

# **株洲市残疾人联合会**

## **2019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 21 名。截止 2019 年 12 月底单位现实有人数 20 名。离退休人员 13 名。

(二) 决算单位构成：2019 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2019年度

收 入		支 出			
项 目	行次	项 目	行次		
栏 次	1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.20	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	71.60	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	31.74	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	689.14
	9		九、卫生健康支出	37	41.06
	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	71.60
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>833.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>801.80</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	66.59
年初结转和结余	26	34.84	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>868.39</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>868.39</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

2019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	833.54	801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
208	社会保障和就业支出	689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62	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	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	632.23	632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	462.45	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.34	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
22960	彩票公益金安排的支出	71.60	71.60	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	44.00	44.00	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74
2299901	其他支出	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.74

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

金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2019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	801.80	560.41	241.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.14	519.35	169.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62	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	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	632.23	462.45	169.78	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	462.45	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.60	0.00	27.60	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

收 入			2019年度 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	730.20	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	71.60	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	689.14	689.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.06	41.06	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		三十二、其他支出	51	71.60	0.00	71.60
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	801.80	<b>本年支出合计</b>	53	801.80	730.20	71.60
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			
<b>总计</b>	29	801.80	<b>总计</b>	58	801.80	730.20	71.60

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

金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2019年度

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	730.20	560.41	169.78
208	社会保障和就业支出	689.14	519.35	169.78
20805	行政事业单位离退休	56.90	56.90	0.00
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
20811	残疾人事业	632.23	462.45	169.78
2081101	行政运行	462.45	462.45	0.00
2081104	残疾人康复	5.63	0.00	5.63
2081105	残疾人就业和扶贫	54.29	0.00	54.29
2081106	残疾人体育	8.15	0.00	8.15
2081199	其他残疾人事业支出	101.72	0.00	101.72
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101102	事业单位医疗	31.99	31.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	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

2019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	320.32	302	商品和服务支出	198.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.84	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.42	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.73
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	0.01	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	24.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.98	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	28.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.16	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.62	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.46	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	28.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.73	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	9.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	30239	其他交通费用	20.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.19			
人员经费合计			公用经费合计					
		360.48						199.94

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

制表日期: 2019年度

公开07表

金额单位: 万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
10.51	0.00	9.50		9.50	1.01	10.34	0.00	9.48	0.00	9.48	0.86

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

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2019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	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
229	其他支出	0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	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、支总计868.39万元（包含年初结转和结余34.84万元、结余分配66.59万元）。与2018年相比，减少532.69万元，减少66.44%，主要是因为上级下达残疾人事业专项经费直接达到城区造成；严格执行八项规定，压减机关运转经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计833.54万元，其中：财政拨款收入801.8万元，占96.19%；其他收入31.74万元，占3.81%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计801.8万元，其中：基本支出560.41万元，占69.9%；项目支出241.38万元，占30.1%。

## **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、支总计801.8万元，与2018年相比，减少532.69万元，减少66.4%，主要是因为上级下达专项资金直接到县市区。

## **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730.2万元，占本年支出合计的91.1%，与2018年相比，财政拨款支出减少161.21万元，减少22.1%，主要是因为上级下达的专项资金直接到达县市区；市本级专项直接下达到县市区，市本级直接开支项目减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出730.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）689.14万元，占94.4%；卫生健康支出（类）41.06万元，占5.6%。

### （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563.24万元，支出决算数为730.2万元，完成年初预算的129.64%，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34.40万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因：个别人员完成工资套改后有调整造成。

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29.07万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的80.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动造成。

3. 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460.26万元，支出决算为462.45万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级及市本级下达专项资金增加造成。

4. 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5.63万元，主要原因是：市本级追加专项支出。

### 5. 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54.29万元，主要原因是：市本级追加专项支出。

### 6. 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8.15万元，主要原因是：市本级追加专项支出。

### 7. 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101.72万元，主要原因是：市本级追加专项支出。

### 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，主要原因是：追加预算科目核算口径不同。

### 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为24.84万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增加。

## 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.52万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

## 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560.41万元，其中：人员经费360.48万元，占基本支出的64.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费199.94万元，占基本支出的35.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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”经费财政拨款支出年初预算数为11.51万元，预算为10.51万元，支出决算为10.34万元，完成预算的98.4%，其中：

公务接待费支出年初预算数为1.01万元，预算数为1.01万元，决算数为0.86万元，完成预算的85.1%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行八项规定，压减支出，与上年相比（增加）0.34万元，增长39.53%，增长的主要原因是2019年度中国残联工作组来株调研指导工作。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为10.5万元，预算数为9.5万元，支出决算为9.48万元，完成预算的99.8%，决算数小于年初预算数的原因是压减支出，与上年相比减少

1.02万元，减少10.76%，减少的主要原因是压减支出。

## （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0.86万元，占8.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.48万元，占91.7%。其中：

