

2020年度
株洲市荷塘区残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分荷塘区残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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

(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 2020 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

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

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	466.78	一、一般公共服务支出	14	1.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.43	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	491.19
八、其他收入	8	8.93	二十三、其他支出	21	38.43
	9			22	
本年收入合计	10	514.14	本年支出合计	23	530.92
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	4.47
年初结转和结余	12	63.6	年末结转和结余	25	42.35
总计	13	577.74	总计	26	577.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514.14	505.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.41	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
20811	残疾人事业	474.41	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2081101	行政运行	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	88.89	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
229	其他支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	38.43	38.43	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	21.73	21.73	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	16.70	16.70	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

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

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		530.92	530.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.19	491.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	491.19	491.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.92	530.92	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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	466.78	一、一般公共服务支出	14	1.30	1.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.43	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	19	486.73	486.73	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	20	38.43	0.00	38.43	0.00
本年收入合计	8	505.21	本年支出合计	21	526.46	488.03	38.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	63.60	年末财政拨款结转和结余	22	42.35	42.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	63.60		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	568.81	总计	26	568.81	530.38	38.43	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	488.03	488.03	0.00
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	486.73	486.73	0.00
20811	残疾人事业	486.73	486.73	0.00
2081101	行政运行	110.61	110.61	0.00
2081104	残疾人康复	36.77	36.77	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	259.39	259.39	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	79.96	79.96	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。

公开 06 表
单位：万元

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

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	85.47	302	商品和服务支出	352.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.84	30201	办公费	13.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.10	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	5.19
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	0.00	31002	办公设备购置	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.89	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.68	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.02	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	8.03	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	11.91	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	112.93	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	3.92	30227	委托业务费	172.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	15.16	30228	工会经费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	1.40	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	1.80	30239	其他交通费用	5.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		130.15	公用经费合计					357.88

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

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
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.70	16.70	16.70	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

国有资本经营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 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 514.14 万元，比上年减少 169.66 万元，下降 24.81%。主要原因是：厉行节约。

2020 年度总支出 530.92 万元，比上年减少 126.86 万元，下降 19.29%；变化的主要原因：积极开展厉行节约减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 514.14 万元，其中财政拨款收入 505.21 万元，占总收入 98.26%，其他收入 8.93 万元，占总收入 1.74%。

三、支出决算情况说明

全年支出合计 530.92 万元，其中基本支出 530.92 万元，占总支出的 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

2020 年度财政拨款收入 505.21 万元，比上年同期减少 152.57 万元，下降 22.57%，变化的主要原因是厉行节约。

2020 年度财政拨款支出 526.46 万元，比上年同期减少 85.73 万元，下降 14%，变化的主要原因是积极开展厉行节约减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 526.46 万元，占本年支出合计的 99.16%，与上年相比一般公共预算财政拨款支出减

少 61. 15 万元， 主要原因是积极开展厉行节约减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出526. 46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1. 3万元，占0. 25%；社会保障和就业支出486. 73万元，占比92. 45%；其他支出38. 43万元，占比7. 30%。与上年相比减少61. 15万元，减少10. 41%，减少的主要原因是积极开展厉行节约减少支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为479. 46万元，支出决算数为530. 92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）残疾人事业（项）行政运行财政拨款支出年初预算为125. 46万元，支出决算为110. 61万元，完成年初预算的88. 16%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）残疾人事业（项）残疾人就业和扶贫年初预算为351万元，支出决算为238. 14万元，完成年初预算的67. 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款通过其他科目拨入。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为1. 3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨

款通过此科目拨入人员经费。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）残疾人事业（项）残疾人康复支出年初预算为0万元，支出决算为36.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在残疾人就业和扶贫里的业务财政拨款通过此科目拨入。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出年初预算为3万元，支出决算为88.89万元，完成年初预算的2963%，决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在残疾人就业和扶贫里的业务财政拨款通过此科目拨入。

6、一般公共服务（类）其他支出（款）彩票公益金安排支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为21.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款财政追加预算。

