按照决算管理有关规定，成华区残联部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2014年重点工作完成情况

**一是残疾人基本生活得到保障。**率先在全市出台《成华区重度残疾人护理费用补贴发放办法》，分别给予一级、二级重度残疾人每人每月80元、50元护理费用补贴，惠及重度残疾人3193人。特困专项补助1917人，节日慰问2530户，居家生活设施补贴25人，居家托养服务558人，居家无障碍改造313户，燃油补贴315人，惠民殡葬70人。

**二是残疾人社会保障水平逐步提升**。率先在全市实施资助重度残疾人参加养老保险工作，办理重度残疾人500人。资助购买医疗保险1965人、大病互助保险1945人，60岁以上残疾人购买城乡居民养老保险17人。

**三是教育、就业等公共服务水平提档升级。**建立从幼儿园到研究生的全学段阶梯式残疾人教育资助体系，保障残疾学生和残疾家庭学生受教育权利，惠及641人。改造一新的区特殊教育学校和区残疾人综合服务中心于2014年9月投入使用，保证区域残疾儿童全部就读，《高年级中重度智障学生从学校到社会转衔教育的实践研究》被批准为成都市重点课题，特殊教育质量大幅提高。按比例安置残疾人就业608人，居家灵活就业800人。

**四是确保残疾人享有康复服务。**免费发放轮椅212台，白内障复明14例，假肢安装19人，适配基本型辅助器具780人，盲人定向行走训练50人，救助重度听力残疾儿童5人，救助脑瘫儿童42人，救治贫困重性精神疾病患者127人，重性精神疾病患者参保率达100%。

**五是拓展“阳光家园”计划项目**。街道“阳光家园”实现全覆盖，与邮政快递、风雅堂、绳文时代、鑫鹏金属、成都唯卡和成华区第四人民医院合作打造有特色的日间照料托养服务体系，资助托养服务机构11家，托养125人。

**六是扶残助残氛围日益浓厚。**组织区政府残工委成员单位参观《黑暗中对话》体验活动、联合成都市爱心企业组织全区50名贫困肢体残疾人参加“圆梦之旅”爱心助游九寨沟活动、“月亮集市”助残活动，组织企业家募集现金30870元关爱特殊儿童爱心捐赠活动、开展国际聋人节、世界孤独症日和全国爱眼日、全国爱耳日、全国特奥日等系列活动。弘扬残疾人特殊文化，举办4期200多名手语爱好者参加的橙丝带手语培训班，在圣灯街道华林社区举办“爱心传递、迎春祈福”残疾人文化进社区主题活动。积极做好全国第九届残运会筹备工作、组织残疾运动员参加四川省第八届残疾人运动会荣获4金10银3铜的好成绩。

二、部门概况

区残联机关及下属单位2个，其中参照公务员法管理单位1个，事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年区残联收入决算总额为2686.89万元，其中：当年财政拨款收入2639.17万元，上年结转收入47.73万元。

2014年区残联支出决算总额为2686.89万元，其中：社会保障和就业2665.94万元，医疗卫生3.1万元，住房保障支出7.46万元，其他支出（彩票公益金）7.2万元，年末结转和结余3.2万元。

四、财政拨款支出决算情况

社会保障和就业支出2683.69万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）残疾人事业支出313.46万元，主要用于：

1.行政运行111.55万元，用于保障区残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.其他残疾人事业支出201.91万元，用于补助重度残疾人护理费用补贴等。

（二）残疾人就业保障金支出2352.47万元，主要用于残疾人就业和培训、康复、扶贫、救助、养老保险补助等民生工作。

（三）医疗卫生支出3.1万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出7.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（五）彩票公益金安排的支出7.2万元，代付中央彩票公益金用于贫困智力残疾儿童康复的经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2014年没有安排因公出国（境），没有产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费。

2014年公务接待费0.21万元主要用于接待兄弟省市来我区考察学习残疾人工作开支的用餐费。其中：国内公务接待1批次，19人。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2014年公务用车运行维护费10.4万元,主要用于开展残疾人事业活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2014年没有新购置公务用车。截至2014年12月底，区残联有公务用车3辆，其中：公务轿车3辆。

（四）三公经费增减原因。

|  |
| --- |
| 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数 | 2014年决算数 | 年初数与决算数对比原因 | 上年决算数 | 2014年决算数与上年决算数原因 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三公经费总额 | 206,600.00 | 106,131.33 | 严格按照规定执行 | 334,749.50 | 严格按照规定执行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 130,000.00 | 104,033.33 | 下降25966.67万元，严格执行公务用车管理、严格控制运行费用 | 238,568.00 | 严格执行公务用车管理、严格控制运行费用 |
| 其中：公务用车购置 |  |  |  | 88,203.08 | 未新购置车辆 |
| 公务用车运行维护费 | 130,000.00 | 104,033.33 | 下降25966.67万元，严格执行公务用车管理、严格控制运行费用 | 150,364.92 | 严格执行公务用车管理、严格控制运行费用 |
| 3、公务接待费 | 76,600.00 | 2,098.00 | 严格按照公务接待要求执行。 | 96,181.50 | 严格按照公务接待要求执行。 |