1. 公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组12个、来宾45人次，主要是中残联、省残联来株指导工作以及基层残联来市残联汇报工作发生的接待支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.48万元，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9.48万元，主要是公务车辆加油、维修、保险以及过路费支出，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2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71.6万元；年初结转和结余0万元；支出71.6万元，其中基本支出0万元，项目支出71.6万元；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2019年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金868.38万元。

### （二）部门决算中绩效自评结果

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

2019年本部门开支会议费0.93万元，用于召开市残联年度工作会议、人数80人，半年工作调度会议，人数45人；开支培训费2.06万元，用于开展全市城区专职委员培训，人数180人，残联系统工作人员业务培训，人数40人。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额82.33万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.6万元。授予中小企业合同金额82.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的51%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## 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、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

# 2019 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

2019 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 2019 年度部门预算进行了公开。8 月 30 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

2019 年度年初预算资金 563.24 万元。单位 2019 年度实际总收入 868.38 万元，其中：财政拨 801.8 万元，其他收入 66.58 万元（其他收入 31.74 万元、上年度转入 34.84 万元）。

2019 年度部门总支出 801.8 万元，其中：项目支出 241.38 万元，基本支出 560.42 万元，基本支出包括人员支出 360.48 万元，公用经费支出 199.94 万元，总支出比 2018 年度 532.69 万元，主要原因是项目支出减少。

## 2. 2019 年度“三公经费”使用情况分析。

2019 年度“三公经费”支出 10.34 万元，其中：公务接待费支出 0.86 万元、公务车辆运行维护费 9.48 万元、公务出国没有支出。比 2018 年度降低了 0.67 万元。

## 3. 2019 年度单位运转经费支出情况。

2019 年度部门运转经费支出 199.94 万元，比 2018 年度增加了 4.58 万元。主要原因 2019 年度单位食堂升级改造增加了支出。

## 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，单位运转经费管控严格。

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) 做精做细民生扶助项目**

1. 康复服务项目。对 140 名 0—6 岁残疾儿童进行康复训练，其中脑瘫儿童 40 名、智障儿童 30 名、孤独症儿童 40 名、聋儿 30 名。残疾人辅助器具服务项目纳入了市“民生 100”工程，任务为残疾人适配辅助器具 1100 件，精心制定方案，合理分配任务，认真组织实施，有序推进进程，超额完成任务，共配发 1583 件，完成率 143.9%。

2. 教育资助项目。认真做好大学生高中生教育资助项目，结合 2019 年脱贫攻坚工作，要求各县市区政策宣传到位，特别是符合要求的贫困残疾人，一个也不能少地纳入资助项目。全年投入经费 231.11 万元，资助 189 名残疾人学生、854 名贫困残疾人家庭子女就学入学。完成 2019 年彩票公益金学前教育助学项目分配株洲市 45 名任务，根据各地申报和实际情况，分配株洲市、醴陵市、攸县三所特殊教育学校各 15 名，市残联要求各校对项目进行严格管理，对项目实施进行指导，确保 3000 元/人资金全部用于家庭经济困难的残疾儿童学前教育训练和生活费补贴。

3. 就业创业项目。今年残疾人职业技能和实用技术培训工作列入市民生 100 工程项目，培训任务为 1000 名，实际完成 1103 名，圆满超额完成任务。认真完成省分配的扶持 134 名残疾人自主创业任务，要求各县市区总结创业扶持工作经验，创新扶持形式、提高扶持实效，加大项目公示力度，接受社会监督，做好后续服务工作，重视并加强创业指导服务，为创业残疾人排忧解难。

4. 托养服务项目。全市为 1560 名持证、处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人开展了托养服务。其中：日间照料服务 205 名，寄宿制托养服务 105 名，居家托养服务 1250 名，真正发挥了“托养一人、解放一家、造福一方”的作用。

5. 农村贫困残疾人增收脱贫扶持项目。阳光增收项目纳入了市民生 100 工程项目，任务是带动帮扶 800 名贫困农村残疾人发展生产，实现脱贫增收，实际完成任务 899 名。发挥基地在脱贫攻坚工作中的带动帮扶作用，2019 年，培育认定 1 个就业基地，4 个扶贫基地，每个基地给予 8 万元扶持资金。推荐醴陵市农家香蔬果种植农民专业合作社申报省级就业扶贫示范基地。继续实施“连千村帮万户”扶贫工程，全市各级残联帮扶 10 个村、扶持 100 户贫困残疾人家庭。市级残联将攸县江桥街道桐坝村作为帮扶点，通过走访摸底确定 15 户贫困残疾人家庭作为帮扶对象，其中建档立卡户 12 户，一般贫困户 3 户。明确帮扶责任领导，部室帮扶任务，开展走访慰问，实施帮扶措施。采取政府购买服务的方式开展产业帮扶，委托专业

