

# **株洲市残疾人联合会**

## **2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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2018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

## 株洲市残疾人联合会概况

## 一、主要职能

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，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。具有代表、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、机构设置

（一）机构设置：株洲市残疾人联合会为正处级参公单位，内设办公室、组宣部、康复部、教就部四个部室，包括市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人维权中心、市残疾人康复中心三个二级机构。编制 24 名。截止 2018 年 12 月底单位现实有人数 21 名。离退休人员 12 名。

（二）决算单位构成：2018 年度株洲市残疾人联合会决算主要市残联本级 1 个核算构成，无单独财务核算的二级机构

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市残疾人联合会      2018年度      公开01表  
 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,331.28	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3.21	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	852.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	443.08
	22			49	
本年收入合计	23	1,334.49	本年支出合计	50	1,334.49
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	93.06	年末结转和结余	52	93.06
	26			53	
总 计	27	1,427.55	总 计	54	1,427.55

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  
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2018年度

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		1,334.49	1,331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
208	社会保障和就业支出	852.56	852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	776.37	776.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.08	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.67	46.67	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	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2299901	其他支出	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2018年度

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		1,334.49	566.72	767.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.56	524.66	327.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	776.37	448.47	327.90	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	448.47	448.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	170.62	0.00	170.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.08	3.21	439.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	439.87	0.00	439.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	393.20	0.00	393.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.21	3.21	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  
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2018年度

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	891.41	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	439.87	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	852.56	852.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.85	38.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	439.87	0.00	439.87
本年收入合计	22	1,331.28	本年支出合计	49	1,331.28	891.41	439.87
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,331.28	总计	54	1,331.28	891.41	439.87

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：株洲市残疾人联合会

2018年度

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		891.41	563.51	327.90
208	社会保障和就业支出	852.56	524.66	327.90
20805	行政事业单位离退休	60.51	60.51	0.00
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	0.00
20808	抚恤	15.68	15.68	0.00
2080801	死亡抚恤	15.68	15.68	0.00
20811	残疾人事业	776.37	448.47	327.90
2081101	行政运行	448.47	448.47	0.00
2081104	残疾人康复	40.00	0.00	40.00
2081105	残疾人就业和扶贫	88.68	0.00	88.68
2081106	残疾人体育	28.60	0.00	28.60
2081199	其他残疾人事业支出	170.62	0.00	170.62
210	医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2018年度

人员经费			公用经费					
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	311.67	302	商品和服务支出	187.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.64	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.48	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	30206	电费	16.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	11.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.70	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.94	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.02	30229	福利费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.06	30239	其他交通费用	12.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.74			
人员经费合计		371.37	公用经费合计					192.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
部门：株洲市残疾人联合会

2018年度

公开07表  
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
11.51	0.00	10.50	0.00	10.50	1.01	11.02	0.00	10.50	0.00	10.50	0.52

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”经费年初预算数，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

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2018年度

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	439.87	439.87	0.00	439.87	0.00
229	其他支出	0.00	439.87	439.87	0.00	439.87	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	439.87	439.87	0.00	439.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.67	46.67	0.00	46.67	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	393.20	393.20	0.00	393.20	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

# 2018年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 1427.55 万元（包含年初结转和结余 93.6 万元、年末结转和结余 93.6 万元）。与 2017 年相比，增加 196.38 万元，增长 14.7%，主要是因为上级下达残疾人事业专项经费增加造成。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1334.49万元，其中：财政拨款收入1331.28万元，占99.8%；其他收入3.21万元，占0.2%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1334.49万元，其中：基本支出566.72万元，占42.5%；项目支出767.77万元，占57.5%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 1331.28 万元，与 2017 年相比，增加 193.17 万元，增长 14.5%，主要是因为上级下达的专项扶残助残经费增加。

## **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**

2018年度财政拨款支出891.41万元，占本年支出合计的66.8%，与2017年度相比，财政拨款支出增加193.17万元，增长14.51%，主要是因为是由于上级和市本级下达扶残助残项目资金327.9万元造成的。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出891.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）852.56万元，占95.6%；医疗卫生与计

