

附件 1

西安市雁塔区残疾人联合会 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

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区

各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

机构设置：西安市雁塔区残疾人联合会有 1 个内设科室，组联办公室；两个下属事业单位：西安市雁塔区残疾人劳动就业服务所，西安市雁塔区残疾人综合服务中心。

二、2020 年度部门工作任务

1、全面完成市级部门下达的工作任务，市级年终考核要力争前排，确保优秀。

2、进一步推进和完善残疾人保障体系和服务体系建设，切实保障各项惠残政策落到实处。

3、突出民生保障，提高残疾人康复服务水平，进一步细化优化各类康复项目实施流程。依托残疾人定点康复医疗机构，为辖区不少于 2000 名残疾人提供全方位康复服务，精神病住院救助不少于 100 名，服药救助不少于 400 名；落实残疾少年儿童康复救助制度，残疾少年儿童康复救助不少于 100 名；完善残疾人辅助器具评估配给的相关措施，辅助器具个性化适配不少于 50 件。

4、加快推进残疾人托养服务建设，采取依托社区、社会力量及其它有效资源等多种形式，开展残疾人居家托养服务，建立居家服务平台，并为 180 名困难重度残疾人提供“定单式”居家托养服务；对全区 28 户有改造需求且具备改造条件的困难重度残疾人家庭无障碍改造；根据《西安市残疾

人机动轮椅车补贴的实施方案》，为帮助我区下肢障碍残疾人出行方便，提高生活质量，对全区有需求的残疾人实施机动轮椅车补贴项目，不低于 60 名。

5、加强残疾人就业工作，通过集中安置、按比例就业、自主创业、开发公益岗位等多渠道新安置残疾人就业不少于 43 人，对 90 名有一定劳动能力和就业需求的残疾人免费提供有针对性的就业指导服务和技能培训。

6、加大对贫困残疾人的帮扶救助力度，全年扶贫慰问残疾人不少于 400 户，教育资助不少于 60 人。

7、多层次、多形式地组织开展内容丰富的残疾人宣传文化和体育活动，完成 1 所盲人影屋建设，组织至少 1 场次的盲人观影活动和 1 次助残日活动；加大对残疾人事业的新闻宣传力度，扩大宣传面；继续开展好志愿者助残活动，营造全社会扶残助残的社会氛围。

8、加强残疾人基层组织建设，选聘社区、农村残疾人专委 171 名，实现全覆盖，进一步加大基层各级残疾人组织和残疾人工作者业务培训，努力打造一支“人员稳定，业务熟悉，勤于工作，乐于奉献”的基层残疾人工作者队伍；完成残疾人动态数据更新的培训、录入工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

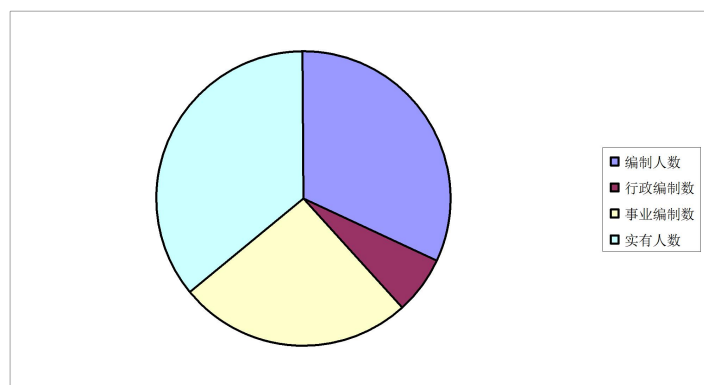
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区残疾人联合会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 3 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 2814.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2814.92 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增加 292 万元，主要原因是保障残疾人康复救助经费投入；2020 年本部门预算支出 2814.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2814.92 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 292 万元，主要原因是保障残疾人康复救助经费投入，

提升残疾人精准康复水平。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2814.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2814.92 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增加 292 万元，主要原因是保障残疾人康复救助经费投入；2020 年本部门财政拨款支出 2814.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2814.92 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增加 292 万元，主要原因是保障残疾人康复救助服务，提升雁塔区残疾人精准康复水平。

（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 2814.92 万元，较上年增加（减少）292 万元，主要原因是保障残疾人康复救助服务，提升雁塔区残疾人精准康复水平。

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 2814.92 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）160.32 万元，较上年增加（减少）26.99 万元，原因是根据定员定额的准则，人员经费和工会经费有所调整。

（2）残疾人康复（2081104）1760 万元，较上年增加（减少）280 万元，原因是保障残疾人康复救助服务，让每一个有需求的残疾人都能享受到精准康复服务。

(3) 残疾人就业和扶贫(2081105) 75.6 万元, 较上年减少 0.52 万元, 原因是按照项目动态管理原则, 据实结算。

(4) 残疾人体育(2081106) 4 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是受疫情影响减少集体活动。

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 2814.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 142.16 万元, 较上年增加 21.79 万元, 原因是基本工资、津贴和住房公积金按照定员定额标准有所调增;

商品和服务支出(302) 2591.33 万元, 较上年增加 191.73 万元, 原因是保障残疾人康复救助服务, 加强雁塔区残疾人精准康复服务水平。

对个人和家庭的补助支出(303) 81.42 万元, 较上年增加 79.33 万元, 原因是预算填报口径较上年发生变化, 残疾人就业和扶贫项目经费预算由商品和服务支出科目调整至对个人和家庭的补助科目。

(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 2814.92 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)74.62 万元, 较上年减少 45.75 万元, 原因是预算填报口径较上年发生变化, 其他工资福利、

其他交通补等从编号（501）今年调整至（505）编码（502）2580.62 万元，较上年增加 181.02 万元，原因是保障残疾人康复救助服务，加强雁塔区残疾人精准康复服务水平。

对事业单位经常性补助（505）78.26 万元，较上年增加 78.26 万元，原因是预算填报口径较上年发生变化，基本工资、其他工资福利、其他交通补等从编号（501）今年调整至（505）编码

对个人家庭补助（509）81.42，较上年增加 79.33 万元，原因是预算填报口径较上年发生变化，残疾人就业和扶贫项目经费预算由商品和服务支出科目调整至对个人和家庭的补助科目。

4、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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出

国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年持平。

2020 年，本部门 2019 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2020 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

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 0 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2814.92 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，按照定员定额计算确定，基本支出里的商品和服务支出，12.33 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是按照新工会经费标准精神，调增了工会经费。

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、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

3、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

4、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

5、其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6、残疾人事业—行政运行：反映雁塔区残疾人联合会

基本支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）