7、一般公共服务（类）其他支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为16.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出488.03万元，其中：人员经费130.15万元，占基本支出的26.67%，主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、公积金等；公用经费357.88万元，占基本支出的73.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

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0.85万元，支出决算为0.52万元，完成预算89.66%，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%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.52万元，完成预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少支出，与上年相比增加0.52万元，增长100%，增长的主要原因是接待各级残联部门业务交流。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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100%，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0.52万元，全年共接待来访团组6个、来宾60人次，主要是各县市残联相关单位业务交流发生的接待支出。

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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入38.43万元；其中基本支出38.43万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出357.88万元，比年初预算数减少24.48万元，降低6.4%，主要原因是积极开展厉行节约压缩支出；比上年决算数减少3.43万元，降低0.95%。主要原因是积极开展厉行节约减少支出。

(二) 一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.1万元，用于召开残疾人活动会议，人数20人；开支培训费0万元，本年度无培训费。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额84.89万元，其中：政府采购货物支出20.97万元，占政府采购支出总额的24.7%，政府采购工程支出0万元占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出63.92万元占政府采购支出总额的75.3%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日本单位无车辆。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况。

荷塘区残联是归口区政府管理的群众团体(参照公务员法管理)，为正科级单位，现有人员编制数4人，班子成员2人。

部门主要职责：

- 1、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。
- 2、宣传贯彻残疾人工作相关法律法规。
- 3、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。
- 4、负责残疾人就业保障金审核工作。
- 5、负责全区《中华人民共和国残疾人证》管理和发放工作。
- 6、开展残疾人事业的对外交流活动。
- 7、承担区残工委的日常工作。

二、预算支出及绩效情况

(一) 部门预算情况

1、收入预算：2020年度年初预算数479.46万元，其中：财政预算拨款479.46万元，预算收入完成率100%。

2、支出预算：2020年年初预算数479.46万元，其中，基本支出125.46万元，项目支出354万元，预支出完成率100%。

具体安排如下：

(1) 基本支出：2020 年度年初预算数为 125.46 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：2020 年度年初预算数为 354 万元，主要用于残疾人就业和扶贫。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 354 万元，执行数 363.8 万元（其中：用于残疾人康复 36.77 万元、残疾人就业和扶贫 238.14 万元、其他残疾人事业 88.89 万元），预算执行率 100%。主要用于就业和培训费用支出。

(二) 部门决算情况

2020 年度收入总额为 514.14 万元，与上年对比，收入总额减少 169.66 万元，下降 24.81%。主要是积极开展厉行节约。

2020 年度支出总额为 530.92 万元，与上年对比，支出总额减少 126.86 万元，下降 19.29%。主要是积极开展厉行节约开支。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出总额 0.52 万元，其中：公务接待费支出决算 0.52 万元，占 100%，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%。

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0.52万元，全年共接待来访团组6个、来宾60人次。

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2020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。

三、工作成效

1、组宣工作日趋完善。一是加强办证管理工作。开展《残疾人证》到期换证和贫困户新办证清零专项行动，核查办证系统换证情况，摸排疑似残疾人未办证情况，积极开展免费上门评残服务，全年办理《残疾人证》共计778本；在全市率先启动第三代（智能化）残疾人证换发工作。二是关爱残疾人。春节期间，慰问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；第30次全国助残日开展形式多样的系列助残活动；六一期间举办主题活动庆“六一”；全国肢残人日组织41名残疾人开展免费体检公益助残活动。三是优质高效完成动态更新工作。完成4727名持证残疾人入户走访工作，发放政策读本，宣传惠残政策，调查入户率达97%以上；四是加强舆论宣传。加

