

勉县残疾人联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应；协助政府研究、制定和实施残疾人法规、政策、规划和计划；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；完成县委、县政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

勉县残疾人联合会属参公事业单位，正科级建制，内设综合办公室。残联机关事业编制 4 人，实有 6 人，退休 6 人。下设勉县残疾人劳动就业服务所，该所为财政全额拨款事业单位，股级建制，编制 4 名，实有人员 5 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 残疾人证核发管理规范有序

制定《勉县贯彻执行新修订〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉实施细则》，完善调整了县残疾人残疾评定委员会组成人员，结合我县近年来办理残疾人证积累下来的经验和教训，严格规范了残疾人证申请、受理、评定、审核发证、换证、等级变更等操作程序，紧扣残疾评定和审核发证这两

个关键环节，紧抓残疾人证信息录入、初审、复审和审批环节廉政风险，严格规范残疾人证办理流程，严格执行相关标准，严肃办证工作纪律，确保残疾人证核发管理规范有序进行。全年新办证 622 本，累计办证 13684 本。同时，为照顾卧床瘫痪的残疾人办证需求，主动上门服务办证 22 本。

（二）保障救助措施扎实推进

为 7720 名残疾人发放两项补贴 697.584 万元，其中困难残疾人生活补贴 311.388 万元，重度残疾人护理补贴 386.196 万元，为全县 113 名基本生活出现严重困难的残疾人发放临时救助 11.3 万元，切实保障和改善了困难残疾人的基本生活。

（三）残疾人脱贫攻坚工作扎实开展

配合民政、卫计部门为全县 13549 名持证残疾人中建档立卡贫困残疾人 6154 户 6745 人，其中享受残疾人两项补贴 4044 人，扎实推进兜底扶贫、健康扶贫工作。依托县中心敬老院集中托养了 80 名重度残疾人，依托县弘康精神病医院托养了 100 名处于稳定期的贫困精神残疾人，为全县 494 名建档立卡贫困精神残疾人发放服药补贴 24.7 万元。积极开展“明理、感恩、自强”主题教育活动，进一步激发残疾人内生动力，主动投身脱贫攻坚主战场，涌现出了像张喜元、张国红、唐强国等身残自强的创业典型人物。

（四）残疾人精准康复工作稳步推进

出台了《勉县残疾人精准康复服务行动实施方案》，成

立勉县残疾人精准康复服务行动领导小组，组建了 391 个家庭医生签约服务团队，为 4694 名残疾人建立了康复服务档案，3087 名有康复需求的持证残疾人通过评估，签订了基本康复服务协议，接受康复服务 2486 人。实施基本型辅具适配全覆盖服务项目，为 6480 名残疾人适配辅助器具，提高他们的生活自理能力。为 26 名肢体残疾人申请安装假肢取型，成功安装假肢 22 人。

（五）残疾人就业工作不断加强

全力推进残疾人就业保障金征收办法改革措施落实，对县城内各用人单位按比例安排残疾人就业进行年检，积极协助县税务局做好残疾人就业保障金征收工作。对 300 名残疾人进行职业技能和实用技术培训，扶持 20 名残疾人自主创业和就业，增强残疾人自我发展能力。

