

2019 年安康市残疾人联合会预算公开

一、部门主要职责及内部机构设置情况

部门主要职责：

（一）宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。

（二）密切政府、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，消除歧视、偏见和障碍。

（三）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（四）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（五）管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（六）承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 开展残疾人事业的交流与合作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

内部机构设置情况:

安康市残疾人联合会机关内设办公室和综合科两个科室，直属市残疾人康复指导中心和市残疾人劳动就业服务中心 2 个正科级事业单位。市残联机关为参照公务员管理单位，康复指导中心及残疾人劳动就业服务中心均为全额拨款事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 统筹推进残疾人康复托养、技能培训、教育扶持、产业脱贫、创业就业、救助帮困、树自强标兵、兜底脱贫等残疾人扶贫专项行动的实施。

(二) 助力残疾人脱贫攻坚，实施贫困残疾人阳光增收项目 1320 人，扶残助学 300 人次。

(三) 争取省级扶持建设基地 11 个，建立市级扶持基地 12 个，扶持带动 500 名残疾人脱贫致富。

(四) 开展残疾人托养服务，实施残疾人托养服务 1100 人次。

(五) 创建残疾人创业就业示范点 10 个，精心抓好示范点创建。

(六) 全面加强示范典型、自强模范、创新经验、先进做法的打造、推选、宣传，全方位借力造势推动示范市创建。

（七）全面完成康复中心综合楼及附属设施建设。抓好 7 个县（区）残疾人康复、托养中心基础设施建设。

（八）着力推进残疾人精准康复服务，康复建档率、签约率、适配率 80%以上，服务率达到 85%以上。

（九）抓好残疾人基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造等，为 18000 名残疾人提供基本型辅具适配服务，为 1200 户建档立卡重度残疾人家庭实施无障碍改，完成评估 5365 户。

（十）全面加强残疾人康复人才的调查摸底、教育培训和信息录入管理，为开展残疾人精准康复提供人才保障。

（十一）进一步加强健康教育、安全意识培养和康复知识普及，加强残疾预防工作，减少残疾发生率，降低因残返贫率。

（十二）贯彻落实残疾儿童康复救助制度，实施全市 0-6 岁残疾儿童康复救助全覆盖。

（十三）抓点推进旬阳县全国残疾预防试验区试点县、全省精准康复示范县，镇坪县市级精准康复示范县建设，积极探索总结残疾预防、精准康复措施经验。

（十四）做好残疾人技能培训，为 3000 名残疾人开展实用技术和职业技能培训。

（十五）实施第二期残疾人特殊教育提升计划，协调推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和高等教育，提高

残疾人受教育比例。

（十六）积极协调有关部门完善残疾人基本生活保障、医疗康复保障、社会救助、社会福利、社会保险等一系列残疾人社会保障措施，不断完善残疾人社会保障体系。

（十七）大力扶植残疾人教育机构、职业培训示范基地、辅助性就业机构、集中安置残疾人就业企业、公益性岗位开发、盲人按摩机构等，搭建残疾人公共服务平台。

（十八）大力推进政府购买社会组织服务，逐步建立全方位多渠道的残疾人社会服务网络，促进残疾人社会服务领域多元化、社会化、规范化。

（十九）加强基层残疾人组织建设，选聘好残疾人专职委员，加强专委培训，提升服务水平。

（二十）积极组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众性文化、艺术、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。大力开展残疾人自强健身活动，不断活跃残疾人群众体育运动。大力宣传残疾人事业成就和残疾人自强模范、社会扶残助残的先进事迹。

（二十一）完善残疾人信访工作机制，畅通信访渠道，开展“阳光信访”，确保残疾人正常来信来电来访及时化解率、办复率 98%以上。

（二十二）切实加强信息网络安全管理，高度重视并扎实做好残疾人信息网络监管，做好残疾人信息安全保护和涉

及残疾人涉密政策文件管理，做好舆论信息管理，确保舆情安全。

（二十三）完善残疾人维权工作机制，抓好残疾人法律援助工作，着力解决残疾人普遍性、群体性的利益诉求。

（二十四）全面推进残疾人社会救助，扶残助残和助残志愿服务活动，积极传达“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，助推残疾人脱贫致富，共享小康。

