

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区残疾人联合会

### 一、部门主要职责

临渭区残疾人联合会（简称“区残联”）贯彻落实中共、省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导，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。

临渭区残疾人联合会内设办公室、康复股、教就股、文体股、办证办、补贴办等业务股室。

## 二、2019年主要工作任务

### 1、1.2万名持证残疾人精准康复服务。

残疾人精准康复服务工作以“全市亮点、全省标杆、全国样板”为目标，按照“党委领导、政府主导、残联牵头、部门协作、社会参与”的工作要求，创新思维，勇于探索，积极寻求残疾人家庭医生签约服务工作的路径和方法，打造了“3113”网格化残疾人家庭医生签约服务工作模式，四川南充市残联、江苏镇江市残联等领导带队到我区学习考察残疾人精准康复工作。截至目前，全区共有211个家庭医生签约服务团队、700名签约医生联合开展残疾人家庭医生签约服务工作，共筛查评估16715人，确定有康复需求的残

疾人 12794 人，实施家庭医生签约服务 12269 人，康复服务率达到了 95.9%，为 36 家精准康复服务机构发放经费 144.698 万元。一是为残疾人精准康复服务定点机构杜桥社区卫生服务中心、固市中心卫生院等 8 家机构配发价值 61 万元的康复训练设备。为全区 200 家卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、村卫生室配发康复训练器材，并邀请厂家技术人员到各卫生院培训康复训练器材使用方法。二是落实残疾儿童康复救助制度。通过招标资质，确定渭南医院、渭南市二院等 8 家机构为实施我区残疾儿童康复训练定点机构，为全区 88 名 0-6 岁残疾儿童实施康复训练，并对检查合格的机构拨付服务经费 61.2 万元。

## 2、为全区重度肢体残疾人免费发放辅助器具。

为 3400 余名残疾人发放了轮椅、坐便椅、助行器、助听器等七大类 4050 件辅助器具，总价值 94.1 万元，极大地满足了临渭区肢体和视力残疾人的辅具需求，从而改善残疾朋友的身体状况，提高他们参与社会生活的能力。

## 3、为 352 名贫困残疾人家庭实施无障碍环境改造。

区残联高度重视贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，坚持需求、问题导向，纳入重点工作任务进行督导部署。按照每户贫困重度残疾人家庭无障碍改造的总体要求，根据每户不同残疾类别残疾人的残疾状况、需求与居住环境，科学确定改造内容，并制定个性化“一户一策”改造方案。施工完成后，组织验收小组对施工质量

进行验收，确保工程质量，352名贫困残疾人家庭实施无障碍环境改造全部到位，改善了残疾人居住生活环境，保障残疾人共享社会文明成果。

#### 4、为632名发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。

维护残疾人的合法权益，着力解决肢体残疾人出行难的问题。根据市残联相关文件精神，积极开展残疾人机动轮椅车燃油补贴的宣传、摸底、审核、申报和发放工作。对全区持有二代《中华人民共和国残疾人证》，并且持有购买残疾人机动轮椅车的发票及相关凭证的肢体残疾人，通过信合一卡通发放燃油补贴资金16.432万元，保障了残疾人权益、促进残疾人参与社会、营造了维护残疾人权益的社会氛围。

#### 5、按照残疾人分类分级标准办理残疾人证。

认真履行“首问负责制，一次性告知制，办不成说明制”，让数据多跑路，让办事群众少跑路，努力做好残联窗口相关业务的办理。坚持高标准、严要求的办证原则，按照残疾人分类分级标准执行，加强管理常态化、制度化，坚决杜绝人情证、关系证，秉公办理。截至目前，全区共有持证残疾人34019人，今年在政务中心累计办理2859人。同时，针对困难群体采取上门办证，极大的方便了群众，今年共计下乡20余次，办证500余个，获得群众高度赞扬，赠送锦旗5面。

#### 6、做好残疾人“两项补贴”的审核发放工作。

全年为 8743 名贫困残疾人发放重度护理补贴 959.748 万元，21102 名困难残疾人发放生活补贴 1565.428 万元，共计 2525.176 万元。

