

白河县残疾人联合会 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

白河县残疾人联合会是县委管理的参照公务员管理的事业单位，主要承担以下职能：

(1) 宣传贯彻残疾人保障法律法规，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。

(2) 密切政府、社会与残疾人之前的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(3) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(4) 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(5) 管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

(6) 承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 开展残疾人事业的交流与合作。

根据上述职责，白河县残疾人联合会内设股室和下属单位 5 个，主要包括：行政办、残疾人康复适配中心、残疾人劳动就业服务所、残疾人法律援助中心、残疾人就业培训中心。核定编制 10 名，其中行政编制 6 名，事业编制 4 名。年末实有财政

供养人员 17 名，其中在职人员 12 名，离退休 5 人。

二、2017 年度部门工作完成情况

一是康复服务脱贫提质达标。与县卫计局、扶贫局、民政局、教体局联合印发了白残联发（2017）37 号《关于印发白河县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》，细化了年度康复服务目标任务，明确了残疾人贫困户康复服务优惠项目，逐步降低残疾人贫困户康复投入成本。加强残疾人康复中心规范化建设，实施残疾人各项康复服务。邀请康复专家对 28 名 0—6 岁贫困残疾儿童进行了筛查，对 16 名残疾儿童开展康复训练和矫治手术，为 120 名精神病患者提供住院服药服务，对 236 名贫困重度肢体残疾和听力残疾人实施基本型辅具适配，积极做好 104 名残疾人集中、居家托养和日间照料工作。同时设立了清风、狮子山、桥儿沟和河街 4 个社区康复室，定期开展社区康复服务和技术指导工作。

二是基地带动脱贫成效显著。与县财政局、扶贫局联合制定出台了白残联发（2017）30 号关于印发《白河县残疾人扶贫就业基地扶持奖励办法》的通知，已培育建成省级培训基地 1 个，省级残疾人就业基地 2 个，市级扶贫基地 2 个，县级扶贫基地 5 个，各类种养殖业示范基地带动全县近 1200 名残疾人就业。如：依托省级残疾人技能培训基地——白河金奇中等职业学校有针对性的开展残疾人职业技能和实用技术培训。每年培训残疾人及残疾人家庭 800 余人。残疾人就业基地西营镇康泰馨制衣有限公司，解决 43 个残疾人及残疾人家属就业，月工资不低于 2200 元，并为他们缴纳农村合疗和养老保险。还有残疾人扶贫基地宋家青春茶厂，辐射带动残疾人贫困户 80 余户种植茶叶 900 余亩，他们与贫困残疾人签订购销合同，为其提供籽种、肥料、技术指导、回收等服务。还有残疾人创业典型茅坪

镇惠民面条厂，余荣权通过多方努力建起了总投资 180 万元的惠民食品面条加工厂，安置 30 多名残疾人就业。制定了《白河县盲人按摩示范店建设方案》，扶持城关镇清风、狮子山社区残疾人开办四个残疾人按摩店，安置 10 名残疾人就业。

三是扶残助学脱贫一个不落。县残联协助教育局深入各镇村、学校了解残疾学生和残疾人子女情况，做到底子清、情况明。与县教体局、扶贫局联合印发了《关于做好我县残疾儿童少年义务教育招生入学工作的通知》和白残联发（2017）28 号《关于做好我县贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助工作的通知》，将在校的贫困残疾学生及残疾人子女全部纳入结对帮扶范围，对贫困残疾儿童少年每人每年资助 500 元，当年考取大学的贫困残疾大学生和残疾人子女大学生按本科资助 5000 元，专科资助 4000 元的标准，累计资助贫困残疾学生和残疾人子女助学金达 54 万元。

四是兜底特惠政策脱贫扩面提标。为解决特困残疾人生活困难，县残联向县政府申请，把重度残疾人纳入低保，并落实重度残疾人分户按人给予最高档施保政策，做到应兜尽兜、应保全保。在残疾人“两项补贴”落实上，县政府多方筹措资金，对 3683 名贫困残疾人和 1859 名重度残疾人足额兑现了“两项补贴”496.6 万元。对因病、因灾或出现特困残疾人家庭，给予临时救助，并利用春节、助残日等节日开展慰问活动。

