

# 渭南市临渭区残疾人联合会 2020年度部门决算说明

## 第一部分 部门概况

### 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，部门机构设置分为办公室、康复办、教就办、宣文办和财务室，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、2020 年主要工作任务

### 1. 完成 1.2 万名持证残疾人精准康复服务。

一是实施残疾儿童康复救助制度。通过评估确定专业的儿童定点康复机构,对全区有康复需求的 222 名残疾儿童实施康复救助,每名儿童每年最高补助 2.5 万元。建立随报制度,要求各街镇随时上报残疾儿童情况,发现一名,救治一名,做到早发现、早干预、早康复。其中视力康复训练 41 人,听力言语康复训练 62 人,肢体和智力康复训练 100 人,孤独症康复训练 19 人。二是 154 名听力残疾人和多重残疾人配发助听器。为 800 名建档立卡贫困精神残疾患者发放服药补贴,补贴金额 40 万元。三是依托各乡镇卫生院、社区卫生服务中心的

家庭医生签约团队为全区 31131 名残疾人实施基本康复服务，拨付残疾人家庭医生签约服务费 62.262 万元。四是深入到塬区各乡镇，为我区 1500 名残疾老人和建档立卡贫困视力障碍者免费配发了老花镜。五是开展了第四次“全国残疾预防日”宣传活动。宣传普及残疾预防知识，增进全社会残疾预防意识，推进残疾预防与残疾人康复工作健康发展。组织 14 家康复机构设立了服务台，现场为群众答疑解惑，模拟心肺复苏，讲解各类残疾预防和康复知识，为全区重度肢体残疾人免费发放辅助器具。

#### 2. 为 100 名重度残疾人免费适配辅助器具。

今年，临渭区残疾人辅助器具免费发放仪式在双王办槐衙社区举行，现场共为 2306 名残疾人发放了轮椅、坐便椅、助行器、助听器等七大类 2431 件辅助器具，总价值 60 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 1000 名残疾人实施职业技能和实用技术培训。

残疾人培训和就业工作是解决残疾人脱贫的主要渠道，区残疾人综合服务中心充分发挥残疾人培训就业职能，结合脱贫攻坚工作，深入到各街镇开展残疾人实用技术和职业技能培训。内容有葡萄、冬枣、花椒等种植及管理、甜点烘焙技术培训等，培训人数共计 1000 人。

#### 4. 开展盲人按摩专业技能培训。

依托渭南市红星学校对我区 20 名盲人按摩人员免费开展了中高级业务知识培训，鼓励盲人朋友要珍惜学习机会，提高

按摩技术，增加家庭收入，实现个人价值。

#### 5. 按照残疾人分类分级标准办理第三代残疾人证。

办证“窗口”是残联的缩影，我会加强了办证工作人员和残疾鉴定医务工作人员的培训力度，组织干部认真学习《中华人民共和国残疾人证管理办法》和《残疾人残疾分类和分级标准》，夯实工作责任，杜绝在服务群众过程中存在态度生、冷、硬、顶现象，加强文明用语和“微笑”服务培训，提高“窗口”的服务态度和服务形象。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 33033 人，今年在政务中心累计办理第三代证件 6000 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 400 余个，获得群众高度赞扬，赠送锦旗 2 面。

6. 做好建档立卡残疾人“两项补贴”的审核发放工作。根据省市区关于残疾人“两项补贴”文件精神，严格遵循残疾人两项补贴工作管理流程，对符合申请条件的残疾人由各街镇汇总上报，及时纳入发放范围，对因迁出、死亡及康复的残疾人及时上报减员，做到了应补则补，应退则退，每月的补贴均足额予以发放。全年为 9541 名贫困残疾人发放重度护理补贴 1049.16 万元，21995 名困难残疾人发放生活补贴 1638.9 万元，共计 2688.06 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。

一是在农业产业发展与群众增收方面，指导帮助贫困户发展好核桃、花椒产业。贫困户共发展核桃、花椒 300 余亩，通过技术培训、示范带动、党员包联等措施，核桃、花椒产量得到提高，全年收益 7 万余元。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，实现勤劳致富。

