

**株洲市荷塘区残疾人联合会**  
**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市荷塘区残疾人联合会单位概况

- 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

### 株洲市荷塘区残疾人联合会概况

#### 一、 部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等残疾人工作相关法律法规，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。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行法定义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、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。

（四）加强党的建设，深化自身改革联系和指导各类残疾人社会组织和助残工作组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、计划，做好综合组织、协议服务工作。

（六）负责残疾人组织建设、劳动就业、培训、康复、教育、托养、信访维权、宣传文体、社会保障、帮扶解困等工作，推动“两个体系”建设。

1、负责残疾人组织建设。指导基层残联、残疾人专门协会、村（社区）残协规范化建设；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

2、负责残疾人劳动就业、培训工作。统计管理残疾人创业、就业系统，构建全区残疾人就业动态管理体系；开展残疾人就业技能培训、创业扶持、阳光增收等工作；负责荷塘区机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位残疾人就业保障金审核工作，实施按比例安排残疾人就业工作，配合区税务部门依法依规做好残疾人就业保障金征收工作；开展职业推介、岗位开发、就业援助等工作，

鼓励支持企业吸纳残疾人就业；负责举办残疾人职业技能竞赛；负责盲人按摩机构规范化建设工作。

3、负责残疾人康复工作。组织制定和实施残疾人康复工作计划，动态管理精准康复工作体系；开展残疾人康复需求摸底调查；定期开展辅助器具免费适配服务和康复矫正手术救助服务；组织实施各类康复项目，大力推进残疾儿童康复，持续开展精神病服药、住院救助；指导和协调残疾人康复机构开展多种康复训练；组织康复工作业务、技术培训等。

4、负责残疾人教育工作。开展和促进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和教育济困帮扶等工作。

5、负责残疾人托养工作。开展居家托养、日间照料托养和寄宿制托养。

6、负责残疾人信访维权工作。开展残疾人贫困家庭无障碍改造和无障碍环境建设等工作；具体实施各类维权惠残项目；负责残疾人法律救助工作站工作。

7、负责残疾人宣传文体工作。组织开展残疾人事业宣传，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；组织开展助残志愿活动，组织开展助残社会募捐活动；培养文化、体育、艺术人才，开展残疾人文化、体育、艺术活动。

8、负责残疾人社会保障工作。推进各项残疾人养老、医疗等社会保障优惠政策落地，并进行有益补充。

9、负责组织实施残疾人帮扶解困工作。开展走访慰问、临时救助、困难帮扶等工作。

（七）负责全区《中华人民共和国残疾人证》管理和发放工作。

（八）开展残疾人事业的对外交流活动。

（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十）完成区委（区政府）交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

与区民政局、区财政局在“两项”补贴方面的职责分工：

1、区民政是牵头单位，履行主管部门职责，主要是做好两项补贴对象审批、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与相关社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接；

2、区财政主要职责是加强资金保障，及时足额安排两项补贴财政补助资金；

3、区残联主要职责是严格残疾人证发放管理工作，严把残疾人证发放关，对残疾人两项补贴申请身份进行审核并及时报送至区民政局审定，按时将残疾人异动信息报送区民政局备案。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区残疾人联合会内设机构包括：办公室（残疾人工作委员会办公室）、业务股。

1、办公室（残疾人工作委员会办公室）：负责单位日常运转、综合协调、文秘档案工作；负责机关党建、组织人事、财务工作；负责参与研护残疾人权益、发展残疾人事业的法规、规章和政策，并组织落实；负责监督检查《中华人民共和国残疾人保障法》的贯彻执行情况；负责协助办理有关残疾人的议案、提案；管理和发放残疾人证；负责残疾人信访工作；为残疾人提供法律援助和服务；

组织开展助残志愿活动，宣传残疾人事业；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

2、业务股：承担残疾人联合会所有业务工作。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区残疾人联合会单位 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区残疾人联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.21	一、一般公共服务支出	29	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.58	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	8.01	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	632.48
	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	24.58
	23			51	
本年收入合计	24	683.80	本年支出合计	52	657.78
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	37.59	年末结转和结余	54	63.60
	27			55	
总计	28	721.39	总计	56	721.39

# 收入决算表

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 02 表  
单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.80	675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.50	650.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20811	残疾人事业	658.50	650.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2081101	行政运行	128.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2081104	残疾人康复	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.58	24.58	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 03 表

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		657.78	657.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.48	632.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	632.48	632.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.58	24.58	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

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 04 表  
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	651.21	一、一般公共服务支出	30	0.72	0.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.58	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	586.89	586.89	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	24.58	0.00	24.58
	23			52			
本年收入合计	24	675.79	本年支出合计	53	612.19	587.61	24.58
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	63.60	63.60	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	675.79	总计	58	675.79	651.21	24.58

