

2022

目录

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
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

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、协调服务工作。

(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. 区民政局是牵头单位，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

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区残疾人联合会共有编制人数 5 人，实有人数 5 人。内设科室 2 个，分别为：办公室；业务股。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区残疾人联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区残疾人联合会本级。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区残疾人联合会本级。

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	504.20	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.52	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、科学技术	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	507.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	3.24
八、其他收入	8	13.64	八、住房保障支出	21	6.70
	9		九、其他支出	22	94.52
本年收入合计	10	612.36	本年支出合计	23	612.36
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	612.36	总计	26	612.36

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	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	612.36	598.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
208	社会保障和就业支出	507.90	494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	501.82	488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
2081101	行政运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.07	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64

210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.52	94.52	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	24.40	24.40	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	70.12	70.12	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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

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		612.36	612.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.90	507.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	501.82	501.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.12	70.12	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	504.20	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.52	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、社会保障和就业支出	17	494.27	494.27	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	18	3.24	3.24	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	19	6.70	6.70	0.00	0.00
	7		七、其他支出	20	94.52	0.00	94.52	0.00
本年收入合计	8	598.73	本年支出合计	21	598.73	504.20	94.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		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	598.73	总计	26	598.73	504.20	94.52	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	504.20	504.20	0.00
208	社会保障和就业支出	494.27	494.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	0.00
20811	残疾人事业	488.19	488.19	0.00
2081101	行政运行	62.58	62.58	0.00

2081104	残疾人康复	39.95	39.95	0.00
2081105	残疾人就业	128.22	128.22	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	257.43	257.43	0.00
210	卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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。

部门：株洲市荷塘区残疾人联合会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

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	75.26	302	商品和服务支出	403.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.27	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.82
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	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.02	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	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	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	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.70	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.53	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	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	8.00	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	113.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	271.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	39908	对民间非营利组织和群	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	15.13	30239	其他交通费用	3.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		99.80	公用经费合计					404.41

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	70.12	70.12	70.12	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

公开 09 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		
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。)

2022

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计612. 36万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元, 支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比, 减少85. 20万元, 增加12. 21%, 主要是因为厉行节约, 缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计612. 36万元, 其中: 财政拨款收入598. 73万元, 占97. 77%; 上级补助收入0万元, 占0%; 事业收入0万元, 占0%; 经营收入0万元, 占0%; 附属单位上缴收入0万元, 占0%; 其他收入13. 64万元, 占2. 23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计612. 36万元, 其中: 基本支出612. 36万元, 占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

2022年度财政拨款收、支总计598. 73万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元, 财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元), 与上年相比, 减少77. 88万元, 减少11. 51%, 主要是因为厉行节约, 缩减开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出504. 20万元, 占本年支出合计的82. 34%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少

91.79万元，减少15.40%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出504.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出494.27万元，占98.03%；卫生健康（类）支出3.24万元，占0.64%；住房保障支出（类）支出6.70万元，占1.33%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为303.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为504.20万元，完成年初预算的165.90%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.27万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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65.72万元，支出决算为62.58万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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50万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的79.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为93万元，支出决算为128.22万元，完成年初预算的137.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

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73.80万元，支出决算为257.43万元，完成年初预算的348.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

7、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3.27万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.20万元，其中：人员经费99.80万元，占基本支出的19.79%，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、住房公积金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费404.41万元，占基本支出的80.21%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0.60万元，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本年度未发生公务接待支出，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车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（0万元，减少0%）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%，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（精确到个人），本年度无因公出国（境）支出。

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，本年度无公务接待发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入94.52万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出94.52万元，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说明

本单位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

2022年度，机关运行经费支出404.41万元，比年初预算数增加176.28万元，增长77.27%，主要原因是：本年度追加大了对残疾人康复和就业的经费投入；比上年决算数减少87.25万元，增长降低17.75%。主要原因是：理性节约，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.10万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的740%。用于召开荷塘区第三届主席团换届会议和荷塘区残联第四次残疾人代表会议，人数201人，内容为荷塘区第三届主席团换届等，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.63万元、其他费用0.11万元。

三类会议是召开荷塘区残联第四次残疾人代表会议，人数为201人，经费支出为会议场租费会议场租费0万元、会务用餐费0.63万元、其他费用0.11万元。

培训费年初预算0.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额245.93万元，其中：政府采购货物支出37.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.90万元。授予中小企业合同金额245.93万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额245.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出303.91万元，其中：基本支出87.11万元，项目支出216.80万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金216.80万元，占一般公共预算项目支出总额的71.34%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022

