

石峰区残疾人联合会

2019年度部门决算

目录

第一部分石峰区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

石峰区残疾人联合会概况

一、部门职责

根据株石办发〔2004〕3号文件规定，本部门主要职责是：弘扬和发展残疾人事业，保障残疾人平等共享社会物质文化成果、维护残疾人合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

石峰区残疾人联合会内设机构包括：我单位属于正科级团体事业单位（参公），石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制4名；事业编0名；机关工勤人员编制0名。实有人数9人，其中：在职人员5人，离休0人，退休4人。我单位内设处室5个，所属事业单位0个，纳入本年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、教就、康复、维权、组宣。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，石峰区残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区残疾人联合会本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 421.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.95 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 12.82 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 421.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 27.77 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 449.26 | 本年支出合计 | 52 | 449.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 449.26 | 总计 | 56 | 449.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

| | | 收入决算表 | | | | | | | 公开02表 |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|---------|
| 部门：湖南省株洲市石峰区残疾人联合会 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 449.26 | 436.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 421.50 | 421.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 420.53 | 420.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 111.41 | 111.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 258.73 | 258.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 27.77 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | |
| 2299901 | 其他支出 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 |
|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：湖南省株洲市石峰区残疾人联合会 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 449.26 | 125.20 | 324.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 421.50 | 112.38 | 309.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 420.53 | 111.41 | 309.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 111.41 | 111.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 258.73 | 0.00 | 258.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 27.77 | 12.82 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | 公开04表 |
|---|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 部门：湖南省株洲市石峰区残疾人联合会 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 421.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 421.50 | 421.50 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 14.95 | 0.00 | 14.95 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 436.45 | 本年支出合计 | 53 | 436.45 | 421.50 | 14.95 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 436.45 | 总计 | 58 | 436.45 | 421.50 | 14.95 |
| 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。 | | | | | | | |

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开05表 |
|----------------------------|---------------|--------|--------|---------|-------|
| 部门：湖南省株洲市石峰区残疾人联合会 | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 421.50 | 112.38 | 309.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 421.50 | 112.38 | 309.12 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 420.53 | 111.41 | 309.12 | |
| 2081101 | 行政运行 | 111.41 | 111.41 | 0.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 39.79 | 0.00 | 39.79 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 258.73 | 0.00 | 258.73 | |
| | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|--|
| 部门：湖南省株洲市石峰区残疾人联合会 | | | | | | | | 公开06表 | |
| 人员经费 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 85.56 | 302 | 商品和服务支出 | 9.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 28.58 | 30201 | 办公费 | 1.17 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.20 | 30202 | 印刷费 | 0.71 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 11.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.85 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.41 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.53 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.56 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.05 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 4.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.11 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 12.36 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.31 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | | | |
| 人员经费合计 | | 102.61 | 公用经费合计 | | | | | 9.77 | |

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开07表 |
|--|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|---------|
| 部门：湖南省株洲市石峰区残疾人联合会 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------|-------|-------|------|---------|---------|
| 部门：湖南省株洲市石峰区残疾人联合会 | | | | | | 公开08表 | |
| 项目 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计449.26万元。与2018年相比，减少154.75万元，减少34.44%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

2019年度支出总计449.26万元。与2018年相比，减少157.25万元，减少35%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计449.26万元，其中：财政拨款收入436.45万元，占97.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.81万元，占2.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计449.26万元，其中：基本支出125.2万元，占27.87%；项目支出324.06万元，占72.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计436.45万元，与2018年相比，减少127.76万元，减少29.27%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

2019年度财政拨款支出总计436.45万元，与2018年相比，减少130.26万元，减少29.85%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出421.5万元，占本年支出合计的96.57%，与

2018年相比，财政拨款支出减少145.21万元，减少34.45%，主要是因为根据当年工作计划实际收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出421.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出421.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为233.02万元，支出决算数为421.5万元，完成年初预算的180.89%，其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为103.2万元，支出决算为112.38万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工工资晋级晋档、社会保险费基数增加，追加了基本养老保险费。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为130万元，支出决算为258.73万元，完成年初预算的

199%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出112.38万元，其中：人员经费102.6万元，占基本支出的91.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费9.77万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.06万元，完成预算的15%，与上年相比减少0.33万元，减少84.61%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.06万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少0.33万元，减少550%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是茶陵县残联来我区学习考察无障碍改造事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入14.95万元；年初结转和结余0万元；支出14.95万元，其中基本支出0万元，项目支出14.95万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、根据区委、区政府意见，区残联全力实施“一极三区·助残保障”项目，通过政府采购方式为全区2770名一、二级重度残疾人和低保困难残疾人购买了意外伤害及疾病住院综合保险。

