

残联2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划；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。

(二) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(三) 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。

(四) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(六) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(七) 开展残疾人事业的交流与合作。

(八) 指导镇残联的业务工作。

(九) 承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和综合

科。本部门下属单位包括：锡山区残疾人教育就业管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入残联2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：残联本级、残疾人教育就业管理中心。

三、2018年度主要工作完成情况

1、残疾预防开展有效。贯彻落实国务院《残疾预防与残疾人康复条例》，积极推进以中小学五年级学生脊柱侧凸的筛查为重点残疾预防项目，对6000名学生开展筛查，对初筛阳性患者实施分级康复干预。探索残疾人之家与残疾人社区康复工作融合推进，建设“心灵家园”3家，对残疾人之家学员康复训练指导服务实现全覆盖。开展第19次全国“爱耳日”、第28个“全国助残日”、第23次全国“爱眼日”“12.3”国际残疾人日等重大节日宣传教育活动，举办专题讲座18场，发放宣传折页6200册。联合卫计部门做好残疾人家庭医生签约工作。

2、精准康复服务积极推进。按照精细化、标准化、规范化服务要求，以机构康复、社区康复、家庭康复、上门康复为基础，协调推进“四位一体”的残疾人康复服务工作。整合社会资源，打造区残疾人康复中心机构康复品牌，强化镇（街道）康复服务指导中心带动社区康复站建设，加大社区康复投入，增加支持性康复模式，满足残疾人个性化康复需求，做好精准康复服务。创新残疾人辅助器具适配机制，着力建设残疾人辅具网上服务平台，为不同类别、不同级别残疾人提供更高质量的辅具适配及辅具租赁。着力推进康复重点项目，截至当前，0-6

岁残疾儿童免费抢救性康复训练136例，7-14岁残疾儿童康复训练46例，肢体残疾人免费假肢、矫形器适配23例，白内障患者复明手术补贴785例，精神病患者服药救助716例，精神病患者住院医疗救助2例，植入人工耳蜗救助2例，盲人定向行走训练30例，耳聪畅听行动56例，轮椅等辅助器具适配1018件，残疾人家庭无障碍设施改造43户。联合市康复医院分别到鹅湖、东港、厚桥街道为残疾人免费体检1117例。在安镇街道、羊尖镇、鹅湖镇、锡北镇残疾人之家开展智力精神残疾人团体音乐治疗康复项目。精准康复服务率90%。

3、培训力度不断加强。积极开展职业指导，为有一定劳动和学习能力的有就业愿望的残疾人“量身定制”个性化培训，举办10期残疾人电子商务、插花、蛋糕制作、中式面点等培训班，对77名残疾人开展了培训，旨在通过培训，助推精准扶残。3名学员实现网络平台创业。选拔12名残疾人参加无锡市职业技能比赛。

4、就业渠道不断拓宽。深入开展残疾人就业服务机构规范化建设，充分发挥机构在残疾人就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍等方面的作用，加大残疾人就业政策宣传力度，多渠道推进残疾人就业创业，为符合条件的残疾人申请贷款贴息、创业社保补贴。开展了残疾人“就业创业优先计划”、“互联网+残疾人就业平台计划”，“春风行动”残疾人就业援助等扶助活动。举办4场残疾人专场招聘会，新增实名制就业58人，新增38名残疾人辅助性就业，对6名自主创业残疾人发放一次创业扶

持金3.5万元。对329个企事业单位进行残疾人用工年审，有1004名残疾人按比例就业和集中就业，共征收保障金2132万元。

5、全面实施残疾人两项补贴政策。补贴标准随着经济社会发展水平动态提高，进一步加大对贫困残疾人的帮扶力度，完善残疾人救助政策体系。加强两项补贴制度政策宣传，重点严把了申请救助对象的残疾等级、一户多残等基本情况审核，确保救助对象无遗漏。全年，有享受低保家庭内重残生活补贴134人、低保家庭内非重残生活补贴155人、低保外无固定收入重残生活补贴2197人、一户多残依老养残生活补贴263人、低保外无固定收入精神智力非重残生活补贴296人，重度残疾人护理补贴3305人。

