

西安市阎良区残疾人联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）机构设置情况

本部门有机构设置 1 个，名称：西安市阎良区残疾人联合会。

（二）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取，自尊自强、自立的精神，为社会贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的关系，动员全社会关心帮助残疾人。

4. 开展残疾人教育、康复、文化用品供应等各项活动，扶助残疾人平等参与社会。

5. 承担区政府委托的日常工作，对有关业务进行指导管理。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 扶持残疾人创业行动，每人一次性补助 5000 元，名额不限。

2. 残疾人专职委员工作补贴，街道、社区每人每月 1848 元，名额 32 人，村每人每月 400 元，名额 77 人。

3. 残疾人驾照补贴，每人一次性补助 1500 元，名额不限。

4. 残疾人自强绿色行动，每人一次性补助 2000 元，名额 100

人。

5. 盲人按摩服务点，每人一次性补助 5000 元，名额不限。

6. 扶持残疾人个体工商户从事经营活动社保补贴，每人每年 2000 元，扶持三年，名额不限。

7. 扶持就业特别困难残疾人灵活就业综合补贴，每人每年 1000 元，扶持三年，名额不限。

8. 开展残疾人职业技能培训不低于 100 人次。

9. 开展残疾人家庭无障碍设施改造，共投入 24 万元，名额 40 户。

10. 全年走访慰问残疾人不少于 200 户。

11. 为有需求的贫困精神残疾人免费送药，每年每人不超过 1500 元；为有住院治疗需求的精神病患者提供住院治疗补助，每年每人不超过 4000 元。

12. 0-16 岁残疾儿童少年免费基本康复服务每人每年不超过 28000 元，名额不限。

13. 白内障复明手术，每例 300 元，名额不限。

14. 残疾人个性化辅助器具适配，预计投入 50 万元，名额不限。

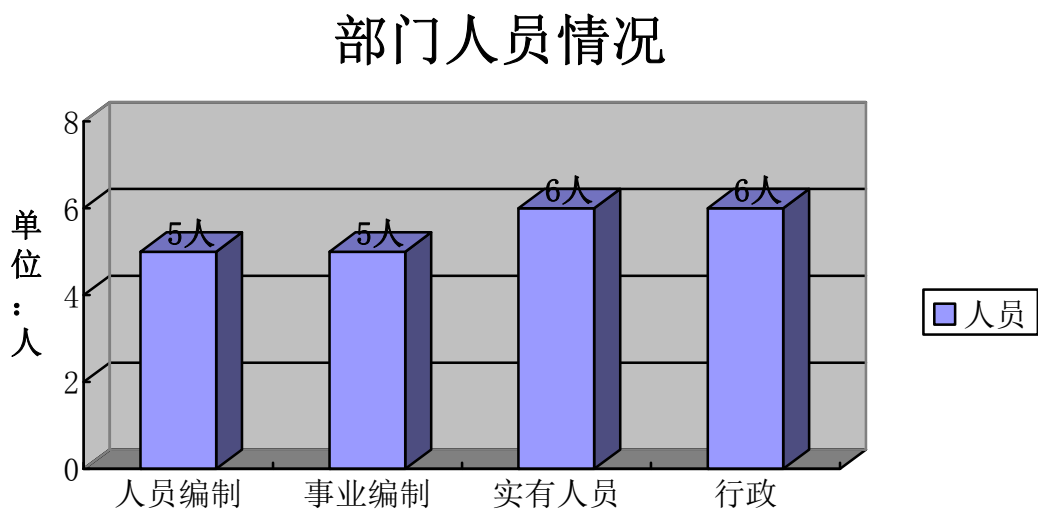
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的无二级单位或下属单位。

序 号	单位名称
1	西安市阎良区残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门 2018 年无国有资产占有使用及资产购置情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 92.21 万元。

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 92.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.21 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1.91 万元，主要原因是综合楼维修、维护费增加；2019 年本部门预算支出 92.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.21 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1.91 万元，主要原因是综合楼维修、维护费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 92.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.21 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.91 万元，主要原因是综合楼维修、维护费增加；2019 年本部门财政拨款支出 92.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.21 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.91 万元，主要原因是综合楼维修、维护费增加。

