

潼关县残疾人联合会

2018 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) 2018 年度部门工作完成情况

1、积极为残疾人做好办实事工作

(1) **实施残疾人实用技术和职业技能培训。**对 47 名残疾人进行了残疾人职业技能培训，对 168 名残疾人进行实用技术培训。

(2) **实施贫困残疾人假肢适配项目。**为 6 名贫困肢体残疾人免费安装假肢。

(3) **积极实施脑瘫儿童康复工作。**为 6 名脑瘫儿童实施康复治疗。

(4) **实施重度残疾人无障碍改造项目。**为 10 户重度肢体残疾人做无障碍改造工程。

(5) **积极实施贫困残疾学生助学项目。**对 1 名考入本科院校的残疾学生 5000 元补助。

(6) **积极实施自谋职业自主创业。**今年以来共扶持 10 名残疾人实现自主创业，每人 5000 元，共计 5 万元，

2、 康复业务工作

(1) **一是**完成白内障复明手术 120 例，其中建档立卡贫困户 40 例；为贫困残疾人免费装配假肢 6 例，其中建档立卡贫困户 3 人；成人助听器 22 例，其中建档立卡贫困户 5 人，为智力、脑瘫儿童康复训练 6 名，其中建档立卡贫困户 3

人；免费为贫困残疾人发放轮椅 265 辆，其中建档立卡贫困户 65 人；免费发放拐杖 8 付，其中建档立卡贫困户 3 人；为 10 户重度肢体残疾人做无障碍改造工程，其中贫困户 9 人户；精神病服药 320 人，其中贫困户 25 人。二是搞好了“爱耳日”“爱眼日”“精神卫生日”等重大节日，对残疾人康复工作进行了多视角、立体化、全方位的宣传。

(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。县残联同县卫计局、财政局、扶贫办、民政局、人社局、教育局等部门协作联动，密切配合，出台《潼关县残疾人精准康复服务行动实施方案》，残疾人家庭签约医生服务工作全面启动，合力做好潼关县残疾人精准康复服务工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，促进残疾人事业科学发展、加快发展提供强有力的政策措施保障。

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

(1) 就业。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“当表率、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。

(2) 扶贫。扶贫工作是当前一项重要工作，一是建档立卡残疾人作为弱势群体又是扶贫的重中之重，我单位按照因不同原因导致的贫困实行因人而异、按需所帮，制定了相关

的脱贫计划，按照县上的部署，结合脱贫攻坚八个一批所承担的职责，我单位采取“以培训促就业、以就业促增收，一人就业、全家脱贫”的理念大力开展以培训为主线的脱贫工作。二是今年又批准农村残疾人扶贫示范基地两个，潼关县旭丰残疾人就业扶贫基地和潼关县农盛残疾人就业扶贫基地，旭丰残疾人就业基地辐射带动残疾人 30 余人，安置各类残疾人 8 人，其中建档立卡残疾人 5 人，残疾人占比 26%。农盛残疾人就业基地辐射带动残疾人 50 余人，安置各类残疾人 5 人，其中建档立卡残疾人 3 人，残疾人占比 10%。基地和残疾职工全部签订了劳动合同，办理了有关社会保险，每月按时发放工资，通过扶贫基地残疾人就业和辐射带动残疾人就业，不断营造残疾人就业的良好环境，为脱贫攻坚工作做出更大贡献。

(3) 积极做好培训工作。培训工作是本单位全年工作中的重中之重。开展了职业技能培训，与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，培训示范基地设施配套齐全，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。

(4) 积极实施贫困大学生资助项目。积极与教育部门沟通协调，落实各项残疾人教育政策，协调做好特殊教育学校和普通学校招收残疾学生工作。对考取大中专的残疾学生进行登记造册，并对 1 名考入本科院校的残疾学生 5000 元补

助。

4、积极落实残疾人“两项待遇”工作。

本年度按照《渭南市人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（渭政发〔2016〕26号）及《潼关县人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（潼政发〔2016〕12号）文件精神认真审核，2018年应享受补助对象名单已全部上报县民政局且已发放，2018年第一季度全部发放到位，第二季度、第三季度已上报县残联。

