

2020年度 株洲市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 株洲市残疾人联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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单位概况

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

内设机构设置：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 2020 年 12 月底单位现实有人数 20 名。离退休人员 14 名。

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

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	868.49
	9		九、卫生健康支出	40	20.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	889.64	本年支出合计	58	889.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.59	年末结转和结余	60	66.59
	30			61	
总 计	31	956.22	总 计	62	956.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市残疾人联合会

2020年度

公开02表
金额单位：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		889.64	889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	868.49	868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	868.49	868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
22999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2299901	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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 2020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		889.64	518.39	371.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.49	497.24	371.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	868.49	497.24	371.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	202.98	0.00	202.98	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.97	0.00	152.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.61	0.61	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：株洲市残疾人联合会

2020年度

公开04表
金额单位：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	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	889.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	868.49	868.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	889.02	本年支出合计	59	889.02	889.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	889.02	总 计	64	889.02	889.02	0.00	0.00

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支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：株洲市残疾人联合会

2020年度

公开05表
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		889.02	517.78	371.24
208	社会保障和就业支出	868.49	497.24	371.24
20811	残疾人事业	868.49	497.24	371.24
2081101	行政运行	355.66	355.66	0.00
2081102	一般行政管理事务	141.59	141.59	0.00
2081104	残疾人康复	5.30	0.00	5.30
2081105	残疾人就业和扶贫	202.98	0.00	202.98
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.97	0.00	152.97
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.54	20.54	0.00
2100101	行政运行	20.54	20.54	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

部门：株洲市残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

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	294.35	302	商品和服务支出	162.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.29	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.39	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.11
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	47.66	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	20.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.83	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	46.44	30215	会议费	2.33	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	12.71
30302	退休费	37.94	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.70	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	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	28.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.49	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21	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	9.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.13			
人员经费合计		340.79	公用经费合计					176.99

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：公开 07 表
株洲市残联人联合会

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
28.46	0.00	27.45	18.00	9.45	1.01	23.13	0.00	22.12	12.71	9.41	1.01

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

2020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							
		无数据					

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：株洲市残疾人联合会		2020年度		公开09表
项		目		金额单位：万元
		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				
		无数据		

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。

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 956.22 万元（收入总计含年初结转和结余 66.59 万元，支出总计含年末结转和结余 66.59 万元）。与上年相比，增加 87.84 万元，增幅 10.1%，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889.64万元，其中：财政拨款收入889.02万元，占99.9%；其他收入0.61万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计889.64万元，其中：基本支出518.39万元，占58.3%；项目支出371.24万元，占41.7%。

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889.02万元，与上年相比，增加87.22万元，增幅10.9%，主要是因为上级下达专项资金增加造成。

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年度财政拨款支出889.02万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，财政拨款支出增加158.82万元，增长17.8%，主要是因为上级下达的专项资金增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出889.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）868.49万元，占96.7%；卫生健康支出（类）20.54万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为626.56万元，支出决算数为889.02万元，完成年初预算的141.9%，其中：

1. 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452.45万元，支出决算为355.66万元，完成年初预算的78.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减支出造成；二是新增一名退休人员，工资津贴支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为153万元，支出决算为141.59万元，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压减支出造成。

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5.30万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：市本级追加专项支出造成。

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0万元，支出决算为202.98万元，决算数与年

初预算数不一致的主要原因是：市本级追加专项支出造成。

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0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：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）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152.97万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：市本级追加专项支出造成。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为21.11万元，支出决算为20.54万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：追加预算科目核算口径不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出517.78万元，其中：人员经费340.79万元，占基本支出的65.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费176.99万元，占基本支出的34.2%，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”经费财政拨款支出预算为28.46万元，支出决算为23.13万元，完成预算的81.3%，其中：

