

西安市临潼区残疾人联合会

2018 年度部门决算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

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，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。

6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

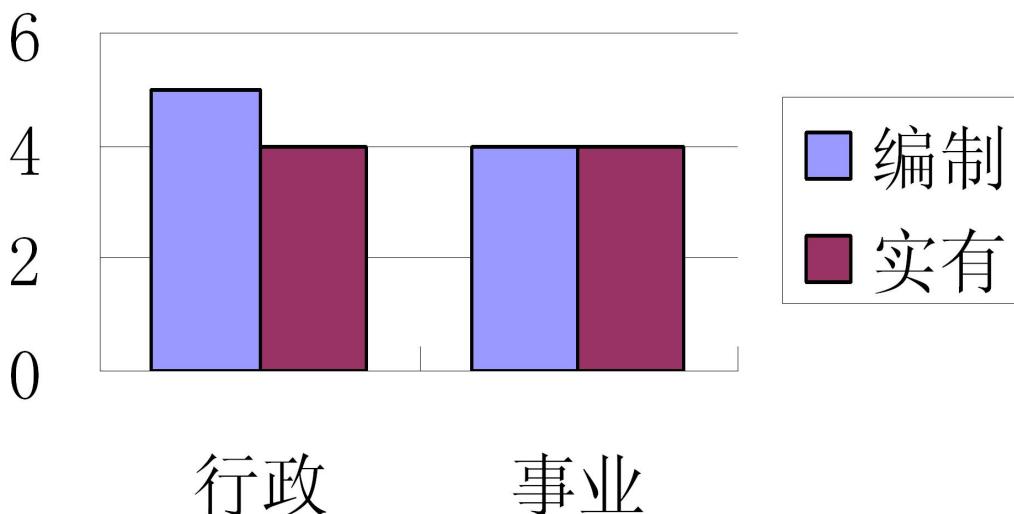
临潼区残联 2018 年度部门决算共行政单位 1 个。

纳入临潼区残联 2018 年部门决算编报范围的二级单位有 1 个。详细情况如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市临潼区残疾人联合会(本级)	行政单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

1、完成重度肢体残疾人辅具适配救助 19 人；完成听力残疾人助听救助 11 人；完成贫困精神残疾人免费服药救助 248 人、免费住院救助 80 人；完成 0—16 岁残疾儿童少年康复项目 56 人；社区康复服务人数达 3400 人；举办残疾人专干、专职委员心理健康培训 85 人（次）；同时对残疾人辅助器具需求情况进行了全面调查摸底，全年为贫困残疾人提供减免费用的个性化用品用具适配 300 件（套）。

2、累计培训各类残疾人 530 人。其中城镇残疾人 150 人，农村残疾人 380 人；依托街道残联的培训平台，在穆寨、小金、仁宗等街办举办残疾人核桃、柿子等种植技术培训，依托就业扶贫基地，举办残疾人奶牛养殖培训，依托省市就业中心培训机构，积极组织残疾人参加手语、锁具维修、盲人按摩、手工艺制作等专业培训。

3、对全区残疾人自主创业情况进行了调查摸底，通过个人申请、社区（村）街办考察、区残联、财政部门认真审核，全区 48 名从事个体经营和便民服务的残疾人申报了省市资金补贴。

4、积极组团参加省、市残疾人用工招聘会，参加残疾人达 360 人，其中 20 名残疾人和企业单位签定了用工意向。全年新增就业 151 人，其中按比例就业 35 人，个体就业与自主创业 48 人，灵活就业与居家就业 32 人，公益性岗位就业 36 人。

5. 严格制定二代残疾证核查工作方案，采取集中核查和平时办证核查相结合的办法，对 17752 名残疾人证进行逐一核查，依照实际情况确定其残疾等级。

6、组织开展形式多样的“全国第 27 个助残日”系列活动，积极参加市残联组织的象棋、乒乓球、飞镖、羽毛球等项目体育比赛。

7、依托驻地工程大学、科技大学大学生助残自愿者和区特殊教育学校，为残疾人演出了喜闻乐见的文艺节目，捐赠各类书籍 200 余册，为社区文化书屋发放图书 3000 余册。

8、扎实开展 154 名肢体残疾人机动燃油轮椅车补贴申报、审核工作。为 17 残疾人申报驾照补贴。为 9 名残疾大学生申报了实习生活补贴；完成 170 户贫困残疾人无障碍进家庭项目，顺利通过省市残联验收评估。

9、组织博仁医院、西安市第九医院和汤澎眼科医院医务工作者开展了免费诊疗活动，发放医疗知识宣传单 3000 份，诊治群众 110 人，免费发放药物近 2500 元。同时还为 8 户出行困难老人进行了上门诊疗。

10、积极和市残联联系，共同建设残疾人 12385 服务热线，实现了残疾人信访“一线通”。

11、组织边远山区残疾人专职委员以及民政协理员、村医等相关人员深入 500 余户，重点对行动不便、生活不能自理的疑似残疾人或对残疾级别评定存在异议残疾人进行筛

查，及时纠正或办理二代残疾人证，达到精准扶贫的目的。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增加 109.81 万元，变化的主要原因：

2018 年比 2017 年人员经费增加 10.05 万元，变化主要原因人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费率提高、增加了职业年金缴费；残疾人康复精神病免费住院服药增加 16.42 万元，残疾人就业和扶贫残疾人居家托养、集中托养增加 50.74 万元，残疾人专职委员、就业年龄段实用技能培训增加 32.6 万元。

2. 本年度收入构成情况。

本年财政一般拨款收入 913.59 万元。其中人员经费收入 125.42 万元，公用经费收入 7.54 万元。项目共收入 780.63 万元。

3. 本年支出构成情况。

本年财政一般拨款支出 913.59 万元。其中人员经费支出 125.42 万元，公用经费支出 7.54 万元，项目共支出 780.63 万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增加 109.81 万元，变化主要原因人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费率提高、增加了职业年金缴费；残疾人康复精神病免费住院服药增加 16.42 万元，残疾人就业和扶贫残疾人居家托养、集中托养增加 50.74 万元，残疾人实用技能培训增加

32.6 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年财政一般公共预算拨款支出 913.59 万元。基本支出 132.96 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.05 万元，行政运行支出 110.37 万元，公用经费支出 7.54 万元；项目共支出 759.78 万元，其中残疾人康复支出 58.70 万元，残疾人就业和扶贫支出 50.74 万元，其他残疾人事业支出 650.33 万元。政府性基金支出 20.85 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年一般公共预算财政拨款基本支出合计 132.96 万元，其中人员经费支出 125.42 万元，分别为：基本工资支出 37.74 万元，津补贴支出 52.63 万元，奖金 20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.05 万元；公用经费支出 7.54 万元，分别为：办公费 0.34 万元，维修（护）费 0.23 万元，其他交通费 6.97 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金收入 20.85 万元，政府性基金残疾人康复支出 20.85 万元。

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。

6. 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

1. 因公出国（境）支出 0 元，比上年决算增加（减少）0 元。

2. 公务接待费支出 0 元，比上年决算增加（减少）0

元，

3. 公务用车购置及运行费支出 0 元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 元， 2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

4. 培训费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排培训费 32.6 万元，比上年增加 32.6 万元，主要用于残疾人专职委员、就业年龄段残疾人实用技术培训费支出。

5. 会议费支出情况。

2018 年度本部门无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 12 个，共涉及资金 748.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度本部门机关运行经费支出 7.54 万元，其中办公费 0.34 万元，维修（护）费 0.23 万元，其他交通费 6.97 万元。

(二) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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）。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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

西安市临潼区残疾人联合会

2019年10月18日