

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、2022年度部门工作任务

（一）着力提升残疾人社会保障水平。配合民政部门落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。加大残疾鉴定、监督检查力度，规范使用全国两项补贴信息系统。不断提升托养服务水平。开展政府购买困难残疾人集中托养服务工作。继续实施重度残疾人日间照料、居家安养服务。开展“自行助学活动”、“远程残疾人教育资助”项目。落实应届残疾大中专新生一次性助学资助政策。支持符合条件的残疾学生接受中等职业教育，做好通用手语、通用盲文的规范与推广工作。

（二）多形式、多渠道促进残疾人就业创业。开展残疾人就业援助活动项目，扶持残疾人就业创业。拓宽残疾人按比例就业渠道，鼓励社会单位、经营性人力资源服务机构、劳务派遣机构开发或预留残疾人岗位。鼓励残疾人通过新就业形态实现就业，针对性开展就业指导和就业服务。落实《进一步促进残疾人就业工作的实施意见》，为智力、精神和重度肢体残疾人提供辅助性、支持性就业服务。搭建残疾人职介服务供需平台，举办线上、线

下公益招聘会。做好生源高校残疾人毕业生就业服务。落实好残疾人按比例就业情况联网认证相关工作。推进残疾人就业培训工作，探索开展“订单、定岗、定向”培训。扶持盲人就业创业，实施盲人按摩规范化建设。

（三）提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务行动，继续开展各项康复服务项目，做好签约服务重点联系点部署、督导工作。推动《残疾人社区康复工作标准》落实。继续开展辅具适配、助听器验配等补贴项目，为残疾少年儿童及家长开展康复指导培训、心理辅导、康复咨询等服务。推动专业机构上门提供康复服务工作。组织开展“残疾预防日”、世界孤独症日、全国爱耳日等宣传教育活动。按照《全省残疾人康复专业技术人员省级规范化培训基地遴选及管理办法（试行）》，选派骨干人员参加中省市培训。

（四）加强残疾人事业新闻宣传工作。加强中心工作宣传和主流媒体宣传。结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划，采取多种形式组织主题活动宣传，做好在市残联网站及各媒体的宣传报道工作。组织好“中省市媒体走基层”活动，开展好残疾人事业各类宣传活动。组织宣文干部参加残联系统宣传文化干部培训班，加强残疾人事业宣传阵地建设。收集、筛选、分析、研判舆情信息，提升舆论引导、舆情处置水平。

（五）不断丰富残疾人文化生活。加强残疾人文艺队伍建设，支持残疾人进行文艺创作。广泛开展各级残疾人文化艺术活动。鼓励各专门协会开展残疾人文艺培训、交流、展览、征文、采风

等活动，发掘、培养残疾人文艺人才，促进全区残疾人文化艺术工作健康发展。组织开展“残疾人文化周”、残疾人观影等活动，满足残疾人精神文化生活需求。

（六）全面推动残疾人体育发展。以杭州亚残运会、西安市运会为契机，多渠道挖掘选拔优秀体育人才，推动残疾人体育融合发展，联动体育部门开展残疾人体育融合活动。推进重度残疾人康复体育进家庭、残疾人康复健身示范点、残疾人康复健身体育指导员等残疾人康复健身体育服务。开展适合残疾人参与的群众性残疾人体育活动、“残疾人健身周”、“全国特奥日”活动。

（七）依法开展残疾人信访维权。做好常态化疫情防控形势下的信访工作，鼓励和引导残疾人电话信访和网上信访，加强信访事项及时答复办理。开展信访积案、个案排查化解工作，着力解决残疾人合理合法诉求。发挥残疾人法律服务工作站作用，为残疾人提供免费的法律咨询、法律援助等服务。及时处理非正常上访问题，有效控制集体上访、缠访和闹访，坚决杜绝赴省进京上访。严格落实残疾人机动轮椅车补贴政策。

（八）积极推进无障碍环境建设。健全无障碍环境志愿者监督员队伍，常态化开展无障碍环境建设督导活动。在城市更新行动、城镇老旧小区改造和居住社区建设中积极推进无障碍设施建设与改造。配合落实《建筑与市政工程无障碍通用规范》，加快推进政务新媒体、政务服务平台和网上办事大厅信息无障碍建设。加快实施困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。对独居盲人、聋哑人等特殊家庭优先实施家庭无障碍改造。