（三）部门决算单位构成

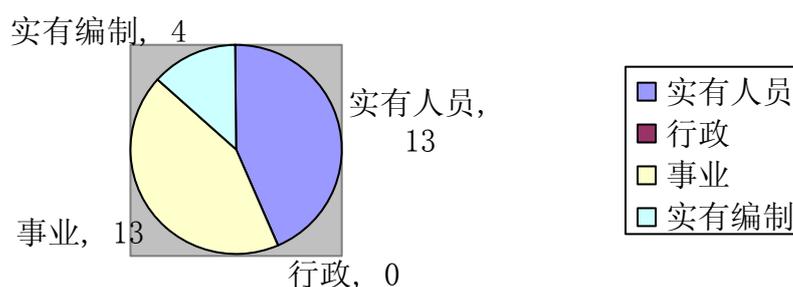
潼关县残联设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。下设：办公室、组宣股、康复股、就业股4个股室。

纳入本部门2018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	潼关县残联本级	事业单位
2		
3		
4		

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 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 2018 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）。2018 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、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 242.76 万元，较上年减收 51.57 万元，下降 17.5%，其主要原因是项目款减少；支出 242.76 万元，较上年减支 51.57 万元，较上年下降 17.5%，其主要原因是项目款支出减少。

1、收入总计 242.76 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 241.67 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 52.62 万元，下降 17.9%，其主要原因项目款减少。

(2) 政府性基金收入 0.98 万元，上年同期 0 万元，是新拨付的专款。

(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 0.1 元，上年同期 0.03 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 242.76 万元，包括：

(1) 基本支出 98.12 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 80.48 万元，较上年同期增加 6.7 万元，增加 8.9%，主要原因是人员正常增资变动；对个人和家庭的补助支出 1.05 万元，较上年同期减支 7.36 万元，下降 87.5%，主要原因是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，较上年同期增支 0.9 万元，增加 5.7%，主要原因是使用了上年指标。

(2) 项目支出 143.65 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 83.65 万元，较上年减支 42.54 万元，下降 33.7%，主要原因是 2017 年专款较多。残疾人事业费等支出 60 万元，较上年减支 17.68 万元，下降 22.8%，主要原因是 2017 年专款较多。体彩公益金 0.98 万元，当年新增项目。

(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 万元，上年同期 0.03 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。

2018 年度财政拨款收入 241.67 万元，较上年减收 52.62 万元，下降 17.9%，其主要原因项目款减少；支出 241.67 万元，较上年减支 52.62 万元，下降 17.9%，其主要原因是项目专款支出减少。其中：基本支出 98.03 万元，较上年增加 7.6 万元，增长 8.4%，其主要原因是使用了 2017 年结余指标；项目支出 144.63 万元，较上年减支 59.24 万元，下降 29.06%，是当年项目专款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

社会保障和就业支出 241.78 万元，较上年同期减支 52.51 万元，下降 17.8%，主要原因是项目专款减少和退休

人员归口社保，不在单位发放工资。其中：残疾人就业和扶贫 83.65 万元，其他残疾人事业支出 158.03 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 81.53 万元，较上年增加 6.71 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增资变动。其中：对个人和家庭的补助支出 1.05 万元，工资福利支出 80.48 万元。

（2）公用经费 16.5 万元，较上年增加 0.9 万元，增长 5.7%，主要原因是使用了 2017 年结余指标。其中：商品服务支出 16.5 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年政府性基金收入 0.98 万元，基金支出 0.98 万元，是体彩公益金对残疾人事业补助。上年同期无。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出表

本部门 2018 年项目支出 144.63 万元，主要是扶贫基地建设 83.65 万元，较上年减支 42.54 万元，下降 33.7%，主要原因是 2017 年专款较多。残疾人事业费等支出 60 万元，较上年减支 17.68 万元，下降 22.8%，主要原因是 2017 年专款较多。体彩公益金 0.98 万元，当年新增项目。

（六）2018 年部门决算政府采购情况表

本部门 2018 年无政府采购支出。上年同期也无。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 2.01 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.39%，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。较预算下降 6.5%，主要是执行中严格审批程序。其中，因公出国（境）费用 0 万元，保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.19 万元，较预算下降 2%，主要是执行中严格用车审批程序。公务接待 48 批次，352 人，支出 0.82 万元，较预算下降 11.2%，主要是执行中严格公务接待审批程序。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018 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

2018 年购置车辆 0 台；2018 年公务用车运行维护支出 1.19 万元，较去年减少 0.01 万元，同比下降 0.33%。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 0.82 万元，较去年减少 0.01 万元，同比下降 0.47%，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 48 批次、352 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 2.38 万元，较去年减少 0.01 万元，下降 0.42%。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 1.02 万元，较去年减少 0.18 万元，下降 14.7%。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。

(八) 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、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、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。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。