

# 西安市未央区残疾人联合会 2019 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、2019 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、2019 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

(见部门预算公开报表)

## 一、部门主要职责及机构设置

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。其主要职责有：

（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）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。

（六）负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（七）负责残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

(九) 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职责，区残联设 2 个内设机构：

(一) 办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

(二) 业务科

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关部门推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培训；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按

摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、2019年度部门工作任务

在2019年工作中，区残联要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在区委、区政府的领导下，对标“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕“五新”战略任务和“聚焦三六九，振兴大西安”奋斗目标，坚持“五个走在前列”总要求工作基调，努力提高履职尽责的能力，按照推进行政效能革命的要求，优质高效地完成好各项年度目标任务，为推进我区残疾人小康进程，实现广大残疾人衣食无忧、安居乐业、幸福生活的奋斗目标做出更大的贡献。主要工作如下：

### （一）加强机关建设，切实提高服务水平

1、加强学习型机关建设。以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，落实党委理论学习中心组学习制度，读原著、学原文、悟原理，开展争创“学习型机关”“学习型领导干部”等活动，进一步统一思想、统一行动、凝聚力量、干事创业。

2、推进党风廉政建设。加强和完善反腐体系建设，完善各项重大事项集体决策，严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，将工作制度和纪律约束挺在前面，坚决抵制行业不正之风。坚持勤俭节约，规范职能，树立高效廉洁机关形象。

3、打造服务型机关。对照“五星级服务员”“金牌店

小二”“让群众最多跑一次”标准，以利民、便民为目标，以落实“三个革命”为基点，充分发挥部门内部管理监督职能，争做“追赶超越”铁军，打造优质残疾人服务。

4、强化干部队伍纪律作风建设。以执政为民为根本，以工作创新为切入点，进一步明确工作职责，细化权责事项，不断强化责任意识和全局意识，杜绝在“最好的位置上睡觉”，切实为残疾人提供精准服务。

5、加强综合治理工作，确保系统稳定。采取切实有效措施，抓好稳定、安全、信访、计划生育、精神文明、档案等各项工作，坚持常抓不懈，及时排查各类隐患，消除不稳定因素，保障残疾人事业和谐稳定发展。

## （二）残疾人业务工作

1、切实加强基层残疾人组织和队伍建设。一是结合我区城改建设基本情况，对符合社区残疾人协会条件的，及时将原来的农村残疾人协会调整为社区残疾人协会，对合并村的农村残疾人专职委员进行增补替换择优录取。二是通过举办综合业务或单项业务培训会的形式，加强对街道残联和社区（村）残协的业务培训与指导，不断提高基层残疾人组织和工作人员的业务水平和服务能力。三是健全和完善残疾人专职委员考评考核制度，继续通过月度考勤、年度考评、业务测评等途径加强对残疾人专职委员的监督管理。四是加强指导联系，积极做好各残疾人专门协会的指导工作，坚持节日活动和平日活动相结合，动员各专门协会开展适合本类残疾人的活动。五是扩大助残志愿者队伍，丰富社会化助残内

容，指导基层开展志愿者助残工作。

2、积极组织实施扶残助学项目。一是按照市残联年度目标任务和相关方案要求，继续做好2019年区残联自行助学项目的摸底排查和审批发放工作。二是继续做好残疾人远程学历教育项目的摸底排查、审核审批和资料报审工作，及时做好资金的转付工作。三是加强部门协作，严格执行政策，继续为参加2019年度普通高校招生考试的残疾学生提供便利条件，帮助其获得接受高等教育的机会，同时做好应届困难残疾人大学生教育救助、资助工作。

3、高度重视残疾人生活保障工作。一是会同区民政、财政部门，及时做好残疾人“两项补贴”的残疾人审核工作，确保补贴资金按季度发放到残疾人手中。二是根据市残联年度目标任务的安排，按照政府购买服务工作的要求，在完成前期需求调查、财政审批、政府采购的基础上，高质量地完成好2019年智力、精神和重度残疾人居家安养服务项目工作任务。三是根据市残联安排部署，做好残疾人“公益性岗位补贴”的审核发放工作。四是根据市残联安排部署，做好残疾人春节慰问的组织安排、摸底排查和慰问物资（慰问金）的发放工作，并安排好全区春节慰问残疾人情况的统计工作。五是继续做好2019年困难残疾人残疾评定补贴、燃油补贴等各项补贴的审核发放工作。六是做好残疾人爱心公交IC卡的审核上报和发放工作。