五是就业脱贫效果明显。与扶贫局、农林科技局联合印发了白残联发（2017）48 号《关于现代农业产业园、产业扶贫园区帮扶农村贫困残疾人脱贫工作的通知》。协调产业园区与贫困残疾人户签订茶叶、中药材、甘蔗等产业种植购销协议 1200 余户；落实 56 个具有一定规模的现代农业、产业园区优先安排有劳动能力的农村贫困残疾人或残疾人家庭成员就业、从业

2300 余人。此外，县残联认真贯彻落实《陕西省残疾人就业保障金使用管理实施办法》，就残疾人就业保障金征收和党政机关按比例安排残疾人就业工作，曾多次召开会议专题安排，统筹协调，做到足额征收，按政策使用。同时拓宽残疾人就业渠道，在党政机关、企业事业单位安排残疾人就业达 180 人，有效缓解了残疾人就业压力。

六是创业脱贫与日俱增。与县扶贫局、财政局联合印发了白残联发（2017）34 号《关于做好使用扶贫资金增强农村贫困残疾人脱贫能力的通知》和白残联发（2017）35 号《关于做好扶持残疾人自主创业工作的通知》。2017 年按照每户 5000 元的标准，利用扶贫资金共兑付贫困残疾人发展产业扶持资金 180 户近 90 万元，扶持残疾人自主创业 62 户 30 余万元。

七是新民风建设扶贫氛围浓厚。结合“树千名自强标兵，交万名农民朋友”活动，组织助残志愿者到贫困村开展“培育新民风 合力促脱贫”为主题的文艺演出活动 21 场次，举办了“学习贯彻十九大精神 全面推进新民风建设 歌咏盛世 诗赞中华”大型诗歌朗诵会 1 场次，举办“讲述扶贫故事 助力脱贫攻坚”大型演讲比赛 1 场次。不断引导残疾人从置身事外等靠扶贫，到置身其中参与脱贫，再到模范带头发家致富的转变，树立一批残疾人自强不息脱贫攻坚典型，激发贫困残疾人力争脱贫的内生动力。

八是基层党组织助残扶贫全面推进。与县委组织部联合印发了白残联发（2017）36 号《关于农村基层党组织助残脱贫实施方案》和白残发（2017）29 号《白河县残联双联双百工程促残疾人脱贫工作实施方案》，持续开展基层党支部助残扶贫行动，组织有条件有能力的党员干部与残疾人贫困户结对，深入宣讲党的十九大精神，通过“帮、包、带、扶”等形式，帮助

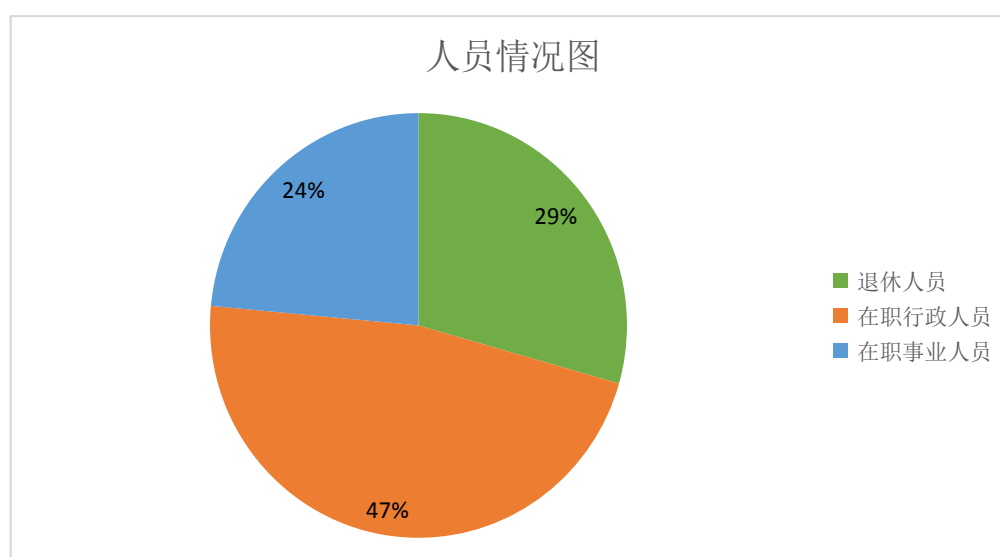
贫困残疾人落实扶贫和救助政策，提供技术支持和市场营销服务，引导广大群众理解、尊重、关心、帮助残疾人，带动文明风尚，激发更多力量带动残疾人贫困户脱贫增收，实现 2017 年 219 名贫困残疾人脱贫任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，白河县残疾人联合会决算单位 1 个，即为白河县残疾人联合会机关，县一级预算单位，单位编码 147001。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 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) 2017 年度本年收入合计 2730531.78 元，较上年减少