二是开展入户走访调研、为群众扶贫解困，100 户贫困户按期脱贫。三是对曹沟村进行道路亮化，安装路灯 78 盏；为解决群众吃水问题，衔接美丽办投资 150 万元，修建 400 米深水井和一个水塔；与交通局衔接，为全村剩余道路硬化 2000m，投入资金 80 余万元，实现道路硬化全覆盖，解决群众出行问题。四是衔接区体育局为曹沟村安装体育健身器材 8 套价值 5 万元。衔接区卫计部门建设标准化卫生室平方米，解决群众看病难的问题。投入 8 万元，用于贫困户“两小覆盖”项目和村部建设，解决了贫困户发展小产业和改善居住环境问题。五是联系社会扶贫力量为曹沟村群众开展义诊 2 次。开展夏季送清凉、冬季送温暖等活动 4 次。

在“四支力量”的共同努力下，曹沟村群众的获得感、安全感、幸福感明显提升。

三是办实事办好事，为残疾人谋实惠。积极实施贫困残疾人家庭无障碍改造项目。投资 45.1 万元完成了 160 户贫困重度残疾人家庭无障碍改造服务，极大便利了残疾人的起居生

活，保障了残疾人基本民生，实现残疾人“两不愁、两保障、两扩面”。为打赢贫困残疾人脱贫攻坚战，兜底补短，加快推进残疾人小康进程奠定基础。为 616 名肢体残疾人发放燃油补贴 16.02 万元。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。落实残疾人临时救助项目 20 人，补助资金 10 万元。为 2 名残疾大学生和 3 名残疾家庭大学生发放助学金 2 万元。落实残疾人阳光增收项目人，发放 13.5 万元。

9. 积极配合区委第四巡察组巡察残联工作。严格按照区委巡察工作安排，及时召开动员会，密切配合巡察组对残联 2017-2019 年的整体工作情况进行全面的核查，围绕“三个聚焦”：聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况。聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况。聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况。全面展示了区残联近年来的党建、班子队伍建设、党风廉政、作风纪律、项目建设完成及执行区委区政府决策等方面的情况，确保了巡察工作的顺利完成。

### **三、部门决算单位构成**

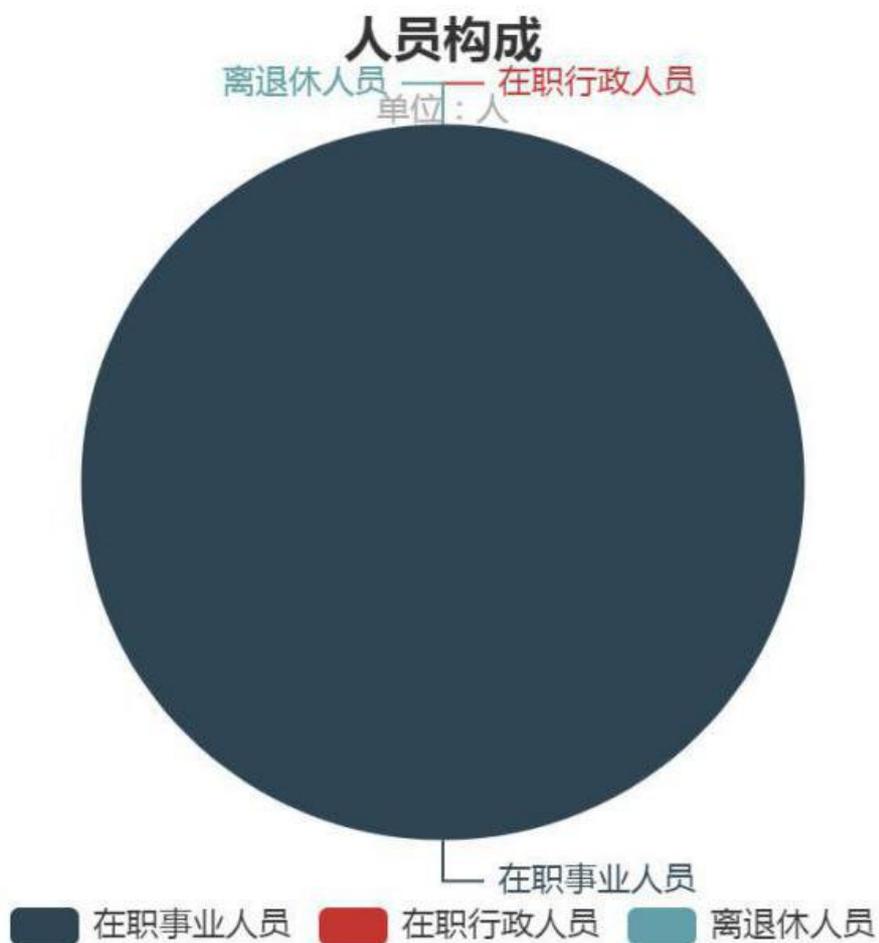
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区残疾人联合会本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政人员 0 人、事业人员 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1313.24 万元，较上年减少 382.67 万元，降幅 29.14%，其主要原因是用于残疾人项目收入减少；支出 1313.24 万元，较上年减少 382.67 万元，降幅 29.14%，其主要原因是用于残疾人项目收入减少。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 1313.24 万元，较上年下降 29.14%，其中：财政拨款收入 1313.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1313.24 万元，为财政当年

拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 382.67 万元，降幅 29.14%，其主要原因是用于残疾人项目收入减少。

2、政府性基金收入 65.68 万元，为财政当年拨付的彩票公益基金，较上年减少 56.61 万元，降幅 86.19%，主要原因是残疾儿童康复项目投入减少。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因为不涉及。

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%，主要原因为不涉及。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因为不涉及。

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。

### 收入决算情况

单位：万元

项目	2020 年	较 2019 年增长	增幅
一般公共预算财政拨款收入	1313.24	-382.67	-29.14%

政府性基金收入	65.68	56.61	86.19%
事业收入	0	0	0
经营收入	0	0	0
其他收入	0	0	0

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1313.24 万元，其中：基本支出 344.65 万元，占 26.24%；项目支出 968.59 万元，占 73.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 344.65 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 333.82 万元，较上年增长 8.59 万元，增幅 2.57%，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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因为不涉及；商品和服务支出 10.83 万元，较上年减少 10.87 万元，降幅 100.37%，主要原因是公务交通补贴未列支。

2、项目支出 968.59 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，包括包括残疾儿童康复彩票公益金项目 65.68 万元，较上年支出减少 380.39 万元，降幅 28.2%，其主要原因是残疾儿童康复项目投入减少；残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人项目 902.91 万元，较上年支出减少 323.78 万元，降幅 26.39%，主要原因是残疾儿童和成人的精准康复和教育就业方面资金支出减少。

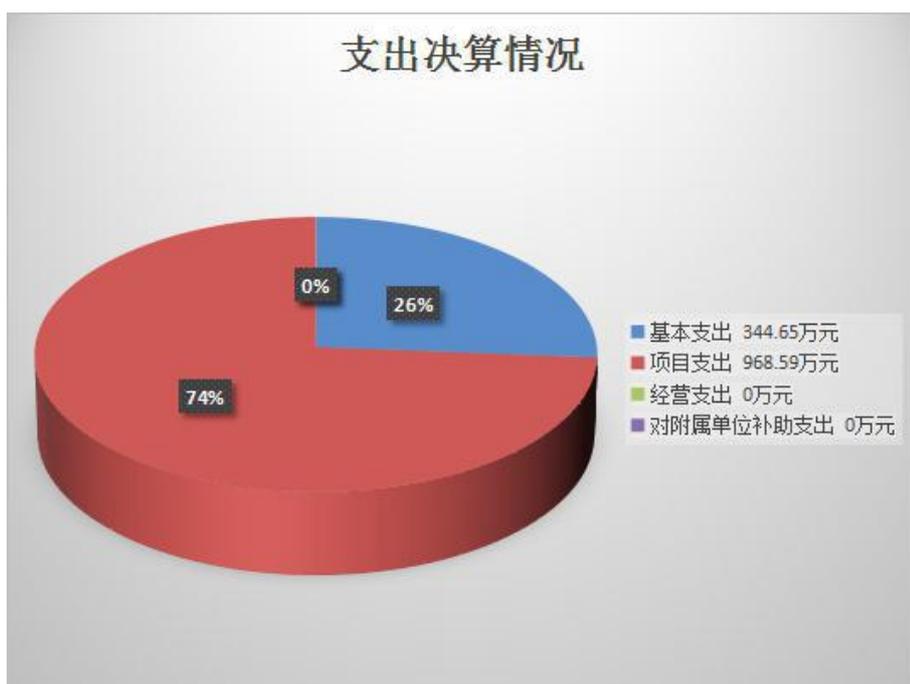
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万