（九）加强残疾人基层组织建设。认真贯彻落实《全省各级

残疾人联合会换届工作意见》，指导街道、区城棚改事务中心残联认真开展换届工作，着力加强各级残联领导班子建设。落实市残联印发的《西安市残疾人专职委员管理办法》（试行），全面提升基层残疾人组织服务能力和管理规范化水平，确保2022年底前社区残协规范化建设实现全覆盖。进一步完善专职委员选聘、管理、考核等具体措施。落实持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，着力提高数据采集质量。持续推动残疾人证“跨省通办”工作，适时推进残疾人证电子证照申领工作，继续推进第三代残疾人证（智能化）制发工作，进一步优化提升评残办证服务质量，持续开展违规持证清理核查工作。

（十）加强专门协会建设和志愿助残工作。贯彻落实《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》，积极探索协会法人治理模式。加强协会主席和专职工作人员培训工作。支持各专门协会开展适宜各类别残疾人的专项活动。深入推进“邻里守望”志愿助残活动，依托助残社会组织开展形式多样志愿助残服务活动，大力宣传志愿助残先进典型，营造全区志愿助残良好氛围。

（十一）推动残疾人基本公共服务建设。推进落实《西安市“十四五”残疾人保障和发展规划》，根据全区实际科学编制本级残疾人事业发展规划，推动把残疾人事业纳入全区经济社会发展全局统筹安排，加快残疾人公共服务托底补短。持续推动残疾人康复、托养服务机构建设，对残疾人基本公共服务标准化建设进行督办、指导。认真做好疫情防控工作。

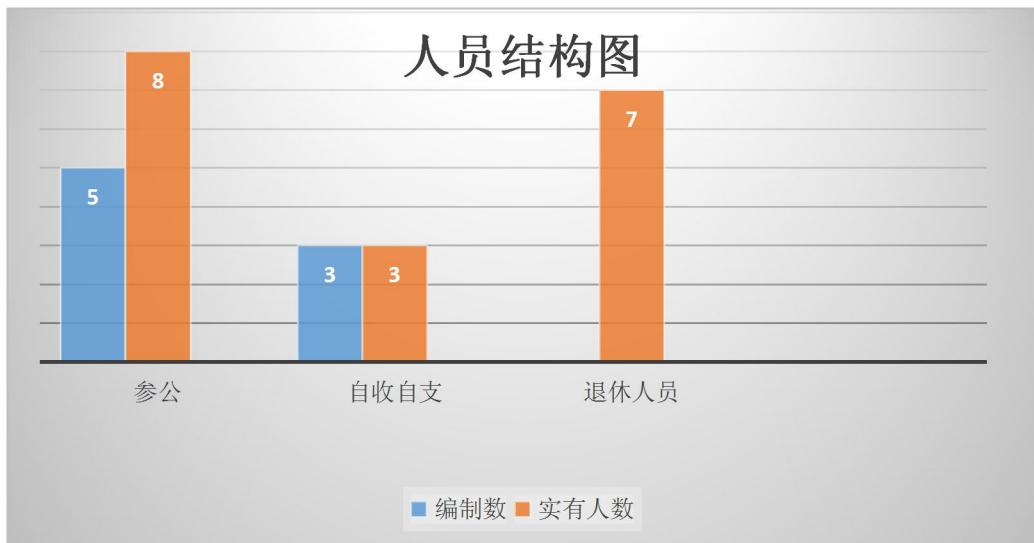
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的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 2021 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：



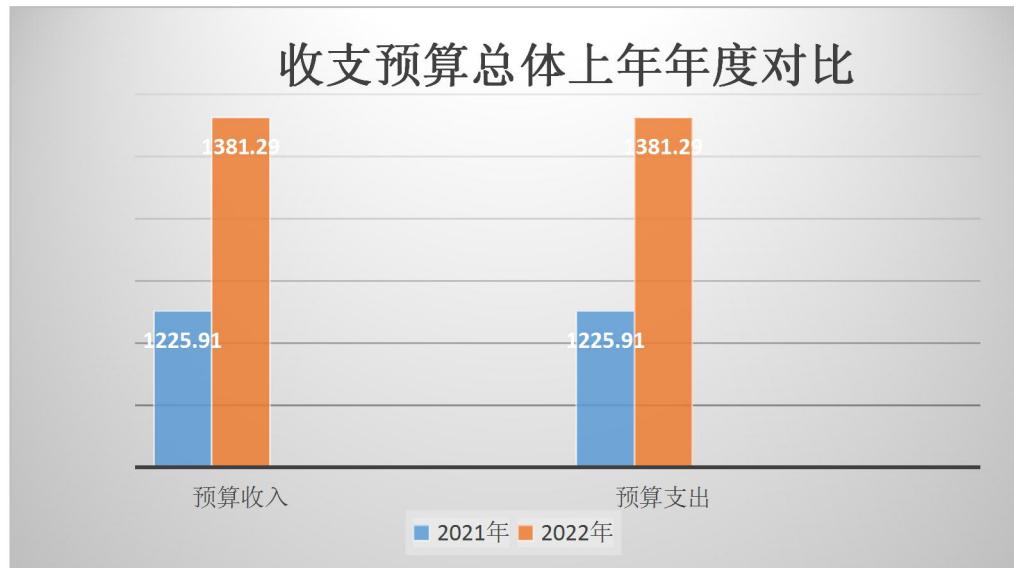
第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1381.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.29 万元，无政府性基金拨款收入。2022 年