划生育支出（类）38.85万元，占4.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为606.96万元，支出决算数为891.41万元，完成年初预算的145.9%，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）

年初预算为30.94万元，支出决算为30.94元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为33.51万元，支出决算为29.57元，完成年初预算的88.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员造成支出减少。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，主要原因是：有一名退休老同志过世造成。

#### 4. 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570.27万元，支出决算为448.47万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少以及压减机关运转经费。

#### 5. 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40万元，主要原因是：市本级追加专项支出造成。



6. 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0万元，支出决算为88.68万元，主要原因是：市本级追加专项支出造成。

7. 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0万元，支出决算为28.6万元，主要原因是：市本级追加专项支出造成。

8. 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（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.62万元，主要原因是：市本级追加专项支出造成。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为27.56万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增加造成。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.66万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的91.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一名退休人员造成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 563.51 万元，

其中：人员经费支出 371.37 万元，占一般公共预算财政拨款 65.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 192.14 万元，占一般公共预算财政拨款 34.1%。

## **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11.51万元，支出决算为11.02万元，完成预算的95.7%，其中：

公务接待费支出预算为1.01万元，支出决算为0.52万元，完成预算的51.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压减支出。与上年相比减少0.49万元，减少48.5%，减少的主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占4.7%，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10.5万元，占95.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组

8个、来宾39人次，主要是省残联来株洲市指导工作，以及基层县残联到市残联汇报发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.5万元，主要是用公务车辆加班、维修、保险以及过路费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入439.87万元；年初结转和结余0万元；支出439.87万元，其中基本支出0万元，项目支出439.87万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **（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2018年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1334.49万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

整体绩效评价报告：详见第五部分其他

## **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2018年度机关运行经费支出192.14万元，比年初预算数（减少）30.48万元，降低13.7%。主要原因是：压减机关运转支出。

### **（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费1.22万元，用于召开市残联事业年度工作会议，人数85人，内容为部署安排年度工作；开支培训费8.54万元，用于开展残疾人事业统计培训、县市区残联办

公室主任培训班、财务人员培训班，每个班人数30人。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额488.48万元，其中：政府采购货物支出51.28万元、政府采购服务437.2万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额488.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.48万元，占政府采购支出金额的79.53%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆，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）。

## 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、残疾人：因视力、听力、语言、肢体、器官、智力等生理、心理缺损或功能方面障碍，丧失劳动能力而影响生活、学习、工作的人。

六、残疾人证：残疾人证是认定残疾人及残疾类别、等级的唯一合法证件。目前，我国残疾类别共分为七类：视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及综合残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。

七、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。

八、“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

### 其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，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。具有代表、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。

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 20 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、康复部、教就部、组宣部。

3 个二级机构，分别为：残疾人就业劳动管理中心、残疾人权益维护中心、残疾人康复中心。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

2018 年度本部门预决算按照市财政的统一要求进行信息公开。于 2 月 10 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2018 年度部门预算进行了公开。8 月 24 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2018 年度部门决算进行了公开。

### （二）资金使用情况

#### 1、基本情况

2018 年度年初预算资金 606.96 万元。单位年度总收入 1427.55 万元，其中：财政拨 1334.49 万元，其他收入 96.27 万元（其他收入 3.21 万元、上年度转入 93.06 万元）。

2018 年部门总支出 1334.49 万元，其中：项目支出 767.78



万元，基本支出 566.72 万元。人员支出 371.37 万元，公用经费支出 195.36 万元，比上年减少了 35.98%，三公经费 11.02 万元，比上年减少 4.4%，公车购置和维护费 10.5 万元，公务接待费 0.52 万元，出国经费 0 万元。。

## 2、2018 年度“三公经费”使用情况分析

2018 年度“三公经费”支出 11.02 万元。其中：公务接待费支出 0.52 万元、公务车辆运行维护费 10.50 万元、公务出国没有支出。比 2017 年减少 0.49 万元。

