

2018 年度部门决算说明

临渭区残疾人联合会

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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，下属全额事业单位临渭区残疾人综合服务中心。区残联主要职责是：

(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、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)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。

(六)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。

(七)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八)管理和指导全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(九)开展残疾人事业的交流与合作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018年,临渭区残联在区委、区政府的正确领导下,在市残联的业务指导下,认真贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,落实全区经济工作的总体部署和要求,以目标责任考核指标为重点,以“干部纪律作风建设整顿”和“争创市级文明单位”为抓手,紧紧围绕脱贫攻坚工作,深入开展从严治党和党风廉政建设,强化措施,转变作风,狠抓落实,勇于创新,全面完成了各项目标任务。全区残疾人精准康复服务工作受到省残联理事长相红霞、市委副书记王瑞峰的充分肯定,并提出了将临渭残疾人精准康复服务工作打造为“渭南亮点、陕西标杆、全国样板”的目标。临渭区残疾人工作在中残联第七次代表大会播放的专题片《新时代的飞跃》进行了展示。

组织建设。一是认真开展了2018年残疾人基本服务状况和需

求专项调查、信息数据动态更新工作。围绕“严、细、广、深、实、准”六字要求，即筹备工作要严、实施方案要细、组织发动要广、开展调查要深、指导检查要实、统计分析要准，圆满完成了各项工作任务。二是为 364 名街镇、村和社区残疾人专职委员发放 1-7 月工作补贴共计 50.96 万元。三是根据中省残联关于加强残疾人专职委员队伍管理的意见精神，结合我区实际，认真执行并严格落实上级部门的要求，及时作出工作调整，通知各村、社区专职委员做好工作交接。现我区 343 个村、社区残疾人工作全部由村社区在职干部负责，各项工作稳步推进。

康复服务。按照精准识别、康复需求、筛查评估，摸清底数的方法，通过集中或入户访问、医生建议、全面调查和建档立卡等形式，入户筛查评估有康复需求的残疾人 10261 名，签订家庭医生服务协议 9890 份。精准康复服务管理系统录入率达到 80%。实施“三个一批”康复服务。即机构康复服务一批。在渭南市精神卫生中心等 7 家定点康复服务机构接受康复服务的残疾人有 8500 人，精准康复服务满意率达到 90%以上。适配辅具服务一批。为 1900 名残疾人适配了助听器、轮椅、护理床等各类普及型辅助器具，为 800 名老人和建档立卡贫困户老人免费发放老花镜，为 25 名贫困听力残疾人配发助听器。家庭医生签约团队服务一批。通过家庭医生签约服务方式，为有需求的残疾儿童和持证残疾人开展就近就便、简单易行的基本康复服务和个性化康复服务，确保残疾儿童和持证残疾人签约服务率逐步达到 100%。深入开展精准康复进农村、进社区、进家庭，今年以来，共印制《渭南市临渭区残疾人精准康复服务宣传手册》10000 本、《渭南市临渭区残疾人精准康复服务行动

文件汇编》500本，看望慰问100余名残疾人，有效地宣传残疾人精准康复服务行动的目的、意义和作用。进一步营造了尊重理解残疾人，关心支持残疾人事业的良好氛围。

教育就业。依托渭南市特殊教育学校和临渭区曙光特殊教育学校保障残疾儿童入学教育；为贫困残疾大学生及残疾人家庭子女入学资助3.2万元；为贫困残疾人发放各类辅助器具120余件；为11名贫困肢体残疾人安装假肢；为500例贫困残疾人免费开展了白内障手术；组织30人参加盲人按摩培训班并安排就业；为43名困难残疾人提供了每人5000元自主创业补贴；为625名贫困肢体残疾人申请燃油补贴16.25万元，安置公益性岗位20人。

