

**2020年度**

**株洲市芦淞区残疾人联合会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市芦淞区残疾人联合会概况

- 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

## 株洲市芦淞区残疾人联合会 概况

## 一、 部门职责

根据《中华人民共和国残疾人保障法》，《湖南省残疾人扶助办法》和《株洲市残疾人扶助实施办法》，区残疾人联合会履行政府赋予的“代表、服务、管理”三种职能，密切联系广大残疾人的共同利益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，维护残疾人的合法权益，承担发展和管理残疾人事业的根本业务。是区人民政府主管的正科级参公事业单位，现有在职人员4人，无固期临聘人员1人，退休人员1人，属区全额拨款预算单位。

主要职能：1. 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。2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神；自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。4. 开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；开展残疾人康复、教育、培训就业、扶贫解困等工作；组织开展残疾人文化体育艺术活动；实施残疾人辅助器具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利，做好托养和社会保障工作；开展无障碍环境建设和残疾人家庭无障碍建设，组织协调无障碍设施建议和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协

调和服务工作。实施按比例安排残疾人就业工作，协调税务依法依规征收残疾人就业保障金。6. 开展残疾人事业的对外交流与合作。7. 承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。8. 加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。加强残疾人基层组织建设，培养残疾人工作者，联系和指导各类残疾人社会组织。9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区残联 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：部门本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

(见附表)

## **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

2020年度收、支总计340.44万元，与上年相比，减少190.01万元，减少35.8%，主要是因为部分款项跨年度支付。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计340.44万元，其中：财政拨款收入340.44万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计340.44万元，其中：基本支出72.45万元，占21.3%；项目支出267.99万元，占78.7%。

## 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、支总计340.44万元，与上年相比，减少190.01万元，减少35.8%，主要是因为部分款项跨年度支付。

## 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312.64万元，占本年支出合计的91.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.31万元，减少40.4%，主要是因为部分款项跨年度支付。

### （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312.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）67.7万元，占21.7%；社会保障和就业支出（类）244.94万元，占78.3%。

### （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85.52万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为312.64万元，完成年初预算的365.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目按实际情况明细分解。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目按实际情况明细分解。

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85.52万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的5.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目按实际情况明细分解，上级转移支出及区级专项未列入部门预算。

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15.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支出及区级专项未列入部门预算。

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65.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支出及区级专项未列入部门预算。

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4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支出及区级专项未列入部门预算。

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155.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支出及区级专项未列入部门预算。

## **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72.45万元，其中：人员经费67.7万元，占基本支出的93.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费4.75万元，占基本支出的6.6%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与

上年持平，无具体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无具体情况说明。

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，与上年持平，无具体情况说明。

## **（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0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。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27.8万元；年初结转和结余0万元；支出27.8万元，其中基本支出0万元，项目支出27.8万元；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4.75万元，比年初预算数减少6.35万元，降低57.2%，主要原因是：厉行节约，压减不必要的开支；比上年决算数减少8.62万元，降低64.5%。主要原因是：厉行节约，压减不必要的开支。

### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元。

2020年开支培训费0万元。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额79.74万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.7万元。授予中小企业合同金额79.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额79.74万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0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）。

#### **（五）其他**

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

# 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 年度株洲市芦淞区残疾人联合会 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）芦淞区残疾人联合会基本情况

#### 1、部分职责

根据《中华人民共和国残疾人保障法》，《湖南省残疾人扶助办法》和《株洲市残疾人扶助实施办法》，区残疾人联合会履行政府赋予的“代表、服务、管理”三种职能，密切联系广大残疾人的共同利益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，维护残疾人的合法权益，承担发展和管理残疾人事业的根本业务。是区人民政府主管的正科级参公事业单位，现有在职人员4人，无固期临聘人员1人，退休人员1人，属区全额拨款预算单位。

#### 2、主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策。结合实际，研究和制定区残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。2.密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。3.团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设贡献力量。4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，争取政府和社会各界关心、帮