（六）维护信访工作保持平稳

针对残疾人队伍存在不稳定因素，快速跟进化解矛盾，把问题解决在萌芽状态。1-10 月累计接待信访 60 人次，处理突出问题 11 个。

三、部门决算单位构成

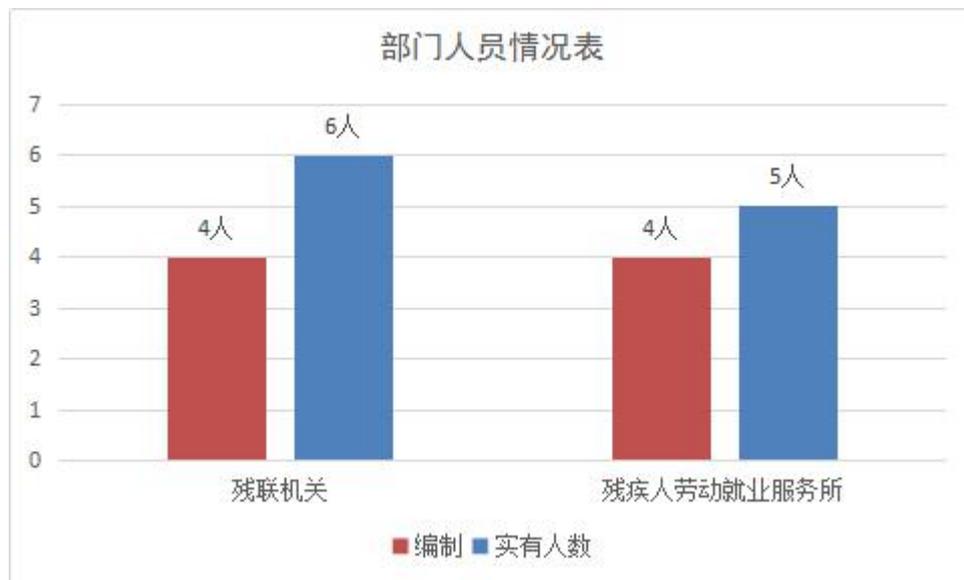
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括本级（机关）预算，本单位无所属下级单位：

序号	单位名称
----	------

1	勉县残疾联合会本级（机关）
---	---------------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中残联机关事业编制 4 人，残疾人就业服务所事业编制 4 人。实有人员 11 人，其中残联机关 6 人，残疾人就业服务所 5 人。



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

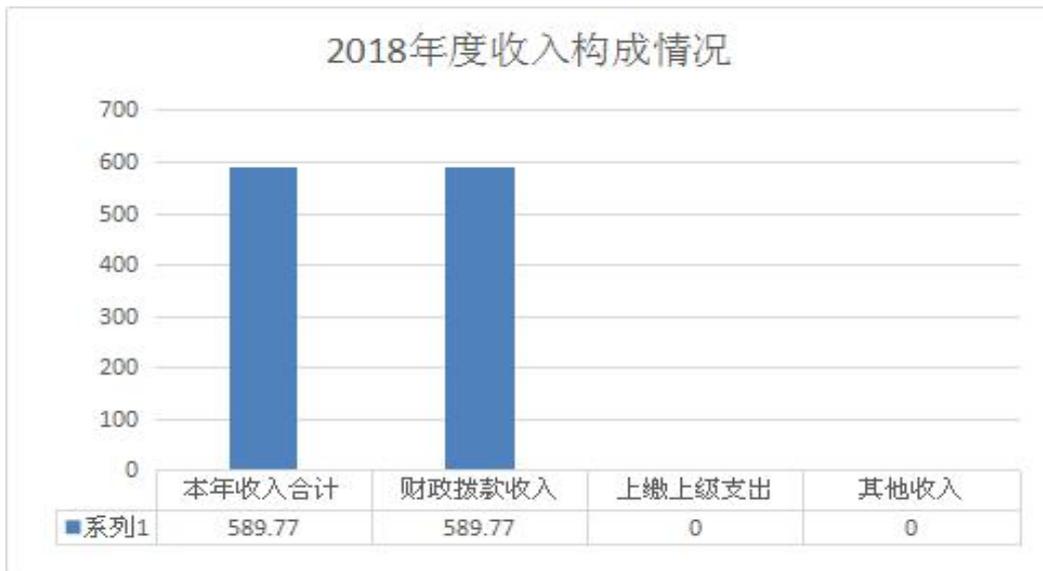
1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度收入总计 589.77 万元，与 2017 年相比，收入增加 266.13 万元，增长 82%。增长的主要原因是：新增残疾人辅助器具适配项目补助。

(2) 2018 年度支出总计 557.6 万元，与 2017 年相比，支出增加 195.22 万元，增长 54%，增长的主要原因是：新增残疾人辅助器具适配项目补助。