## 3、2018 年度单位运转经费支出情况。

2018 年度部门运转经费支出 195.36 万元，比 2017 年度减少了 107.54 万元。主要原因压减支出，规范支出科目核算。

## 4、主要做法

一是严格执行标准制度，规定不接待的事项，单位一律不接待，接待严格控制的标准之内，做到接待费有结余，单位运转经费下降较快。

二是严格管理。杜绝浪费和重复性开支。年初我单位结合上级要求，加强了单位国有资产管理，出台国有资产管理办法、工作人员国有资产配置标准。进一步提高单位国有资产使用效益，减少重复购置。

三是加强检查监督。进一步提高经费使用效益，减少资金使用风险。

四是加强绩效评价工作。对项目经费支出，认真开展绩效评价工作，对一些绩效评价低的项目，减少或不安排资金。

五是加强经验交流工作。经常开展财务业务交流工作，互

相交流好的做法，对一些共性的问题，大家集体讨论解决方法。较好提高全市残联系统的财务管理工作。

### **三、总体评价情况**

对单位整体支出绩效评价为优。

### **四、资金使用绩效情况**

一是重点保障残疾人基本权利，提高残疾人生活保障水平

（1）完善残疾人社会保障。一是做好残疾人托养工作。完成了 2018 年全市托养任务，全市共完成残疾人日间照料 175 名，寄宿制托养 105 名，居家服务 1300 名。二是开展春节集中慰问残疾人活动。2018 年春节，全市残联系统以走访慰问的形式，集中时间、集中力量开展了以“贯彻十九大，服务在基层，温暖进家门”为主题的慰问活动。全市残联系统投入 180 余万元资金组织慰问 4000 余户贫困残疾人家庭，让贫困残疾人家庭度过了温暖祥和的春节。

（2）提升残疾人康复服务。开展精准康复扶贫服务。2018 年有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率和辅具适配以服务率达到 70% 上，为 19860 名残疾人提供基本康复服务，8805 名残疾人提供基本辅助器具适配。我市本级投入资金 300 余万元开展各类精准康复扶贫项目。为 180 名 0—7 岁残疾儿童开展康复训练，其中脑瘫儿童 50 名、智障儿童 40 名、孤独症儿童 50 名、聋儿 40 名，严格依照国家、省康复训练要求开展训练，实行“一样的标准”、“一样的要求”；开展残疾人辅助器具服务项目，该项目被纳入了市民生 100 工程，全年任务数 1000 件，完成 1347 件，完成率 135%。

(3) 促进残疾人就业创业。一是认真做好全年残疾人职业技能培训。2018 年，全市计划培训残疾人 1400 名。全年市本级开展特色培训 24 期，培训残疾人 690 人，投入经费 200 万元。二是深入开展各类就业帮扶。扶持残疾人创业。创业扶持城乡残疾人 100 名被纳入到市“民生 100”工程，目前已对 149 名残疾人创业者展开扶持，完成率 149%，同时继续做好后续服务工作，随时了解掌握其创业动态，为其排忧解难。开展盲按帮扶。对 88 家老门店进行政策宣讲、管理跟进、技术指导，帮助其做到持续稳定发展，对 16 家新门店和 97 位新从业人员的申报严格把关、核实，做到不多报不漏报不虚报；举办株洲市首届盲人技能竞赛，集盲人摸读和按摩技术比拼为一体，来自全市 41 名盲人朋友参加比赛。做好辅助性就业帮扶。将盛康托养中心、三湘福星园服务中心、安康残疾人日托中心和攸县超群社会工作服务中心定为区、县级残疾人辅助性就业试点机构。投入 20 万元，对试点机构进行设施设备和无障碍改造，指导、鼓励引进适合残疾人工作的项目，攸县项目对 30 名智力、精神和重度肢体残疾人辅助进行生产劳动，签订一年就业协议，制定相应的收益分配制度，做到一人一档案，监督机构对残疾人生活上的关心，针对性的开展生活技能、工作技能、康复训练和各类劳作，使之更好的融入社会。三是积极参加竞赛，夯实就业基础。选派 21 名选手参加了省第六届残疾人职业技能竞赛 11 个项目的角逐，获得了团体第三名，单项赛一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名的成绩。株洲选手吴思颖、刘慧群作为省代表队其中一员赴郑州参加 2018 年中国技能大赛——全

