

2020 年度武汉市硚口区残疾人联合会
(本级) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、福利、社会服务、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，推动残疾人社会保险工作。

5、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。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关部事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）							单位：万元
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	246.63	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	210.74
		9		九、卫生健康支出		39	16.72
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	19.17
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	246.63	本年支出合计		57	246.63
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	246.63	总 计		60	246.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；							
57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。							

2020年度收入决算表（表2）													
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）													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												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合 计	246.63	246.63								
208			社会保障和就业支出	210.74	210.74								
20805			行政事业单位养老支出	8.76	8.76								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76								
20811			残疾人事业	201.98	201.98								
2081101			行政运行	119.75	119.75								
2081199			其他残疾人事业支出	82.23	82.23								
210			卫生健康支出	16.72	16.72								
21004			公共卫生	3.62	3.62								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.62	3.62								
21011			行政事业单位医疗	13.10	13.10								
2101101			行政单位医疗	2.92	2.92								
2101103			公务员医疗补助	9.67	9.67								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51								
221			住房保障支出	19.17	19.17								
22102			住房改革支出	19.17	19.17								
2210201			住房公积金	15.87	15.87								
2210202			提租补贴	3.30	3.30								
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。													
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。													

		2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）								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	246.63	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.74	210.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.17	19.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.63	本年支出合计	59	246.63	246.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	246.63	总 计	64	246.63	246.63		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				246. 63	160. 78	85. 85
208		社会保障和就业支出		210. 74	128. 51	82. 23
20805		行政事业单位养老支出		8. 76	8. 76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8. 76	8. 76	
20811		残疾人事业		201. 98	119. 75	82. 23
2081101		行政运行		119. 75	119. 75	
2081199		其他残疾人事业支出		82. 23		82. 23
210		卫生健康支出		16. 72	13. 10	3. 62
21004		公共卫生		3. 62		3. 62
2100410		突发公共卫生事件应急处理		3. 62		3. 62
21011		行政事业单位医疗		13. 10	13. 10	
2101101		行政单位医疗		2. 92	2. 92	
2101103		公务员医疗补助		9. 67	9. 67	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 51	0. 51	
221		住房保障支出		19. 17	19. 17	
22102		住房改革支出		19. 17	19. 17	
2210201		住房公积金		15. 87	15. 87	
2210202		提租补贴		3. 30	3. 30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）

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	138.87	302	商品和服务支出	19.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.14	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.41	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	61.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费	6.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	399	其他支出	
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	0.29			
30308	助学金		30228	工会经费	0.58			
30309	奖励金		30229	福利费	1.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		140.79	公用经费合计			19.99		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）						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				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	公务接待费			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
0.72					0.72						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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在内数。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）						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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
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。									
6栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

本年无政府性基金财政拨款收入支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）													
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）							单位：万元						
项				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			
类		款		项		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。													
1栏各行=（2+3）栏各行。													

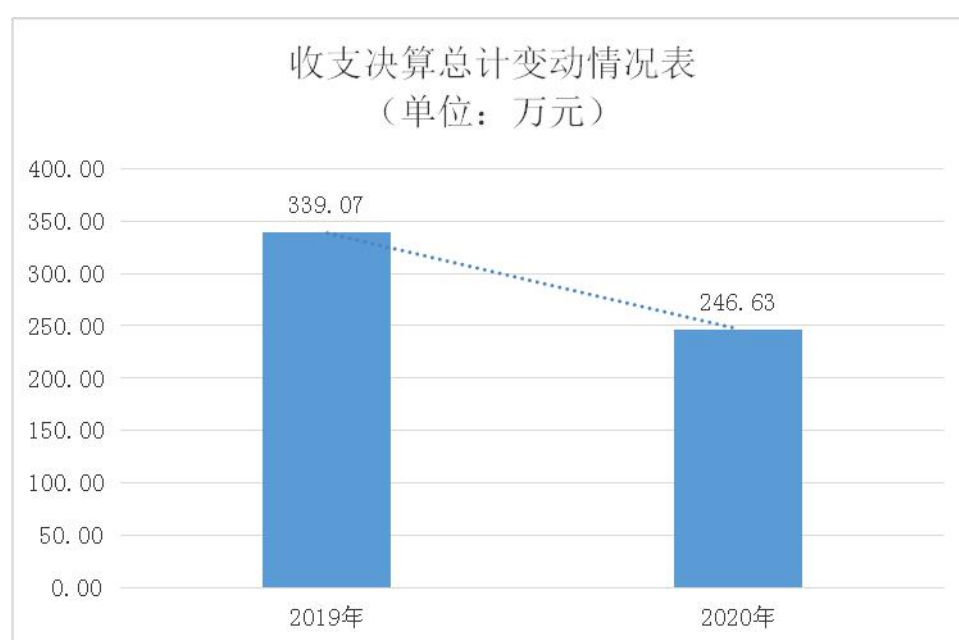
本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）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 246.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 92.44 万元，下降 27.3%，主要原因一是因为本年度进行资金清理时，把以前年度结余 87.51 万元上缴区财政；二是因为上年度发生有信访维稳支出 25 万元，而本年度没有。