2、本年度收入构成情况

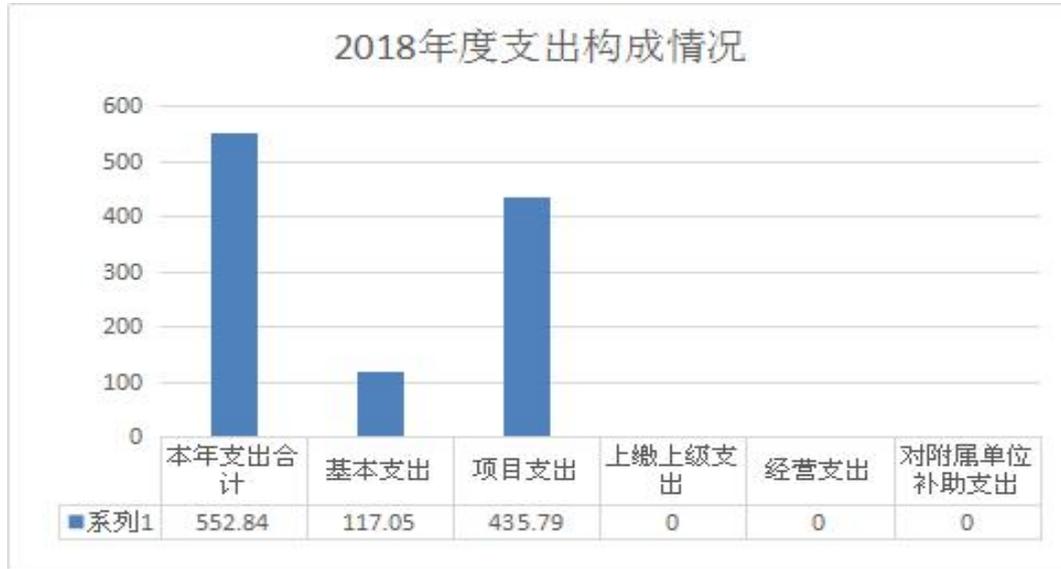
2018 年本年收入合计 589.77 万元。其中财政拨款收入 589.77 万元，占总收入的 100%，其中：一般公共预算财政拨款 585.61 万元，政府性基金预算财政拨款 4.16 万元。



3、本年支出构成情况

2018 年度支出合计 557.6 万元。其中：基本支出 117.05 万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 21%，项目支出 440.55 万元，主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫，

及其他残疾人事业支出和国家彩票公益金安排的精神病服药、辅助器具适配项目等支出，占总支出的 79%。



(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

(1) 2018 年度财政拨款收入总计 589.77 万元，与 2017 年相比，收入增加 266.13 万元，增长 82%、主要原因是：新增残疾人辅助器具适配项目补助。

(2) 2018 年度财政拨款支出总计 557.6 万元，与 2017 年相比，支出增加 195.22 万元，增长 54%，主要原因：新增残疾人辅助器具适配项目补助支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出552.84万元，较上年增加212.56万元，主要原因一是行政运行增加12.65万元；二是残疾人康复费用增加235.17万元；三是残疾人就业和扶贫资金增加27.94万元；四是其他用于残疾人事业支出减少63.2万元。

本部门2018年一般公共预算支出552.84万元，按功能分类科目分为：

(1) 一般公共服务支出(2010607)0.22万元，主要是财政网信息化建设费用0.22万元；

(2) 行政运行(2081101)67.22万元，主要用于残联机关、社保、及单位公用经费支出。

(3) 残疾人康复项目支出(2081104)288.63万元，主要用于残疾人辅助器具、残疾人精准康复签约医生服务、精神病服药补助等项目支出。

(4) 残疾人就业和扶贫项目支出(2081105)125.84万元，主要用于劳服所人员工资、社保交费及残疾人自主创业、公益性岗位等补助支出。

(5)其他用于残疾人事业支出(2081199)70.93万元。主要用于残疾人临时救助、扶残助学、残疾人托养等事业补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.05万元，主要用于：人员经费和公用经费支出。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出，比上年增加24%。其中：

(1)人员经费支出104.93万元，较上年增加20.74万元，增长24.6%，主要原因是：单位新调入两名人员，增加了工资等各项支出。

(2)公用经费12.12万元，较上年增加4.52万元，增长59.5%。主要原因是：增加了人员，增加了车补。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款为年初结转和结余0.60万元，本年收入4.16万元，本年支出4.76万元，年末结转和结余0万元。

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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.16 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是厉行节约；较年初预算减少 0.57 万元，下降 78 %，主要原因是厉行节约。其中：

（1）因公出国（境）支出情况：

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无人因公出国（境）；较年初预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无人因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是公务车已交归机关事务管理局统一管理，2018 年公务用车购置 0 辆，2018 年年末公务用