4、切实做好残疾人信访维权工作。一是大力度提升区残疾人法律服务工作站的效能，积极为有需求的残疾人提供

法律咨询、法律援助等服务。二是有效发挥区残疾人司法救助领导小组的作用，加强联系协作，做好残疾人法律援助案件的转介和跟踪工作。三是提高维权服务质量和水平，做好残疾人日常来电来访接待和 12345 市民热线办理工作。四是按时、依规地做好上级领导部门批示、信访维稳部门批转和新闻媒体刊播的涉及我区残疾人工作的有关事项的处置工作。

5、提高残疾人精准康复服务水平。一是高度重视残疾预防，采取印发小丛书、开展咨询服务、举办知识讲座等形式，开展好第三次“全国残疾预防日”活动，增强残疾预防知识的宣传普及和社会认知水平。二是依规实施 2019 年残疾人个性化辅助器具适配补贴项目，扎实做好残疾人辅具评估和配发工作。三是严格执行救助政策，尽量简化审批程序，做好 2019 年精神病防治康复救助项目的审核转介、项目监管审查工作，减轻精神残疾人经济负担。四是加强工作联系，提升服务水平，及时做好 0-16 岁残疾儿童少年康复救助病例的审批和转介工作。五是探索社区康复和家庭康复工作模式，组织动员相关定点机构和社区卫生服务中心深入基层社区和残疾人家庭开展基本康复服务。六是加强对各类康复项目的指导监管，积极推进项目的依规实施，按时完成年度残疾人康复目标任务，最大限度地满足残疾人康复需求。七是及时做好各类残疾人康复项目信息数据的系统录入工作，按时完成各类残疾人康复项目资金的审核、申请、拨付工作。八是按时完成上级残联安排的其他残疾人康复项目。

6、深入开展残疾人事业宣传和文化体育工作。一是认真策划，广泛组织，精心开展 2019 年各类涉残节日的宣传和主题活动。二是积极组织开展适合我区残疾人的文化活动和体育赛事。三是高度重视残疾预防，精心组织开展“残疾预防日”宣传活动。四是按照上级残联残疾人工作安排，适时组队参加残联系统各项残疾人文化体育赛事。五是按时完成 2019 年度《中国残疾人》《三月风》《残疾人研究》征订任务，根据市残联统一安排，按时完成 2019 年度刊物征订任务。

7、多措并举，稳步推进残疾人技能培训和就业工作。一是依托培训机构，整合资源，强化培训力量，精准培训，达到订单式培训、创业型培训，促进残疾人就业。二是加大就业创业政策宣传，让更多符合要求的残疾人享受就业创业政策。三是加强残疾人就业工作信息化建设，提高残疾人就业率。

