

渭南市临渭区残疾人联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

二、2019 年度部门工作任务

（一）加快推进新常态下的残疾人小康进程，为打赢贫困残疾人扶贫脱贫攻坚战、实现不让残疾人掉队目标打下坚实基础。

（二）实施全区残疾人精准康复服务行动各项工作，指导残疾人精准康复服务定点机构的业务工作，协调有关部门开展残疾人精准康复服务工作，为残疾人办好十件实事。

（三）为残疾人提供技能培训、教育、就业等项目支持，提升就业年龄段残疾人的实用技能，鼓励残疾人集中就业和自主创业。

（四）开展群众性文化体育活动，宣传优秀残疾人事迹，做好《中华人民共和国残疾人保障法》等与残疾人相关的政策宣传工作。

（五）完成全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

（六）实施千名残疾人技能培训，百名残疾人安置就业工程。

（七）做好自主创业扶持项目及公益性岗位项目工作，加大按比例安置残疾人就业年审力度。

（八）继续做好残疾人证件的办理、审核、发放工作，做好建档立卡贫困残疾人的数据检索工作。

（九）做好残疾人“两项补贴”申报工作；按时足额为残疾人发放“两项补贴”，确保建档立卡贫困户不漏一人。

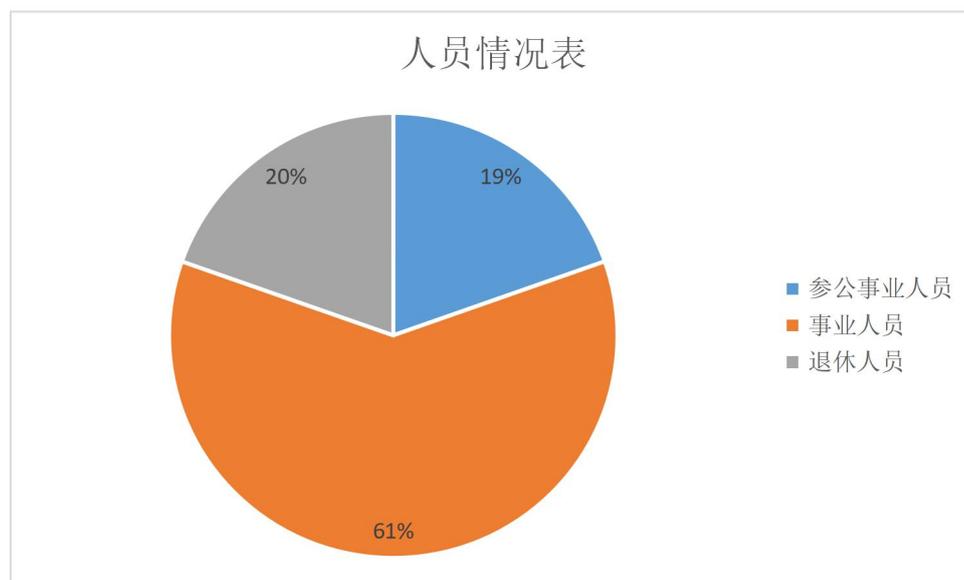
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区残疾人联合会
2	渭南市临渭区残疾人综合服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 41 名，其中：参照公务员管理事业编制 10 名，事业编制 31 名；目前实有人员 41 人，其中：参照公务员管理事业编制 10 人，事业编制 31 人。离退休人员 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算拨款 1819.11 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年区残联预算收入 1819.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1819.11 万元；政府性基金拨款收入 0 万元。本部门预算收入较上年增加 177.49 万元，主要原因是 2019 年享受残疾人生活和护理补贴人数增加。

2019 年，本部门预算支出为 1819.11 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1819.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。预算支出较上年增加 177.49 万元，主要原因是 2019 年享受残疾人生活和护理补贴人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入1819.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1819.11万元；较上年增加177.49万元，主要原因是2019年享受残疾人生活和护理补贴人数增加；政府性基金拨款收入0万元，减少0万元。