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。

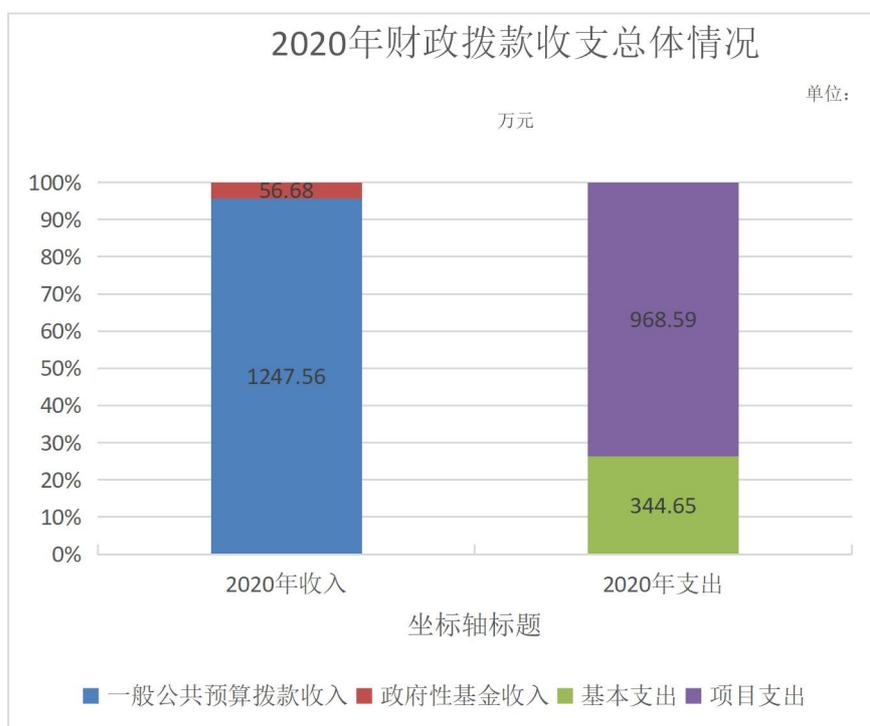


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1313.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1247.56 万元，较上年减少 325.86 万元，降幅 20.71%，主要原因是残疾儿童和成的精准康复和教育就业方面资金支出减少；政府性基金收入 65.68 万元，较上年减少

56.61 万元，降幅 86.19%，主要原因是残疾儿童康复项目投入减少。

2020 年，本部门财政拨款支出 1313.24 万元，其中：基本支出 344.65 万元，较上年增长 8.59 万元，增幅 2.57%，主要原因是人员工资福利正常调整；项目支出 968.59 万元，较上年支出减少 380.39 万元，降幅 28.2%，其主要原因是残疾儿童康复项目投入减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1247.56 万元，较上年减少 325.86 万元，降幅 20.71%，主要原因是用于残疾人项目支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1247.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）270.24 万元，较上年增长 182.92 万元，增幅 209.48%，原因是其他残疾人项目支出增加。

