

蓝田县残疾人联合会
2022 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、 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

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。

二、2022年年度部门工作任务

2022年度，县残联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和中、省、市、县重大决策部署，紧紧围绕省、市残疾人工作会议精神以及我县乡村振兴战略目标，科学规划，周密部署，扎实落实，继续创造新的更大的成绩。

一、抓好队伍建设，努力打造党建工作名牌。

一是强化党员干部教育管理。充分发挥党建引领作用，坚持“两学一做”学习教育和党史学习教育常态化要求，切实抓好党员干部教育管理，不断提升党员干部综合素养和服务水平。

二是加强残联干部队伍建设。充实残疾人工作力量，为全县各行政村、社区严格调整、选配残疾人专职委员377名，并抓好培训与管理，努力建设一支具有较高素养的残疾人工作者铁军。

三是打造残联党建工作名牌。严格落实“三会一课”、主题党日等党建工作制度，组织开展好民主生活会、组织生活会以及民主评议党员等活动，不断推动支部党建工作常态化、制度化，努力打造残联党建工作名牌。

二、强化康复医疗，促进残疾人身心健康发展。

一是优化实施残疾人辅助器具适配服务项目。全年拟完成残疾人辅具器具个性化适配补贴项目 800 件，残疾人假肢装配项目 20 例，残疾人助听器免费适配 160 名，争取省市资金投入 150 万元，确保残疾人辅助器具适配率达到 90% 以上。

二是全面实施残疾人家庭签约服务。全年开展家庭签约医生服务 7000 名，争取省市资金投入 28 万元，力争残疾人家庭签约服务建档率、签约率、服务率均达到 99% 以上。

三是全面开展残疾人精准康复行动。全年开展残疾儿童康复救助 400 人，争取省市资金投入 1200 万元。开展精神残疾人服药救助 1800 人次、住院救助 500 人次，争取省市资金投入 470 万元。

三、强化扶持力度，提升残疾人就业创业质量。

一是着力拓宽残疾人就业渠道。切实做好用人单位按比例安排残疾人就业工作，采取线上线下等多种形式，组织开展好残疾人招聘会，全年为市上开办招聘会推荐残疾人 100 人次，通过拓宽残疾人就业渠道，解决部分困难残疾人就业问题。

二是高质量开展残疾人就业培训。加大残疾人实用技术培训力度，帮助就业年龄段残疾人掌握 1-2 项实用技能，全年计划培训残疾人 1500 人次，争取省市资金投入 150 万元，切实提高残疾人自我发展和增收能力。

三是强化残疾人创业扶持项目落实。深入开展残疾人创业行动、自强绿色行动以及盲人按摩服务点建设等，全年计划扶

助残疾人创业者 50 家、扶助农村残疾人开展多种经营 450 人，争取省市资金投入 170 万元，帮助更多残疾人实现就业，增加收入。

四、夯实政策支持，全力保障残疾人基本生活。

一是切实落实残疾人“两项补贴”政策。积极配合民政、财政等部门，做好“两项补贴”发放工作。全年计划办理新增困难残疾人生活补贴 300 人，重度残疾人护理补贴 400 人，确保应办尽办。

二是优化提升重度残疾人居家安养和集中托养服务。修订完善托养服务方案，优化提升服务规范与标准，全年争取省市资金投入 76 万元，为 320 名残疾人提供居家安养服务。争取省市资金投入 50.4 万元，为 70 名重度残疾人提供集中托养服务。

三是积极开展扶残助残行动。全年计划办理困难残疾儿童省市助学 100 名，争取省市资金投入 10 万元。办理生活困难残疾人临时救助 25 名，争取省市资金投入 10 万元。年终走访慰问困难残疾人 1000 户，争取省市资金投入 40 万元，全力保障残疾人基本生活。

五、强化工作力度，积极做好残疾人宣文工作。

一是举办好“全国助残日”等节日活动。以“全国助残日”等重点节日为抓手，大力宣传党和政府扶残助残方针政策，全年举办大型助残宣传活动不少于 2 次，进一步营造扶残助残浓厚氛围。