6、加大残疾人社会保险补助力度。残疾人参加城镇职工养老保险和居民养老保险比例达95%，对34名自主创业、个体和灵活就业残疾人参加社会养老保险的，按个人缴纳社会保险费的 2/3 标准进行补贴。城乡残疾人参加居民医疗保险比例达100%，对2818名重度残疾人免交个人参合费。完善残疾人意外伤害保险制度，为8105名持证残疾人购买团体人身意外伤害商业保险，出险100起，赔付30.59万元。

7、实施残疾人家庭宜居工程。根据残疾人家庭居住环境和不同需求，个性化地对全区44户困难残疾人家庭进行居住环境改造，家电、基本生活用品和康复器材配送，无障碍设施改造。房屋修缮、墙面粉饰等15户，配送电视机11台、冰箱10台、洗衣机 11台、空调9台，多功能轮椅等辅助器具20件，无障碍设

施改造55户。

8、完成“残疾人之家”民生工程。出台了《锡山区“残疾人之家”管理实施细则》，进一步明确了“七有七服务”的建设标准和功能布局要求，从制度保障了“残疾人之家”标准化、规范化、常态化建设与运行。新建6家“残疾人之家”，对12家“残疾人之家”进行了绩效评估。成立了区级残疾人辅助性劳动产品调配中心，目前有12个辅助性劳动产品，辅助性劳动人数217人。

9、推进残疾人教育。贯彻《残疾人教育就业条例》，重点推进了特殊教育、送教上门和教育专项补贴政策。对31名义务教育阶段未入学残疾学生建立学籍，对26名学生开展送教上门，对符合条件的残疾学习和残疾人家庭子女发教育就业全覆盖。

10、维护合法权益。加强残疾人法律救助机构建设，完善区残疾人法律维权中心、镇（街道）维权工作站、村（社区）维权点的三级法律救助网络。设立理事长工作接待日制度，加强残疾人来信来访工作，尤其是在我区文明城市创建和国家卫生城市复审迎检中，认真做好残疾人稳定和宣传解释工作。全年受理残疾人来信(电)来访5件(次)，信访办结率达100%。开展2次《残疾人保障法》律师进社区宣讲活动。做好对91名残疾人车主在“三车整治”活动中的稳定工作。

11、蓬勃开展文体活动。根据中国残联《关于“五个一工程”残疾人旅游卡实施工作的通知》要求，开展残疾人旅游卡发放工作。全区上下开展了“缤纷四月，你我同行”、“携手助残，快乐游园，拥抱自然”、“残健共融，乐享生活”为主题的文化旅游

活动。举办1场以《拥抱春天，艺动人生》为主题的残疾人文化传播公益活动。开展了“丰富知识，成就未来”为主题的残疾人读书活动。举办了区残疾人葫芦丝培训班，周日下午开课，累计开课14期。举办残疾人乒乓球、羽毛球培训，累计训练35期，349人次。举办了锡山区第四届运动会残疾人部比赛108名运动员参加了乒乓球、羽毛球、田径三个大项、共42个小项比赛。姚娟第三届亚洲残疾人运动会勇夺F44级铅球、铁饼冠军，6名运动员获得江苏省第六届残疾人运动会9枚奖牌，为锡山争得了荣誉。对40户残疾人家庭开展康复体育关爱计划。

12、规范《残疾人证》核发与使用管理。为26名开展上门评定《残疾人证》，全年受理499人申请《残疾人证》。集中开展假错空残疾人证清理工作，对发现的问题及时纠正和处理，注销《残疾人证》228本。

13、创新残疾人信息服务。开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，建立和完善残疾人“大数据”。全区9个镇（街道）、121个村（社区）参与动态更新工作，完成登记8160人，完成率100%，动态更新8109人，其中入户登记6768人、见面登记1108人、电话登记233人，更新率99.38%，入户见面率97.21%。探索服务残疾人新模式，贯彻“互联网+助残服务”理念，建成锡山区“爱心助残”信息服务平台，实现残疾人服务“一门受理、协同办理”。