助残疾人，支持、发展残疾人事业。5.组织、协调残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、经济活动、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，促进残疾人事业发展。7.指导、管理和监督辖区内各类残疾人社会组织，协助他们开展业务工作；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。8.完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

### 3、机构设置

区残联无内设机构。

## **（二）芦淞区残疾人联合会年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标。**

1、稳定残疾人工作者队伍，确保工资发放到位；2、开展残疾人基本服务状况和需求信息更新调查；3、认真做好第三代（智能化）残疾人证换发工作；4、积极开展残疾人文化、体育活动；5、免费为残疾人办理公交爱心卡；6、积极开展残疾人事业宣传活动，引导全社会关心支持残疾人事业。7、开展残疾儿童抢救性康复训练；8、开展残疾人辅助器具适配；9.开展精神病人服药、住院补助；10、确保残疾人家庭医生签约服务率；11、开展残疾人预防和康复宣传；12、开展社区康复综合示范站建设；13、开展残疾人家长培训、基层康复人才培训。14、做好辖区内机关、事业、企业残保金征收年审工作；15、开展残疾人就业培训；16、

开展残疾人创业扶持、阳光增收工作；17、开展盲人按摩进社区工作；18、开展残疾人就业援助活动；19、开展残疾人扶贫工作；20、开展残疾人就业资助工作；21、开展连千村帮万户工作；22、进行扶贫基地建设 2 家；23、开展残疾人“阳光家园”工作；24、配合民政部门做好残疾人“两项补贴”工作。25、开展残疾人无障碍进社区、家庭改造；26、维权残疾人合法权益。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

- 1、2020 年预算资金为 85.52 万元。
- 2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 312.64 万元。
- 3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 312.64 万元其中：项目支出 240.19 万元，基本支出 72.45 万元，其中：人员经费 67.7 万元，公用经费 4.75 万元。

### **（二）项目支出情况**

本单位项目支出情况包括：1、残疾人组织宣传等其他残疾人事业支出 141.2 万元；2、残疾人就教扶贫支出 65.55 万元；3、残疾人康复支出 15.24 万元；4、残疾人维权支出 18.2 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2020 年安排政府性基金预算支出 27.8 万元，主要用于残疾人康复。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

## 六、资金使用及绩效情况

### (一) 部门整体支出绩效情况

芦淞区残联的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费等。2020年基本支出合计 72.45 万元。其中： 1、工资福利支出 66.5 万元。工资福利支出为芦淞区残联行政运行的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。 2、商品和服务支出 4.75 万元。商品和服务支出为芦淞区残联行政运行的办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务等。 3、对个人和家庭的补助支出 1.2 万元。对个人和家庭的补助为生活补助支出。 4、芦淞区残联 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

一年来，区残联在区委、区政府和市残联的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕改善残疾人生活质量和平等参与社会生活这一主线，深化残疾人民生保障和基本公共服务体系“两个体系”建设，突出就业创业、精准康复、法律维权，着力增加残疾人收入，着力促进残疾人全面发展，着力提升残联组织服务能力，奋力开创我区残疾人事业发展新局面。经反馈，芦淞区社会各界对芦淞区残联履职情况满意占 85.65%，基本满

