

宝鸡市残疾人联合会
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

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务发扬乐观进取精神，自尊、自信自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（六）拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社会组织。

（九）开展残疾人事业交流与合作。

（十）开展残疾预防工作。

（十一）完成市委市政府交办的其他事项。

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设 4 个科室，分别是：办公室、教育就业科、康复科、维权科，内设机构宣文办、残疾人综合服务中心，1 个全额事业单位宝鸡市盲人按摩指导中心及 1 个自收自支事业单位残疾人劳动就业服务中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我会将认真贯彻落实中省残联工作会及市委市政府安排，聚焦脱贫攻坚和同步小康，围绕“五个着力”，完善残疾人社会保障政策，健全基本公共服务体系，持续改善残疾人民生和生活质量，推进残疾人整体工作跃上新台阶。

1. 着力抓目标任务。对标《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》各项任务内容，及时查漏补缺，完善保障政策，策划救助项目，帮助残疾人增加收入，改善生活质量，确保贫困残疾人全部脱贫，全市残疾人同步迈入小康社会。

2. 着力抓精准康复。紧盯“人人享有康复服务”目标，深入推进残疾人精准康复和残疾人家庭医生签约服务，完善残疾儿童和精神残疾人医疗康复救助项目，残疾人基本康复服务比例达到 90%以上。优化残疾儿童康复救助管理平台系统流程，推动救助信息共享，0-6 岁残疾儿童康复救助实现应救尽救。

3.着力抓残联改革。认真落实中省残联改革方案，结合我市实际推进全市残联系统改革，进一步提高联系、凝聚、服务残疾人的能力和水平。健全残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作常态化机制，为精细化开展各项残疾人工作提供有效依据。

4.着力抓残联队伍。联合市人社、财政等部门，理顺残疾人公益性岗位管理体制、待遇和资金保障及岗位职责，加强业务培训，完善考核制度，提高基层残疾人工作者综合素质。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，建立残联系统联系残疾人制度，组织领导班子成员和党员干部深入基层和残疾人家庭结对帮扶，进一步密切残联干部与残疾人的联系。对县区各类残疾人项目资金执行情况全覆盖检查，形成常态化的资金监管和廉政风险防范机制。

5.着力抓保障服务。全面总结残疾人脱贫工作做法经验，持续巩固残疾人脱贫成效，探索建立残疾人稳定脱贫长效机制。继续协调落实残疾人两项补贴、临时救助、社会保障等扶助政策，完善残疾人兜底保障体系。健全政府购买助残服务机制，规范开展贫困残疾人家庭无障碍改造、托养、职业技能培训和康复服务等救助项目。做好全国第八届残奥会相关筹备工作。

三、部门预算单位构成

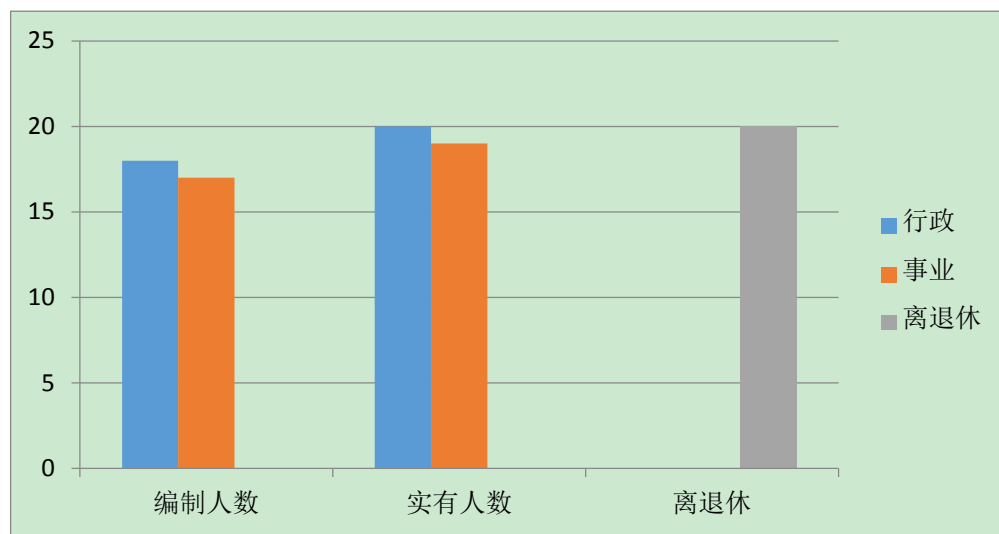
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括残疾人联合会本级（机关）预算和所属事业单位残疾人盲人按摩指导中心、残疾人劳动就业服务中心。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：宝鸡市盲人按摩指导中心、残疾人劳动就业服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市残疾人联合会	
2	宝鸡市盲人按摩指导中心	
3	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 18 人、事业编制 17 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 人。