文化体育。一是认真开展全国第28次全国助残日活动。根据中省市残联文件要求，推动广大残疾人共奔小康，5月18日，临渭区残联在中心城市东风广场举办以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的第二十八次全国助残日文艺汇演，以此推进社会主义核心价值观建设，在全区营造弘扬人道主义思想、文明和谐友爱的良好氛围。市残联副理事长李银兰、临渭区委常委、宣传部长雷晓萍参加活动。此次活动共有来自临渭区曙光特殊教育学校、临渭区老年公寓等11家单位参加，其中残疾人100余人，志愿者200余人。活动现场设置有文艺节目表演、残疾人书画展览和残疾人免费按摩宣传等环节。通过一个个精彩的节目表演、书画创作等方式，让大家更加深刻的了解残疾人朋友的日常生活和内心世界。通过举办此次活动拉近了大家与残疾人朋友之间的距离，领略了他们生命的风采，弘扬了中华民族扶残助残的传统美德，共同构建和谐、幸福小康社会。二是积极宣传优秀残疾人的典型事迹及残

联的亮点工作，向区委宣传部推荐改革开放 40 周年先进人物 1 名。三是为传承五四精神，丰富残联系统干部职工的文化生活，营造爱读书、读好书的良好文化氛围，区残联举办了“我青春 我飞扬”五四青年节主题朗诵比赛活动，通过举办此次朗诵比赛，充分展现了区残联系统干部职工朝气蓬勃、昂扬向上的精神风貌。四是在全区范围内征集优秀残疾人书画作品 20 余件参加助残日展览。五是积极开展残疾人体育活动，成立临渭区残疾人轮椅太极拳队。通过残疾朋友参与活动，增强体质，开阔心胸，促进身心健康。

脱贫攻坚。落实残疾人扶持政策，动员社会力量参与救助，建立全方位保障机制。全区共有 3.5 万名持证残疾人，其中建档立卡贫困残疾人 5490 人，2018 年已脱贫 1815 人。一是开展了“八个一批”政策落实调查摸底工作。未脱贫的建档立卡残疾人贫困户中：产业扶持 2531 人教育支持 659 人；异地搬迁 417 人；健康扶贫 1347 人；就业创业 168 人；危房改造 290 人；生态补偿 142 人；兜底保障 1524 人。二是 175 名贫困残疾人参加城乡居民基本养老保险个人缴费部门享受政府补贴。三是 3675 名贫困残疾人参加新农合个人缴费部分享受政府补贴。四是联系社会力量西安风采生物科技有限公司为下邽镇、阳郭镇贫困残疾人捐赠价值 15 万元的水溶肥料。五是包联帮扶曹沟村投资 5 万元，分别用于改善贫困户人居环境、小产业帮扶和村部建设。六是落实残疾人“两项补贴”政策共计发放 2418.492 万元，其中困难残疾人生活补贴人数 20846 人，发放资金 1539.288 万元；重度护理补贴 7975 人，发放资金 879.204 万元。

（三）部门决算单位构成

临渭区残联事业单位 2 个；其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 临渭区残联（机关） | 参照公务员管理事业单位 |
| 2 | 临渭区残疾人综合服务中心 | 财政补助事业单位 |

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中参照公务员管理事业编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 42 人，其中参照公务员管理事业 11 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 10 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 711.95 万元，较上年下降 31.34%，其主要原因是项目收入减少；支出 711.95 万元，较上年下降 31.34%，其主要原因是项目支出减少。

- 1、收入总计 711.95 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 711.85 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 30.9%，主要原因是项目资金减少。

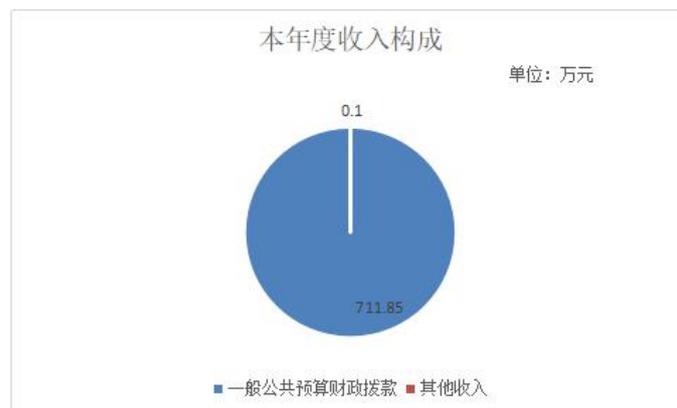
(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的基金，与上年对比减少 100%，减少原因是当年未发生该项业务。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比减少 54.55%，减少原因银行资金额减少致利息减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。