车实际保有量 0 辆；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 2 批次、20 人次，共计 0.16 万元，主要用于接待市级部门检查指导工作用餐，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约；较年初预算减少 0.57 万元，下降 78 %，主要原因是厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明

2018 年度财政决算培训费支出 12.16 万元，2018 年度残疾人职业培训项目支出 12.16 万元，较上年减少 20.92 万元，减少率 63.24%。原因是上级下达指标来的过晚，11 月底到位资金 8.5 万元，未来的及当年实施，留做 2019 年执行。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年度会议费支出 2.99 万元，较上年增长 2.47 万元，增长率 475%，原因是新增召开全县残疾人康复需求调查动态培训会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 435.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费实际支出 12.12 万元，较上年增加 4.52 万元，增加 59.5%。主要原因是增加了人员，增加了车补。

（二）政府采购支出情况

2018 年度勉县残联政府采购支出总额 321.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 321.34 万元。授予中小企业合同金额 321.34 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占有及购置情况说明

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）。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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张晗，已审查

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	589.77	1、一般公共服务支出	0.22
其中：一般公共预算财政拨款	585.61	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	4.16	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	552.62
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	4.76
本年收入合计	589.77	本年支出合计	557.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	71.08	年末结转和结余	103.25
收入总计	660.85	支出总计	660.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		589.77	589.77					
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
208	社会保障和就业	585.40	585.40					
20811	残疾人事业	585.40	585.40					
2081101	行政运行	65.86	65.86					
2081104	残疾人康复	267.58	267.58					
2081105	残疾人就业和扶贫	147.46	147.46					
20811199	其他残疾人事业支出	104.50	104.50					
229	其他支出	4.16	4.16					
22960	彩票公益金及对就专项同债务收入安排的支出	4.16	4.16					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.16	4.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		557.60	117.05	440.55			
201	一般公共服务支出	0.22	0.22				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
208	社会保障和就业	552.62	116.84	435.78			
20811	残疾人事业	552.62	116.84	435.78			
2081101	行政运行	67.22	67.22				
2081104	残疾人康复	288.63		288.63			
2081105	残疾人就业和扶贫	125.84	49.62	76.22			
20811199	其他残疾人事业支出	70.93		70.93			
229	其他支出	4.76		4.76			
22960	彩票公益金及对就专项同债务收入安排的支出	4.76		4.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.76		4.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	585.61	1、一般公共服务支出	0.22	0.22	
2、政府性基金预算财政拨款	4.16	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	552.62	552.62	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	4.76		4.76
本年收入合计	589.77	本年支出合计	557.6	552.84	4.76
年初财政拨款结转和结余	71.08	年末财政拨款结转和结余	103.25	103.25	
一般公共预算财政拨款	70.48				
政府性基金预算财政拨款	0.60				
收入总计	660.85	支出总计	660.85	656.09	4.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05表
单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		552.84	117.05	104.93	12.12	435.79	
201	一般公共服务支出	0.22	0.22		0.22		
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
208	社会保障和就业支出	552.62	116.84	104.93	11.89	435.78	
20811	残疾人事业	552.62	116.84	104.93	11.89	435.78	
2081101	行政运行	67.22	67.22	58.85	8.36		
2081104	残疾人康复	288.63				288.63	
2081105	残疾人就业和扶贫	125.84	49.62	46.08	3.53	76.22	
2081199	其他残疾人事业支出	70.93				70.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		117.05	104.93	12.12	
301	工资福利支出	104.93	104.93		
30101	基本工资	54.89	54.89		
30102	津贴补贴	23.58	23.58		
30103	奖金	18.15	18.15		
30107	绩效工资	7.59	7.59		
30114	医疗费	0.72	0.72		
30202	商品和服务支出	12.12		12.12	
30201	办公费	2.38		2.38	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	1.01		1.01	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30213	维修（护）费	3.12		3.12	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30228	工会经费	0.81		0.81	
30239	其他交通费用	2.60		2.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.69		0.73				0.7	1.26
本年支出数	0.16		0.16				2.99	12.16
上年支出数	0.16		0.16				0.52	33.08
增减额	0		0				2.47	-20.92
增减率（%）	0.00		0.00				475.00	-63.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