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。

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。2020 年本部门预算收入 1011.59 万元,其中一般公共预算拨款收入 404.9 万元,上年结转 606.63 万元,无政府性基金拨款收入,2020 年本部门预算收入较上年增加 642.31 万元,主要原因是含上年结转资金以及军转干部调入和人员工资

的正常升薪；2020 年本部门预算支出 1011.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.96 万元、上年结转支出 606.63 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 642.31 万元，主要原因是含上年结转支出和军转干部调入及人员工资的正常升薪。

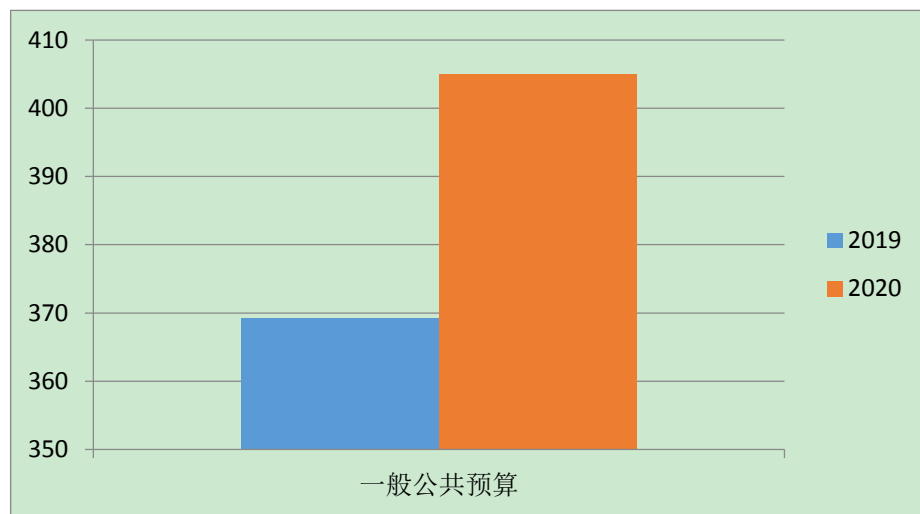
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1011.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.96 万元、上年结转收入 606.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 642.31 万元，主要原因是含上年结转资金和军转干部调入及人员工资的正常升薪；2020 年本部门财政拨款支出 1011.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.96 万元、上年结转支出 606.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 642.31 万元，主要原因是含上年结转支出和军转干部调入及人员工资的正常升薪。

（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 404.96 万元，较上年增加 35.68 万元，主要原因是增加了慈善专项支出、军转干部调入及人员工资的正常升薪。



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 404.96 万元，其中：

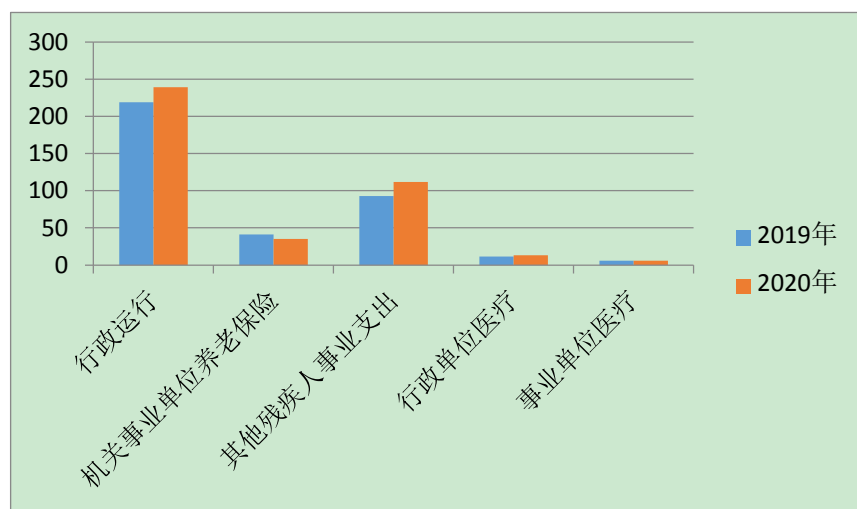
(1) 行政运行（2081101）238.96 万元，较上年增加 20 万元，原因是军转干部调入及人员工资的正常升薪；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.24 万元，较上年减少 5.72 万元，原因是养老保险基数调整；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）111.75 万元，较上年增加 18.85 万元，原因是增加了慈善事业专项以及人员工资福利正常晋升。