二是强化残疾人事业宣传力度。加强残疾人事业和残疾人自强模范、助残先进事迹宣传力度，大力弘扬人道主义思想和残疾人“平等、参与、共享”的现代文明理念。

三是举办好具有残疾人特色的文体活动。针对残疾人特点，开展具有残疾人特色的文体活动，丰富残疾人生活，培养残疾人积极乐观的生活态度。同时，积极发掘残疾人文化、体育等方面特殊人才，促进我县残疾人文体事业高质量发展。

六、坚持以人为本，依法维护残疾人合法权益。

一是进一步优化提升城市无障碍建设水平。继续发扬残运会无障碍环境改造提升带来的大好形势，建立督导工作长效机制，继续加大宣传引导，不断优化无障碍标识展现形式，确保无障碍设施始终保持较高水准。

二是加快实施困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。加强宣传，严格摸排，对独居盲人、聋哑人等特殊家庭优先实施家庭无障碍改造，全年完成家庭无障碍改造项目 400 户，争取省市资金投入 160 万元，促进残疾人身心健康发展。

三是持续依法保障维护残疾人合法权益。加强残联法治建设，全面开展学法用法活动，提高残疾人工作者依法办事能力。推进创新“法律维权+信访接待”新模式，依法解决残疾人信访问题、涉法问题，切实保障和维护残疾人合法权益。

七、立足岗位职责，持续巩固脱贫攻坚成果。

一是做好防止返贫动态监测工作。持续配合推动防止返贫动态监测工作落实，及时将符合条件的残疾人及其家庭纳入防止返贫致贫监测范围和帮扶机制，确保精准监测，精准帮扶。

二是强化实施助残增收扶持项目。继续落实好农村困难残疾人实用技术培训、残疾人阳光增收、助残增收基地建设等助残增收项目，帮助困难残疾人不断提高经济收入，改善生活质量。

三是用好惠残政策助力乡村振兴。大力开展残疾人基本服务状况和需求专项调查等工作，持续强化残疾人助残帮扶增收服务，助推各项惠残政策有效落实，为我县乡村振兴提供坚强保障，为我县全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园贡献力量。

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2022 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：

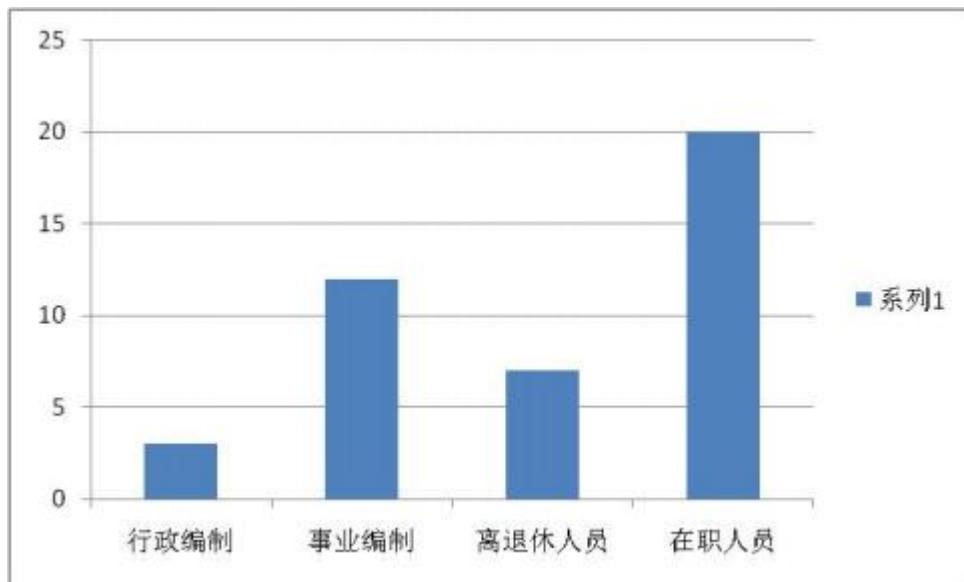
序号	单位名称
1	蓝田县残疾人联合会（本级）
2	蓝田县残疾人综合服务中心

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。

截止 2021 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 16 人，其中行政 3 人，事业 13 人，

单位管理的离退休人员 10 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。

2022 年部门预算收入 203.705779 万元，2022 年部门预算收入 203.705779 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.705779 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年部门预算收入

