

渭南市残疾人联合会（机关）
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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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

渭南市残疾人联合会（以下简称市残联）是国家法律确认，市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。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）协助市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、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的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）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。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

根据市委编办有关规定，渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部四个科室。

二、工作任务

(一) 深入学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习效果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

(二) 持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。开展残疾人基础信息抽样调查，在现有残疾人基本状况调查数据的基础上，重点对全市残疾人致残原因分析、0—6周岁残疾儿童筛查对象的康复需求、乡村振兴三类重点帮扶对象基础数据、农村残疾人托养现状需求等方面进行调查分析，为全面开展残疾预防、谋划全市惠残项目、助推乡村振兴有序推进奠定坚实的基础。配合摸清全市残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。实施好扶贫助残基地、阳光增收扶贫、重度残疾人托养照护、残疾人临时救助、自主创业等特色助残脱贫项目，推动特惠普惠政策落地。利用残疾人集中就业基地、残疾人职业培训示范基地、辅助性就业机构等辐射带动残疾人发展生产，促进困难残疾人及其家庭稳定增收。深化苏陕帮扶协作市县对接项目落地见效。继续做好定点帮扶工作。

(三) 提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合做好残疾人两项补贴发放工作，利用两项补贴信息管理系统落实好“跨省通办”。推动符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。继续开展残疾人临时救助。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作。对社会救助家庭中生活不能自理的残疾人开展照护服务。创新

开展残疾人“托养+康复+就业”新模式，依托残疾人托养服务机构，针对就业年龄段智力、精神和重度肢体“三类”残疾人群，以托养服务为主，融入残疾人康复、辅助性就业、就业培训等服务，综合提升“三类”人群的生活自理能力、回归社会能力、就业创业能力。

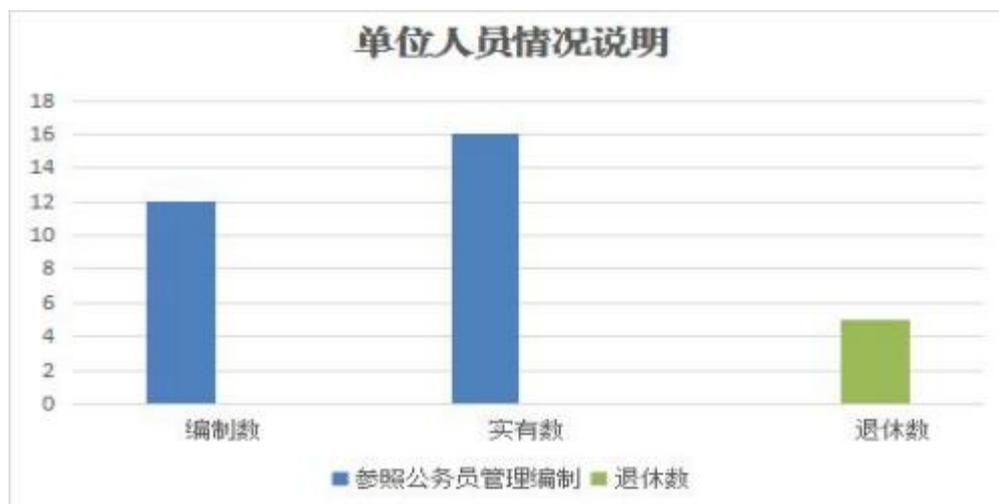
(四)提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务行动，依托卫生院家庭医生签约团队、县级医院、第三方专业机构，因地制宜持续做好残疾人家庭医生签约服务；加大基层康复服务人才培养力度，推广差别计费，调动签约团队工作积极性，提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平。全面落实《渭南市残疾人辅助器具适配补贴办法实施细则（试行）》，实行残疾人辅助器具适配市级统筹，利用全省辅具适配综合服务平台，推广应用“互联网+辅具服务”模式。发挥残疾儿童示范康复机构技术引领作用，开展残疾儿童定点康复机构规范化建设提升工作。推广专业康复机构开展残疾儿童上门康复训练工作。试点开展“三瘫一截”残疾患者住院康复训练补助工作。继续实施残疾康复服务试点工作，选定村支部书记与村医“一肩挑”的村和服务能力强、技术水平高的镇，建设残疾康复站，为辖区内的残疾患者开展免费的康复训练服务与指导。进一步加强残疾预防，组织开展“残疾预防日”、爱耳日等宣传教育活动。