机构根据帮扶对象的实际和需求，精准制定“一户一策”个性化帮扶方案，取得积极效果。

6. 贫困残疾人家庭无障碍改造项目。2019年省残联分配我市任务数225户、市本级任务135户，省、市任务共360户。4月初将任务和实施方案下达到各县市区残联，其中100户纳入市“民生100”工程，截止11月底，已完成416户改造，超额完成56户。

7. 走访慰问特困残疾人“温暖行动”。各级领导在春节等节日期间开展送温暖活动，全市残联系统投入200余万元资金组织慰问4100余户贫困残疾人家庭。期间，还组织开展了党员进社区、残疾人就业援助月帮扶等系列困难残疾人慰问活动。

## （二）不断推进残疾人两个体系建设

1. 精准康复服务持续推进。扎实开展残疾人精准康复辅助器具适配服务活动，送服务上门，市残联开动流动服务车，分赴南四县各社区乡镇，为残疾人朋友提供服务100多人次，为78人安装假肢、矫形器，发放宣传资料200余份。注重康复人才培养，康复教学水平走在全国前列，在第二届全国听力语言康复教师技能大赛上，选送的特校老师尹斌代表湖南省代表队参赛，在全国大赛中摘金夺冠。今年5月，市残联选拔出4名听障儿童和3名康复教师参加全省大赛，最终获得两个一等奖和两个二等奖及一个优秀奖。全年组织约100名康复工作服务人员参加辅具、听力语言、孤独症等各类康复业务培训，进一步提升了我市康复队伍业务素质。

2. 狠抓动态更新工作。2019 年我市高度重视动态更新工作，特别成立了工作组，由党组书记李克武任总指挥、理事长程铁辉任组长，各分管领导任副组长，各部室全员参与。积极践行以人民为中心的发展思想，努力健全全市动态更新工作长效机制，以全国动态更新工作实名制系统为重点，健全完善残疾人工作大数据平台，做到“数出一门、一数一源”。各县市区在工作中找准对标，强化措施，补齐短板，按照各个时间节点不打折扣的完成各项工作任务。委托湖南工业大学对我市的动态更新工作开展第三方督导评估，11 月我市圆满完成了辖区内 92491 名持证残疾人动态数据的采集、审核、录入工作，全市 APP 采集率 99.99%，居全省第一。

3. 严谨做好全市残疾人社会保障数据比对工作。为进一步夯实工作基础，提升工作的针对性、有效性，市残联集聚多方力量开展了全市残疾人专项数据提取、交换和比对工作。工作开展的主要方式以市政府残工委名义下发书面函，要求各职能部门全力配合，市残联从办证系统中提取数据，与相关职能部门进行比对。主要比对出低保、特困供养、兜底保障、医疗保障、养老保险、适龄残疾儿童就学等情况的数据和详细名单。同时与各部门、各县市区共享数据，为精准开展脱贫攻坚和推动残疾人社会保障政策落实等工作提供有力依据，也为下一步大数据平台建设积累经验。

4. 依法依规实施按比例安排残疾人就业工作。今年全市共计完成 352 家行政机关、企事业单位 2018 年度安排残疾人就业核定工作。其中：市残联本级完成按比例核定工作企事业单位

位 37 家，共安排 108 名残疾人就业。积极与财政、税务对接，做好了残疾人就业保障金征收工作，截止 12 月底全市入残疾人就业保障金入库数 6430 万元，市本级完成入库残保金 2437 万元。根据省残联要求，组织开展 2019 年促进残疾人按比例就业“两走三见”专项服务活动，采取多种方式，走访了所有年审核定的机关事业单位，通过走访工作，大力宣传了按比例安排残疾人就业的政策和意义，寻找到为安排残疾人就业单位做好服务工作更有效的方式和途径。

5. 多措并举加强残疾人就业服务工作。组织残疾人专场招聘会，61 家企业提供了 1676 个就业岗位，吸引了 300 余名残疾人到场应聘，签订招聘意向协议 192 份。做好残疾人大学生就业援助服务工作，组织 43 名应届残疾人大学生参加全省残疾人大学生专场招聘会。开展校企合作项目，新增残疾人就业 40 名。有针对性地开展帮扶工作，对 31 家社区盲人按摩店开展“送技术、送管理、送服务”帮扶活动，活动得到了盲人朋友的充分肯定。今年以来我们采取多种形式、多部门联合，每月定期向省残联就业服务中心、市人社局人力资源服务中心推荐求职人员，共推荐成功 30 余名残疾人。鼓励各界参与辅助性就业工作，确定试点机构，投入经费全力支持机构开展辅助性就业工作，共帮助 20 多名智力、精神和重度肢体残疾人融入社会，减轻家庭负担。

6. 做好残疾人信访维稳工作。全年接待来访来信 317 人次，救助资金 1.7 万元。着力解决残疾人需求，每个星期四上午市法援中心派一名公益律师来残联值班，为来访残疾人解疑答惑，

无偿提供法律服务。12385 残疾人热线服务运行良好，全年有效电话近 60 余起，热线电话问题解答清晰、服务态度热情，赢得了残疾人的赞誉。