意占 14.35%，不满意占 0%。

## （二）专项资金支出绩效情况

项目支出的专项资金 2 项，本部门 2020 年年初预算专项资金共 4 个：

1、残疾人组织宣传和其他残疾人事业。该专项主要是用于积极开展残疾人文化、体育活动；加强基层组织建设，稳定残疾人工作者队伍；开展残疾人基本服务状况和需求信息更新调查；免费为残疾人办理公交爱心卡；积极开展残疾人事业宣传活动，引导全社会关心支持残疾人事业。2020 年，区残联不断提高残疾人证管理水平，通过组织集中评残、上门评残、购买无障碍出行服务等方式，完成近 1500 余名疑似残疾人对象和目测对象的重新评定。积极推进第三代残疾人证换发工作，在全区第一批实现业务受理事项“四级联动”、“全区通办”，真正实现了让“数据多跑路、群众少跑腿”。运用“互联网+”服务理念和信息化手段开展残疾人基本服务状况和需求信息数据采集与分析，与 4996 名登记对象开展零距离沟通，入户率达 98.55%，将涉及残疾人 41 项调查指标的 20 万数据进行了比对，与教育、人社、医保、民政、扶贫等部门近 2 万余份数据进行交换共享，推进数据准确化、监控常态化、分析精准化，为找到找准残疾人工作的落脚点和发力点提供条件保障。广泛开展残疾人文化艺术类活动，组织残疾人参加文化周、送春联等文化艺术类活动近 10 场，区辖残艺协获湖南省残疾人文化周书画作品评选优秀团队。先后向中、省、

市残联以及各级媒体发表信息 40 余条，营造了残疾人事业发展的良好氛围。

2、残疾人就业扶贫。该专项主要用于保障残疾人就业和开展残疾人保障社会保障、扶残助学、扶贫任务等工作。2020 年，完成就业培训残疾人 100 人、帮助农村残疾人阳光增收 30 人、创业扶持城乡残疾人 10 人；辖区内机关、企事业残疾人用人单位年审 36 家，实现残疾人就业 131 人。2020 年，继续开展“连千村帮万户”工作，帮扶白关镇东庄村，帮扶残疾人 42 人；落实残疾人助学补贴政策，给予 58 名残疾学生和困难残疾人家庭子女，给予学费补贴 14.42 万元；开展残疾人“阳光家园”工作，180 名残疾人享受居家托养服务，60 名残疾人享受日间托养服务；配合民政部门做好残疾人“两项补贴”工作。

3、残疾人康复。该专项主要是用于开展残疾人预防和康复宣传；开展残疾人康复训练；开展残疾人辅助器具适配和精神病服药补助；开展残疾人家长培训、基层康复人才培训。2020 年，全区接受基本康复服务的残疾人达 1000 余人，占有需求人数 95%以上。开展以康复知识、训练服务、辅具和无障碍设施进残疾人家庭为内容的康复服务“四进家庭”工作，对 55 名残疾儿童开展精准、及时、有效的康复训练；1 名残疾儿童实施人工耳蜗手术；为 313 名精神病患者提供门诊服药救助；认真开展残疾人辅助器具服务，不断提高适配服务能力，完成辅具发放 153 人次；积极与卫健局协调，完成残疾人家庭医生签约 2000 余人。利用

“残疾预防日”、“爱眼日”、“爱耳日”、“世界孤独症日”、“精神卫生日”、“唐氏综合征日”等节点，广泛开展残疾预防和康复知识宣传教育活动，不断持续提升康复服务水平，增强残疾人的生活能力和参与能力。

4、残疾人维权。该专项主要是用于维权残疾人合法权益；开展残疾人无障碍进社区、家庭改造。2020年，为25户贫困重度残疾人家庭实施地面平整及坡化、低位灶台、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他无障碍设施改造，137名下肢残疾人享受燃油补贴。接待处理残疾人来信来访，一批涉及残疾人利益的重点、难点问题得到较好解决，有力地维护了残疾人的合法权益。

## 七、存在的问题及原因分析

总体上项目预算规模与内容相匹配，总体成本控制较好，但预算编制的科学性与严谨性仍有待加强，所涉及各类资金分配应更加准确。

## 八、下一步改进措施

加强预算编制的科学性与严谨性，提高分配各类资金的准确性。加强财务管理，确保资金运转流畅。明确绩效管理内容，抓好经费落实，配合相关部门，共同完成绩效管理工作。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

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，绩效管理水平和不断提高。

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

#### 十、其他需要说明的情况

无