

潼关县残疾人联合会

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

(2) 团结教育县残联残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 为县残疾人残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

(6) 认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

(7) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做

好综合、组织、协调和服务。

(8) 开展残疾人事业的地区交流与合作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

(1) 积极为残疾人做好办实事工作。对 404 名残疾人进行了养殖和种植实用技术培训。为 4 名贫困肢体残疾人免费安装假肢。为 2 名脑瘫儿童实施康复治疗。为 10 户重度贫困残疾人发放了轮椅、护理床、洗浴椅等重度辅助器具。为 1 名考入大专院校的残疾人学生发放 5000 元助学金，为 1 名残疾人家庭学生发放 3000 元助学金。并对 7 名适龄未入学的残疾儿童少年给予了每人 1000 元的补助。今年以来共扶持 11 名残疾人实现自主创业，每人 5000 元，共计 5.5 万元。

(2) 积极开展残疾人精准康复工作。

围绕“人人享有康复服务”的目标。不断完善残疾人康复服务体系建设。为加强残疾人康复工作，满足残疾人基本康复需求，联合卫计局、扶贫办、民政局等七家单位印发了《潼关县残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知，制定了我县康复目录和补贴标准，明确康复目标任务和措施，由县残联、镇级残联、村（社区）专职委员组成的精准康复服务小组，对建档立卡贫困残疾人进行了康复需求调查、筛查和评估，并填写《残疾人精准康复服务入户登记表》，建立康复档案，开展康复服务，进行系统录入，为下一步开展

我县残疾人精准康复奠定基础。

(3) 以项目建设为重点，全力搞好残疾人就业、扶贫、培训教育工作

就业方面。一是完成就业保障金 50 万元任务。二是扶持自主创业 11 人，每人给予 5000 元资金扶持。起着“列例子、做榜样”的重要作用，增强自主创业的信心，激励我县有条件的残疾人走自主创业之路。

扶贫工作方面。一是按照县上的部署，结合脱贫攻坚八个一批所承担的职责对照扶贫办的两条红线和八个严禁作为标准，经过各镇各村的努力筛选和严格排查，做到不漏一户不漏一人。截至目前，已核查出符合贫困线的残疾人有 632 户 645 人，纳入到精准扶贫系统。制定了相关脱贫计划，残联与扶贫办对接，采取领导包片，干部包镇的工作方式，层层召开核查工作会议。每个残疾人都有相关的帮扶人，带领他们脱贫致富。二是潼关县农盛残疾人就业扶贫基地，占地 50 亩，养殖面积 15 亩。辐射带动周边更多残疾人脱贫致富。创建残疾人就业扶贫基地，解决残疾人就业难问题，增加残疾人家庭的经济收入，进一步提高他们的生活水平。目前，我县已建成省级扶贫基地 2 个，市级扶贫基地 1 个，县级 3 个。解决残疾人就业难问题，增加残疾人家庭经济收入，进一步提高他们的生活水平。

积极做好培训工作。结合我县主导产业。对我县辖区内具有就业能力和就业需求的轻度残疾人 300 多名进行了 3 期实

用技术和职业技能培训。主要对生猪养殖及花椒种植等适合当地种养殖的科目进行有针对性的培训，培训分两天，分别从县农技站请了专家教师进行授课，每个学科都安排了实地培训。同时并开展了技能培训，与腾飞计算机培训学校和兄弟俩肉夹馍培训基地签订了培训合同，大力对建档立卡残疾人进行培训。培训基地设施配套齐全、培训质量高、档次提升快、把残疾人培训和创业结合起来，让残疾人一方面带着技能走出去，一方面就近就地就业，实现自己的人生价值。

积极实施贫困大学生资助项目。为 1 名考入大专院校的残疾人学生发放 5000 元助学金，为 1 名残疾人家庭学生发放 3000 元助学金。并对 7 名适龄未入学的残疾儿童少年给予了每人 1000 元的补助。

（三）部门决算单位构成

潼关县残联设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。下设：办公室、组宣股、康复股、就业股 4 个股室。