(五) 丰富残疾人文化生活。开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目。开展2022年全市残疾人文化周活动，配合市文化旅游局在新建图书馆建设视障阅览室和盲人影屋。建立全市特殊艺术人才数据库，开展特殊艺术人才培训。

(六) 加强残疾人事业新闻宣传工作。结合十九届六中全会精神宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。加强与市广播电视台、渭南日报社的协商合作，在《渭南日报》设立“残疾人之声”栏目，传递正确舆论导向，增进社会公众对残疾人工作的支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员5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 221.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算；本单位当年预算支出 221.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算；本单位当年财政拨款支出 221.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算。

(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 221.38 万元，较上

年增加 2.81 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算。

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 221.38 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.41 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是新增机关退休人员经费预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.14 万元，较上年增加 0 万元，原因是机关事业单位职工基本养老保险缴费基数未变化；

(3) 行政运行（2081101）189.83 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算；

(4) 残疾人就业（2081105）10.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是专项业务费无增减变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 221.38 万元，其中：

工资福利支出（301）178.89 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是增加人员工资及绩效调整；

商品和服务支出（302）41.10 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加单位工会经费等预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.41 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是新增机关退休人员经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 221.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)178.89 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是单位工资、社会保障缴费标准调整；

机关商品和服务支出(502)41.10 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加单位工会经费等预算；

对个人和家庭的补助支出（303） 1.41 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是新增机关退休人员经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府采购预算，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4.12 万元，与上年持平，持平的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年未安排出国任务；公务接待费 0.67 万元，与上年持平，持平的主要原因是严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 3.45万元，与上年持平，持平的主要原因是严控公车运行维护费增长；公务用

车购置费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.20 万元，较上年无增减变化，主要原因是认真落实会议费管理制度，规范市残联机关会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是年初培训无增减变化。

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
1	第二十六次全市残联系统工作会	2022年3月8日	100人	2.20	
2	市残联干部能力提升培训	2022年3月10日	10人	0.2	

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 0 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 221.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.10 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是单位工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 专项业务经费：指单位基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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：渭南市残疾人联合会

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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年无政府性基金收支预算，已公开空表。
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	221.38	180.29	31.09	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	221.38	180.29	31.09	10.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	199.83	158.74	31.09	10.00	
7	2081101	行政运行	189.83	158.74	31.09	0.00	
8	2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

表2

单位：万元

序号	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
1		合计			221.40	180.30	31.10	10.01	
2	301	工资福利支出			178.89	178.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.20	77.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.10	15.10	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			41.10	0.00	31.10	10.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.89	0.00	1.69	1.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.10	0.60	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.34	0.00	0.72	0.62	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.70	0.00	0.40	3.30	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.20	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.10	0.60	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.45	0.00	2.00	1.46	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.04	0.00	15.34	0.70	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.13	0.00	4.80	1.33	
26	303	对个人和家庭的补助			1.41	1.41	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.41	1.41	0.00	0.00	

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）

表3

单位：万元

序号	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		合计	211.38	180.29	31.09	
2	208	社会保障和就业支出	211.38	180.29	31.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	
6	20811	残疾人事业	189.83	158.74	31.09	
7	2081101	行政运行	189.83	158.74	31.09	
8	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	

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）

表4

单位：万元

序号	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		合计			211.40	180.30	31.10	
2	301	工资福利支出			178.89	178.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.20	77.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.10	15.10	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.10	0.00	31.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.34	0.00	15.34	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
26	303	对个人和家庭的补助			1.41	1.41	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.41	1.41	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	604001	渭南市残疾人联合会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		部门预算专用项目	10.00	
6		残疾人事业调研、核 查等经费	10.00	通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研、专项检查，保障残疾人事业持续健康发展。