2、认真实施“民生100工程”，强化责任，硬化措施，狠抓落实。

①开展贫困残疾人家庭及托残机构无障碍改造工作（全年目标21户贫困残疾人。召开专题会议，成立工作组，筛选对象，公示名单，对21户贫困残疾人家庭及托残机构开展有“个性化”和“人性化”的无障碍改造。

②开展残疾人居家服务项目（全年目标150户）。按省、市文件要求，年初通过政府采购，公开招标，确定服务机构为株洲市盛康托养中心；通过辖区各街道残联认真筛选，区残联仔细核实，将150名贫困残疾人纳入服务项目。

③积极开展农村残疾人阳光增收计划项目，按文件要求，进行筛选、上户了解对象家庭情况，根据实际情况挑选出30名农村残疾人纳入阳光增收计划项目。上半年就已完成了相关的农村实用技术培训和农资发放工作。

④积极开展残疾人创业扶持项目（全年目标10户）。为鼓励残疾人创业，以创业带动就业，认真实施2019年度湖南省残疾人创业扶持项目、株洲市“民生100”工程创业扶持城乡残疾人项目，根据相关文件要求，区残联积极联系帮扶机构，制定方案、进行摸底调查评估30余户创业残疾人，并组织创业培训，通过最后评选确定扶持对象10名，并按文件要求公示，7月正式实施帮扶措施。

3、为贫困残疾免费发放辅助器具

为石峰区贫困残疾人免费发放轮椅、助行器、助听器等辅助器具共计100余件。

4、开展残疾人信息动态更新工作。为贯彻中残联、省、市残联残疾人信息动态更新工作文件精神，我区积极准备、动员，按市残联工作要求达到了95%的上户调查率。

5、做好残疾人精准康复服务工作。为0-6岁儿童康复9、继续做好精神病人服药补助和住院补助工作。按照《石峰区精神病患者救助工作管理办法》，建立精神病人康复服务档案，加强与医疗单位的联系，提供优质服务工作，重点解决好贫困精神病患者住院、服药问题。2019年共计提供免费服药服务348人。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金449.26万元，占项目支出预算总额的192.79%。本单位共组织对残疾人事业资金一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 372.2万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

整体绩效目标：贯彻党的十九大指出的决胜全面建成小康社会目标，进一步关注民生、保障、改善残疾人康复、就业、医疗、扶贫共建和谐社会。

产出指标：做到了专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上。

效益指标：提高了残疾人家庭的抗风险和保障能力；推进了残疾人居家服务项目各项工作的开展，提升了残疾人居住环境；加强了社会组织与残疾人群体和社会各界的互动交流；帮助残疾人最大程度上实现自主和自理、减轻残疾家属的照料负担，让更多的残疾人朋友感受到实实在在的获得感和幸福感。

2. 项目绩效评价报告

残疾人事业经专项资金 372.2 万元：

实施期绩效目标：为残疾人提供社会服务和福利，扶助残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件，共享改革成果，促进社会和谐发展。

年度绩效目标：通过项目的实施，提高了残疾人家庭的抗风险和保障能力；推进残疾人居家服务项目各项工作的开展，提升残疾人居住环境；加强社会组织与残疾人群体和社会各界的互动交流；帮助残疾人最大程度上实现自主和自理、减轻残疾家属的照料负担。

数量指标：居家托养服务受益群众：150 人；机构托养服务项目受益 60 人；学生资助受益群众 52 人；创业帮扶受益群众 10 人；阳光增收受益群众：30 人；残疾人网格员助理受益 31 人。残疾人燃油补贴项目受益群众 591 人；贫困残疾人家庭无障碍改造项目受益群众 21 个家庭；“一极三区·助残保障”项目受益群众 2770 人；村残协补助受益 17 人；动态更新项目（培训及补贴）受益 65 人次。受益群众基本都非常满意，

增强了残疾人的幸福感和获得感，取得了政府满意，社会满意，残疾人及其亲属满意的良好社会效果。

质量指标：涉及使用经费符合相关政策规定比例 100%。

社会效益指标：受益群众基本都非常满意，增强了残疾人的幸福感和获得感，取得了政府满意，社会满意，残疾人及其亲属满意的良好社会效果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.77万元，比年初预算数减少3.6万元，降低25%。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.27万元，用于开展“七一”支部红色教育培训，残联人数5人，内容为民政局联合党支部组织党员赴岳阳平江开展红色教育培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额100.07万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购服务支出99.74万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1、年初预算资金 233.03 万元。

2、单位年度总收入 499.26 万元，其中：财政拨款 436.45 万元，其他收入 12.81 万元（若项目占比 10%以上，需列出具体项目和金额）

3、单位年度总支出 449.26 万元，其中：项目支出 324.07 万元，基本支出 125.19 万元，人员支出 115.49 万元，公用经费支出 9.7 万元，比上年减少 81.06%，三公经费 0.06 万元，比上年减少 85.54%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费万元，出国经费 0 万元。