7、按照区委区政府及脱贫攻坚领导小组部署及要求，逐项对照各项指标任务，扎实开展包联帮扶工作，完成年度工作任务。

帮扶工作：一是指导帮助贫困户发展好核桃、花椒产业。34 户贫困户共发展核桃、花椒 300 余亩，全年收益 7 万余元。8 户贫困户土地流种植白皮松；积极引导贫困户发展养殖业，重点发展奶羊、生猪、土鸡等，发挥自身优势，贫困户共养羊 125 只，38 户贫困户养殖土鸡 2000 只。二是基础设施建设方面，对村部及卫生室门前 980 平米广场进行硬化，全面提升村部环境。三是帮扶项目建设方面，衔接区水利部门对五组的饮水池维修加固，完成 12 组人居饮水管网改建。衔接交通局对扶贫指标外 7 处路段进行硬化。衔接区扶贫办对主干道 4 处损毁路段进行维护加固。五是完成了 55 户易地搬迁户宅基地的腾退工作。帮助支持 23 人外出务工，自主就业，为 11 户贫困群众安置公益性岗位，全年实现 64 户脱贫。

行业服务：办实事办好事，为残疾人谋实惠。投资 26.4 万元完成我区千名残疾人职业技能和实用技术培训工作。为全区精神残疾患者发放服药补贴 46.67 万元。为 56 名贫困残疾人发放临时救助资金 28.6 万元。为 40 名建档立卡贫困残疾人发放阳光增收资金 20 万元。为 40 名听力残疾人适配助听器。为 20 名贫困残疾人免

费安装假肢。为包联帮扶曹沟村投资 4 万元，用于改善贫困户人居环境、小产业帮扶和村部建设。为 39 名困难残疾人发放自主创业补贴 19.5 万元，为 20 名残疾人发放公益性岗位资金 6.12 万元。为 10 名贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生子女发放困难补助 3.8 万元。为 16 名贫困残疾儿童入学补助资金 1.24 万元。为 24 名贫困残疾人开展电子商务项目培训，并补助项目资金 24 万元。开展政府购买残疾人服务和“阳光家园”项目，为机构 638 名残疾人补助资金 153.738 万元。对辖区内 50 余名盲人开展了盲人保健按摩知识技能培训，颁发结业证书并提供就业岗位安置。免费为 60 岁以上残疾人免费配发老花镜 1350 余副，为 300 余名白内障患者免费实施手术。组织残疾人开展免费体检、观影活动。

8、完成区十八届人大三次会议代表建议、区政协十五届三次全会委员提案办结工作。

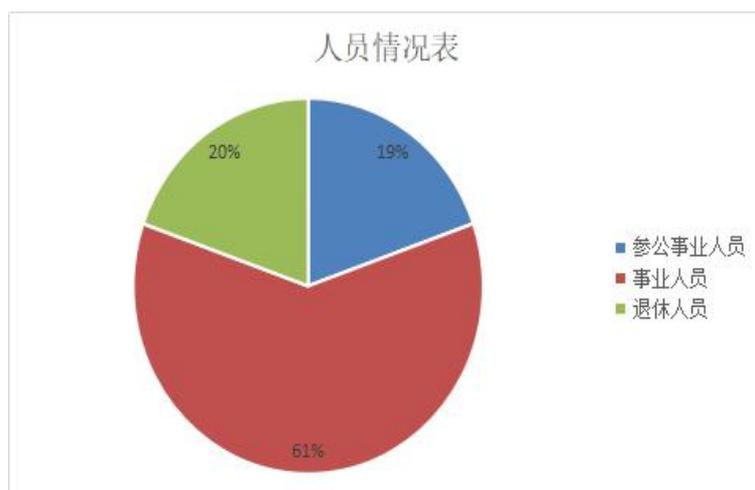
根据区委区政府《关于认真办理区人大代表建议和政协委员提案的通知》（渭临办字〔2019〕32号）文件要求，经领导办公会议研究，落实了办理工作责任，提高办理水平和实效，及时回复代表意见建议。区残联收到人大代表辛钧《关于将各类年检系统进行合并的议案》和政协委员左社利《用心用情助残，让残疾人生活得更有尊严提案》，都以正式文件回复完成并上报政府督查室，得到代表的高度认可。

### 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渭南市临渭区残疾人联合会（汇总）决算和渭南市临渭区残疾人联合会（本级）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有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区残疾人联合会（汇总）
2	渭南市临渭区残疾人联合会（本级）

