

# 渭南市临渭区残疾人联合会 2020 年部门综合 预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责：

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

## **(二)、机构设置:**

临渭区残联机关设置6个内设机构:党政办公室、康复办、教就办、宣文办、补贴办、办证办,以及下属二级单位临渭区残疾人综合服务中心。

## **二、2020年度部门工作任务**

(一)加快推进新常态下的残疾人小康进程,为打赢贫困残疾人扶贫脱贫攻坚战、实现不让残疾人掉队目标打下坚实基础。

(二)实施全区残疾人精准康复服务行动各项工作,指导残疾人精准康复服务定点机构的业务工作,协调有关部门开展残疾人精准康复服务工作,为残疾儿童提供抢救性康复服务,为残疾人办好十件实事。

(三)为残疾人提供技能培训、教育、就业等项目支持,提升就业年龄段残疾人的实用技能,鼓励残疾人集中就业和自主创业。

(四)开展群众性文化体育活动,宣传优秀残疾人事迹,做好《中华人民共和国残疾人保障法》等与残疾人相关的政策宣传工作。

(五) 完成全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

(六) 实施千名残疾人技能培训，百名残疾人安置就业工程。

(七) 做好自主创业扶持项目及公益性岗位项目工作，加大按比例安置残疾人就业年审力度。

(八) 做好残疾人第三代证件的办理、审核、发放工作，做好建档立卡贫困残疾人的数据检索工作。

(九) 做好残疾人“两项补贴”申报工作，确保建档立卡贫困户不漏一人。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

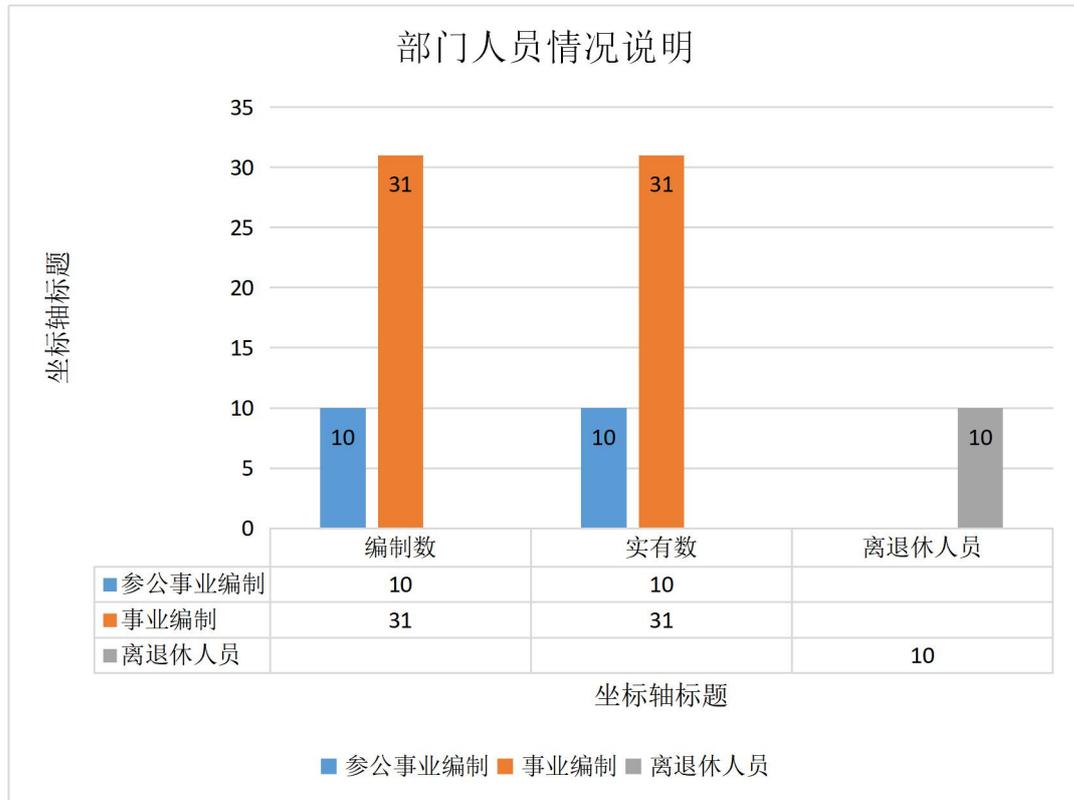
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区残疾人联合会（机关）	
2	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中参公事业

编制 10 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中参公事业 10 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 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预算管理。2020 年本部门预算收入 472.11 万元，其中一般公共预算款收入 472.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1347 万元，主要原因是残疾人“两项补贴”纳入到民政部门预算收入；2020 年本部门预算支出 472.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加减少 1347 万元，主要原因是残疾人“两项补贴”

纳入到民政部门预算支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入472.11万元，其中一般公共预算拨款收入472.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1347万元，主要原因是残疾人“两项补贴”纳入到民政部门预算收入；2020年本部门财政拨款支出472.11万元，其中一般公共预算拨款支出472.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1347万元，主要原因是残疾人“两项补贴”纳入到民政部门预算支出。

## （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472.11万元，较上年减少1347万元，主要原因是残疾人“两项补贴”纳入到民政部门预算支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出472.12万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险（2080505）37.89万元，较上年增加0.23万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（2）行政运行（2081101）268.75万元，较上年减少6.84万元，原因是事业单位人员调出；

(3) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 20 万元, 较上年减少 6.4 万元, 原因是残疾人项目支出减少;

(4) 其他残疾人事业 (2081199) 110 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是残疾儿童康复救助项目和残疾人更换第三代残疾人证项目支出增加;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 11.74 万元, 较上年增加 2.64 万元, 原因是医疗保险缴费基数调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 23.74 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是事业单位人员调出。

### 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 472.11 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 324.2 万元, 较上年增加 16.27 万元, 原因是人员基本工资和社保缴费基数调整;

商品和服务支出 (302) 147.91 万元, 较上年增加 60.39 万元, 原因是残疾儿童康复救助项目和残疾人更换第三代残疾人证项目支出增加;

(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 472.11 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 12.92 万元, 较上年减少 0.34

万元，原因是人员调出；

对事业单位经常性补助（505）459.19万元，较上年增加97.6万元，原因是工资福利支出、商品服务支出减少和残疾儿童康复救助项目、残疾人更换第三代残疾人证项目支出增加。

#### 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。

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2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.86万元，较上年减少0.74万元（20.56%），减少的主要原因是控制经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0.96万元，较上年减少0.64

万元（40%），减少的主要原因是控制经费开支；公务用车运行费 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元（5%），减少的主要原因是控制经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及。

2020 年会议费 0.95 万元，较上年 1 万元减少 0.05 万元（0%），减少原因是 2020 年度控制经费开支。2020 年培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 472.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 147.91 万元，较上年增加 60.39 万元，主要原因是商品服务预算支出减少和残疾儿童康复救助项目、残疾人更换第三代残疾人证项目支出增加。

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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、“三公”经费：指部门因公出国（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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采 购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的 行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家 庭的补助支出。

渭南市临渭区残疾人联合会

2020年5月29日