

西安市灞桥区残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

残疾人联合会是代表、管理、服务于残疾人事业的群众团体机关。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

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、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

- 7、指导街道残联工作。
- 8、管理和指导各类残疾人群众组织开展工作。培养各类残疾人工作者。
- 9、发放、管理《中华人民共和国残疾人证》。
- 10、完成市残联、区委、区政府交办的工作，以及相关部门的有关工作。

二、2019年年度部门工作任务

发展残疾人事业，是一项长期的、艰巨的工作，我们的长远目标是：实现残疾人的“平等、参与、共享”。现阶段的工作目标是：让残疾人“摆脱贫困、稳定实现温饱、进而实现小康”。
主要工作目标任务是：

1、十三五期间我们将按照市区两级的规划要求，建立健全残疾人社会保障体系和服务体系，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、社会保障、文化体育等基本需求得到制度性保障，促进残疾人状况改善和全面发展，为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件，促进残疾人和全区人民一道共同建设小康社会，共享文明和谐成果，为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会做出新的贡献

2、大力扶持残疾人就业。根据市场需求确定培训对象和内容，大力开展残疾人职业能技能培训和农村残疾人实用技术培训；

提高其就业能力，创造更多的就业机会。为残疾人就业牵线搭桥，坚持集中与分散相结合的原则，多渠道、多层次、多形式的安置残疾人就业。提高残疾人就业率和就业质量。促进和稳定残疾人集中就业，鼓励和扶持残疾人自谋职业和自主创业；进一步做好残疾人保障金的年审工作，促使按比例安置残疾人就业工作进一步深化和完善。进一步开展自强绿色行动项目，加快残疾人扶贫基地和就业基地建设。

3、实现残疾儿童少年义务教育，残疾学生接受高中阶段和高等教育的权利得到保障，继续资助贫困残疾学生和残困家庭子女顺利就学；加大保障救助力度。接受特殊教育的视力、听力语言和智力残疾儿童少年义务教育入学率达到国家要求；切实保障残疾青年接受中、高等教育的权利。并在条件成熟时，建设残疾人特教学校。

4、做好残疾人的康复工作。不断完善精神病患者发现、诊断、治疗、康复及社区（村组）和家庭监护工作机制。完善救助对象的筛查、登记、审核与救助流程，以及精神病患者档案管理；建设精神病康复安置中心。将符合条件的残疾人纳入贫困残疾人生活补贴范围，实现应保尽保；

5、进一步倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚，营造有利于残疾人事业可持续发展的良好社会环境。增强全社会

扶残助残意识，充分发挥各种新闻媒体的作用，及时对在扶残助残活动中涌现出来的先进事迹和典型人物进行通报和表彰。根据不同类别残疾人的特点，开展形式多样、健康向上的文化活动，以达到丰富残疾人精神文化生活和科学健身、愉悦身心、增强体质的目的。

6、大力发展战略性新兴产业，筹建灞桥区残疾人安养中心，筹建精神病康复和安养院。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，单位退休人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6.84 万元，政府性基金预算当年拨款零万元。

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将辅助人员岗

位工资纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入128.78万元，其中一般公共预算拨款收入128.78万元、政府性基金拨款收入零万元，2019年本部门预算收入较上年减少73.69万元，主要原因是人员减少（退休人员）；2019年本部门预算支出128.78万元，其中一般公共预算拨款支出128.78万元、政府性基金拨款支出零万元，2019年本部门预算支出较上年减少73.69万元，主要原因是人员减少（退休人员）。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入128.78万元，其中一般公共预算拨款收入128.78万元、政府性基金拨款收入零万元，2019年本部门预算收入较上年减少73.69万元，主要原因是人员减少（人员退休）；2019年本部门预算支出128.78万元，其中一般公共预算拨款支出128.78万元、政府性基金拨款支出零万元，2019年本部门预算支出较上年减少73.69万元，主要原因是人员减少（人员退休）。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 128.78 万元，较上年减少 73.69 万元，主要原因是人员减少（人员退休）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 128.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）121.94 万元，较上年减少 70.86 万元，原因是人员减少（人员退休）；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 128.78 万元，其中：

工资福利支出（301）104.75 万元，较上年减少 67.25 万元，原因是人员减少（人员退休）；

商品和服务支出（302）15.65 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是人员减少（人员退休）；

对个人和家庭的补助支出（303）1.53 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员增加；

2019 年本部门一般公共预算支出 128.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）127.24 万元，较上年增加 127.24 万元，原因是 2018 无此项资金；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元(100%)，增加的主要原因是会议费和培训费。其中：因公出国(境)经费零万元，较上年增加(减少)零万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无费用；公务接待费零万元，较上年增加(减少)零万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无费用；公务用车运行维护费零万元，较上年增加(减少)零万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无费用；公务用车购置费零万元，较上年增加(减少)零万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无费用。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排零万元，较上年增加(减少)零万元，主要原因是无费用。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4.33万元，其中政府采购货物类预算4.33万元、政府采购服务类预算零万元、政府采购工程类预算零万元。

八、专业名词解释

1.一般公共预算。一般公共预算是对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支预算。

2. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算公开报表

灞桥区残疾人联合会

2019年2月18日