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。

公务接待费支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.0%，与上年相比（增加）0.15万元，增长14.9%，增长的主要原因是2020年度脱贫攻坚任务重，检查指导多造成。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.45万元，支出决算为22.12万元，完成预算的80.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置严格执行市公务用车管理办公室要求，采购本地生产汽车，压减支出，与上年相比增加12.71万元，增幅134.5%，增幅的主要原因是新购置公务用车1辆，购置费12.71万元。

（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1.01万元，占4.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.12万元，占95.7%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。

2. 公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组13个、来宾82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。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.12万元，其中：公务用车购置费12.71万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.41万元，主要是公务用车加油、维修、保险以

及过路费支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出176.99万元，比年初预算数减少20.06万元，降低10.2%。主要原因是：一是严格执行八项规定，压减不必要的开支；二是按上级要求，建设节约型机关，压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费2.33万元，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。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额153.04万元，其中：政府采购货物支出14.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.93万元。授予中小企业合同金额153.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额138.93

万元，占政府采购支出总额的90.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

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

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

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 18 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（参考正文绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况

2020 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 17 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2020 年度部门预算进行了公开。8 月 27 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2019 年度部门决算进行了公开。

（二）资金使用情况

1. 基本情况

2020 年度年初预算安排资金 626.56 万元。单位 2020 年度实际总收入 956.23 万元，其中：财政拨 889.02 万元，其他收

入 67.3 万元（其他：其他收入 0.62 万元、上年度转入 66.59 万元）。

2020 年度部门总支出 889.64 万元，其中：项目支出 371.24 万元，基本支出 518.39 万元，基本支出包括人员支出 340.79 万元、公用经费支出 177.6 万元，总支出了比 2019 年度增加了 87.84 万元，主要原因是市本级专项资金增加。

2. 2020 年度“三公经费”使用情况分析。

2020 年度“三公经费”支出 23.13 万元，其中：公务接待费支出 1.01 万元，公务车辆运行维护费 9.41 万元、公务车辆购置 12.71 万元，公务出国没有支出。比 2019 年度增加了 12.79 万元，主要原因是购置公务车辆一台造成。

3. 2020 年度单位运转经费支出情况。

2020 年度部门运转经费支出 177.6 万元，比 2019 年度减少了 22.34 万元。主要原因 2020 年度单位食堂进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）资金使用绩效情况

一是担当作为，疫情防控与脱贫攻坚两战皆胜

全力以赴抓好疫情防控。全员发动投入疫情防控工作，积极宣传防疫知识、抗疫政策，封闭管理和停运管控全市残疾人服务机构。残联党员干部主动赴社区、企业参与疫情防控工作，并指导、督促各县市区残联、残疾人服务机构做好残疾人疫情防控以及帮扶政策落实工作。积极帮扶企业复工复产共渡难关，给予残疾人个体工商户、盲人按摩门店、私营业主房租补贴 421 家，补助资金 42.1 万元，扶持残疾人就业扶贫基地 15 家，补助资金 45 万元。

全心全意助力脱贫攻坚。出台《株洲市残联 2020 年决战决胜贫困残疾人脱贫攻坚工作要点》，实施“问题清零行动”，以市扶贫、巡察、纪委和派驻组专项督查和其他考核检查发现的残疾人扶贫领域问题为抓手，把工作重心放在残疾人未脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户“三类户”上，确保高质量脱贫、不返贫、不发生新的致贫户。顺利完成并通过国家普查

考核对茶陵、炎陵两地入户调查工作，21145 名建档立卡贫困残疾人全面脱贫。

二是聚焦民生，残疾人生活品质显著提升

促进创业就业。抓实残疾人就业创业培训，残疾人职业技能和实用技术培训 1474 人次，完成目标任务的 145.0%；扶持残疾人自主创业 156 人次，完成帮扶任务 116.4%。做细按比例安排残疾人就业工作，共完成 354 家单位年审，督促企业安排残疾人就业 1756 人。促进残疾人稳岗就业，举办“线上”招聘会，加强对集中安置残疾人就业企业帮扶，组织“点亮万家灯火-株洲市 2020 年残疾人岗位能手职业技能选拔赛”，承办省第三届岗位能手职业技能竞赛，株洲市获团体总分第三名及多个单项荣誉。5 名残疾人当选“湖南省残疾人阳光致富典型”。