### 三、部门预算单位构成

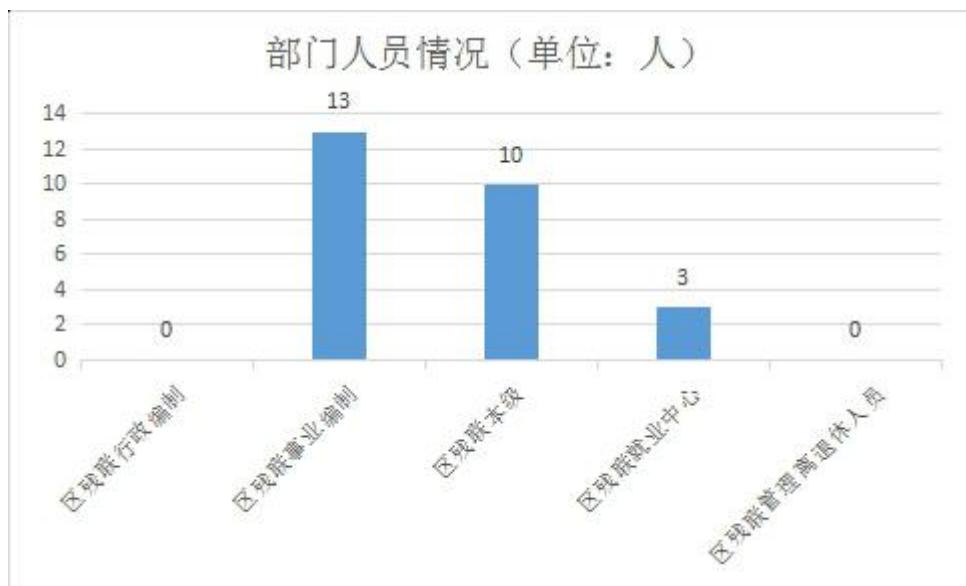
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区残疾人联合会本级
2	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人；未央残联本级 10 人，下属残疾人劳动就业中心 3 人；单位管理的离退休人员 0 人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 816.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 190 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 617.74 万元，主要原因是在编人员工资、津贴补贴等及社会保障缴费等标准有所提高；以及残保金上缴预算管理，残联

所有项目资金来源于一般公共预算拨款收入和上级补助收入。2019年本部门预算支出816.12万元，其中一般公共预算拨款支出626.12万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入190万元，2019年本部门预算支出较上年增加617.74万元，主要原因是相比上年人员工资福利支出有所增加，以及预算项目的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入626.12万元，其中一般公共预算拨款收入626.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加405.62万元，主要原因是在编人员工资、津贴补贴等及社会保障缴费等标准有所提高；以及残保金上缴预算管理，残联项目资金来源于一般公共预算拨款收入；2019年本部门财政拨款支出626.12万元，其中一般公共预算拨款支出626.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加416.68万元，主要原因是相比上年人员工资福利支出有所增加，以及预算项目的增加。

## （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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出626.12万元，较上年增加416.68万元，主要原因是在编人员工资、津贴补贴等及社会保障缴费等标准有所提高；以及残保金上缴预算管理，残联项目资金来源于一般公共预算拨款收入。

### 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 626.12 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）197.75 万元，较上年增加 21.89 万元，原因是在编人员工资、津贴补贴等及社会保障缴费等标准有所提高；

（2）残疾人康复（2081104）149.72 万元，较上年增加 149.72 万元，原因是残保金上缴预算管理，预算项目的增加；

（3）残疾人就业和扶贫（2081105）45.6 万元，较上年增加 45.6 万元，原因是残保金上缴预算管理，预算项目的增加；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）233.05 万元，较上年增加 199.47 万元，原因是残保金上缴预算管理，预算项目的增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 626.12 万元，其中：

工资福利支出（301）204.18 万元，较上年增加 23.38 万元，原因是在编人员工资、津贴补贴等及社会保障缴费等标准有所提高；

商品和服务支出（302）170.99 万元，较上年增加 145.83 万元，原因是预算项目的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）250.95 万元，较上年增加 247.47 万元，原因是预算项目的增加；。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 626.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)175.72万元,较上年增加19.14万元,原因是在编人员工资、津贴补贴等及社会保障缴费等标准有所提高;

机关商品和服务支出(502)108.99万元,较上年增加85.9万元,原因是原因是残保金上缴财政预算,预算项目增加;

对事业单位经常性补助(505)90.46万元,较上年增加64.16万元,原因是残保金上缴财政预算,预算项目增加;

对个人和家庭的补助(509)250.95万元,较上年增加247.47万元,原因是预算项目的增加。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.26万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.26万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。2019年本部门会议费0万元,较上年无变化;培训费55.6万元,较上年增加55.6万元,增加的主要原因是残保金上缴财政预算,预算项目增加。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，全部由西安市未央区残疾人劳动就业服务中心管理，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

## 八、部门政府采购情况说明

2019 年本部门政府采购预算共 53.6 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 45.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 九、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 615.06 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 十、机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 10.99 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是残保金上缴预算管理，预算项目增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、

行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 第四部分 公开报表

(见部门预算公开报表)