一、预算单位基本情况

(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、协调服务工作。

(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. 区民政局是牵头单位，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。

株洲市荷塘区残疾人联合会共有编制人数 5 人，实有人数

5 人。内设科室 2 个，分别为：办公室；业务股。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 303.91 万元，其中年初预算 303.91 万元，调整追加 0 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 303.91 万元，其中基本支出 87.11 万元，项目支出 216.80 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（1）夯基础，党建组宣工作强力推进

1. 坚持党建引领群建工作。坚持党对残疾人事业的全面领导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，压紧压实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作责任制。加强领导班子民主集中制建设，认真执行“三重一大”决策制度，健全廉政风险防控机制，确保民生项目资金在阳光下运行。今年，巡察整改和专项审计中反馈发现的问题逐步认真整改到位，着力营造了山清水秀的政治生态，推动了残疾人事业不断健康发展。

2. 顺利完成镇（街道）、区级残联新一届换届选举工作。7 个镇（街道）残联与区残联全面完成了新一届的换届选举工作，科学配备了一批懂业务、懂形势、懂残疾人的精兵强将，分管领导、残联理事长和专干分层级推进残联工作。业务指导区残联及下属的 4 个专门协会认真履行职责，全区以区残工委、残联为主导，镇（街道）残联为骨干，村（社区）残协为基础，共同构筑起上下一致、联合紧密、协同高效的残疾人队伍体系。利用“以

会代训”的方式提升残疾人专职委员的整体综合素质。全区不断涌现出一批扎根基层、贴心服务、担当奉献的优秀专职委员典型，基层残联的工作得到各级领导的一致肯定。

3. 加强第三代残疾人证核发管理工作。为保障残疾人合法权益，区残联积极组织镇（街道）基层残联开展残疾人证到期换证动态核查工作。通过采取电话联系、微信通知、上门送函、免费上门评残等措施对已到期人员的《残疾人证》及时予以更换，推进第三代（智能化）残疾人证换发工作。全年已办理《残疾人证》共计 1814 本，累计办理 4517 本，完成总体进度 91.5%，全市排名第二。全面调查了解我区持证残疾人基本状况需求信息，圆满完成我区 4947 名持证残疾人入户走访工作，入户率达 97.4%。

4. 积极开展残疾人文体活动。春节期间，开展了主题为“送温暖 迎新春”的春节走访慰问残疾人活动，通过集中慰问与分片区走访的方式，走访慰问辖区贫困、优秀残疾人代表、残疾人专职委员等共计 160 人，发放慰问资金共计 9 万余元；第 23 次“全国爱耳日”开展了主题为“关爱听力健康，聆听精彩未来”的爱耳日之系列活动；“世界读书日”组织荷塘区内特殊儿童家庭开展了“读一本书 · 播一粒种”亲子阅读活动；第 32 次全国助残日围绕“促进残疾人就业，保障残疾人权益”主题开展了“全国助残日”暨“点亮万家灯火”残疾人夏季就业招聘会活动；六一期间联合爱心企业共同举办了“遇见美好 · 邂逅六一”暨“六一”儿童节帐篷嘉年华爱心助残活动；在喜迎“二十大”胜利召开之际，组织 100 名贫困残疾人参与文化进家庭“五个一”活动，营造了残疾人朋友爱党爱国的浓厚氛围。为备战湖南省第十一届

残疾人运动会，区残联会同区教育局在区各中学积极开展青少年残疾人运动员选拔工作，为省、市残联挖掘和培养优秀残疾人体育人才；同时，积极组织我区残疾人运动员参加比赛培训，在省第十一届残运会上获得了8金1银的好成绩。

5. 加大宣传，做优做强特色助残项目。推进我区基层治理，通过资金支持与业务指导，志愿助残活力迸发，全区一批独具特色、彰显爱心的“彩虹伞守护小雨人”艺术疗育、蒲公英社会工作服务中心的“残疾人居家托养服务”、“重度残疾家庭守护”、“向阳计划”精神康复、“爱在身旁”老养残、“星火会”等助残服务项目让残疾人残有所依、残有所乐，丰富了残疾对象的生活，一批优秀的助残机构、助残项目多次在国家、省市获得表彰奖励，赢得群众一致好评。充分发挥新闻媒体作用，创设“荷塘助残扶残”视频号，广泛宣传残疾人事业和惠民政策，在“新湖南、株洲晚报、株洲新闻网、在荷塘”等主流媒体、公众号网站发布工作信息近100条，不断营造全区尊重、理解、关爱、帮扶残疾人的良好氛围。

