

# 太白县残疾人联合会 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

1、具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务。

2、弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3、宣传贯彻《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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等

工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

太白县残疾人联合会（太白县残疾人培训中心）为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、财务股、教就股、康复股、组织维权股。

## 二、2021 年度部门工作任务

今年，我会凝心聚力、奋勇拼搏，在残疾人脱贫攻坚、精准康复、托养服务等工作中取得了一定的成绩，但也存在一些客观问题。2021 年，我们要以继续学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神为主线，深入贯彻落实中省市残联会议新部署新要求，以强化党的建设为抓手，以争做残疾人的贴心人为目标，围绕残疾人脱贫攻坚、精准康复、残联改革、队伍建设等重点工作奋力追赶超越，力争重点工作出成绩，特色工作有影响。

1、深化理论武装，持续加强党的建设。以主题党日、“三会一课”等党的组织生活为统揽，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升党员干部的四个意识，提升工作效能，紧密结合残疾人工作实际，不断提升党员干部服务群众的能力水平。

2、残疾人精准脱贫持续加力。认真研究和解决残疾人扶贫工作过程中出现的新情况和新问题，重点对无劳动能力、低保户等符合条件的贫困残疾人完善兜保障政策。大力实施残疾人精准康复、培训就业、产业发展、集中托养、无障碍改造等助残项目，进一步改善贫困残疾人生产生活条件，实现康复服务全覆盖，辅具适配全覆盖，从根本上使贫困残疾人家庭通过一系列政策帮扶，自身权益得到保护，家庭收入得到增加，确保我县贫困残疾人实现稳定脱贫目标。

3、着力提升残疾人康复服务水平。积极协调财政、卫健等部门，不断完善残疾儿童康复救助制度，按省市有关政策规定，将全县0—14周岁的残疾儿童全部纳入康复救助范围。积极推进残疾儿童抢救性康复工作，通过机构康复与购买服务相结合的方式，有效提高我县智力、脑瘫以及孤独症等残疾儿童享受免费康复服务的覆盖面。继续实施白内障患者复明手术及辅具适配工作，着力提升残疾人

康复服务水平。

4、深入推动残联改革。残联改革是全面深化改革的重要组成部分，也是当前和今后一段时间的一项政治任务。县残联将按照全市残联改革工作要求，抢抓历史机遇，落实改革任务措施，科学制定残联改革方案。按照时间安排，力争在 2021 年推动各项改革取得实质性进展。

5、加强残疾人工作者队伍建设。以残疾人工作者队伍建设为根本，着力打造一支爱岗敬业、热心服务、业务精湛、清正廉洁的优秀团队，进一步提高机关、基层残联组织规范化建设，提升残疾人工作者业务能力和综合素质，更好的服务于残疾群体。

### 三、部门预算单位

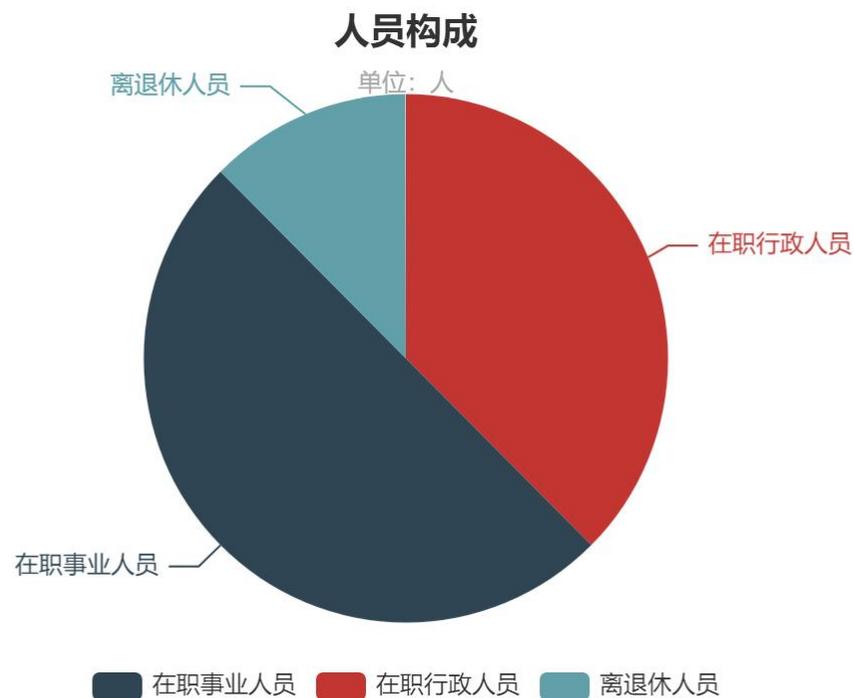
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县残疾人联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021年本部门预算收入152.2697万元，全部为一般公共预算拨款收入152.2697万元。2021年本部门预算收入较上年增加23.6897万元，主要原因是增加了项目支出；2021年本部门预算支出152.2697万元，全部为一般公共预算拨款支出152.2697万元，2021年本部门预算支出较上年增加23.6897万元，主要原因是增加了项目支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入152.2697万元，全部为一般公共预算拨款收入152.2697万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加23.6897万元，主要原因是增加了项目支出；2021年本部门财政拨款支出152.2697万元，全部为一般公共预算拨款支出152.2697万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加23.6897万元，主要原因是增加了项目支出。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出152.2697万元，较上年增加23.6897万元，主要原因是增加了项目支出。

## 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152.2697万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.7382万元，较上年增加0.31万元，原因是养老保险基数增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.3691万元，较上年增加0.15万元，原因是职业年金基数增加。

(3)行政运行（2081101）117.0976万元，较上年增加36.30万元，原因是人员工资的增加。

(4)其他残疾人事业支出（2081199）3.64万元，较上年减少13.57万元，原因是按照编制要求去掉了部门专项业务费。

(5)行政单位医疗（2101101）5.952万元，较上年增加0.24万元，原因是单位医疗基数增加。

(6)其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，较上年增加0.12万元，原因是增加了驻村工作队通

信补贴。

(7) 住房公积金（2210201）8.2968 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是住房公积金基数增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 152.2697 万元，其中：

工资福利支出（301）108.8557 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）5.04 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是缩减支出。

对个人和家庭的补助（303）38.374 万元，较上年增加 20.104 万元，原因是增加了专项业务费。

(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 152.2697 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.8557 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）5.0400 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是缩减支出。

对个人和家庭的补助（509）38.3740 万元，较上年增加 20.104 万元，原因是增加了专项业务费。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### 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1万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是公务用车增加。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元（0.67%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加0.7万元（100%），增加的主要原因是经常性下乡走访残疾人家庭；本部门无公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上设备0台（套）。

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

本部门无 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 152.2697 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目标管理。

## 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 2.05 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是缩减支出。

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. “三公”经费:是指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**

(具体部门预算公开报表)