

西安市临潼区残疾人联合会 2019年度部门综合预算说明

一、部门基本情况

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、2019年度工作任务情况

1、完成重度肢体残疾人辅具适配救助 32 人；完成听力残疾人助听救助 25 人；完成贫困精神残疾人免费服药救助 282 人、免费住院救助 120 人；完成 0—16 岁残疾儿童少年康复项目 62 人；社区康复服务人数达 4300 人；举办残疾人专干、专职委员心理健康培训 150 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 720 件（套）。

2、培训各类残疾人 830 人。其中城镇残疾人 350 人，农村残疾人 480 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、全区残疾人自主创业的残疾人，将通过个人申请、社区（村）街办考察、区残联、财政部门审核，36 名从事个体经营和便民服务的残疾人申报省市资金补贴。

4、组团参加省、市残疾人用工招聘会，参加残疾人 560 人，全年新增就业 168 人，其中按比例就业 65 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. 严格制定三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 18752 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 28 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 210 户贫困残疾人无障碍进家庭项目。

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 3600 份，诊治群众 190 人，免费发放药物近 6500 元。同时还为 18 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 600 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，及时纠正或办理三代残疾人证，达到精准扶贫的目的。

三、部门预算单位构成

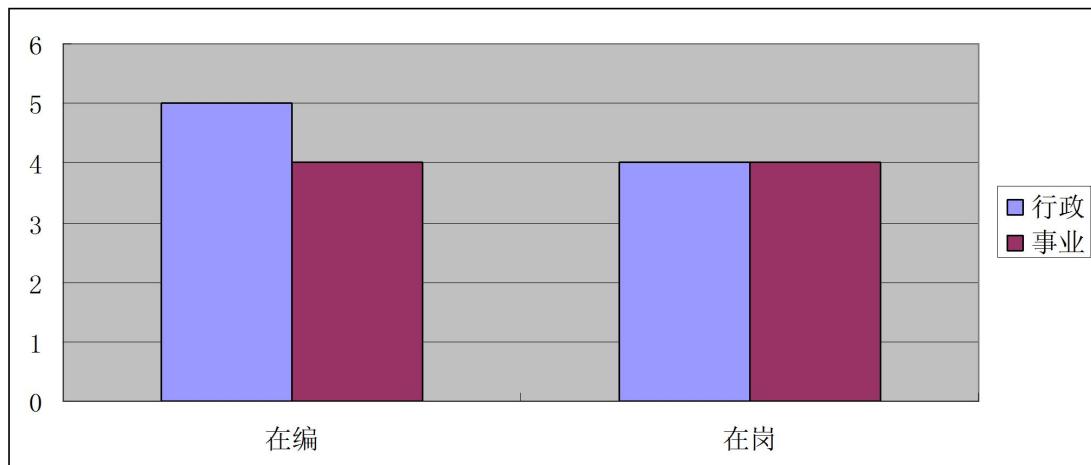
临潼区残联 2019 年度部门预算共行政单位 1 个。

纳入临潼区残联 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市临潼区残疾人联合会	行政单位

四、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 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 110.901 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年, 本部门预算安排无扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 110.901 万元, 其中一般公共预算拨款收入 110.901 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 2.15 万元, 主要原因是机关单位养老保险基数下调收入减少; 2019 年本部门预算支出 110.901 万元, 其中一般公共预算拨款支出 110.901 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2019 年本部门预算支出较上年减少 2.15 万元, 主要原因是机关单位养老保险支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 110.901 万元, 其中一般公共预算拨款收入 110.901 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.15 万元, 主要原因是机关单位养老保险收入减少; 2019 年本部门财政拨款支出 110.901 万元, 其中一般公共预算拨款支出 110.901 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.15 万元, 主要原因是机关单位养老保险基数下调支出减少。

(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110.901万元，较上年减少2.15万元，主要原因是机关单位养老保险支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出110.901万元，其中：

- (1) 行政运行（2081101）95.854万元，较上年增加4.684万元，原因是人员经费和公用经费增加；
- (2) 事业运行（2081101）86.144万元，较上年增加3.184万元，原因是人员经费和公用经费增加；
- (3) 机构运行（2081101）9.7104万元，较上年增加1.5万元，原因是公用经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出110.901万元，其中：

- 工资福利支出（301）101.191万元，较上年减少3.652万元，原因是机关养老保险支出减少，基数下调；
- 商品和服务支出（302）9.7104万元，较上年增加1.5万元，原因是公用经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出110.901万元，其中：

- 机关工资福利支出（501）101.191万元，较上年减少3.652万元，原因是机关养老保险支出减少，基数下调；
- 机关商品和服务支出（502）9.7104万元，较上年增加1.5万元，原因是公用经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，增加的主要原因是基层残疾人专职委员业务提升培训费及工作会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 110.901 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是机关单位养老保险基数下调支出减少。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