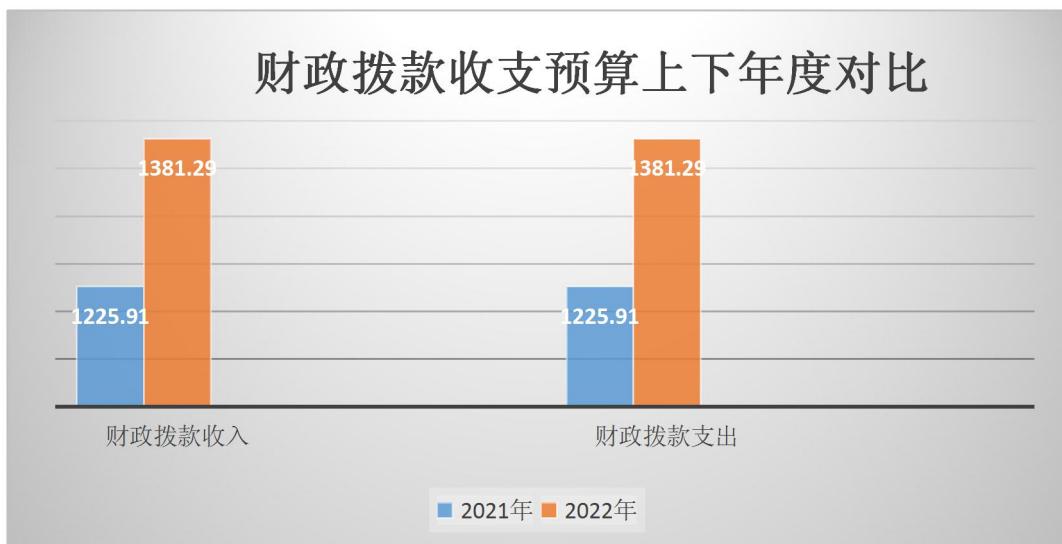
本部门预算收入较上年 1225.91 万元增加 155.38 万元，增长 12.67%，主要原因是 2021 年专项业务经费预算收入增加 159.69 万元，人员经费及公用经费较上年减少 4.31 万元；2022 年本部门预算支出 1381.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.29 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年 1225.91 万元增加 155.38 万元，增长 12.67%，主要原因是 2021 年专项业务经费预算支出增加 159.69 万元，人员经费及公用经费支出减少 4.31 万元。如下图所示：



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1381.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.29 万元，无政府性基金拨款收入。2022 年本部门财政拨款收入较上年 1225.91 万元增加 155.38 万元，增长 12.67%，主要原因是 2022 年专项业务经费预算收入增加 159.69 万元，人员经费及公用经费预算收入较上年减少 22.52 万元；2022 年本部门财政拨款支出 1381.29 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1328.91 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本部门财政拨款支出较上年 1225.91 万元增加 155.38 万元，增长 12.67%，主要原因是 2022 年专项业务经费预算收入增加 159.69 万元，人员经费及公用经费预算收入较上年减少 4.31 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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1381.29 万元，较上年 1225.91 万元增加 155.38 万元，增长 12.67%，主要原因是 2022 专项业务经费支出增加 159.69 万元，人员经费和公用经费少 4.31 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1381.29 万元，其中：

（1）机关事业单位养老缴费（2080505）10.90 万元，较上年 11.86 万元减少 0.96 万元，原因是参公人员工资福利预算以上年 10 月份工资表为依据，2021 年度预算编制完成后，我部门