国残疾人岗位精英职业技能竞赛，为湖南省取得团体第二名立下汗马功劳；推荐李孟婷、闵盼盼、晏姣参加国家级残疾人就业指导员竞赛省队训练，最终晏姣在 2018 年全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛中获得职业指导模范荣誉称号。

（5）扶持农村贫困残疾人脱贫。一是开展了农村残疾人阳光增收脱贫工作，这项工作纳入了市民生 100 工程项目，年初制定了计划，对省任务 840 名进行了分配、工作措施和资金安排，要求到 2020 年，农村建档立卡、有实用技术培训需求的贫困残疾人都能得到至少一次以上的培训和生产扶持，其他有发展生产愿望的农村残疾人及其家庭基本得到扶持。共完成农村残疾人脱贫增收 923 名，完成率达到 115%。二是开展全市阳光致富示范户、阳光致富带头人评选活动。在全市范围内评选出了 20 名阳光致富示范户和 12 名阳光致富带头人并将最终入选人员名单在网站公示并上报省残联参加全省评选。三是做好残疾人创业小额贷款贴息项目。推荐醴陵彬彬种植农民专业合作社申报省级贷款贴息项目，醴陵市湘谐纸品出口包装有限公司等 3 家机构和袁宗桃等 23 名残疾人申报市级 2018 年度残疾人创业小额贷款贴息项目。四是加强省级就业扶贫示范基地建设，开展 2018 年度省市两级残疾人就业扶贫示范基地认定工作，申报株洲市黄程保健有限公司和攸县超群 CAD 工程学校为省级就业扶贫示范基地，申报株洲市凯天环保科技有限公司等 7 家机构为市级残疾人就业扶贫基地。强化了基地的辐射、带动、服务功能，发挥了基地在岗位技能实训、技术指导、营销网络、抵抗风险等方面的优势。

二是重点改善残疾人发展环境，促进残疾人事业和谐发展

(1) 增强全社会扶残助残意识。一是深入开展各类扶残助残主题活动。5 月举办了以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的第 28 次全国助残日大型文化公益诵读活动，全市各界人士近 300 人参加。二是全方位推动高质量宣传。围绕我市残疾人事业重要政策、重要事件、重要活动和重大典型，以春节、全国助残日等主要节日为时间节点，开展全方位、多层次的宣传。市级报纸刊登新闻、专访等 150 余条，专版、头版新闻 13 条，图文新闻 73 条，电视新闻 120 余条；广播专栏、新闻 110 余篇。5 月 20 日助残日当天，株洲日报就我市的残疾人扶贫工作进行了整版的宣传；株洲电视台的记者对轮椅舞蹈队进行采访拍摄，“轮椅上的舞者”于助残日当天在湖南新闻联播中播出；省残运会集训期间株洲日报、晚报分别对我市的残疾运动员进行拍摄报道，以“身残志坚者的拼搏”、“身残志坚、灵魂激荡”为题进行了图文专版宣传。

(2) 做好残疾人信访和维权工作。在尊重、帮助残疾人的同时进行教育和引导，鼓励残疾人朋友自尊自强，收到较好成效。全年本级残联共接待来信来访 166 人次，救助资金 2.55 万元。处理好了市长信箱和来电来信 10 余次，12385 残疾人服务热线正式投入使用，累计接访电话有 150 余次，均按照市长热线办相关程序进行了有效办理。建立公益律师值班制度，由专业律师为残疾人提供维权服务，解答法律问题，解决法律纠纷，全年没有发生一起集体或个人进京、进省非正常上访事件。

(3) 全面提升无障碍环境。一是做好贫困残疾人家庭无障

碍设施改造工作，今年我市“贫困残疾人家庭无障碍设施改造”“民生 100”工程项目任务共有 100 户，完成 205 户，完成率 205%。省、市任务合计 240 户，共完成 265 户，完成率 110%。