#### 四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 10 人、事业编制 31 人；目前实有人员 41 人，其中行政人员 10 人、事业人员 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 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业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1268.83万元，政府性基金预算当年拨款122.29万元。

## 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1695.91万元，较上年增长983.96万元，增幅138.21%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复项目资金投入；支出1695.91万元，较上年增长983.96万元，增幅138.21%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复项目资金投入。

#### 1、收入总计1695.91万元，较上年增长138.21%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1573.42万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长861.57万元，增幅121.03%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复项目资金投入。

(2) 政府性基金收入122.29万元，为区级财政当年拨付的彩票公益基金，较上年增长122.29万元，增幅100%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复项目资金投入。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门不涉及。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门不涉及。

(5) 其他收入 0.19 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 0.19 万元，较上年增长 0.09 万元，增幅 47.37%，其主要原因是利息收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

**2、支出总计 1695.91 万元，较上年增长 983.96 万元，增幅 138.21%。包括：**

(1) 基本支出 346.93 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 325.23 万元，较上年增长 4.71 万元，增幅 1.47%，其主要原因是人员工资福利正常调整；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0.78 万元，降幅 100%，其主要原因是无该项支出；商品和服务支

出 21.7 万元，较上年减少 7 万元，降幅 32.54%，其主要原因是其他交通费用支出减少。

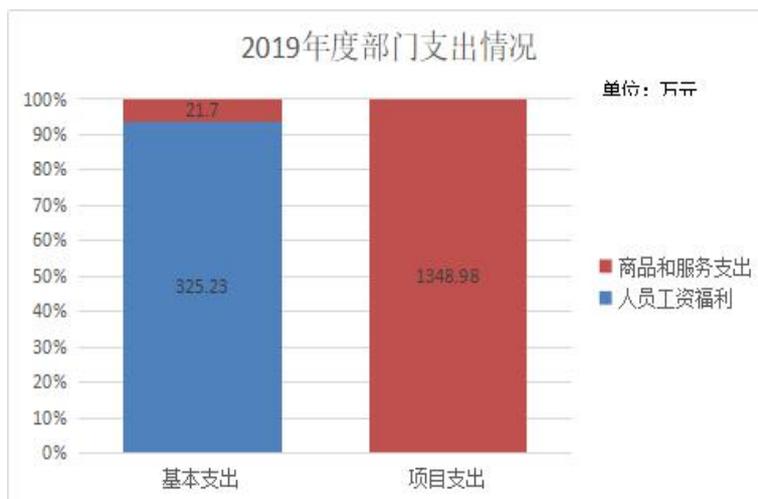
(2) 项目支出 1348.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括残疾儿童康复彩票公益金项目 122.29 万元，较上年支出增加 100%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复项目资金投入；其他残疾人康复和教就项目 1226.69 万元，较上年支出增加 238%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门不涉及。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门不涉及。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照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) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入1695.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1573.42万元，较上年增长861.57万元，增幅121.03%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入；政府性基金收入122.29万元，较上年增长122.29万元，增幅100%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复项目资金投入。

2019年，本部门财政拨款支出1695.71万元，其中：基本支出346.73万元，较上年减少2.3万元，降幅0.67%，其主要原因是其他交通费用支出减少；项目支出1348.98万元，较上年增长1047.22万元，增幅128.82%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入。

## (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1573.42万元，较上年增长861.57万元，增幅121.03%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

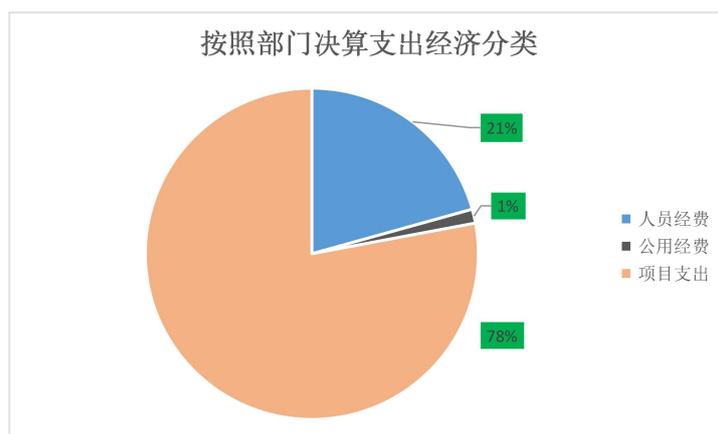
本部门2019年一般公共预算拨款支出1573.42万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出1540.08万元，较上年增长861.96万元，增幅127.07%，原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入。