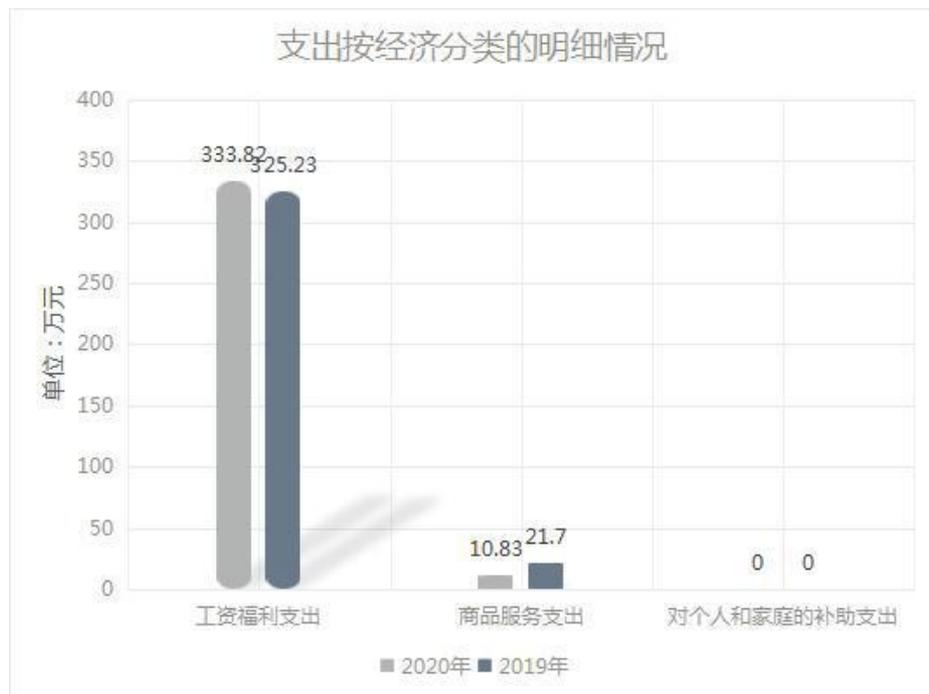
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1247.56 万元，其中：

工资福利支出（301）333.82 万元，较上年增长 8.59 万元，增幅 2.57%，原因是人员薪资待遇正常调整。

商品服务支出（302）10.83 万元，较上年减少 10.87 万元，降幅 100.37%，主要原因是公务交通补贴未列支。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本年不涉及此项支出。

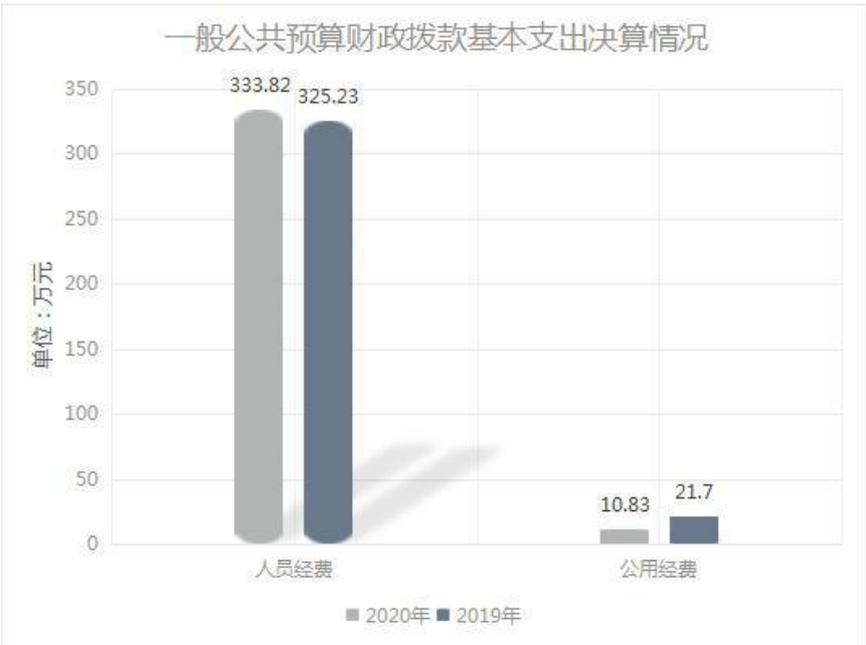


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 344.65 万元，其中：人员经费 333.82 万元，较上年增长 8.59 万元，增幅

2.57%，原因是人员薪资待遇正常调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）138.38 万元、津贴补贴（30102）75.66 万元、绩效工资（30107）25.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）39.57 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）11.26 万元、其他社会保障缴费（30112）0.26 万元、住房公积金（30113）23.57 万元、其他工资福利支出（30199）19.83 万元。

公用经费 10.83 万元，较上年减少 10.87 万元，降幅 100.37%，主要原因是公务交通补贴未列支。主要包括办公费（30201）3.07 万元、印刷费（30202）1.5 万元、水费（30205）0.4 万元、电费（30206）0.8 万元、邮电费（30207）0.45 万元、取暖费（30208）0.75 万元、差旅费（30211）1 万元、公务接待费（30217）0.96 万元、公务用车运行维护费（30231）1.9 万元。



### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.86 万元，较上年减少 0.73 万元，降幅 20.33%，主要原因是本部门加强内部控制支出，较预算减少 0.04 万元，降幅 4%，主要原因是本部门加强内部控制支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.9 万元，占 66.43%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 33.57%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增 0%，主要原因是本年不涉及此项业务；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%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年不涉及此项业务。

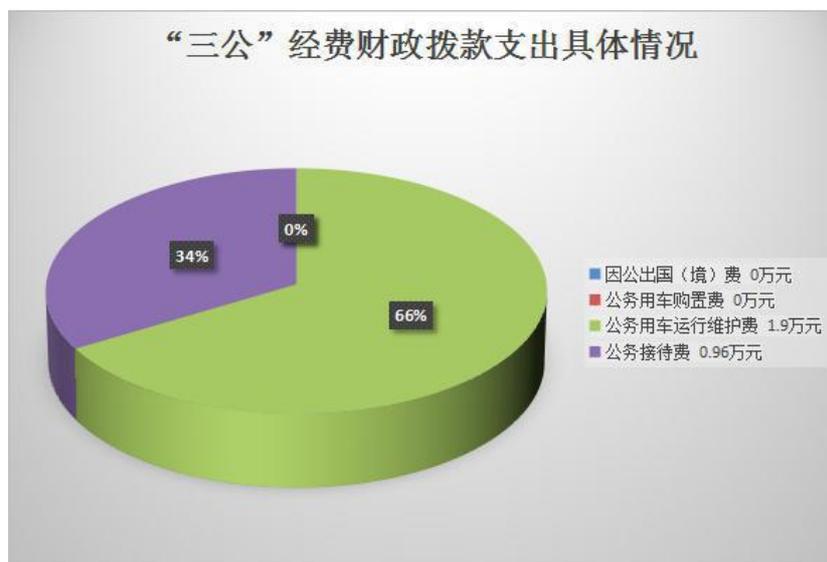
#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.9 万元，较上年减少 0.09 万元，降幅 0.04%，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 0.09 万元，降幅 0.04%，主要原因是本部门加强内部控制支出。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 11 批次，96 人次，支出 0.96 万元，较上年减少 0.64 万元，减幅 4%，主要原因是外省市单位来学习调研减少。



### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 35 万元，较上年减少 26.4 万元，降幅 42%，主要原因是其他残疾人项目支出减少。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 1 万元，降幅 100%，主要原因是本部门加强内部控制支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 65.68 万元，较上年减少 56.61 万元，降幅 46%，原因是残疾儿童康复项目投入

减少；支出 65.68 万元，较上年减少 56.61 万元，降幅 46%，原因是残疾儿童康复项目投入减少，支出主要用于残疾儿童康复项目等方面。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 135 万元，授予中小企业合同金额 29.91 万元，占政府采购支出总金额的 22%。其中：政府采购货物类支出 89.87 万元，较上年减少 69.03 万元，降幅 43%，主要原因是贫困残疾人辅助器具适配采购减少；政府采购服务类支出 45.13 万元，较上年减少 37.12 万元，降幅 45%，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减少；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79%

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人职业技能和实用技术千人培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决残疾人生产生活中的困难，推动残疾人文化体育建设，为残疾人早日脱贫迈向小康生活夯实基础。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题，残疾人事业得到平稳有序开展。下一步改进措施：加强与财政部门沟通。

为残疾人办十件实事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面落实残疾人各项政策，实施残疾人精准扶贫，帮助残疾人解决生活困难和问题，尽心尽力为残疾人办实事、解难题，实现残疾人精准脱贫，不断推动残疾人事业健康协调全面发展。发现的问题及原因：本年度在预算执行过程中，各项资金执行过程中我单位和财政部门积极进行协商，及时将资金兑付到位，解决残疾人的生活问题，残疾人事业得到平稳有序开展。下一步改进措施：加强与财政部门沟通详见附表。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 10.83 万元，较上年减少 10.87 万元，降幅 50%，主要原因是本部门加强内

部控制支出，主要包括：办公费 3.07 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.4 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0.75 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.96 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。