了 3612871.12 元，主要原因是省市扶持残疾人扶贫就业基地项目资金及扶持贫困残疾人产业发展项目资金减少等。

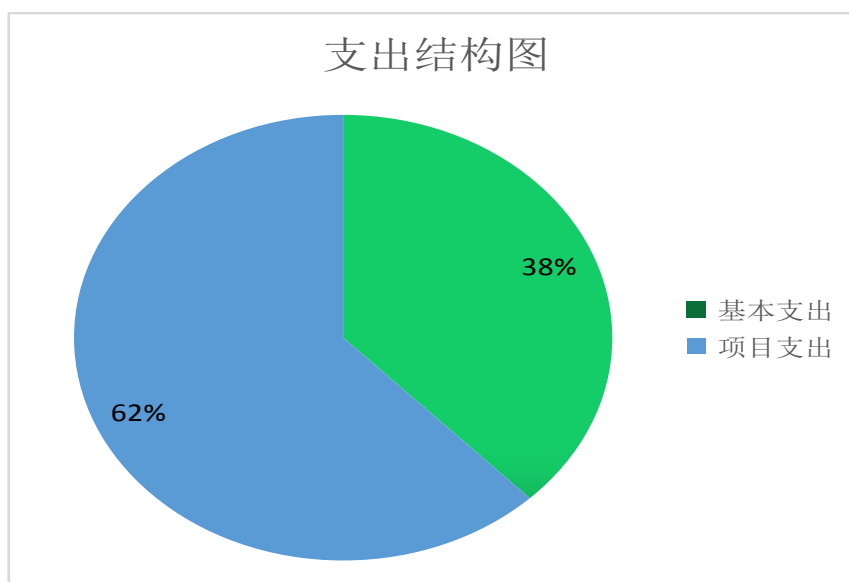
(2) 2017 年度本年支出合计 2817460.28 元，比上年减少 3615941.14 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 2730531.78 元。其中：财政拨款 2367589.78 元，占总收入的 86.7%，包括一般公共预算财政拨款 2095589.78 元、政府性基金预算财政拨款 272000 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 362942 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 13.3%，主要是扶贫局转入贫困残疾人产业扶持资金及县级部门年终考核奖。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 2817460.28 元。其中：基本支出 1064821.41 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 37.8%；项目支出 1752638.87 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括残疾人就业基地、扶贫基地、残疾人自主创业、残疾人培训及产业扶持等专项业务支出，占总支出的 62.2%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2095589.78 元，其中：基本支出 1064821.41 元，项目支出 1030768.37 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 3548813.12 元，主要是因为发展扶持残疾人就业基地、扶贫基地、残疾人自主创业、残疾人培训及产业扶持减少等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1064821.41 元，其中：人员经费 930865 元，公用经费 133956.41 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年政府性基金财政拨款收入 272000 元，支出 272000 元。

（三）2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 20233.52 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费 17095.52 元，公务接待费 3138 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加了 10143.52 元，增长了 100%，原

因是增加了残疾人服务车运行维护费用和公务接待费用。

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 17095.52 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 17095.52 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 1 辆。

(3) 公务接待费 3138 元，2017 年度公务接待累计 5 批次 17 人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 3452 元，比上年增加了 3452 元，主要是上年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元，比上年减少 42254 元，主要是本年没有承担县级以上各类会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

按照部门预算绩效管理工作要求，县残联召开全体干部职工会议专题研究 2017 年度预算绩效自评工作，成立了由县残联理事长为组长、副理事长任副组长，办公室主任和会计为成员的绩效管理领导小组，对 2017 年一般公共预算拨款 2095589.78 万元资金开展了自评，均严格按照国家的法律法规加强预算管理执行，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，单位领导班子尽职尽责，全体干部职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项目标任务。一是保证质量，稳步推进各项工作；二是强化有为才有位的思想意识和发展意识，主动开展残疾人志愿服务活动，扩大工作领域。三是继续开展残疾人志愿者扶残助残活动。四是服务基层、联系群众，

抓实“包联帮扶”精准扶贫工作。各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。在今后续效管理工作中，抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费133956.41元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加29556.41元，增加28.3%，增加的主要原因是增加发放公共交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

我单位严格按照政府采购相关规定执行，2017年政府采购支出6100元，其中：货物类采购支出6100元，主要是用于购买办公桌椅。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年末本部门所属预算单位实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备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。