(2) 住房保障支出22.94万，较上年减少0.67万元，降幅2.92%，原因是住房公积金缴存基数微调。

(3) 卫生健康支出10.4万元，较上年增加0.2万元，增幅2%，原因是医疗保险缴存基数调整。

## 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。

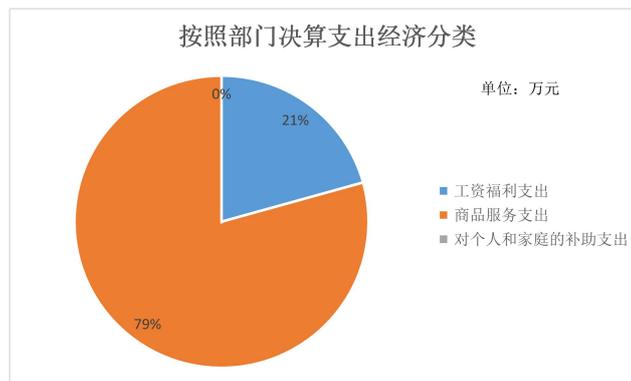
本部门2019年一般公共预算拨款支出1573.42万元，其中：

人员经费 325.23 万元，较上年增长 4.71 万元，增幅 1.45%，原因是人员薪资待遇正常调整。

公用经费 21.51 万元，较上年减少 6.89 万元，降幅 24.26%，原因是其他交通费用支出减少。

项目支出 1226.69 万元，较上年增长 863.77 万元，增幅 238%，其主要原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入

## (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 1573.42 万元，其中：工资福利支出（301）325.23 万元，较上年增长 5.48 万元，增幅 1.71%，原因是人员薪资待遇正常调整；

商品服务支出（302）1248.2 万元，较上年增长 856.88 万元，增幅 218.97%，原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.78 万元，降幅 100%，原因是本部门本年度未涉及。

#### **(四) 政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入122.29万元，较上年增长122.29万元，增幅100%，原因是中省市加大对残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金投入，支出122.29万元，较上年增长122.29万元，增幅122.29%，原因是针对残疾儿童康复项目资金投入增加和残疾人家庭医生签约服务等，支出主要用于残疾儿童康复救助和残疾人家庭医生签约服务等方面。

#### **(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3.59万元，较上年减少0.01万元，降幅0.5%，其主要原因是本部门加强内部控制支出，较预算减少0.01万元，降幅0.5%，其主要原因是本部门加强内部控制支出。

##### **(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0万元，增幅0%，其主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用列支；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

##### **(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0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.99万元，较上年减少0.01万元，降幅0.5%，其主要原因是本部门加强内部控制支出，主要用于业务用车日常运维，较预算减少0.01万元，降幅0.5%，其主要原因是本部门加强内部控制支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待16批次，130人次，支出1.6万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年度被确定为残疾人精准康复全国试点区县，其他省市单位来学习调研。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出61.4万元，较上年增长12.17万元，增幅19.82%，主要原因是残疾人盲人按摩和职业技能培训项目支出增加。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出1万元，较上年减少1.21万元，降幅54.75%，主要原因是本部门加强内部控制支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出21.7万元，较上年减少6.7万元，降幅30.88%，主要原因是其他交通费用支出减少，主要包括：办公经费1.46万元、印刷经费2.3万元、邮电

费 0.23 万元、维修费 0.98 万元、差旅费 5.42 万元、工会费 2.36 万元、会议费 1 万元、公务接待费 1.6 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费 4.36 万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 241.15 万元，授予中小企业合同金额 241.15 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 158.9 万元，较上年增长 38.21 万元，增幅 31.66%，其主要原因是贫困残疾人辅助器具适配采购增加；政府采购服务类支出 82.25 万元，较上年增加 27.93 万元，增幅 51.39%，其主要原因是残疾儿童康复和贫困残疾人家庭无障碍改造服务采购增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门连续两年度内不涉及该项业务。

### **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、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。

6、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是指存款利息收入等。

8、社会保障和就业支出：指为离退休人员提供退休工资的支出。

## **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。

渭南市临渭区残疾人联合会

2020 年 9 月 29 日