

潼关县残疾人联合会

2019 年度部门决算说明

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。下设：办公室、教就股、组宣股和康复股。

二、2019年主要工作任务

一、推进残联组织政治建设

自觉把政治性作为思想灵魂,继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面加强党的政治建设,严肃党内政治生活。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,健全经常性查找解决违背初心使命问题的长效机制,推动不忘初心、牢记使命的制度落实落地。推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化,开展贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示“回头看”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化“学听跟”教育活动,采取多种形式学习宣传习近平总书记关于残疾人事业的重要论述。牢牢把握意识形态工作主动权,把握时效,重点做好重大活动、重要工作的宣传,发布权威信息,解读政策举措,回应热点难点。

二、推进贫困残疾人脱贫攻坚工作

继续实施好扶贫示范基地、阳光增收扶贫、重度残疾人托养扶贫、残疾人临时救助等特色助残脱贫项目,建档立卡残疾人作为弱势群体又是扶贫的重中之重,为了让建档立卡残疾人早日脱贫致富,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，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。推动特惠普惠政策落地，进一步促进贫困残疾人及其家庭脱贫增收。落实贫困残疾人兜底保障措施，确保符合条件的贫困残疾人全部享受最低生活保障和残疾人临时救助，真正实现“应保尽保、应救尽救”。全面落实残疾人“两项补贴”制度。配合住建局、扶贫办部门实施县政府民生实事，进一步推动贫困残疾人家庭危房优先享受

改造政策，确保贫困残疾人家庭危房清零。加大贫困重度残疾人照护服务政策落实力度，保障贫困残疾人基本医疗，优先为贫困残疾人提供基本康复服务。扎实做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目的评估及实施工作，全部解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造需求，对新增无障碍改造需求人员实行实名制管理、逐人对账提供服务。提升城乡无障碍建设水平，重点推进公共交通、商业服务、文化旅游、医疗卫生等社会服务领域无障碍环境建设。继续做好包村到户和驻村扶贫工作。积极参与脱贫攻坚普查工作，采取有效措施防止已脱贫残疾人返贫和贫困边缘残疾人致贫，努力巩固脱贫攻坚成果。积极研究解决残疾人相对贫困问题，加快健全残疾人帮扶制度。

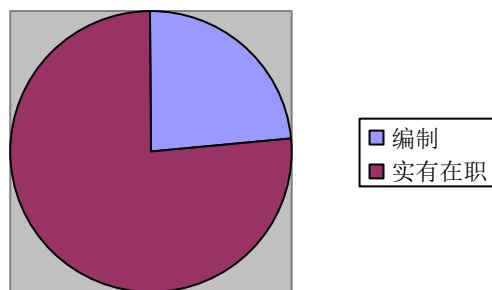
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县残疾人联合会部门本级（机关）

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、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中试编了专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款279.84万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门决算扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金15万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入279.84万元，较上年增长37.08万元，增幅15.27%，其主要原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳；支出279.84万元，较上年增长37.08万元，增幅15.27%，其主要原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳。

1、收入总计279.84万元，较上年增长15.27%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入279.73万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长37.07万元，增幅15.27%，其主要原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳。

(2) 其他收入0.11万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入0.11万，较上年增长0.01万元，增幅10%，其主要原因是利息收入增加。

2、支出总计 279.84 万元，较上年增长 37.08 万元，增幅 15.27%。包括：

(1) 基本支出 117.01 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 102.39 万元，较上年增长 21.91 万元，增幅 27.22%，其主要原因是……养老保险等四险财政补助由单位缴纳；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 1.05 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无此项支出；商品和服务支出 14.62 万元，较上年减少 1.88 万元，增幅 11.39%，其主要原因是响应政府压缩一般性支出要求。

(2) 项目支出 162.83 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，包括扶贫培训等项目 162.83 万元，较上年增加 19.18 万元，增幅 13.35%，增加残疾人就业扶贫项目，残疾人补助提标。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 279.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 279.73 万元，较上年增长 38.05 万元，增幅 15.74%，其主要原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 0.98 万元，降幅 100%，其主要原因是无此项专项资金。

2019 年，本部门财政拨款支出 279.73 万元，其中：基本支出 117.01 万元，较上年增长 18.98 万元，增幅 19.36%，其主要原因

是养老保险等四险财政补助由单位缴纳；项目支出 162.83 万元，较上年增长 18.2 万元，增幅 12.58%，其主要原因是增加残疾人就业扶贫项目。

（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，本部门一般公共预算拨款支出 279.73 万元，较上年增长 38.05 万元，增幅 15.74%，其主要原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 279.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.18 万元，较上年增长 13.18 万元，增幅 100%，原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳。

（2）残疾人就业和扶贫 15 万元，较上年增长 15 万元，增幅 100%，原因是新增扶贫就业培训。

（3）其他残疾人事业支出 251.55 万元，较上年增长 93.51 万元，增幅 59.17%，原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 279.73 万元，其中：

人员经费 207.4 万元，较上年 15.19 万元，增幅 7.9%，原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳。

公用经费 72.33 万元，较上年增长 22.97 万元，增幅 46.43%，原因是增加残疾人就业扶贫项目。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 279.73 万元，其中：

工资福利支出（301）102.39 万元，较上年增长 21.91 万元，增幅 27.22%，原因是养老保险等四险财政补助由单位缴纳；

商品服务支出（302）29.51 万元，较上年增长 13.01 万元，增幅 78.85%，原因是增加残疾人就业扶贫项目；

对个人和家庭的补助支出（303）105.01 万元，较上年减少 6.72 万元，增幅 6%，原因是补助人员减少；

其他资本性支出（310）42.82 万元，较上年增长 9.85 万元，增幅 29.88%，购置轮椅等残疾人用品增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.67万元，较上年减少0.34万元，降幅17%，其主要原因是响应政府压减一般支出要求，较预算减少0万元，其主要原因是严格执行预算指标。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无此项支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.85万元，较上年减少0.34万元，降幅28.57%，其主要原因是响应政府压减一般支出要求，主要用于加油、过路费等，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是严格执行预算。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待30批次，273人次，支出0.82万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严控三公支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出2.05万元，较上年减少0.33万元，降幅14.28%，主要原因是减少培训次数。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.93万元，较上年减少0.09万元，降幅8.8%，主要原因是响应政府压减一般支出要求。

（七）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。