

渭南市临渭区残疾人联合会
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字[2019]14号），制定本规定。

2、渭南市临渭区残疾人联合会（以下简称区残联）是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。区残联机关为正科单位。

3、区残联机关贯彻落实中共、省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导，主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《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；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、

劳动就业、基本、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的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划;推进全区残疾人康复服务体系建设;负责残疾人就业工作;管理和发放残疾人证及残疾人两项补贴;参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域进行指导和管理;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作;管理和指导全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;开展残疾人事业的交流与合作;完成区委、区政府交办的其他任务。

4、区残联机关内设一个综合办公室。区残联机关事业编制5名。其中理事长1名,副理事长1名,党组成员1名。临渭区残疾人联合会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。本规定的调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

- 1、强化党的创新理论武装,夯实全面从严治党。
- 2、做好残疾人精准康复服务,社区康复服务工作全面展开。
- 3、保障残疾人参与社会和就业创业,有效衔接乡村振兴。
- 4、大力发展残疾人体育事业工作,促进残疾人全面发

展。

5、继续做好第三代智能化残疾人证换发工作，保障残疾人合法权益。

6、指导街镇残联换届，筹备第七届残疾人代表大会，助力残疾人事业更好发展。

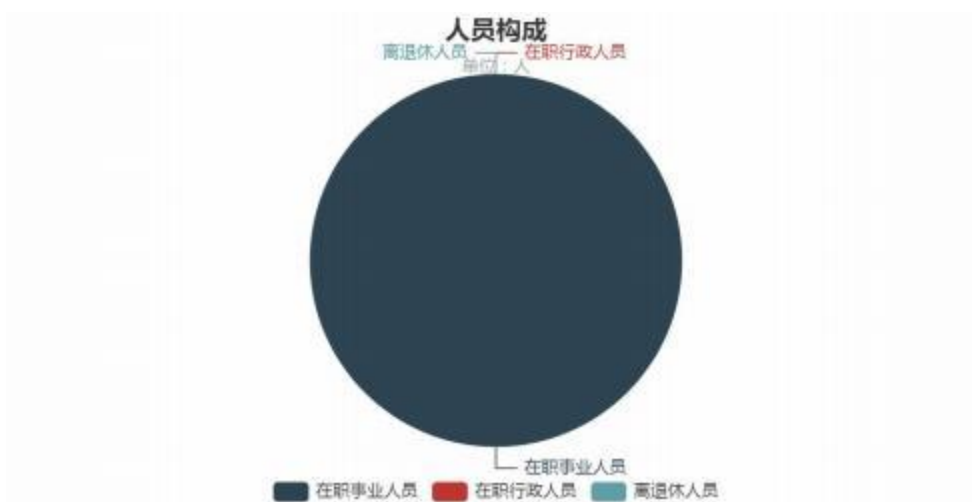
7、提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。

8、加强残疾人事业新闻宣传工作，丰富残疾人文化生活。

9、认真落实党风廉政建设“一岗双责”制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 268.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.95 万元，主要原因是残疾人就业支出增加；本单位当年预算支出 268.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.95 万元，主要原因是残疾人就业支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 268.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 55.95 万元，主要原因是残疾人就业支出增加；本单位当年财政拨款支出 268.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 55.95 万元，主要原因是残疾人就业支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 268.37 万元，较上年增加 55.95 万元，主要原因是残疾人就业支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 268.37 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老支出 (2080505) 12.16 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(2) 其他残疾人事业支出 (2081199) 58 万元, 较上年减少 519.68 万元, 原因是单位项目支出和工资福利支出正常调整。

(3) 残疾人康复 (2081104) 85.00 万元, 较上年减少 16 万元, 原因是残疾人精准康复服务行动支出减少

(4) 行政运行 (2081101) 102.54 万元, 较上年减少 0 万元。原因是残疾人事业支出增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.44 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是医疗保险缴费基数调整

(6) 住房公积金 (2210201) 7.23 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 268.37 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 116.93 万元, 较上年增加 9.31 万元, 原因是工资福利支出正常调整;

商品和服务支出(302) 151.44 万元, 较上年减少 118.32 万元, 原因是残疾人事业支出减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 268.37 万元, 其中: 工资福利支出 (501) 116.93 万元, 较上年增加 9.3 万元, 原因是机关工资福利支出调整;

商品和服务支出(502) 151.44 万元, 较上年减少 118.32 万元, 原因是残疾人事业和残疾人项目支出减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减，主要原因是基本支出无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、 政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、 绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 268.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费经费预算安排 6.44 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是办公经费开支减少。

十、 专业名词解释

1. 公用经费：指各单位办公及印刷费、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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。

5、一般公共预算支出：一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：临渭区残疾人联合会机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，本按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
		268.37	116.93	8.44	143	**
208	社会保障和就业支出	257.7	106.26	8.44	143	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0	0	
20811	残疾人事业	245.54	94.1	8.44	143	
2081101	行政运行	102.54	94.1	8.44	0	
2081104	残疾人康复	85	0	0	85	
2081199	其他残疾人事业支出	58	0	0	58	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0	0	
221	住房保障支出	7.23	7.23	0	0	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
		268.37	116.93	8.44	143	**
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0	0	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0	0	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
				268.37	116.93	8.44	143	
301	工资福利支出			116.93	116.93			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.27	47.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.23	7.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.1	11.1			
302	商品和服务支出			151.44		8.44	143	
30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	143			143	

表3

2022年单位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-不含上年结转）

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
	合计	125.37	116.93	8.44	
208	社会保障和就业支出	114.7	106.26	8.44	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老	12.16	12.16	0	
20811	残疾人事业	102.54	94.1	8.44	
2081101	行政运行	102.54	94.1	8.44	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0	
221	住房保障支出	7.23	7.23	0	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
				125.37	116.93	8.44	
301	工资福利支出			116.93	116.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.27	47.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.23	7.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.1	11.1		
302	商品和服务支出			8.44		8.44	
30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
124	渭南市临渭区残疾人联合会	143
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	143
	专用项目	143
	残疾儿童康复救助	50
	残疾人专职委员培训	2
	第三代残疾人证（智能化）换发	20
	千人实用技术技能培训	4
	为残疾人办十件实事	32
	残疾人精准康复服务行动	35