

西安市灞桥区残疾人联合会

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、“三公”经费等预算情况。
 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
 - 八、政府采购情况。
 - 九、部门预算绩效目标说明
 - 十、机关运行经费安排情况。
 - 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：

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) 机构设置：

灞桥区残疾人联合会下设综合科和业务科两个部门。

二、2021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”。近阶段的工作目标是：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、十四五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、多种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。

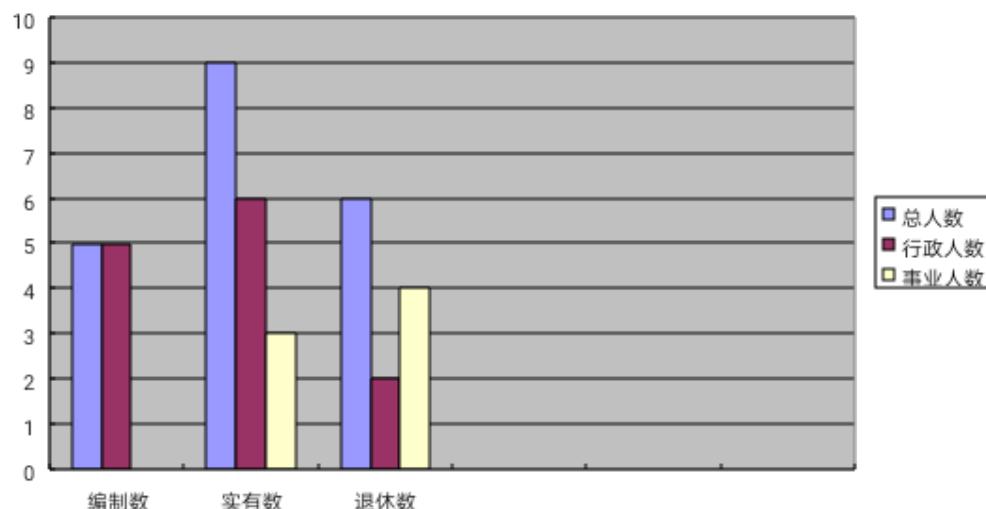
6、大力发展残疾人安养工作，筹建灞桥区残疾人安养中心，筹建精神病康复和安养院。

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，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的退休人员6人。



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 215.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.30 万元、政府性基金拨款收入零万元，

2021年本部门预算收入较上年增加13.72万元，主要原因是增加了廉政灶补贴和水电暖费用及临聘人员增资；2021年本部门预算支出215.30万元，其中一般公共预算拨款支出215.30万元、政府性基金拨款支出零万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.72万元，主要原因是增加了廉政灶补贴和水电暖费用及临聘人员增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入215.30万元，其中一般公共预算拨款收入215.30万元、政府性基金拨款收入零万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.72万元，主要原因是增加了廉政灶补贴和水电暖费用及临聘人员增资；2021年本部门财政拨款支出215.30万元，其中一般公共预算拨款支出215.30万元、政府性基金拨款支出零万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.72万元，主要原因是增加了廉政灶补贴和水电暖费用及临聘人员增资。

（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215.30万元，较上年增加13.72万元，主要原因是增加了廉政灶补贴和水电暖费用及临聘人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出215.30万元，其中：行政运行（2010601）215.30万元，较上年增加13.72万元，原因是增加了廉政灶补贴和水电暖费用及临聘人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出215.30万元，其中：

工资福利支出（301）184.52万元，较上年增加4.40万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）16.74万元，较上年增加1.87万元，原因是费用调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.94万元，较上年增加0.41万元，原因是退休人员统筹外发放补差；

专用项目（503）12.11万元，较上年增加7.05万元，原因增加了廉政灶补贴、电暖费；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出215.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.52万元，较上年增加4.40万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）16.74万元，较上年增加1.87万元，原因是费用调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.94万元，较上年增加0.41万元，原因是退休人员统筹外发放补差；

专用项目（503）12.11万元，较上年增加7.05万元，原因增加了廉政灶补贴、电暖费；

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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。

本部门无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、“三公”经费等预算情况

2020和2021年，本部门无“三公”经费、会议费和培训费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

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零辆，单价20万元以上的设备零台（套）。2021年当年部门预算安排

购置车辆零辆；安排购置单价 20 万元以上的设备零台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，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当年拨款 12.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款零万元，当年国有资本经营预算拨款零万元（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理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 7.26 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是增加了办公水、电、暖费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附表：2021 年残疾人联合会部门综合预算公开报表）