

蓝田县残疾人联合会  
2020年部门综合预算说明

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

### 部门主要职责及机构设置

#### 一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

(七) 指导各类残疾人群众组织。

(八) 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

依据部门三定方案，蓝田县残疾人联合会是县政府负责全县残疾人事业管理的直属事业单位，正科级全额拨款单位，行政编制3人，其中理事长1人，副理事长1人。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管，根据县上有关规定10人以下，不设科室。

## 二、2020年年度部门工作任务

2020年是决胜全面建成小康社会关键之年，也是脱贫攻坚工作收官之年，我们会紧紧围绕小康路上一个不能少提出的目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，创新发展，全力抓好残疾人基本生活、康复、教育、就业、扶贫等各项工作，推动残疾人工作再上新台阶。具体工作思路如下：

1、继续抓好残疾人专职委员的业务和法律法规知识的培训工作，提高专职委员的依法依规意识和工作执行力；努力建设一支残疾人工作者铁军。

2、持续加大残疾人的实用技术技能培训力度，年度培训不少于5000人次；提升残疾人自主发展、自主脱贫、自主致富的能力和手段。

3、继续实施残疾人康复项目全覆盖，最大化保障残疾人健

康水平。

4、巩固脱贫退出成果，继续实施残疾人“自强绿色行动、个性化配助器具适配、无障碍进家庭”等方面残疾人普惠性工作，切实改善残疾人生活条件，提升残疾人及残疾人家庭的生活质量。

5、重点突出残疾人家庭医生签约服务工作，提升服务水平。

6、加强托养康复中心管理，提升工作水平。营造良好托养康复环境，满足残疾人需求。

7、开展疑似残疾人残疾评定和残疾人证办理工作。2020年上半年和下半年各开展一次下沉式赴镇（街）疑似残疾人评定工作，对行动不便的疑似残疾人实行上门入户进行评定。

8、配合民政部门做好残疾人“两项补贴”发放工作。

### 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）预算和所属事业单位预算，按县上有关规定 10 人一下不设科室。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，无独立财务，机关统管。包括：

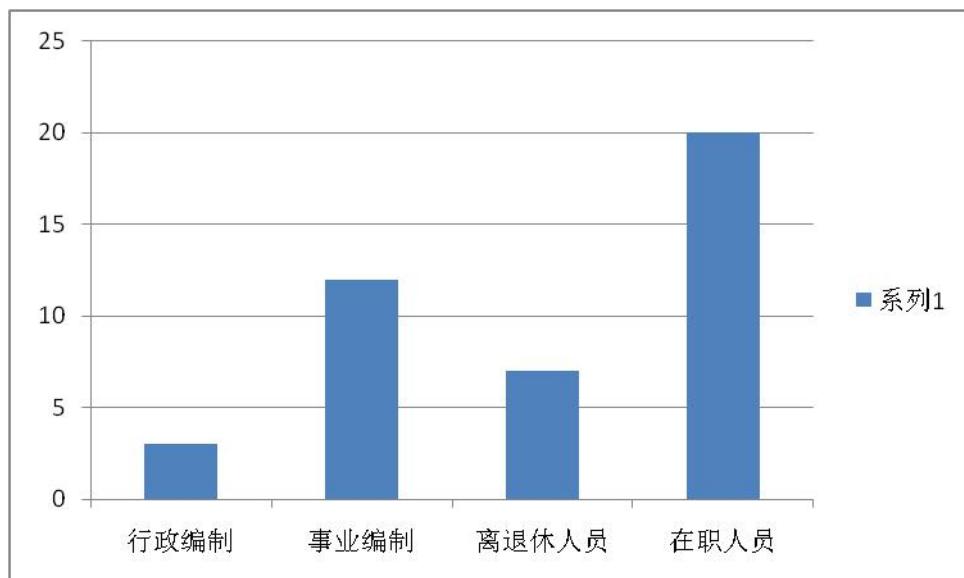
序号	单位名称
1	蓝田县残疾人联合会（本级）
2	蓝田县残疾人综合服务中心

#### 四、部门人员情况说明

蓝田县残疾人联合会是县政府负责全县残疾人事业管理的直属事业单位，正科级全额拨款单位，行政编制3人，其中理事长1人，副理事长1人。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管，按县上有关规定10人以下不设科室。

截至2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人，事业编制12人，实有人员17人，其中行政3人，事业14人，

单位管理的离退休人员9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。

2019年部门预算收入159.1862万元，2020年部门预算收入152.0394万元，其中一般公共预算拨款收入152.0394万元、

政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年部门预算收入 152.0394 万元，与上年对比减少 7.1468 万元，主要原因是机关单位 1 人退休，预算减少。