三、部门预算单位构成

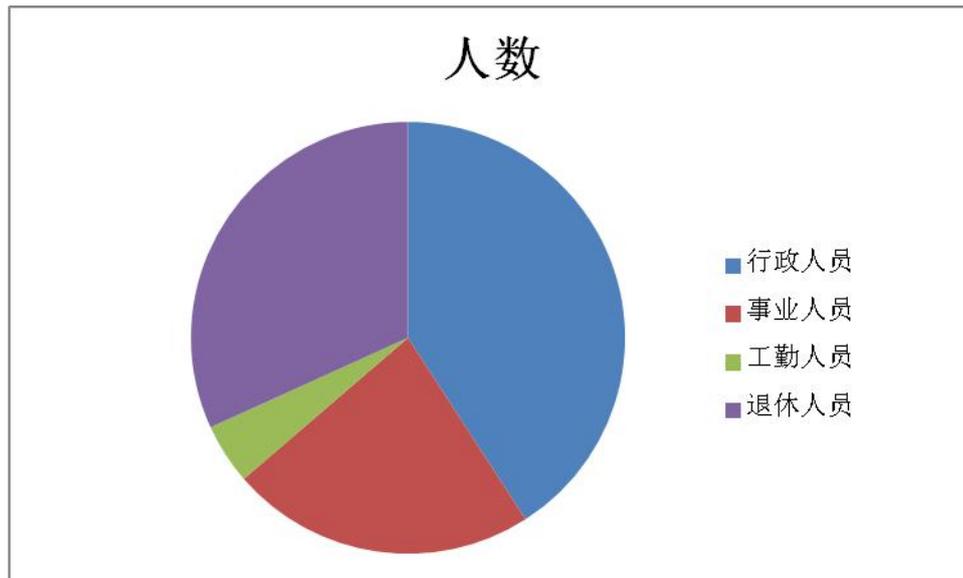
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康市残疾人联合会部门本级（机关）
2	安康市残疾人康复服务指导中心
3	安康市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 15 人，其中行政编制 9 人，事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 5 人、工勤岗 1 人，离退休人员 7 名。（人员情况饼图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底本部门无使用车辆。2019 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，20 万以上设备 0 台。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及公开的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全面覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 193.77 万元，无政府性基金预算数。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年市财政局预算收入 193.77 万元，较上年增加了 14.34 万元，全部为一般公共预算拨款，2019 年市财政局预算收入 193.77 万元，全部用于人员经费和公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年市残联预算收入为 193.77 万元，较上一年增加 14.34 万元，主要原因是人员工资、物价增长。

(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 年市残联预算收入为 193.77 万元，2018 年 179.43 万元，较上一年增加了 14.34 万元，主要原因人员调整物价上涨。

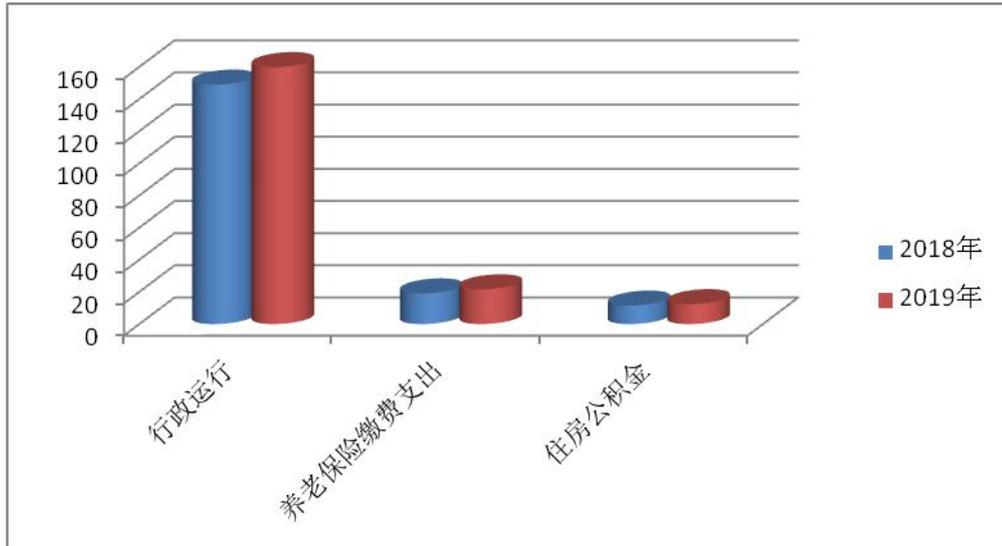
2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能科目分类本部门 2019 年一般公共预算支出 193.77 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 159.82 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是人员调整及物价上涨；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.6 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是人员工资增长及内部人员的调整；

(3) 住房公积金(2210201) 12.35 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资增长及内部人员的调整；(按功能分类支出柱形图)



