

# 西安市高陵区残疾人联合会

## 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、 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕67号），西安市高陵区残疾人联合会是区委领导的群众团体。

#### （一）主要职责

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，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、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、企业安置残疾人就业年审、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残

疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、负责开办盲人保健按摩机构资格认定。

10、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

机关设 2 个内设机构：办公室、综合科

下属 2 个事业单位：区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人综合服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）持续推进残疾人精准康复工作；

（二）继续加强残疾人脱贫攻坚工作；

（三）加大残疾人就业、教育工作扶持力度；

（四）增强残疾人维权意识，提高残疾人社会生活参与水平。

## 三、部门预算单位构成

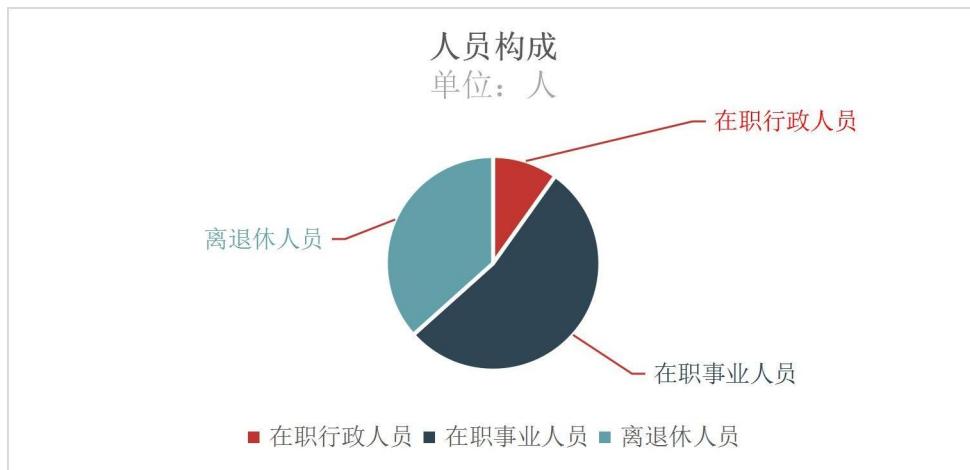
从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门预算单位

的包括：西安市高陵区残疾人联合会本级（机关），无二级预算单位预算。包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区残疾人联合会（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 45 人，其中行政 7 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 26 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 1285.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.41 万元、政府性基金拨款收入

427.09 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 264.17 万元，主要原因是政府性基金收入增加，安排残疾人综合服务中心及康复广场项目；2021 年本部门预算支出 1285.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.41 万元、政府性基金拨款支出 427.09 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 264.17 万元，主要原因是政府性基金支出增加，安排残疾人综合服务中心及康复广场项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1285.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.41 万元、政府性基金拨款收入 427.09 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 264.17 万元，主要原因是安排残疾人综合服务中心及康复广场项目；2021 年本部门财政拨款支出 1285.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.41 万元、政府性基金拨款支出 427.09 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）264.17 万元，主要原因是安排残疾人综合服务中心及康复广场项目。

## （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 858.41 万元，较上年增加 37.08 万元，主要原因是滚动工资调整增加。

### 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 858.4056 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 65.00 万元，较上年增加 65.00 万元，原因是 2020 年部门预算未安排培训费，本年度安排残疾人培训项目。

(2) 行政运行 (2081101) 453.05 万元，较上年减少 30.41 万元，原因是培训费科目更改。

(3) 一般行政管理事务 (2081102) 171.80 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是残疾人联合会项目支出根据实际测算，细化其他残疾人事业支出 (2081199) 科目。

(4) 残疾人康复 (2081104) 70.78 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是原因是残疾人联合会项目支出根据实际测算，细化其他残疾人事业支出 (2081199) 科目。

(5) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 43.40 万元，较上年增加 31.96 万元，原因是残疾人联合会项目支出根据实际测算，细化其他残疾人事业支出 (2081199) 科目。

(6) 其他残疾人事业支出 (2081199) 1.04 万元，较上年减少 44.12 万元，原因是残疾人联合会项目支出根据实际测算，细化其他残疾人事业支出 (2081199) 科目。

(7) 住房公积金 (2210201) 53.33 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是滚动工资增加导致公积金缴费比例增长。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 858.4056 万元，其中：

工资福利支出（301）460.37 万元，较上年减少 32.18 万元，原因是人员退休、离职。

商品和服务支出（302）293.14 万元，较上年增加 118.63 万元，原因是较上年科目运用修改。

对个人和家庭的补助（303）100.90 万元，较上年减少 48.58 万元，原因是较上年科目运用修改。

资本性支出（310）4.00 万元，较上年增加 4 万元，原因是办公设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 858.4056 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）753.5032 万元，较上年增加 81.65 万元，原因是据实测算，项目支出增加。

对事业单位资本性补助（506）4.0000 万元，较上年增加 4 万元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助（509）100.9024 万元，较上年减少 48.58 万元，原因是较上年科目运用修改。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 427.0900 万元，

较上年增加 227.09 万元，主要原因是政府性基金收入增加，安排残疾人综合服务中心及康复广场项目。

#### （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。

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.20 万元，较上年无增减或减少变动，主要原因是落实中央八项规定精神；其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减或减少变动，主要原因是落实中央八项规定精神；
2. 公务接待费费 0.00 万元，较上年无增减或减少变动，主要原因是落实中央八项规定精神；
3. 公务用车运行维护费 4.20 万元，较上年无增减或减少变动，主要原因是落实中央八项规定精神。；
4. 公务用车购置费 0.00 万元，较上年较上年无增减或减少变动，主要原因是落实中央八项规定精神。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 140.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 140.00 万元。

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拨款 858.41 万元，当年政府性基金预算拨款 427.09 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标。

## **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 179.48 万元，较上年增加 143.68 万元，主要原因是精细化管理调整相关经济科目。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

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。

## 第四部分 公开报表

（详见附件：2021 年部门综合预算公开报表）