

商南县残疾人联合会 2021 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、2021 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、2021 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

商南县残疾人联合会主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。核发《中华人民共和国残疾人证》；做好残疾人康复、就业，扶贫、文化宣传。

根据本级机构改革方案,从预算单位构成看,本部门机构设置：商南县残疾人联合会是正科级单位，为一级预算单位。下设一个事业单位—残疾人服务中心（不属于二级预算单位）。内设：办公室及综合业务办公室。

二、年度部门工作任务

（一）依照《中华人民共和国残疾评定标准》办理残疾人证。对持证残疾人的残疾证实行动态管理（每年对持证残疾人进行年审一次，然后对死亡、脱残的持证残疾人进行注销；对需要变更的持证残疾人进行等级变更）。

（二）负责对全县残疾人生活补贴进行审核上报。

（三）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、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。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（五）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开

展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好镇（办）残联干部的管理工作，对全县镇（办）残联干部进行培训。

（六）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

（七）开展残疾人精准康复工作。

1、确定康复服务目录、机构，组建工作队伍。

根据中残联《残疾人基本康复服务目录》，结合商南县残疾人康复需求，确定《残疾人基本康复服务目录》。县残联会同卫计局等相关部门，根据陕西省制定开展技术指导的康复评估机构和康复服务机构准入标准，确定康复评估机构和康复服务机构，提供技术指导，开展技术培训、指导、评估工作。每个村（社区）专职委员与村（社区）医生共同组成残疾人精准康复服务小组，组织参与本村（社区）残疾人整体康复服务基础性工作。

2、实施康复服务

据不完全统计，截止 2020 年 7 月 15 日，我县残联工作人员及西安弘福医疗器械有限公司为残疾人提供无障碍设施改造 342 户，为残疾人家庭提供了方便。

(八) 开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行就业指导和管理。

(九) 管理残疾人服务中心，指导和管理各类残疾人社会组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(十) 承办县委、县政府交的其他事项。

三、部门预算单位

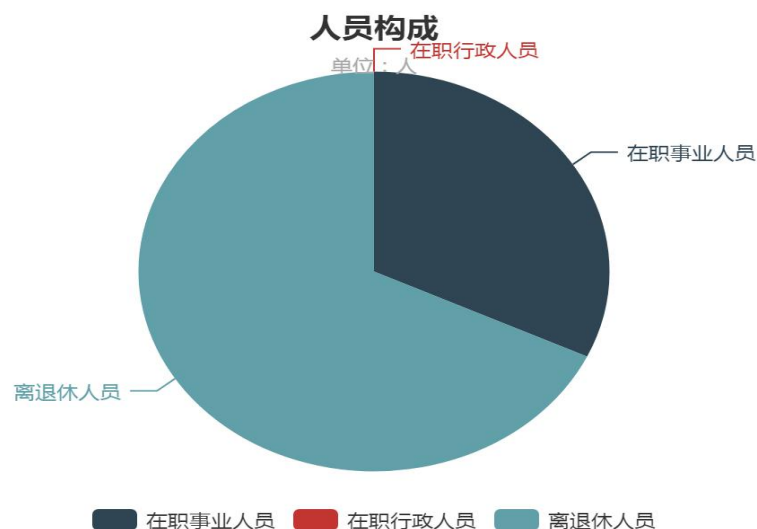
从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级预算单位。机构设置：商南县残疾人联合会是正科级单位，为一级预算单位。下设一个事业单位—残疾人服务中心（不独立核算）。内设：办公室及综合业务办公室。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位：共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	无二级预算单位	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制6人、事业编制2人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。



第二部分 收支情况

五、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。

本部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2021年本部门预算收入200.78万元，其中一般公共预算拨款收入200.78万元。其中人员经费166.44万元，公用经费2.89万元，专项经费31.45万元。上年结转0万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入比上年（210.39万元）减少9.61万元，减少的主要原因是2020年底单位退休3人，人员经费减少了9.61万元。2021年本部门预算支出200.78万元，其中一般公共预算拨款支出200.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门

预算支出较上年（21.39 万元）减少 9.61 万元，主要原因是 2020 年底单位退休 3 人，人员经费减少了 9.61 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 200.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年（210.39 万元）减少 9.61 万元，主要原因是 2020 年底单位退休 3 人，人员经费减少了 9.61 万元。2021 年本部门财政拨款支出 200.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.78 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年（210.39 万元）减少了 9.61 万元，主要原因是 2020 年底单位退休 3 人，人员经费减少了 9.61 万元支出。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 200.78 万元，较上年（210.39 万元）减少 9.61 万元，减少主要原因是 2020 年底退休 3 人，所以 2021 年人员经费减少了 9.61 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 200.78 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.70 万元，较上年（13.80 万元）相比减少了 2.1 万元，

原因是 2020 年底退休 3 人，所以 2021 年基本养老保险缴费支出减少了 2.1 万元。

(2) 行政运行 (2081101) 174.06 万元，较上年 (176.20 万元)，减少了 2.14 万元，原因是 2020 年底退休 3 人，因此行政运行减少了 2.14 万元。

(3) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 0.07 万元，较上年 (0.60 万元)，减少 0.53 万元，原因是单位事业保险费政策规仅交单位事业身份干部，2020 年残疾人服务中心编制 2 个，在册 2 人。残疾人就业中心李建明 2020 年 7 月退休。2021 年就业保险少 1 人，因此财政对失业保险基金的补助少了 0.53 万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.2 万元，较上年 (0.26 万元) 减少了 0.06 万元，原因是 2020 年底退休 3 人，所以 2021 年财政对工伤保险基金的补助减少了 0.06 万元。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 7.2 万元，较上年 (7.3 万元) 减少 0.1 万元，原因是 2020 年底退休 3 人，所以 2021 年财政对行政单位医疗费补助减少了 0.1 万元。

(6) 住房公积金 (2210201) 7.31 万元，较上年 (8.63 万元) 减少了 1.32 万元，减少原因是 2020 年底退休 3 人，所以 2021 年对住房公积金财政补助减少了 1.32 万元。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 200.78 万元，其中：

工资福利支出（301）185.69 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是 2020 年底单位退休 3 人，因此工资福利支出减少 4.04 万元。

商品和服务支出（302）3.88 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是 2021 县财政预算厉行节约当年经费按上年减少 5%递减。

对个人和家庭的补助（303）11.23 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2019 年目标考核奖增加并发放在 2021 年。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 169.34 万元，其中：

机关工资福利支出（301）155.21 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是 2020 年底单位退休 3 人，因此工资福利支出减少 4.04 万元。

机关商品和服务支出（302）2.9 万元，较上减少了 5.88 万元，原因是县财政年初预算公用经费每年递减 5%。

对个人和家庭的补助（509）11.23 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2019 年目标考核奖增加并发放在 2021

年万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.12 万元，较上年减少 0.31 万元(22%)，减少的主要原因是当年财政预算压缩上年的 5%，目的减少开支，厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)；公

务接待费 0.37 万元，较上年减少 0.11 万元(23%)，减少的主要原因是当年财政预算压缩上年的 5%，目的减少开支，厉行节约。公务用车运行维护费 0.75 万元，较上年减少 0.2 万元(21%)，增加(减少)的主要原因是当年财政预算压缩上年的 5%，目的减少开支，厉行节约。公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。

2021 年本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出”，单位严格执行财政节约规定，压缩经费开支。2021 单位计划减少大型会议和培训会议，因此无会议费和培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31.45 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）。

2021 年，本部门 2020 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

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、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。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