于 2020 年 11 月退休一人，故本年预算较上年减少。

(2) 其他社会福利支出 (2081099) 0 万元，较上年 3 万元减少 3 万元，原因是上年编制预算时由于录入错误，误将其他残疾人事业支出功能科目 2081199 填报成 2081099。

(3) 行政运行 (2081199) 95.51 万元，较上年 100.46 万元减少 4.95 万元，原因是参公人员工资福利预算以上年 10 月份工资表为依据，2021 年度预算编制完成后，我部门于 2020 年 11 月退休一人，故本年预算较上年减少。

(4) 残疾人康复 (2081104) 517.47 万元，较上年 493.96 万元增加 23.51 万元，原因是 2022 年度残疾人辅助器具适配项目预算由上年预算数 50 万元增加到 77.8 万元。

(5) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 594.60 万元，较上年 468.80 万元增加 125.80 万元，原因是残疾人专职委员工作补贴、社保补贴由上年预算数 290 万元增加到 416 万元。

(6) 残疾人体育 (2081106) 10 万元，较上年 10 万元增加 0 万元，无增减变化。

(7) 其他残疾人事业支出 (2081199) 130.71 万元，较上年 117.33 万元增加 13.38 万元，原因是自收自支人员工资由上年的预算数 20.53 万元增加到 32 万元。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.07 万元，较上年 0.14 万元减少 0.07 万元，原因是参公人员工资福利预算以上年 10 月份工资表为依据，2021 年度预算编制完成后，我部门

于 2020 年 11 月退休一人，故本年预算较上年减少。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 5.31 万元，较上年 5.10 万元增加 0.21 万元，原因是 2022 基本医疗缴费基数变化导致的正常增长。

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 1.78 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是政策变化，公务员医疗补助 2022 年新纳入部门预算。

(11) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.15 万元，较上年 0.14 万元增加 0.01 万元，原因是 2022 基本医疗缴费基数变化导致的正常增长。

(12) 住房公积金 (2210201) 14.79 万元，较上年 15.12 万元减少 0.33 万元，原因是参公人员工资福利预算以上年 10 月份工资表为依据，2021 年度预算编制完成后，我部门于 2020 年 11 月退休一人，故本年预算较上年减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1381.29 万元，其中：工资福利支出 (301) 117.13 万元，较上年 116.21 万元，增加 0.92 万元，原因是 2022 年开始将公务员医疗补助个人部分和单位部分新纳入部门预算。

商品和服务支出 (302) 1264.17 万元，较上年 1105.71 万元增加 158.46 万元，原因是 2022 年度残疾人辅助器具个性化适

配和残疾人专职委员工作补贴、社保补贴等专项业务经费预算大幅增加。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少3.97万元，原因是2022年对个人和家庭的补助项目列入了工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1381.29万元，其中：机关工资福利支出（501）117.13万元，较上年116.21万元，增加0.92万元，原因是2022年开始将公务员医疗补助个人部分和单位部分新纳入部门预算。

机关商品和服务支出（502）1264.17万元，较上年1105.71万元增加158.46万元，原因是2022年度残疾人辅助器具个性化适配和残疾人专职委员工作补贴、社保补贴等专项业务经费预算大幅增加。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少3.97万元，原因是2022年对个人和家庭的补助项目列入了工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

2022年本部门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 2021 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。

2022 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 2021 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

2022 年本部门无“三公”经费预算支出，同 2021 年相比无增减变动：2022 年本部门无因公出国（境）支出，同 2021 年相比无增减变动；2022 年本部门无公务接待费预算支出，同 2021 年相比无增减变动；2022 年本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出，同 2021 年相比无增加变动。

2、会议费、培训费预算说明

2022 年本部门无会议费、培训费预算支出，同 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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

2022年当年本部门政府采购预算共449.80万元，其中政府采购货物类预算119.09万元，政府采购服务类预算330.71万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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1381.29万元，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2021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2022年当年机关运行经费预算安排11.39万元，较上年4.42万元增加7.19万元，增加162.67%，主要原因是2021年度参公人员公车补贴列入了工资福利支出，本年度按照规定列入公用经费所致。2022年机关运行经费预算11.39万元，其中包括办公费1.04万元、邮电费2.16万元、工会经费0.74万元、其他交通费7.42万元和福利费0.03万元。

本部门无2021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

（详见附件2内容）