2020 年部门预算支出 152.0394 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.0394 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，与上年对比减少 7.1468 万元，主要原因是机关单位 1 人退休预算减少。

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 152.0394 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.0394 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 7.1468 万元，主要原因是；机关单位 1 人退休预算减少，2020 年本部门预算支出 152.0394 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.0394 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 7.1468 万元，主要原因是机关单位 1 人退休，预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年拨款收入 152.0394 万元，一般公共预算拨款收入 152.0394 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入 152.0394 万元，2019 年部门预算收入 159.1862 万元，较上年减少 7.1468 万元，主要原因是机关单位 1 人退休，预算减少。

2020 年本部门财政拨款支出 152.0394 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.0394 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

2020 年本部门预算支出较上年减少 7.1468 万元，主要原因是机关单位 1 人退休，预算减少。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 152.0394 万元，较上年减少 7.1468 万元，主要原因是机关单位 1 人退休，预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 152.0394 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）118.9281 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是机关 1 人退休，行政经费减少。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）4.2 万元，较上年相等。

（3）基本养老保险（2080505）23.8323 万元，从 2019 年度开始职工养老保险单位部分由单位预算缴纳，与上年相比持平。

（4）行政单位医疗（210110）3.6440 万元，去年无此项预算。

（5）公务员医疗补助 0.2496 万元，去年无此项预算。

（6）其他卫生健康支出（210990）0.4722 万元，去年无此项预算。

（7）工会事务（201290）0.6930 万元，去年无此项预算。

#### 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 年本部门一般公共预算支出 152.0394 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)143.3184 万元，较上年减少 7.6738 万元，主要原因是机关 1 人退休，工资基数减少。

具体明细如下：基本工资（30101）57.7512 万元，津贴补贴（30102）18.2778 万元，奖金（30103）1.2731 万元，绩效工资（30107）32.3580 万元，机关事业单位基本养老（30108）19.2412 万元，其他工资福利支出（30199）14.4171 万元。

(2) 商品和服务支出(302)8.3010 万元，较上年减少 0.427 万元，机关干部退休 1 人，人员经费减少。

具体明细如下：公用经费办公费（30201）0.6 万元，印刷费（30202）0.4 万元，电费（30206）0.3 万元，邮电费（30207）0.5 万元，差旅费（30211）1.5 万元，公务接待（30217）0.2 万元，公用车辆运行维护费（30231）1.3 万元，其他交通费用（30239）2.4080 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元。较上年减少 0.427 万元，机关干部退休 1 人，人员经费减少)。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，去年无遗属补助，原因是退休干部一人死亡，增加遗属补助。

具体明细如下：(2081199) 其他残疾人事业支出 0.42 万元。

(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 152.0394 万元，其中：

机关工资福利支出(501)143.3184 万元，较上年减少 7.6738

万元，主要原因是机关1人退休，工资基数减少。

机关商品和服务支出(502)8.3010万元，较上年减少0.427万元，机关干部退休1人，人员经费减少。

机关资本性支出（一）(503)0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是；

机关资本性支出（二）(504)0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出0万元，编入2020年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0万元，原因是当年已支付完成。

（1）按功能支出分类：

行政运行(2081101)3.4080万元，较上年减少1.12万元，原因是机关1人退休，行政经费减少。

其他残疾人事业支出(2081199)4.2万元，较上年相等。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出(501)143.3184万元，较上年减少7.6738万元，主要原因是机关1人退休，工资基数减少。

机关商品和服务支出(502)8.3010万元，较上年减少0.427

万元，机关干部退休，1人，人员经费减少。

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。

##### 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

2019年公务接待费预算0.2万元，会议费预算0.2万元，培训费预算，0.2万元。2020年公务接待费预算0.2万元，会议费预算0.2万元，培训费预算，0.2万元。与上年相等。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.3010万元，较上年减少0.427万元，主要原因是机关1人退休，行政经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费0.2万元，较上年持平。公务用车运行维护费1.3万元，较上年减少0.2万元，公务用

车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年培训费预算 0.2 万元，与去年相等。会议费预算 0.2 万元，与去年相等。

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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 16.3040 万元，办公设备电脑 14 台，打印机 8 台等 40.7912 万元，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）。

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 152.0394 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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 2019 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 2020 年机关运行经费预算安排 8.3010 万元，较上

年减少 0.427 万元，主要原因是机关 1 人退休，人员经费减少。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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。