附件：白河县残疾人联合会 2017 年部门决算公开表

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：白河县残疾人联合会

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收入总表

编制单位：白河县残疾人联合会

2017年

公开02表
单位：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		2,730,531.78	2,367,589.78					362,942.00
208	社会保障和就业支出	2,458,531.78	2,095,589.78					362,942.00
20811	残疾人事业	2,458,531.78	2,095,589.78					362,942.00
2081101	行政运行	1,064,821.41	1,064,821.41					
2081105	残疾人就业和扶贫	139,320.00	139,320.00					
2081199	其他残疾人事业支出	1,254,390.37	891,448.37					362,942.00
229	其他支出	272,000.00	272,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	272,000.00	272,000.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	272,000.00	272,000.00					

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

编制单位：白河县残疾人联合会

2017年

公开03表

单位：元

项目		本年支出合计	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		2,817,460.28	1,127,761.41	1,689,698.87			
208	社会保障和就业支出	2,545,460.28	1,127,761.41	1,417,698.87			
20811	残疾人事业	2,545,460.28	1,127,761.41	1,417,698.87			
2081101	行政运行	1,064,821.41	1,064,821.41				
2081105	残疾人就业和扶贫	139,320.00		139,320.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,341,318.87	62,940.00	1,278,378.87			
229	其他支出	272,000.00		272,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	272,000.00		272,000.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	272,000.00		272,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县残疾人联合会

2017年

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		2,095,589.78	1,064,821.41	930,865.00	133,956.41	1,030,768.37	
208	社会保障和就业支出	2,095,589.78	1,064,821.41	930,865.00	133,956.41	1,030,768.37	
20811	残疾人事业	2,095,589.78	1,064,821.41	930,865.00	133,956.41	1,030,768.37	
2081101	行政运行	1,064,821.41	1,064,821.41	930,865.00	133,956.41		
2081105	残疾人就业和扶贫	139,320.00				139,320.00	
2081199	其他残疾人事业支出	891,448.37				891,448.37	

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）

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	1,064,821.41	930,865.00	133,956.41	
301	工资福利支出	835,985.00	835,985.00		
30101	基本工资	401,730.00	401,730.00		
30101	基本工资	401,730.00	401,730.00		
30102	津贴补贴	266,214.00	266,214.00		
30102	津贴补贴	266,214.00	266,214.00		
30103	奖金	33,312.00	33,312.00		
30103	奖金	33,312.00	33,312.00		
30104	其他社会保障缴费	60,809.00	60,809.00		
30104	其他社会保障缴费	60,809.00	60,809.00		
30107	绩效工资	73,920.00	73,920.00		
30107	绩效工资	73,920.00	73,920.00		
302	商品和服务支出	133,956.41		133,956.41	
30201	办公费	22,919.47		22,919.47	
30201	办公费	22,919.47		22,919.47	
30205	水费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	8,034.42		8,034.42	
30207	邮电费	8,034.42		8,034.42	
30211	差旅费	11,619.00		11,619.00	
30211	差旅费	11,619.00		11,619.00	
30214	租赁费	5,500.00		5,500.00	
30214	租赁费	5,500.00		5,500.00	
30216	培训费	960.00		960.00	
30216	培训费	960.00		960.00	
30217	公务接待费	3,138.00		3,138.00	
30217	公务接待费	3,138.00		3,138.00	
30226	劳务费	2,400.00		2,400.00	
30226	劳务费	2,400.00		2,400.00	
30231	公务用车运行维护费	14,385.52		14,385.52	
30231	公务用车运行维护费	14,385.52		14,385.52	
30239	其他交通费用	51,400.00		51,400.00	
30239	其他交通费用	51,400.00		51,400.00	
30299	其他商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30299	其他商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
303	对个人和家庭的补助	94,880.00	94,880.00		
30309	奖励金	2,200.00	2,200.00		
30309	奖励金	2,200.00	2,200.00		
30311	住房公积金	91,680.00	91,680.00		
30311	住房公积金	91,680.00	91,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	1,000.00		

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。

公开06表
金额单位：元

编制单位：白河县残疾人联合会

2017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

编制单位：白河县残疾人联合会

2017年

公开07表
单位：元

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	7	8
20,233.52		3,138.00	17,095.52		17,095.52		3,452.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表
单位：元

编制单位：白河县残疾人联合会

2017年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况