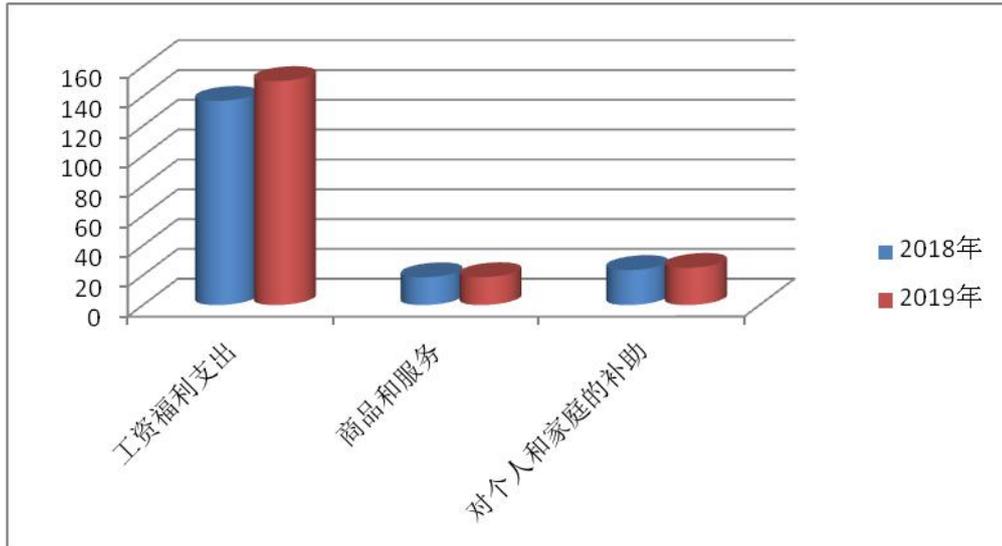
3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出193.77万元，其中：

（1）工资福利支出150.19万元，较上一年增加13.31万元，原因是人员工资增长及内部人员的调整；

（2）商品和服务支出18.66万元，较上一年增加0.1万元，原因是物价增长；

（3）对个人和家庭的补助24.92万元，较上一年增加0.92万元，原因是人员调整。（按经济科目分类支出柱形图）



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算1万元，较上年0增长。单位没有公车，主要用于公务接待。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 18.66 万元，比 2018 年预算增加 0.10 万元，原因是物价增长。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于残联机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展残疾人事业所发生的项目支出。

（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的

规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年预算公开表

安康市残疾人联合会

部门名称：安康市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	193.77	193.77						
	安康市残疾人联合会	193.77	193.77						
409001	安康市残疾人联合会机关	193.77	193.77						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	193.77	193.77						
	安康市残疾人联合会	193.77	193.77						
409001	安康市残疾人联合会机关	193.77	193.77						

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	193.77	175.11	18.66		
208	社会保障和就业支出	181.42	162.76	18.66		
20805	行政事业单位离退休	21.60	21.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60			
20811	残疾人事业	159.82	141.16	18.66		
2081101	行政运行	159.82	141.16	18.66		
221	住房保障支出	12.35	12.35			
22102	住房改革支出	12.35	12.35			
2210201	住房公积金	12.35	12.35			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目编	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			193.77	175.11	18.66		
301	工资福利支出			150.19	150.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.29	24.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	5.09	5.09			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	12.43	12.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.09	10.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	2.26	2.26			
302	商品和服务支出			18.66		18.66		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75		8.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90		
303	对个人和家庭的补助			24.92	24.92			
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	23.48	23.48			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.68	0.68			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	193.77	175.11	18.66	
208	社会保障和就业支出	181.42	162.76	18.66	
20805	行政事业单位离退休	21.60	21.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60		
20811	残疾人事业	159.82	141.16	18.66	
2081101	行政运行	159.82	141.16	18.66	
221	住房保障支出	12.35	12.35		
22102	住房改革支出	12.35	12.35		
2210201	住房公积金	12.35	12.35		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			193.77	175.11	18.66	
301	工资福利支出			150.19	150.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.29	24.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	5.09	5.09		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	12.43	12.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.09	10.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	2.26	2.26		
302	商品和服务支出			18.66		18.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75		8.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90	
303	对个人和家庭的补助			24.92	24.92		
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	23.48	23.48		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.68	0.68		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		指标1:	
				指标2:	
				
		质量指标		指标1:	
				指标2:	
				
		时效指标		指标1:	
				指标2:	
				
		成本指标		指标1:	
				指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		社会效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		生态效益指标		指标1:	
				指标2:	
				
		可持续影响指标		指标1:	
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1:		
			指标2:		
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				