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

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 05 表  
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		587.61	587.61	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	586.89	586.89	0.00
20811	残疾人事业	586.89	586.89	0.00
2081101	行政运行	120.36	120.36	0.00
2081104	残疾人康复	15.90	15.90	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	297.74	297.74	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.90	152.90	0.00

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：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 06 表  
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.00	302	商品和服务支出	352.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.33	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.75	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.84	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保	8.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.09	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.58	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	47.11	30226	劳务费	113.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.50	30227	委托业务费	198.28	39906	赠与	
30308	助学金	10.60	30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴	14.20	30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	19.08	30239	其他交通费用	4.88			
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支	7.35		
人员经费合计		226.3	公用经费合计				353.31

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 07 表  
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区残疾人联合会

公开 08 表  
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	24.58	24.58	24.58	0.00	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。

## **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 年度收入总额为683.8万元，与上年对比，收入总额增加165.19万元，增长31.85%。主要是加大了对残疾人就业和扶贫工作的投入。

2019 年度支出总额为657.78万元，与上年对比，支出总额增加171.96万元，增长35.40%。主要是加大了对残疾人就业和扶贫工作的投入。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计683.8万元，其中：财政拨款收入675.79万元，占98.83%；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8.01万元，占1.17%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计657.78万元，其中：基本支出657.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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为675.79万元，与2018年相比，增加446.43万元，增长194.64%。主要是本单位积极开展工作，加大了对残疾人就业和扶贫工作以及残疾人体育事业工作的投入，做好残疾人机动车补贴发放管理工作。

2019 年度财政拨款支出总计为612.19万元，与2018年相比，增加382.83万元，增长166.91%。主要是本单位积极开展工作，加大了对残疾人就业和扶贫工作以及残疾人体育事业工作的投入，做好残

疾人机动车补贴发放管理工作。

## **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587.61万元，占本年支出合计的89.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加291.75万元，增长98.61%，主要是因为本单位积极开展工作，加大了对残疾人就业和扶贫工作以及残疾人体育事业工作的投入，做好残疾人机动车补贴发放管理工作。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出587.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.72万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出586.89万元，占99.88%。

### **（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339.90万元，支出决算数为587.61万元，完成年初预算的172.88%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公费用。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为92.40万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算的130.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、津补贴、奖金等经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（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15.9万元，完成年初预算的100%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于残疾人康复支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为230万元，支出决算为297.74万元，完成年初预算的129.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于残疾人康复费用。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金支出调剂到其他残疾人事业支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出

年初预算为13.5万元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的1132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于其他残疾人事业支出。

## **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579.61万元，其中：人员经费226.3万元，占基本支出的39.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费353.31万元，占基本支出的60.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国费支出，与上年持平，持平的主要原因是无因公出国费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少0.03万元，减少100%，减少的主要原因是本单位厉行节约。

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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年持平，持平主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

### （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0万元，占0%，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，开支内容包括：无支出费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来

宾0人次，本年度无公务接待。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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24.58万元；年初结转和结余0万元；支出24.58万元，其中基本支出24.58万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

在区委、区政府的正确领导和市残联的指导下，按照区委“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，区残联紧紧围绕“代表、服务、管理”的职能，坚持以人为本、执政为民的工作理念，较好的完成了2019全年各项工作任务目标。

2019年，区残联联合株洲市人民医院开展上门评残服务，为辖区范围内27名重度残疾人提供上门评残服务，解决了他们因瘫痪行动不便，无法到指定医院进行残疾鉴定的难题，为他们办理《残疾人证》提供了便利。截止目前，我区全年办理《残疾人证》共计879本，其中到期换证252本，新办证244本，补办、等级变更383本。组织开展对100余名重度贫困残疾人、一户多残家庭、优秀残疾人代表、残疾人运动员的走访慰问活动，给慰问对象送去慰问金及慰问物资，使他们感受到党和政府对全区残疾人的关怀。在全区范围



内采取入户走访、问卷调查、召开座谈会等方式，开展“送温暖、送政策、增感情、增信赖”大走访大调研活动。第一期入户走访持证残疾人共计 452 人，其中特困残疾人 270 人，普通残疾人 91 人，优秀残疾人典型代表 91 人。第二期结合动态更新工作进行调研走访，全区持证残疾人实现走访全覆盖。按照省、市残联的要求，圆满完成全区 4670 名持证残疾人的上门入户、调查登记、数据录入等工作，各社区（村）专职委员的入户率到达 97.45%。举办了残疾人专职委员培训班和残疾人居家托养培训会，培训主要围绕残联各项业务政策及新政新规进行讲解，有效提升了我区残疾人工作者管理和服 务残疾人的能力。开展残疾人职业技能和实用技术培训。通过摸底筛查，确定 60 名符合条件的对象进行培训，全区残疾人职业技能和实用技术培训已培训 60 人。该项工作是“民生 100”工程，现已完成全年指标任务的 100%。对 31 名农村残疾人实施“农村残疾人阳光增收计划”的扶持和培训。特邀农业专家对残疾学员在种植业、养殖业等技术方面开展培训和指导，帮助他们掌握一技之长，促进就业稳定增收。农村残疾人阳光增收脱贫为“民生 100”工程，已完指标任务的 103.3%。严格按照《国家财政部、中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社[2010]256 号）要求，对 266 名燃油补贴对象进行了核查。经核，其中有 94 名不再符合燃油补贴发放的条件，现相关资料已及时归档整理。今年申报的 181 名燃油补贴对象已录入 2020 年残疾人机动车燃油补贴系统。