第二部分 残联2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

残联2018年度收入、支出总计3832.92万元，与上年相比收、支总计各增加421.28万元、435.28万元，增长28.78%。主要原因是人员增加和残疾人各项事业加大投入力度。其中：

（一）收入总计1912.96万元。包括：

1. 财政拨款收入1912.96万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加421.28万元，增长28.24%。主要原因是人员增加和残疾人各项事业加大投入力度。

（二）支出总计1919.96万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1853.18万元，主要用于残疾人社会保障、教育就业、康复、文体活动、专项服务等。与上年相比增加413.5万元，增长28.72%。主要原因是残疾人各项事业加大投入力度。

2. 其他（类）支出66.78万元，主要用于残疾人白内障手术、残疾儿童康复救助、残疾专用车能源补贴。与上年相比增加21.78万元，增长48.4%。主要原因是中央彩票公益金用于残疾儿童康复救助和残疾专用车能源补贴。

二、收入决算情况说明

残联本年收入合计1912.96万元，其中：财政拨款收入1912.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

残联本年支出合计1919.96万元，其中：基本支出470.24万元，占24.49%；项目支出1449.72万元，占75.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

残联2018年度财政拨款收、支总决算3832.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加421.28万元、435.28万元，增长28.78%。主要原因是人员增加和残疾人各项事业加大投入力度。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。残联2018年财政拨款支出1919.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加435.28万元，增长29.32%。主要原因是人员增加和残疾人各项事业加大投入力度。

残联2018年度财政拨款支出年初预算为1919.96万元，支出决算为1919.96万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为387.49万元，支出决算为387.49万元，完成年初预算的100%。

2.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为528.36万元，支出决算为528.36万元，完成年初预算的100%。

4.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预

算为565.97万元，支出决算为565.97万元，完成年初预算的100%。

5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为365.05万元，支出决算为365.05万元，完成年初预算的100%。

（二）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

残联2018年度财政拨款基本支出470.24万元，其中：

（一）人员经费453.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.38万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预

算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。残联2018年一般公共预算财政拨款支出1853.18万元，与上年相比增加413.5万元，增长28.72%。主要原因是人员增加和残疾人各项事业加大投入力度。残联2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1853.18万元，支出决算为1853.18万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

残联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出470.24万元，其中：

（一）人员经费453.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.38万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

残联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出6.18元，占“三公”经费的87.54%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经

费的0% ;公务接待费支出0.88万元 ,占“三公”经费的12.46%。
具体情况如下 :

1 . 因公出国 (境) 费决算支出6.18万元 , 完成预算的100____% , 比上年决算增加4.3万元 , 主要原因为2人分别参加无锡市残联和锡山区政府组团出国考察。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 (境) 团组2个 , 累计2人次。开支内容主要为 : 机票、食宿、交通费等。

2 . 公务用车购置及运行费支出0万元。原因为本单位无公务用车。

3 . 公务接待费0.88万元。其中 : 国内公务接待支出0.88万元 , 完成预算的100% , 比上年决算减少1.63万元 , 主要原因为从严控制公务接待费支出。国内公务接待主要为接待上级、同行及乡镇残联学习交流接待支出等 , 2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次 , 107人次。主要为接待上级、同行及乡镇残联等单位来访学习交流及工作指导等。

残联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.64万元 , 完成预算的100% , 比上年决算减少2.34万元 , 主要原因为本年度召开了残联主席团会议。 2018年度全年召开会议4个 , 参加会议51人次。主要为召开残联主席团会议。

残联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.28万元 , 完成预算的100% , 比上年决算增加0.76万元 , 主要原因为参加副科职领导干部轮训、公务员培训等。2018年度全年组织培训5个 , 组织培训33人次。主要为参加副科

职领导干部轮训、公务员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

残联2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算66.78万元，本年支出决算66.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算45万元，主要是用于残疾人白内障手术经费。

2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为21.78万元，主要是用于残疾儿童康复救助和残疾专用车能源补贴。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出13.32万元，比2017年增加1.4万元，增长11.74%。主要原因是本年调入1人。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。