

西安市鄠邑区残疾人联合会

2022 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、2022 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、2022 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

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路 72 号，内设 2 个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和残疾人综合服务中心。其主要职责是：

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、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、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

（一）持续巩固拓展残疾人脱贫成果。完善特殊困难残疾人家庭访视制度，建立完善台账，重点关注困难残疾人，了解生产生活等方面的实际困难，跟踪做好照护服务、推动扶残惠残政策落实。及时筛查因疫情等导致生活困难的残疾人给予临时救助。配合民政局实施残疾人“两项补贴”即来即审。积极开展重度残疾人集中托养和居家安养服务等，确保各项扶残惠残政策全面落实。

（二）大力促进残疾人就业创业工作。以“2022 全国残疾人就业宣传年”为契机，加大政策的宣传落实力度，探索龙头企业带动模式，吸引更多企业安置残疾人就业。发挥好孵化基地的作用，举办励志报告会，激发残疾人内生动力，提升职业技能培训实效，适应于残疾人和市场需求，组织完善残疾人就业需求台账，发挥中介作用，加强与就业局沟通，积极搭建平台，促进解决残疾人就业愿望与企业招聘要求不匹配的问题。

（三）不断提升残疾人康复服务质量。在精准落实上下功夫，加强服务机构监管，沿用残疾人家庭医生签约服务与康复服务的有机融合模式，调动服务机构积极性，夯实责任，促进残疾人家庭医生签约服务动真格、见实效。着力提升“送温暖”残疾人运动功能障碍康复训练下乡服务水平，积极协调完善硬件设施，强化康复宣传，进一步扩大受众人群覆盖面。大力推进 0-16 岁儿童康复、精防救助和残疾人辅助器具适配等项目落实，为残疾人生活提供便利。

（四）积极推进宣传文体工作。加强宣传引导，残联是党领导下的政治组织，把党的声音传出去，引导残疾人感党恩、听党话、跟党走。支持残疾人文艺创作，成立残疾人书画协会，丰富残疾人精神文化生活。积极开展群众性体育活动，引导残疾人走出家门参与社会，树立积极向上的生活态度，共享经济社会发展成果。

（五）不断夯实基层组织建设。深化残联改革，推进村（社区）残协规范化建设。进一步细化管理办法，加强基层专职委员队伍日常管理，强化培训、考核，提高综合能力素质，做好残疾人的贴心人。稳步推进第三代残疾人证（智能化）换发工作，持续开展残疾人证“跨省通办”工作和行动不便残疾人上门评残服务，为残疾人提供更优质高效服务。

三、部门预算单位

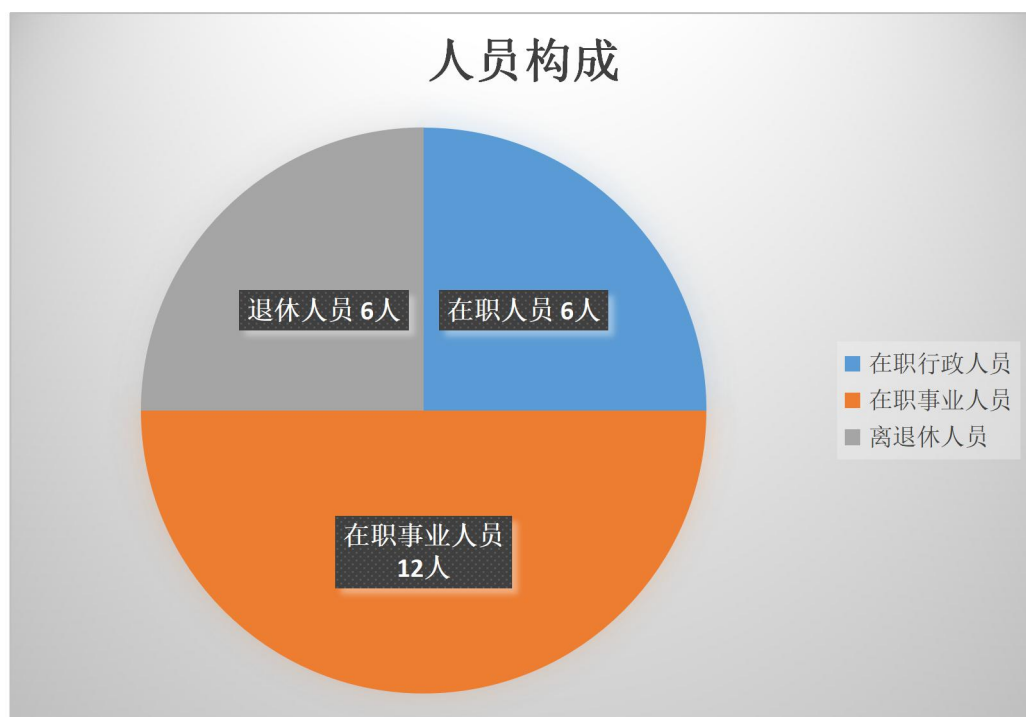
2022 年西安市鄠邑区残联部门所属预算单位情况：

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区残疾人联合会	无
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2748505.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2748505.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 518186.24 元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；2022 年本部门预算支出 2748505.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2748505.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 518186.24 元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2748505.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2748505.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 518186.24 元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 2748505.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2748505.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 518186.24 元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2748505.00 元，较上年增加 518186.24 元，主要原因是人员经费和专项

业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2748505.00 元，其中：

（1）行政运行（2081101）620304.00 元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200373.00 元，较上年增加 3.82 万元，原因是工资基数调整；

（3）机关服务（2081103）832856.00 元，较上年增加 25.3 万元，原因是人员增加、工资增加；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）360000.00 元，较上年减少 16.5 万元，原因是项目支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2456.00 元，较上年增加 0.047 万元，原因是人员增加；

（6）行政单位医疗（21011）182684.00 元，较上年增加 10.66 万元，原因是人员增加，工资基数调整；

（7）住房公积金（2210201）269832.00 元，较上年增加 10.16 万元，原因是人员增加，工资基数调整；

（8）残疾人康复支出（20801104）250000.00 元，较上年增加 25 万元，原因是本年此资金列入年初预算；

（9）残疾人就业和扶贫（20801105）30000.00 元，较上年增加 3 万元，原因是本年此资金列入年初预算；

(10) 事业单位医疗 (2101102) 56109.00 元, 较上年增加 1.8 万, 原因是工资基数调整;

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 88296.00 元, 增加 8.83 万元, 原因是本年此资金列入年初预算;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2748505.00 元, 其中:

工资福利支出 (301) 1940019.00 元, 较上年增加 37.78 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 521814.00 元, 较上年增加 7.97 万元, 原因是按规定支出经济分类科目调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 286672.00 元, 较上年增加 6.07 万元, 原因是按规定支出经济分类科目调整。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2748505.00 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 783648.00 元, 较上年增加 0.00079 万元;

机关商品和服务支出 (502) 457036.00 元, 较上年增加 6.2 万元, 原因是公车补贴增加;

对事业单位经常性补助 (505) 1221149.00 元, 较上年增加 39.53 万, 原因是人员增加、工资增加。

对个人和家庭的补助 (509) 286672.00 元, 较上年增加

6.07 万，原因是本级财政加大了对困难残疾人救助方面的经费。

（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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，与 2021 年一般公共预算拨款安排持平。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车运行费 10000 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元；本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属下属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表；本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

涉及当年一般公共预算拨款 2748505.00 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）；本部门无 2021 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 100734 元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员增加、工会经费增加。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）