## **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 361.31 万元，比年初预算数增加 255.41 万元，增长 241.80%。主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，本单位积极开展工作，加大了对残疾人就业和扶贫工作以及其他残疾人工作的投入。

## （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元，本年度无会议；开支培训费 10.84 万元，1、开展残疾人专职委员培训班，人数 59 人，内容为围绕残联各项业务政策及新政新规进行讲解，有效提升了我区残疾人工作者管理和 service 残疾人的能力。2、开展残疾人职业技能和实用技术培训，人数 60 人，内容为全区残疾人职业技能和实用技术培训。

## （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （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，其他用车主要是单位无公车；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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预算公开专栏中集中公开。

## 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：指单位用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车资料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费支出：是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、专用资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以及其他费用。

## 第五部分

### 其他

# 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区残疾人联合会

## 一、预算单位基本情况

株洲市荷塘区残疾人联合会内设机构包括：办公室（残疾人工作委员会办公室）、业务股。核定编制 4 名（参照公务员管理），其中，理事长 1 名，副理事长 1 名。实际在职人数 7 人，退休人员 1 人。

部门主要职责：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等残疾人工作相关法律法规，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。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行法定义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、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。

（四）加强党的建设，深化自身改革联系和指导各类残疾人社会组织和助残工作组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、计划，做好综合组织、协议服务工作。

（六）负责残疾人组织建设、劳动就业、培训、康复、教育、托养、信访维权、宣传文体、社会保障、帮扶解困等工作，推动“两个体系”建设。



1、负责残疾人组织建设。指导基层残联、残疾人专门协会、村（社区）残协规范化建设；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

2、负责残疾人劳动就业、培训工作。统计管理残疾人创业、就业系统，构建全区残疾人就业动态管理体系；开展残疾人就业技能培训、创业扶持、阳光增收等工作；负责荷塘区机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位残疾人就业保障金审核工作，实施按比例安排残疾人就业工作，配合区税务部门依法依规做好残疾人就业保障金征收工作；开展职业推介、岗位开发、就业援助等工作，鼓励支持企业吸纳残疾人就业；负责举办残疾人职业技能竞赛；负责盲人按摩机构规范化建设工作。

3、负责残疾人康复工作。组织制定和实施残疾人康复工作计划，动态管理精准康复工作体系；开展残疾人康复需求摸底调查；定期开展辅助器具免费适配服务和康复矫正手术救助服务；组织实施各类康复项目，大力推进残疾儿童康复，持续开展精神病服药、住院救助；指导和协调残疾人康复机构开展多种康复训练；组织康复工作业务、技术培训等。

4、负责残疾人教育工作。开展和促进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和教育济困帮扶等工作。

5、负责残疾人托养工作。开展居家托养、日间照料托养和寄宿制托养。

6、负责残疾人信访维权工作。开展残疾人贫困家庭无障碍改

造和无障碍环境建设等工作；具体实施各类维权惠残项目；负责残疾人法律救助工作站工作。

7、负责残疾人宣传文体工作。组织开展残疾人事业宣传，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；组织开展助残志愿活动，组织开展助残社会募捐活动；培养文化、体育、艺术人才，开展残疾人文化、体育、艺术活动。

8、负责残疾人社会保障工作。推进各项残疾人养老、医疗等社会保障优惠政策落地，并进行有益补充。

9、负责组织实施残疾人帮扶解困工作。开展走访慰问、临时救助、困难帮扶等工作。

（七）负责全区《中华人民共和国残疾人证》管理和发放工作。

（八）开展残疾人事业的对外交流活动。

（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十）完成区委（区政府）交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

与区民政局、区财政局在“两项”补贴方面的职责分工：

1、区民政是牵头单位，履行主管部门职责，主要是做好两项补贴对象审批、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人两项补贴制度与相关社会福利、社会救助、社会保险制度有机衔接；

2、区财政主要职责是加强资金保障，及时足额安排两项补贴财政补助资金；

3、区残联主要职责是严格残疾人证发放管理工作，严把残疾人证发放关，对残疾人两项补贴申请身份进行审核并及时报送至区民政局审定，按时将残疾人异动信息报送区民政局备案。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）部门预算情况