（2）抓重点，康复工作精准帮扶

1. 扎实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项目，全年为我区82名残疾儿童提供康复训练服务，服务总时长为596个月，完成年度指标考核任务150%。扎实做好我区残疾儿童康复救助信息平台线上申请、审核、救助、结算、监督等一网办服务。

2. 积极开展残疾人辅助器具适配服务。以上年度残疾人基本状况调查数据为依托，组织各街道（镇）残联开展辅助器具需求

调查，对统计上报数据与上年度适配人员进行比对核实，确保辅助器具救助服务不重复，完成辅助器具适配 280 人。

3. 精准服务精神残疾患者。为进一步关爱精障患者，减轻其家庭经济负担，区残联坚持“应服尽服”原则，积极开展“我为群众办实事·关爱精障患者集中发药惠残便民活动。全年投入资金近 16 万元，为全区 316 名精障患者提供免费服药补贴。

（3）强服务，教就托养工作亮点纷呈

1. 抓好做实教育就业工作。一是做好残疾人就业保障金年审审核工作。70 家单位完成年审，安排残疾人就业达到 383 人。二是开展适龄残疾儿童入学情况核查。通过摸底核实，协调区教育局做好 74 名残疾儿童少年入学安置和“送教上门”工作，入学率达 100%。对残疾学生和困难残疾人家庭子女进行教育资助，共对 45 人次残疾学生和困难残疾人家庭子女发放就学救助金 11 万元。三是做好残疾人就业创业工作。扶持 10 名城乡残疾人自主创业，组织开展免费创业培训工作；组织开展“点亮万家灯火”残疾人夏季就业招聘会活动。四是开展残疾人实用技术培训。经过区、镇（街道）残联多次筛查与比对与入户调查，为 36 名农村残疾人及家庭开展了为期 7 天的农村实用技术培训。五是完成困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴审核工作。已审核困难残疾人生活补助 84 人，重度残疾人护理补贴 136 人；为全区 630 余名低保户重度残疾人免费购买意外伤害保险。

2. 精准开展残疾人托养服务。一是实施阳光家园计划。为我区 184 名精神、智力及重度残疾人提供日间照料、寄宿制托养和居家托养服务。其中：日间照料、居家服务均通过区政府采购程

序确定项目承接方，并按文件要求与服务时长提供托养服务。二是加强残疾人托养服务规范化管理。2022年，按照全市托养服务机构全部启动智能技术考勤系统的要求，通过指纹打卡、人脸识别等智能技术开展服务考勤，实现以服务对象考勤率及服务时长结算相结合的托养服务补贴制度，使残疾人托养服务行业走向正规化管理水平，确保民生资金取得实效。

3. 稳步巩固脱贫攻坚成果。一是组织开展“联村联户、四帮四促”帮扶行动。2022年，区残联为帮扶村东山村6户低保特困残疾人落实“农村残疾阳光增收计划”，2户重度低保残疾人落实“困难残疾人无障碍改造”项目计划，4户困难残疾人纳入重点帮扶慰问对象，有效做到了基层走访工作“有需求有回应”。二是实施“农村残疾人阳光增收计划”。优先确保我区的低保户、重残户、边缘户、一户多残等残疾人家庭纳入扶持计划，通过聘请农技专家、养殖大户为残疾人学员讲授科学种养殖技术。根据发展需求发放生产物资，扶持带动36户农村贫困残疾人家庭发展生产，助力实现产业增收脱贫。三是开展农村户籍返贫致贫风险排查工作。积极组织各涉农街道（镇）开展返贫致贫风险排查业务培训，多次深入各涉农街道（镇）、村开展业务培训，加强工作指导和数据督查，有效保障信息采集数据的准确性、真实性。全年顺利完成1872名农户残疾人的走访调研、信息采集与数据录入等工作。