（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 92.21 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是综合楼维修、维护费增加。

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 92.21 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）70.91 万元，较上年减少 13.10 万元，原因是人员减少，三公经费压缩；

（2）一般行政管理事务事业运行（2081102）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是正式人员减少，临聘人员增加；

(3) 其他残疾人事业支出(2081199) 11.30 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是综合楼维修、维护费增加。(图表单位: 万元)

功能科目编码	功能科目名称	2018 年	2019 年	增减变化	原因
044001	区残联本级	90.30	92.21	↑ 1.91	综合楼维修、维护费增加
208	社会保障和就业支出	90.30	92.21	↑ 1.91	综合楼维修、维护费增加
20811	残疾人事业	90.30	92.21	↑ 1.91	综合楼维修、维护费增加
2081101	行政运行(残疾人事业)	84.01	70.91	↓ 13.10	人员减少, 三公经费压缩
	三公经费	0.53	0.46	↓ 0.07	
	日常人均办公经费	3.43	3.01	↓ 0.42	
	统发工资	80.04	67.45	↓ 12.59	
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	0	10.00	↑ 10.00	临聘人员增加
	临聘人员工资、养老、医疗	0	10.00	↑ 10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	11.30	↑ 5	综合楼维修、维护费增加
	残疾人就业保障金区级配套	4.00	4.00	持平	
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	2.30	7.30	↑ 5	

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 92.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 77.45 万元, 较上年增加 4.46 万元, 原因是临聘人员增加; 商品和服务支出(302) 14.76 万元, 较上年减少 2.56 万元, 原因是办公费和三公经费压缩。(图表单位: 万元)

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2018 年	2019 年	增减变化	原因
044001	区残联本级	90.30	92.21	↑ 1.91	综合楼维修、维护费增加
301	工资福利支出	72.99	77.45	↑ 4.46	临聘人员增加

30101	基本工资	29.43	27.25	↓ 2.18	人员减少
30102	津贴补贴	40.54	37.44	↓ 3.1	
30103	奖金	2.47	2.29	↓ 0.18	
30118	下乡费	0.55	0.47	↓ 0.08	
30120	临时工工资	0	10.00	↑ 10.00	临聘人员增加
302	商品和服务支出	17.31	14.76	↓ 2.55	办公费、交通费压缩
30201	办公费	0.90	0.77	↓ 0.13	
30202	印刷费	0.20	0.17	↓ 0.03	
30206	电费	0.25	0.21	↓ 0.04	
30207	邮电费	0.20	0.17	↓ 0.03	
30208	取暖费	0.16	0.14	↓ 0.02	
30210	交通费	7.06	0	↓ 7.06	
30211	差旅费	0.95	0.82	↓ 0.13	
30213	维修(护)费	0.29	0.29	持平	
30213	维修(护)费	0	7.30	↑ 7.30	综合楼维修、维护费增加
30215	会议费	0.13	0.12	↓ 0.01	三公经费减少
30228	工会经费	0.35	0.33	↓ 0.02	
30230	三公经费	0.53	0.46	↓ 0.07	
30299	其他商品和服务支出	6.29	4.00	↓ 2.29	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 70.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.45 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是正式人员减少；机关商品和服务支出（502）3.46 万元，较上年减少 7.56 万元，原因是办公费和三公经费压缩。

(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 0.46 万元,较 2018 年减少 0.07 万元,减少的主要原因是公务接待减少。其中:

1、因公出国(境)经费 0 万元,2018 年和 2019 年均没有此分项预算安排,主要原因是无此项工作安排;

2、公务接待费 0.46 万元,较上年减少 0.07 万元,减少的主要原因是公务接待减少;

3、公务用车运行维护费 0 万元,2018 年和 2019 年均没有此分项预算安排,主要原因是本单位现在已经无车;

4、公务用车购置费 0 万元,2018 年和 2019 年均没有此分项预算安排,主要原因是本单位现在已经无车。

2019 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0.12 万元,较 2018 年减少 0.02 万元,减少的主要原因是会议压缩。

(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 3.46 万元,较上年减少 7.56 万元,主要原因是办公费和三公经费压缩。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费:指部门的公用经费,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

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

西安市阎良区残疾人联合会

2019年2月18日