实施教育帮扶。深入开展残疾人“教育资助清零”行动，共摸排核实教育资助问题 1342 个，资助符合条件对象 981 名。做好年度彩票公益金学前教育助学项目，共为 62 名残疾人儿童提供教育帮扶，9 名学生顺利入学省特教中专。加大残疾学生招生力度，探索推进无障碍课件资源建设。

加强权益保障。全年接待来访来信残疾人 325 人次，发放救助金 1.7 万元。实施公益律师值班制度，市法援中心每周四安排公益律师来市残联接待来访残疾人，为残疾人提供专业法律服务。同时，市残联聘请专业法律顾问，坚持用法治方式、法治途径维护残疾人合法权益。

三是夯基固本，残疾人服务能力持续增强

完善基层组织建设。残联群团改革工作圆满完成，醴陵市试点经验在全国基层残联改革试点会议上作典型介绍。积极探索创新村（社区）残协建设，全省首个实现与村（社区）“两委”换届工作同步推进。加强镇（街道）、村（社区）残疾人工作专职委员队伍建设，明确村（社区）“两委”班子成员中残疾人工作的职责分工，配齐村（社区）残疾人工作专职委员。全面推进“走转改”、“两送两增”等服务残疾人的专项活动，助残服务能力水平得到明显提升。

提升康复服务水平。重点民生实事“残疾儿童康复救助”项目超额完成，共有 638 名残疾儿童得到康复训练，完成率达 128.7%。残疾人基本康复服务率、辅具适配率均达到 99.0%。

“辅具流动服务车”活动深入开展，先后为全市 150 余名截肢残疾人免费适配假肢服务。为全市 1750 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，为机构托养 341 名残疾人购买意外伤害保险。

规范无障碍环境建设。认真落实习近平总书记关于无障碍环境建设的重要指示，牵头开展专项调研，推动出台无障碍环境建设计划。以促进听障人士交流和其他残障人士出行为核心的“无障碍综合服务区”建设，作为示范精品项目列入《湖南省无障碍环境建设五年行动计划》。全年共为 355 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，圆满完成省、市任务。

四是多措并举，残疾人融合发展进程加快

宣传工作得到加强。加强市残联微信公众号普及运行，推

送市、县（区）残联工作动态、政策文件，扩大残疾人工作宣传覆盖面。通过报刊、网络、视频等多种新媒体形式，全面铺开残疾人文化宣传工作，年度在省级以上媒体刊登新闻、专访100余条，广泛展示残疾人自强不息风采。

文体活动更加丰富。举办“2020年全国助残日暨株洲市助残帮扶活动”，以直播带货助残脱贫，吸引10.32万人次在线观看；组织“残疾人文化周”“决胜小康、奋斗有我——株洲市残疾人文化活动周暨2020国庆中秋吟诵会”“抗疫防疫书画展”等活动，张家满“拼搏奇迹展览馆”获中央文化项目人道主义思想宣传基地资金支持。

数字建设不断升级。借“最多跑一次”改革契机，加强残疾人工作信息化建设，积极推进民政、社保等部门数据共享。在全市重要公共服务机构大力推广手之声视频手语翻译服务，手语翻译推广服务有效运行，为听力障碍残疾人提供服务时长9000分钟，有力促进听力残疾人融入社会，享受更便捷的公共服务。第三代残疾人证（智能证）换发工作全面开展。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2020年度本部门严格执行资金管理各项规定，经费支出重点保障部门正常运转以及防疫物质的购置，高标准完成预算绩效目标。但是执行过程中，还有两个方面需要提高。一是部门整体支出绩效评价指标，需要紧扣市委、政府重点工作、重点项目任务、重点的民生项目；二是项目绩效目标，自评工作有待加强提高。

四、其他需要说明的情况

无