（4）守底线，维权工作持续优化

1. 顺利完成困难残疾人家庭无障碍环境建设项目。今年，我区把纳入省市重点民生实事工程项目的困难残疾人家庭无障碍

改造工作作为重要工作推进落实，深入开展调查，精准施策，严格按照筛查、公示、立项等程序，共投入近 30 万元全面完成 64 户困难重度残疾人家庭的无障碍改造和项目验收，任务指标完成率达 160%，残疾人满意度达 95% 以上。其中：将我区仙庾镇打造为区首个无障碍改造示范乡镇，精准为该镇 15 户重度困难残疾人家庭进行了个性化无障碍设计，项目改造后极大改善了困难残疾人家庭的居家生活环境，获得残疾人朋友及家属一致好评。

2. 严格审核残疾人机动车补贴发放管理工作。为规范民生资金使用，严格按照文件要求对 155 名残疾人机动轮椅车燃油补贴对象进行核查。

3. 稳步推进信访维权工作。进一步畅通信访渠道，积极推进残疾人法律咨询、信访件办理，处理群众来电来信来访 15 起，“市长热线”工单办理 100%，答复满意率 100%。积极办理我区残疾人免费公交爱心卡代办申请业务 99 件。

回顾全年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，我们的工作与残疾人的期盼还有很大的差距，仍面临不少困难和问题。比如：残疾人生存状况与经济社会发展水平还有差距；残疾人社会保障体系和服务体系还不很健全；民生领域仍有不少短板，残疾人事业资金投入还不能够满足残疾人事业发展的需求；残疾人医疗、康复、教育、就业、维权等方面存在诸多困难，等等。在今后的工作中，我们必须高度重视和认真研究，采取切实有力措施逐步加以解决，努力推动各项工作全面开展。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目残疾人康复和就业事业经费 216.80 万元，

年中执行调增 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）残疾人康复项目

项目支出 0 万元，主要用于支持实施残疾人儿童康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，康复训练残疾儿童，减轻残疾程度；实施残疾人辅助器具适配服务，让更多残疾人享受辅助器具服务。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）残疾人就业项目

项目支出 0 万元，主要用于支持促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会生活；提高残疾人及残疾人家庭子女受教育水平，完善残疾人及残疾人家庭子女教育保障机制；保障农村残疾人基本生活，扶持其发展生产，增加收入，实现稳定脱贫。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）其他残疾人事业项目

项目支出 0 万元，主要用于支持加强全区基层组织建设、稳定专职委员队伍，规范管理核发残疾人证，开展丰富多彩的残疾人文化艺术生活，提高残疾人生活质量；加强残疾人体育事业发展，选拔培育残疾人运动员，全面提升残疾人参与体育事业的活跃度。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

2. 年中无追加项目经费支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022

部门名称	株洲市荷塘区残疾人联合会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	303.91	612.36	612.36	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	303.91	598.72							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	12.64							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实施残疾人儿童康复救助,减轻残疾儿童家庭负担,康复训练残疾儿童,减轻残疾程度;实施残疾人辅助器具适配服务,让更多残疾人享受辅助器具服务。促进和扶持残疾人就业和创业,帮助残疾人融入社会生活;提高残疾人及残疾人家庭子女受教育水平,完善残疾人及残疾人家庭子女教育保障机制;保障农村残疾人基本生活,扶持其发展生产,增加收入,实现稳定脱贫。			通过开展残疾人康复服务,补偿残疾人身体功能,参与社会文化生活,共享社会文明成果。扶持残疾人创业,为其提供创业培训及跟踪指导服务;为残疾人大学生、高中生及贫困残疾人家庭子女提供教育资助,减轻家庭负担;实施农村残疾人阳光增收计划,为残疾人提供实用技术培训,帮助其稳定增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及		
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾儿童康复训练	50名	50名	10	10			
			精神残疾人免费服药补贴	360人	360人	10	10			
	质量指标	残疾人教育资助	残疾人教育资助	60人	60人	5	5			
			验收合格率	100%	100%	5	5			
	时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	5	5				
		项目完成及时性	100%	99%	5	5				
	成本指标	全年度经费支出	303.91万元	100%	5	5				

			财政足额拨款	303.91 万元	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		残疾人托养服务减轻残疾人负担	长期	长期	5	5	
			家庭无障碍改造减轻残疾人生活压力	长期	长期	5	5	
	社会效益指标		残疾人政策宣传知晓率	100%	100%	5	5	
			残疾人参与率	60%	60%	5	5	
	可持续影响指标		保障专项资金安全运行	长期	长期	5	5	
			保障重点困难残疾人的帮助	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益机构满意度	100%	100%	5	5	
			社会公众及服务对象满意度	100%	90%	5	4	服务更周到细微化
总分						100	99	等级:优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。