2019年，本部门财政拨款支出1819.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1819.11万元，较上年增加177.49万元，主要原因是2019年享受残疾人生活和护理补贴人数增加；政府性基金拨款支出0万元，减少0万元。

（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收支1819.11万元，较上年增加177.49万元，主要原因是2019年享受残疾人生活和护理补贴人数增加。

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1819.11万元，其中：

（1）行政运行（2081101）85.48万元，较上年减少4.69万元，原因是残联机关退休一人，人员经费支出相应减少；

（2）其他残疾人事业支出（2081199）230.11万元，较上年增加2.44万元，原因是二级预算单位人员经费增加；

（3）残疾人生活和护理补贴（2081107）1319.12万元，较上年增加179.38万元，原因是2019年享受残疾人生活和护理补贴人数增加。

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年区残联当年一般公共预算支出预算为1819.11万元，其中：

商品和服务支出（301）87.52万元，较上年减少1.41万元，主要是区残联提倡节约严格控制各项经费支出，缩减会议费部分预算，公共经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1391.12万元，较上年增加179.38万元，原因是2019年享受残疾人两项补贴人数增加，故专项业务经费支出有所增加。



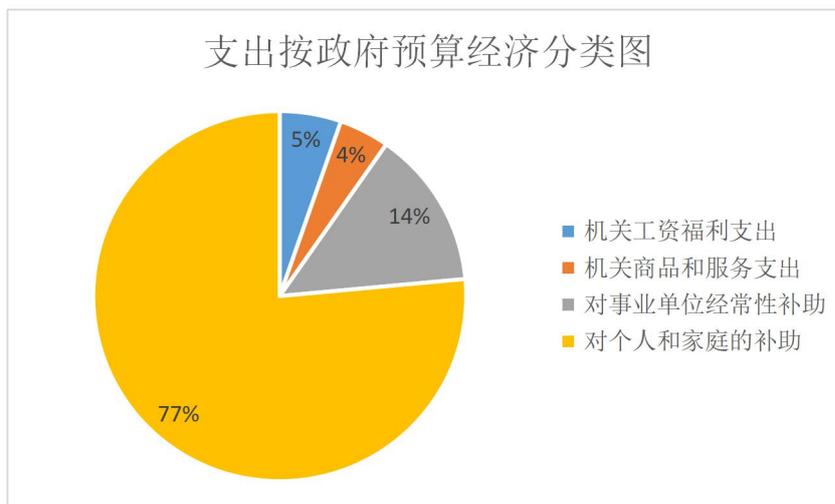
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出预算为1819.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.89万元，较上年减少2.84万元，原因是残联机关退休一人，人员经费支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）79.32万元，较上年度减少1.21万元，原因是区残联继续严格执行依据国家有关文件精神，压缩会议规模和次数，对会议费预算做压减。

对个人和家庭的补助（509）1391.12万元。较上年增加179.38万元，原因是2019年享受残疾人两项补贴人数增加，故专项业务经费支出有所增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“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3.6万元，较上年“三公”经费预算无增减。其中：

因公出国（出境）经费0万元，较上年增减无变化；

公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；

公务用车运行维护费2万元，较上年增减无变化；

公务接待费1.6万元，较上年增减无变化；

2019年，本部门会议费预算支出1万，较上年减少1.3万元，原因是区残联继续严格执行依据国家有关文件精神，压缩会议规模和次数，对会议费预算做压减。

2019年，本部门培训费预算26.4万元，较上年预算无增减，原因是2019年区上安排有千名残疾人职业技能和实用技术培训工作。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排13.32万元，较上年减少0.69万元，主要因本部门提倡节约严格控制各项经费支出，但由于市场物价变动等客观原因，对运行经费预算稍作压减。主要包括：办公费0.8万元、印刷费2.12万元、咨询费0.05万元、手续费0.05万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.85万元、取暖费2.15万元、差旅费1.2万元、会议费1万元、公务接待1.6万元、公务用车运行维护2万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

渭南市临渭区残疾人联合会
2019年5月23日