二是积极推进手语设备购置项目的实施。市级电视台“手语栏目”在我市已开办 4 年，采取的是手语老师现场翻译的方式，社会反响良好。此次项目实施的经费为 65 万，其中中残联专项文化经费安排 30 万，市本级配套 35 万用于电视台手语设备购置，通过了专项政府采购程序。9 月 23 日株洲市电视台新闻综合频道已正式开播。

三是改善残疾人无障碍出行。为方便重度肢体残疾人出行，从 2015 年起芦淞区益云公益服务中心开始尝试提供无障碍出行服务，经过两年多的试运行，2017 年 6 月在芦淞区进行无障碍出行政府服务试点工作。芦淞区向株洲市益民社工中心购买了 300 人次，合同价值 3 万元的无障碍出行接送服务，成为全省第一个购买无障碍出行服务的县市区残联。目前益民社工中心共接送辖区 177 人次的残疾人出行开展康复、医疗、培训和文娱活动。

四是做好手语翻译服务。为进一步做好接访工作，从 11 月中旬市残联维权中心信访室、就业中心年审大厅开始启动手语翻译工作。

（4）提升志愿服务品牌。在前几年建设的基础上，今年，市残联召开了全市志愿助残工作座谈会，11 个志愿助残组织的负责人参加座谈。会上提出了“开发团队、培育团队”“合理规划、分类服务”、“专业人士干专业活”等合理的工作建议，同时也指出了资金和专业人士缺乏的实际问题。残联的 10 个志愿助残服务项目被部分志愿服务团队认领。

(5) 大力发展残疾人文化体育事业。参加了省第九届残疾人文艺汇演，在我市选送的节目中，《追梦》获舞蹈类一等奖，《梨园新韵》获舞蹈类二等奖，两个声乐节目、两个器乐节目、一个戏曲节目分别获得三等奖，株洲市残联荣获组织奖。四是参加省第十届残运会。在运动员年龄老化、新运动员青黄不接的情况下，我市残疾运动员克服困难，发扬团结奋进，顽强拼搏的体育精神，获得金牌 27 枚、银牌 30 枚、铜牌 13 枚，取得团体总分第六、奖牌总数第六的成绩。

三是重点加强残疾事业组织领导，提高为残疾人服务的水平

(1) 全面完善组织体系。一是 2018 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作全面完成，召开了动态更新工作部署会，安排和部署了全市动态更新工作，经过各级残联的共同努力，我市按质按量的完成了对辖区内 88618 名残疾人和 1417 个社区（村）动态数据的采集、审核、录入工作。其中入户登记 76846 人，入户率 93.32%，电话登记 5499 人、查无此人 274 人、已搬迁 762 人、空挂户 449 人、外出 2047 人、死亡注销 2741 人。工作进度、数据准确度、人民满意度均达到预期效。二是进一步规范办证程序。目前，我市残疾人共办证 88649 本。从 2018 年 1 月 1 日开始，我市按照中残联《中华人民共和国残疾人证管理办法》和省残联下发的《实施细则》，将办证权限全部下放到各县市区，并实行鉴定、发证两条线，规范有序核发残疾人证。三是强化专门协会作用。年初，组织召开了残疾人各专门协会工作会议，对各专门协会工作进行了专题部署。

为保证活动有序开展，市残联下拨各专门协会工作经费 10 万元。今年各专门协会在春节、助残日、国际盲人节、国际残疾人日均开展了慰问、健步行、游园、诵读比赛、捐赠盲人听书机、无障碍观影、免费体检等各类活动。四是妥善解决公益性岗位残疾人专职委员到期退出矛盾。原公益性岗位残疾人专职委员因用工到期退岗原因出现矛盾，我会积极提出解决方案，多次向市政府相关领导报告。2018 年 1 月和 3 月受顾峰副市长委托，由市政府副秘书长郑剑同志两次牵头召开了由市财政、市人社、市信访及各区人民政府负责人参加的工作协调会，研究市公益性岗位残疾人专职委员用工到期后安置、工资待遇、管理方式等具体问题，较为圆满的解决了这一矛盾问题。

（2）加强政策法规落实力度。落实《湖南省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，为抓好办法的落实，我市自行翻印了办法 2000 册，下发到各县市区残联。