1、**收入预算**：2019 年年初预算数 339.90 万元，其中：财政预算拨款 339.90 万元，预算收入完成率 100%。

2、**支出预算**：2019 年年初预算数 339.90 万元，其中，基本支出 105.90 万元，项目支出 234 万元，预支出完成率 100%。

具体安排如下：

（1）基本支出：2019 年年初预算数为 105.90 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

（2）项目支出：2019 年年初预算数为 234 万元，主要用于残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业等支出。

①残疾人就业和扶贫项目实施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 297.74 万元，预算执行率 100%。主要用于残疾人康复费用支出。

②残疾人体育和其他残疾人事业项目实施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 152.9 万元，预算执行率 100%。主要用于其他残疾人事业支出等费用。

## （二）部门决算情况

2019年度收入总额为683.8万元，与上年对比，收入总额增加165.19万元，增长31.85%。主要是加大了对残疾人就业和扶贫工作的投入。

2019年度支出总额为657.78万元，与上年对比，支出总额增加171.96万元，增长35.40%。主要是加大了对残疾人就业和扶贫工作的投入。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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0万元，占0%，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，开支内容包括：无支出费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年度无公务接待。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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。

## （四）当年取得主要成效

1、**加强残疾人证核发和管理工作。**今年，区残联联合株洲市人民医院开展上门评残服务，为辖区范围内27名重度残疾人提供上门

评残服务，解决了他们因瘫痪行动不便，无法到指定医院进行残疾鉴定的难题，为他们办理《残疾人证》提供了便利。截止目前，我区全年办理《残疾人证》共计 879 本，其中到期换证 252 本，新办证 244 本，补办、等级变更 383 本。

**2、认真做好慰问工作。**春节期间，区残联组织开展对 100 余名重度贫困残疾人、一户多残家庭、优秀残疾人代表、残疾人运动员的走访慰问活动，给慰问对象送去慰问金及慰问物资，使他们感受到党和政府对全区残疾人的关怀。

**3、组织开展了大走访、大调研活动以及动态更新入户走访工作。**第一期入户走访持证残疾人共计 452 人，其中特困残疾人 270 人，普通残疾人 91 人，优秀残疾人典型代表 91 人。第二期结合动态更新工作进行调研走访，全区持证残疾人实现走访全覆盖。按照省、市残联的要求，圆满完成全区 4670 名持证残疾人的上门入户、调查登记、数据录入等工作，各社区（村）专职委员的入户率到达 97.45%。

**4、开展残疾人辅具器具发放。**残疾人辅具器具服务是“民生 100”工程项目。区残联根据基层调查摸底数据，为有需求的残疾人发放了轮椅、拐杖、坐便器、沐浴椅等辅助器具 160 件，完成了指标任务的 200%。

**5、做好残疾儿童康复救助。**落实文件精神，针对有康复需求的 0-6 岁（不满 7 岁）残疾儿童实施康复救助。全年接受康复训练的残疾儿童共 50 名，其中 18 名自闭症儿童、23 名脑瘫、智障儿童、

9 名听障言语儿童,康复训练服务率达 100%,共投入资金 30 多万元。

**6、为精神病人提供免费服药。**为精神病患者提供免费药物“送家门”的活动,为 300 余名贫困精神病患者提供了免费服药。

**7、推动扶贫工作。**对 31 名农村残疾人实施“农村残疾人阳光增收计划”的扶持和培训。特邀农业专家对残疾学员在种植业、养殖业等技术方面开展培训和指导,帮助他们掌握一技之长,促进就业稳定增收。农村残疾人阳光增收脱贫为“民生 100”工程,已完指标任务的 103.3%。2019 年度区残联实施残疾人扶贫工程村为蝶屏村,该村 6 名贫困残疾人被定为“一帮一”精准帮扶对象,通过解决基本医疗、基本养老、康复、就业、教育等方面的困难,帮助他们实现稳定脱贫。

**8、开展残疾人托养服务。**区残联通过政府采购的方式,确定株洲市蒲公英助残社会工作服务中心、长沙市三和社会工作服务中心为我区居家托养服务项目承接机构,对我区 150 名智力、精神、重度肢体残疾人进行居家托养服务。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

虽然在财政资金的使用管理工作中合理使用了资金,为残疾人提供了服务,但仍存在一些问题,资金的不足、人才的短缺,这些都是制约残疾人工作进一步开展的因素,今后需进一步加强资金管理,厉行节约,发挥了资金最大效益,为残疾人提供最好的服务。

### **四、其他需要说明的情况**

无。

以上信息由株洲市荷塘区残疾人联合会负责接受公众询问，接洽人：曾海燕；联系电话：28428526。