

西安市阎良区残疾人联合会 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
- 二、2020 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、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，业务上接受市残联的指导。其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

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、2020 年度部门工作任务

（一）第三代残疾人证（智能化）试点工作。

2020 年阎良区残联被市残联确定为全市第三代残疾人证（智能化）试点单位，按照中国残联残疾人证智能化建设卡面设计、后台系统、卡片材料、芯片型号、密钥、读写器、身份编号等七个统一，使用中国残联统一平台，对智能残疾人证的全生命周期进行管理。配发智能化读卡机具。重点推进试点工作，健全工作机制，建设标准规范，取得工作实效，确保试点工作成功。

（二）继续做好精准康复服务工作。

1. 进一步做实做细残疾人家庭医生签约服务工作。积极与卫健部门沟通，共同推进残疾人家庭医生签约服务工作，努力提高残疾人签约服务率，提升残疾人对家庭医生签约服务的认同感、获得感。

2. 残疾人辅助器具个性化服务做到应需尽配，探索常态

化。在满足残疾人基本辅具适配需求的基础上，贯彻“精准服务”理念，增强对因病致贫残疾人的救助力度，增加护理床、高档褥疮垫、精细生活辅助器具等高层次辅具的适配。并积极同市残联对接，为阎良区增设辅助器具适配点，实现辅助器具配发常态化。

3. 继续对各类残疾儿童实施康复救助，不断加大宣传走访力度，确保残疾儿童少年发现一例、救助一例。

4. 全面实施精神残疾免费服药、住院救助项目。使有服药住院需求的精神残疾人，全部得到免费救助。

（三）残疾人家庭无障碍改造工作。

根据残疾人专项调查动态更新统计数据，做好 2020 年无障碍改造需求内容统计，注重考虑残疾人全方位、多元化无障碍需求，严格按政府采购项目要求，规范工作流程，认真组织施工，加强工程质量，确保改造内容符合残疾人需求。

（四）拓宽残疾人就业创业新渠道。

1. 依托职业培训学校，对 16-59 周岁有就业愿望和就业能力的残疾人开展适合残疾人特点的实用技能培训。并对培训效果跟踪问效，提高残疾人的职业素养与技能水平，增强残疾人就业竞争能力，更好的推动残疾人实现就业创业。

2. 建设残疾人就业扶贫基地。按照采取“基地+公司+农户”、“合作社+农户”的发展模式，通过基地、合作社提供种苗（仔）、技术指导、回收产品一条龙的服务，在吸纳残疾人就业的同时，辅射和带动周边残疾人开展种、养殖业。实现增收增产。

3. 积极联系协调税务部门, 界定工作职责, 做好用人单位按比例安排残疾人的认定和残疾人用工推荐等相关工作。

(五) 发挥群团组织作用, 不断增强社会扶残助残意识。

加强做好街道、社区(村) 志愿者扶残助残工作, 积极争取社会各界支持, 不断扩大日益广泛的志愿者扶残助残队伍, 并以各类助残系列活动为契机, 在街道、社区(村) 开展志愿助残服务活动, 通过助残志愿服务行动, 切实为各类残疾人活动提供有效服务, 努力在我区形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚, 营造越来越浓厚的扶残助残氛围。

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。

纳入本部门 2020 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底, 本部门人员编制 5 人, 其中事业编制 5 人(参照公务员管理); 实有人员 5 人, 其中事业编制 5 人。

(2019 年初 6 人, 8 月份调出 1 人)。单位管理的离退休人员 5 人。

人数



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。

2020 年本部门预算收入 102.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.1 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 9.9 万元，主要原因是工资增加；2020 年本部门预算支出 102.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.1 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 9.9 万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 102.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.1 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.9 万元，主要原因是工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 102.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.1 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.9 万元，主要原因是工资增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 102.1 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是工资增加。

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 102.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）80.8 万元，较上年增加 9.9

万元，原因是工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）10万元，较上年比较无变动；

（3）其他残疾人事业支出（2010699）11.3万元，较上年比较无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出102.1万元，其中：工资福利支出（301）77.63万元，较上年增加10.18万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）3.17万元，较上年减少0.29万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）21.3万元，较上年比较无变动。

（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102.1万元，其中：机关工资福利支出（501）87.63万元，较上年增加10.18万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502）14.47万元，较上年减少0.29万元，原因是压缩开支。

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。

本部门无当年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 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 0.38 万元，较上年减少 0.076 万元，减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变动；公务接待费 0.38 万元，较上年减少 0.076 万元，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费 0 万元，较上年比较无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费 0.09975 万元，与上年减少 0.01995 万元，减少的主要原因是压缩开支。

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 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）。

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。

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 102.1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。

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 102.1 万元，较上年

增加 9.9 万元，主要原因是工资增加。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 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。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——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出。

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。