大信息报送，在省、市残联、区政府门户网及其他网络媒体发布信息 78 条，营造扶残助残的好氛围。

2、康复工作扎实有效。一是开展残疾人辅助器具发放。按照精准康复的任务要求，组织开展辅具需求调查，为残疾人发放轮椅、助行器、坐便器、助视器、助听器等辅助器具 190 余件。二是做好残疾儿童康复救助。该项工作纳入今年省重点民生实事工程和市“民生 100”工程项目，现已有 65 名残疾儿童接受康复训练，指标完成率 135%。三是为精神病人提供免费服药。为 300 名贫困精神病患者提供了免费服药补贴，投入资金 15 万元。

3、教就工作积极有为。一是开展残疾人职业技能和实用技术培训。该项工作纳入“民生 100”工程项目，区残联举办了农村实用技术培训和残疾人网络培训 2 期，完成培训人数 60 人，指标完成率 100%。二是做好就业保障金征收年审工作。40 家单位完成年审，安排残疾人就业达到 428 人。三是完成两项补贴审核工作。审核困难残疾人生活补助 58 人，重度残疾人护理补贴 116 人。四是实施“农村残疾人阳光增收计划”。举办农村实用技术培训班，对 30 户农村贫困残疾人家庭实施“农村残疾人阳光增收计划”的扶持和培训。五是开展残疾人托养服务。完成 150 名精神、智力及重度肢体残疾人的托养照护服务，其中 66 名纳入“民生 100”工程项目任务数，指标完成率 120%。六是做好残疾人教育资助申报工作。为 57 名残疾人学生及贫困残疾人

家庭子女提供助学金。

4、脱贫攻坚精准施策。一是抓好问题整改工作。对区扶贫办反馈的 4 条问题数据和市纪委监委反馈的 31 条疑似问题进行核查，并开展自查，问题数据已全部核查整改到位。二是落实各项惠残政策。认真落实各项惠残政策，保障残疾人基本民生；开展连千村帮万户扶贫工程，结对帮扶残疾人 6 户。三是落实消费扶贫行动。区残联工会安排经费 5600 元购买扶贫产品，推动扶贫产业发展。四是开展结对帮扶残疾人及“心愿卡”征集活动。区残联党员干部对茶陵县思聪街道左垅村 3 户建档立卡残疾人开展结对帮扶，走访慰问，帮助他们解决生活中的实际困难，落实相关惠残政策。五是做好数据比对。区残联结合动态更新工作，对残疾人两项补贴、重度残疾人代缴医保、养保等数据与民政、社保、医保部门进行比对、交换。六是落实贫困重度残疾人长期照料护理工作。依托民政部门的“友邻帮”服务资源，为 11 名重度残疾人提供邻里照护服务。

5、维权工作成效凸显。一是加快推进残疾人家庭无障碍改造。该项工作纳入“民生 100”工程项目，已完成 5 户重度贫困残疾人家庭的无障碍设施改造，指标完成率 100%。二是做好残疾人机动车补贴发放管理工作。为 175 名肢体残疾人发放燃油补贴，共计资金 4.55 万元。三是扎实做好信访维权工作。处理来信来访 8 起、市长热线 3 起，均妥善处理和回复；受理残疾人免

费公交卡代办申请业务 90 件。

6、助力抗疫主动作为。一是爱心送暖。疫情期间，走访慰问残疾人托养服务对象，发放生活物资，讲解防疫知识，引导他们积极应对疫情；为全区 400 余名残疾人朋友发放中药汤剂 2400 余袋。二是落实政策。开展特别关爱行动，为 2020 年度春季参加高考的 11 名残疾考生发放 1000 元/人资助金；在全区范围内走访盲人按摩店、残疾人个体工商户、残疾人私营业主等三类门店机构 58 家，助力残疾人稳岗就业。三是营造良好氛围。发动基层残疾人志愿者积极参与抗疫工作，入户协助防控和排查，宣传抗疫知识；依托网络平台举办“抗击疫情书画艺术主题网络展”，组织我区残疾人艺术家展出一批优秀的作品，助力疫情防控工作；在各类网络媒体发布抗疫信息，凝聚力量，传播社会正能量。

四、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，发挥资金最大效益，为残疾人提供最好的服务。

五、请他需要说明的情况

无