2、支出总计 711.95 万元，包括：

(1) 基本支出 410.09 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，319.74 万元，与上年对比增加 19.42%，增加原因是个人工资增加；对个人和家庭的补助支出 0.78 万元，与上年对比减少 99.59%，减少原因是支出科目调整；商品和服务支出 89.67 万元，与上年对比增加 24.68%，增加原因是针对残疾人就业的技能培训支出增加。

(2) 项目支出 301.76 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，包括残疾人事业项目支出 301.76 万元，与上年对比减少 39.52%，主要原因是项目资金减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 711.85 万元，较上年下降 31.33%，其主要原因是项目资金减少；支出 711.85 万元，较上年下降 31.33%，其主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 410.09 万元，较上

年下降 22.81%，其主要原因是科目调整项目分列支出；项目支出 301.76 万元，较上年下降 39.52%，其主要原因是项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 社会保障和就业支出 678.21 万元。其中：行政事业单位离退休支出 49.74 万元，较上年增长 25.35%，主要原因是退休人员增加 2 人；残疾人事业支出 628.47 万元，较上年下降 34.22%，其主要原因是项目资金减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元，较上年减少 13.84%，主要原因是退休 2 人。

(3) 住房保障支出 23.61 万元。较上年增长 0.5%，主要原因是缴费基数增高，致住房保障支出增加。

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 320.52 万元。较上年下降 30.25%，主要原因是科目调整。其中：工资福利支出 319.74 万元，较上年增长 19.42%，原因是工资基数调整；基本工资支出 127.17 万元，较上年下降 7.02%；津贴补贴支出 77.24 万元，较上年增长 150.13%，原因是科目调整；绩效工资 32.04 万元，较上年下降 59.71%，原因是科目调整；机关事业单位基本养老保险缴费 48.96 万元，较上年增长 146.53%，原因是科目调整、养老缴费基数变动；城镇职工基本医疗保险缴费 10.02 万元，较上年下降 12.3%，原因是 2 名人员退休；其他社会保障缴费 0.7 万元，较上年无变动；住房公积金 23.61 万元，较上年增长 0.51%；对个人和家庭的补助 0.78 万元，较上年下降 99.59%，原因是科目调整项目分列支出。

(2) 公用经费 89.57 万元。较上年增长 24.92%，其主要原因是针对残疾人就业的技能培训支出增加。其中：办公费 4.04 万元，较上年下降 79.55%；印刷费 1.30 万元，较上年下降 36.27%；邮电费 0.36 万元，较上年下降 20%；差旅费 4.41 万元，较上年下降 64.29%；维修费 3.97 万元，较上年增长 100%，原因是上年未列此科目；会议费 2.21 万元，较上年下降 9%；培训费 49.23 万元，较上年增长 126.03%，针对残疾人就业的技能培训支出增加；公务接待费 1.6 万元，较上年下降 3.03%；委托业务费 11.93 万元，较上年增长 100%，原因是上年未列此科目；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化；其他交通费用 8.52 万元，较上年增长 10.94%。

(三) 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。

(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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 301.76 万元，其中：行政事业类项目支出 301.76 万元，较上年下降 40.29%，其主要原因是项目资金减少；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长无变化。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.6 万元，较上年下降 1.37%，其主要原因是严格控制各项经费支出，较预算无变化；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车

运行维护费 2 万元，较预算无变化；公务接待 29 批次、210 人，支出 1.6 万元，较预算无变化。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.6 万元，较上年下降 1.37%，其主要原因是严格控制各项经费支出，较预算无变化；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2 万元，较预算无变化；公务接待 29 批次、210 人，支出 1.6 万元，较预算无变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 2 万元，较去年无变化。主要用于工作人员为残疾人提供上门服务。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 29 批次，210 人次，支出 1.6 万元，较去年同比下降 3%，主要原因是严格执行八项规定，本着厉行节约原则，控制三公经费支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 49.23 万元，较去年同比增加 126.03%，主要原因是实施“千名残疾人培训、百名残疾人就业计划”，对残疾人就业技能培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2.2088 万元，较去年同比下降 9.1%，主要原因是严格执行八项规定，本着厉行节约原则，控制三公经费支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 88.3 万元，较上年同期下降 7.43%，主要原因是严格控制各项经费支出。

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。