4、单位基建维修支出 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

2019 年总支出 449.26 万元，残疾人事业支出 324.07 万元，其他社会保障和就业支出 14.2 万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 46.03 万元。

2019 年“三公”经费支出比上年减少 0.33 万元，原因是厉行节约，减少支出。其中公务接待费支出 0.06 万元；因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元。

三、整体绩效目标完成情况

1、根据区委、区政府意见，区残联全力实施“一极三区·助残保障”项目，通过政府采购方式为全区 2770 名一、二级重度残疾人和低保困难残疾人购买了意外伤害及疾病住院综合保险。

2、认真实施“民生 100 工程”，强化责任，硬化措施，狠抓落实。

①开展贫困残疾人家庭及托残机构无障碍改造工作（全年目标 21 户贫困残疾人。召开专题会议，成立工作组，筛选对象，公示名单，对 21 户贫困残疾人家庭及托残机构开展有“个性化”和“人性化”的无障碍改造。

②开展残疾人居家服务项目（全年目标 150 户）。按省、市文件要求，年初通过政府采购，公开招标，确定服务机构为株洲市盛康托养中心；通过辖区各街道残联认真筛选，区残联仔细核实，将 150 名贫困残疾人纳入服务项目。

③积极开展农村残疾人阳光增收计划项目，按文件要求，进行筛选、上户了解对象家庭情况，根据实际情况挑选出 30 名农村残疾人纳入阳光增收计划项目。上半年就已完成了相关的农村实用技术培训和农资发放工作。

④积极开展残疾人创业扶持项目（全年目标 10 户）。为鼓励残疾人创业，以创业带动就业，认真实施 2019 年度湖南省残疾人创业扶持项目、株洲市“民生 100”工程创业扶持城乡残疾人项目，根据相关文件要求，区残联积极联系帮扶机构，制定方案、进行摸底调查评估 30 余户创业残疾人，并组织创业培训，通过最后评选确定扶持对象 10 名，并按文件要求公示，7 月正式实施帮扶措施。

3、为贫困残疾免费发放辅助器具

为石峰区贫困残疾人免费发放轮椅、助行器、助听器等辅助器具共计 100 余件。

4、开展残疾人信息动态更新工作。为贯彻中残联、省、市残联残

疾人信息动态更新工作文件精神，我区积极准备、动员，按市残联工作要求达到了 95%的上户调查率。

5、做好残疾人精准康复服务工作。为 0-6 岁儿童康复 9、继续做好精神病人服药补助和住院补助工作。按照《石峰区精神病患者救助工作管理办法》，建立精神病人康复服务档案，加强与医疗单位的联系，提供优质服务工作，重点解决好贫困精神病患者住院、服药问题。2019 年共计提供免费服药服务 348 人。

2019 年度项目绩效评价报告

残疾人事业资金

（一）项目概况

贯彻党的十九大指出的决胜全面建成小康社会目标，进一步关注民生、保障、改善残疾人康复、就业、医疗、扶贫共建和谐社会。为残疾人提供社会服务和福利，扶助残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件，共享改革成果，促进社会和谐发展。

（二）专项资金投入和使用情况

1. “一极三区·助残保障”项目投入资金 68.3 万元。
2. 0-6 岁儿童康复 30 万元，
3. 精神病住院及服药补助 21.4 万元、
4. 购买辅助器具 16.59 万元。
5. 残疾人托养机构补助 70.95 万元
6. 残疾人及残疾人子女助学 9.78 万元
7. 残疾人就业扶贫 122.88 万元
8. 残疾人燃油补贴项目投入资金：15.3 万元，已全部发放到户。
- 9、贫困残疾人家庭无障碍改造项目投入资金 17 万元，已对 21 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造

（三）项目实施情况

做到了专款专用，把有限的经费实实在在用在残疾人事业的开发上、用在残疾人身上。通过项目的实施，提高了残疾人家庭的抗风险和保障能力；推进了残疾人居家服务项目各项工作的开展，提升了残

疾人居住环境；加强了社会组织与残疾人群体和社会各界的互动交流；帮助残疾人最大程度上实现自主和自理、减轻残疾家属的照料负担，让更多的残疾人朋友感受到实实在在的获得感和幸福感。

（四）项目绩效情况

居家托养服务受益群众：150 人；机构托养服务项目受益 60 人；学生资助受益群众 52 人；创业帮扶受益群众 10 人；阳光增收受益群众：30 人；残疾人网格员助理受益 31 人。残疾人燃油补贴项目受益群众 591 人；贫困残疾人家庭无障碍改造项目受益群众 21 个家庭；“一极三区·助残保障”项目受益群众 2770 人；村残协补助受益 17 人；动态更新项目（培训及补贴）受益 65 人次。受益群众基本都非常满意，增强了残疾人的幸福感和获得感，取得了政府满意，社会满意，残疾人及其亲属满意的良好社会效果。