163.334284 万元，与上年对比增加 40.371495 万元，主要原因是当年工资及社保部分增加。

2022 年部门预算支出 203.705779 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.705779 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，与上年对比增加 40.371495 万元，主要原因是当年工资及社保部分增加。

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 203.705779 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.705779 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 40.371495 万元，主要原因是当年工资及社保部分增加，2022 年本部门预算支出 203.705779 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.705779 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.371495 万元，主要原因是当年工资及社保部分增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年拨款收入 203.705779 万元，一般公共预算拨款收入 203.705779 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入 203.705779 万元，2021 年部门预算收入 163.334284 万元，较上年增加 40.371495 万元，主要原因是当年工资及社保部分增加。

2022 年本部门财政拨款支出 203.705779 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.705779 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

2022 年本部门预算支出较上年增加 40.371495 万元，主要原因是当年工资及社保部分增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 203.705779 万元，较上年增加 40.371495 万元，主要原因是当年工资及社保部分增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 203.705779 万元，其中：

（1）基本养老保险（2080505）19.719960 万元，较上年增加 0.76523 万元，原因是社保基数增加。

（2）职业年金缴费支出（2080506）8.733618 万元，与上年比较，无变化。

（3）行政运行（2081101）150.720031 万元，较上年增加 65.695735 万元，原因全部人员工资预算以主管单位为准。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.116535 万元，去年无此科目。

（5）行政单位医疗（2101101）9.504135 万元，较上年增加 4.636695 万元，原因是社保基数增加。

（6）住房公积金（2210201）14.9115 万元，较上年增加 10.1727 万元，原因是住房公积金比例增加。

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

2022 年本部门一般公共预算支出 203.705779 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 195.442048 万元，较上年增加 39.45066 万元，主要原因全部人员工资预算以主管单位为准。

具体明细如下：基本工资 (30101) 81.6105 万元，津贴补贴 (30102) 43.9850 万元，奖金 (30103) 16.8608 万元，机关事业单位基本养老 (30108) 19.71996 万元，职业年金缴费 (30109) 8.733618 万元，职工基本医疗保险 (30110) 9.504135 万元，其他社会保障缴费 (30112) 0.116535 万元，住房公积金 (30113) 14.9115 万元。

(2) 商品和服务支出 (302) 7.763731 万元，较上年增加 0.840835 万元，原因是增加一人。

具体明细如下：办公费 (30201) 1 万元，印刷费 (30202) 1 万元，电费 (30206) 0.1 万元，邮电费 (30207) 0.9 万元，差旅费 (30211) 0.3350 万元，工会经费 (30228) 0.653731 万元，公用车辆运行维护费 (30231) 1 万元，其他交通费用 (30239) 2.7750 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.50 万元。

具体明细如下：生活补助 (30305) 0.50 万元。与上年比较增加 0.08 万元，原因是标准增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 203.705779 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）195.442048万元，较上年增加39.45066万元，主要原因是全部人员工资预算以主管单位为准。

机关商品和服务支出（502）7.763731万元，较上年增加0.840835万元，原因是增加一人。

对个人和家庭的补助支出（509）0.50万元，与上年比较增加0.08万元，原因是标准增加。

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2021年结转的一般公共预算拨款支出0万元，编入2022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）7.763731万元，较上年增加0.840835万元，原因是增加一人。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）195.442048万元，较上年增加39.45066万元，主要原因是全部人员工资预算以主管单位为准。

机关商品和服务支出（502）7.763731万元，较上年增加0.840835万元，原因是增加一人。

对个人和家庭的补助支出（509）0.50万元，与上年比较增加0.08万元，原因是标准增加。

本部门无2021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

2021年公务接待费预算0万元，会议费预算0万元，培训费预算0万元，公务用车运行费预算1万元。2022年公务接待费预算0万元，会议费预算0万元，培训费预算0万元，公务用车运行费预算1万元。与上年比较，无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年比较，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费 1 万元，与上年比较，无变化，公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元。

2022 年培训费预算 0 万元，与去年相等。会议费预算 0 万元，与去年相等。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 16.3040 万元，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 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 203.705779 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 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 2022 年机关运行经费预算安排 7.763731 万元，较上年增加 0.840835 万元，原因是增加一人。

本部门无 2021 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。