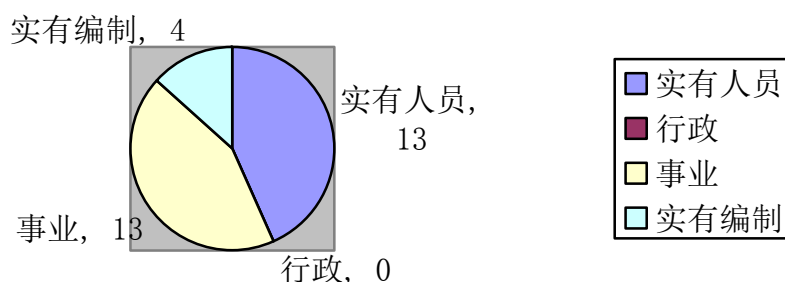
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	残联本级	事业单位
2		

3		
4		

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表 (按功能分类科目)。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表 (按经济分类科目)。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 249.32 万元，较上年减收 32.77 万元，下降 10.02%，其主要原因是残疾人事业费和经费减少；支出 249.32 万元，较上年减支 32.77 万元，较上年下降 10.02%，其主要原因是残疾人事业费和经费减少。其中结余分配 0.03 万元。

1、收入总计 249.32 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 249.29 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减收 32.8 万元，下降 10.03%，其主要原因是残疾人事业费和经费减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.03 元，上年同期 0 万元，是当年银行账户利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 249.32 万元，包括：

(1) 基本支出 90.42 万元，主要是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。其中：工资福利支出 66.41 万元，较上年同期增加 0.56 万元，增加 0.85%，主要原因是人员正常增资变动；对个人和家庭的补助支出 8.41 万元，较上年同期减支 14 万元，下降 62.47%，主要原因是后来退休人员移交养老经办机构，不在原单位发放工资；商品和服务支出 15.6 万元，较上年同期减支 9.85 万元，下降 38.7%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

(2) 项目支出 203.87 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：扶贫基地建设 126.19 万元，较上年减支 19.81 万元，下降 13.57%，主要原因是 2016 年专款较多。阳光家园项目支出 77.68 万元，较上年增加 12.68 万元，增长 19.51%，主要原因是当年项目专款增加。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0.03 万元，上年同期 0 万元，是当年银行账户年底利息收入转入事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 294.29 万元 较上年减收 32.8 万元，下降 10.03%，其主要原因是残疾人事业费和经费减少；支出 294.29 万元 较上年减支 32.8 万元，下降 10.03%，其主要原因是残疾人事业费和经费减少。其中：基本支出 90.42 万元，较上年减少 25.67 万元，下降 22.11%，其主要原因是残疾人事业费和经费减少；项目支出 203.87 万元，较上年减支 7.13 万元，下降 3.38%，是当年项目专款减少。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

社会保障和就业支出 294.29 万元，较上年同期减支 32.8 万元，下降 10.03%，主要原因是残疾人事业费减少和退休人员归口社保，不在单位发放工资。其中：事业单位离退休支出 8.41 万元，残疾人就业和扶贫 126.19 万元，其他残疾人事业支出 159.69 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 74.82 万元，较上年减少 13.44 万元，下降 15.23%，主要原因是退休人员归口社保，不在单位发放工资。其中：对个人和家庭的补助支出 8.41 万元，工资福利支出 66.41 万元。

(2) 公用经费 15.6 万元，较上年减少 12.23 万元，下降 43.94%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。其中：商品服务支出 15.6 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。上年同期也无。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。上年同期也无。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本部门 2017 年项目支出 203.87 万元，主要是扶贫基地建设 126.19 万元 较上年减支 19.81 万元，下降 13.57%，主要原因是 2016 年专款较多。阳光家园项目支出 77.68 万元，较上年增加 12.68 万元，增长 19.51%，主要原因是当年项目专款增加。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。上年同期也无。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 2.03 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，公务接待费 0.83 万元。较上年减少 0.02 万元，下降

0.98%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车和公务接待费支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年也是 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台；2017 年公务用车运行维护支出 1.2 万元，较去年减少 0.01 万元，同比下降 0.83%。主要用于日常公务用车运行维护，严格审核控制公务用车使用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.83 万元，较去年减少 0.01 万元，同比下降 1.19%，其主要原因是严格公务接待审批程序，减少公务接待陪同人数，切实减少公务接待费用。累计接待 50 批次、360 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 2.39 万元，较去年减少 0.47 万元，下降 16.32%。其主要原因是严格审核技能培训活动，减少一些可办可不办的培训活动。

5、会议费支出情况

会议费支出 1.2 万元，较去年减少 0.31 万元，下降 20.66%。其主要原因是严格审核办会，减少一些可办可不办的会议活动。

(六) 机关运行经费执行情况

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指部门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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。