（4）行政单位医疗（2101101）13.08 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员工资基数调整，逐年增长；

（5）事业单位医疗（2101102）5.94 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资基数调整，逐年增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

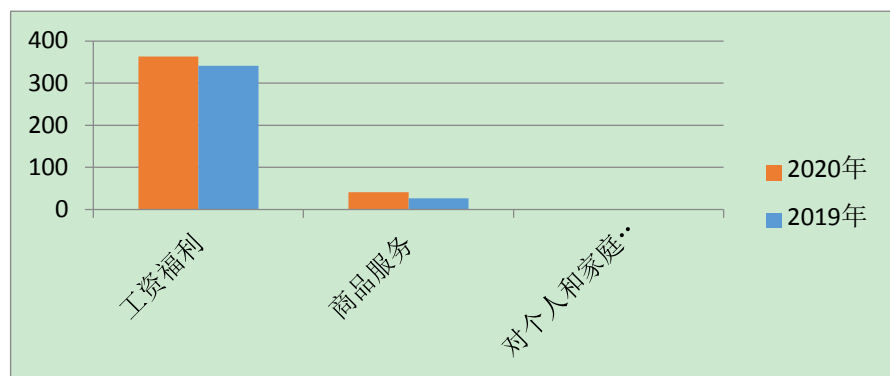
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 404.96 万元，其中：

工资福利支出（301）362.96 万元，较上年增加 21.56 万元，原因是军转干部调入及人员工资的
正常加薪；

商品和服务支出（302）41 万元，较上年增加 14.17 万元，原因是增加慈善专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是科目有变化调整。



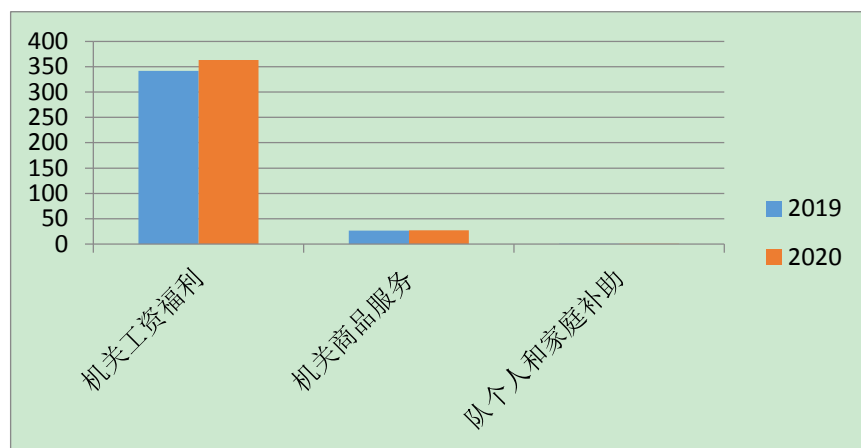
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 404.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.96 万元，较上年增加 21.56 万元，原因是军转干部调入及人员工资的正常升薪；

机关商品和服务支出（502）41 万元，较上年增加 14.17 万元，原因是增加了慈善事业专项；

对个人和家庭补助支出（509）1 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是科目有变化调整。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 606.63 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 606.63 万元，原因是 2019 年无上年结转的一般公共预算资金。

(1) 按功能支出分类：

其他残疾人事业支出（2081199）606.63 万元，较上年增加 606.63 万元，原因是上年度政府采购项目进展较慢。

(2) 按政府预算支出经济分类：

委托业务费(50205)606.63 万元,较上年增加 606.63 万元,原因是上年度政府采购项目进展较慢。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、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 2019 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 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 4.5 万元,较上年增加 2 万元,增加的主要原因是上年度将公务用车维护费的 2 万元列入了商品服务维修费中。其中:因公出国(境)经费 0 万元,上年度预算无此项费用;公务接待费 0.5 万元,与上年保持一致,主要原因是严格执行中央八项规定各

项精神，规范支出行为，合理控制接待支出；公务用车运行费 2 万元，较上年增加 2 万元（增加 100%），增加的主要原因是上年度将公务用车维护费的 2 万元列入了商品服务的维护中；公务用车购置费 0 万元，与上年度一致。会议费 2 万元，与上年度预算支出持平，主要原因是财政预算安排没有增加；培训费本年度预算未安排支出，主要原因为财政预算未下达此项经费。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 404.96 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元。

本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 27.50 万元,较上年增加 0.67 万元,主要原因是专项业务费科目有所调整。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

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: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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）