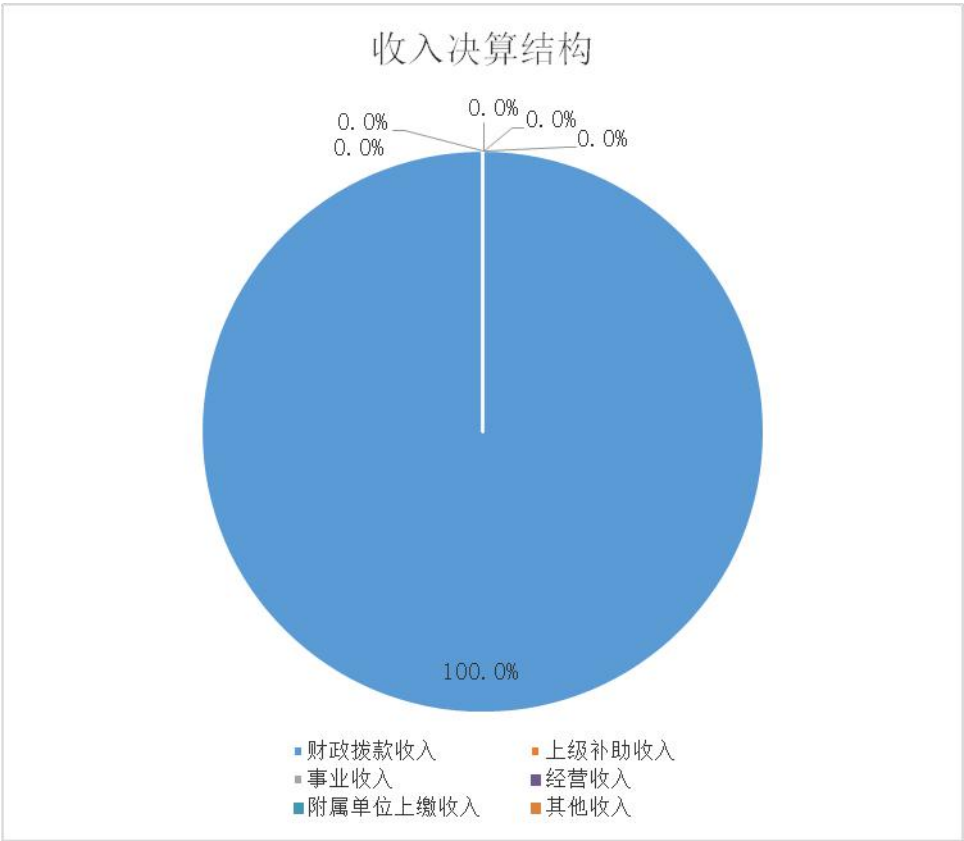
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 246.63 万元。其中：财政拨款收入 246.63 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

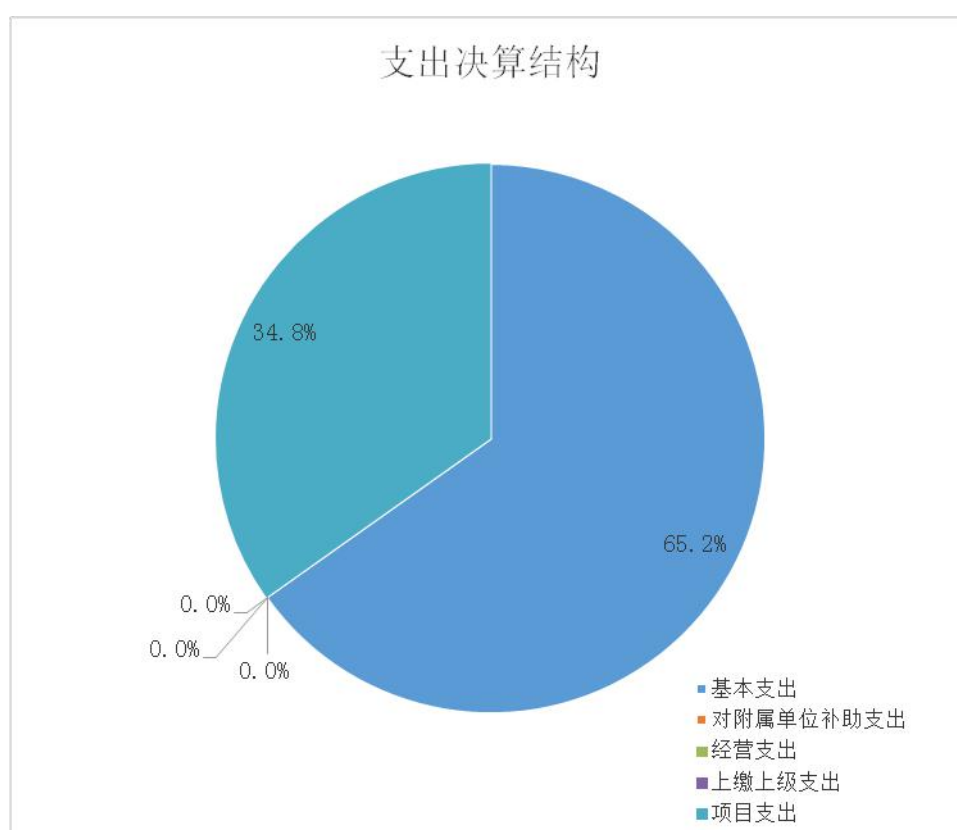
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 246.63 万元。其中：基本支出 160.78 万元，占本年支出 65.2%；项目支出 85.85 万元，占本年支出 34.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

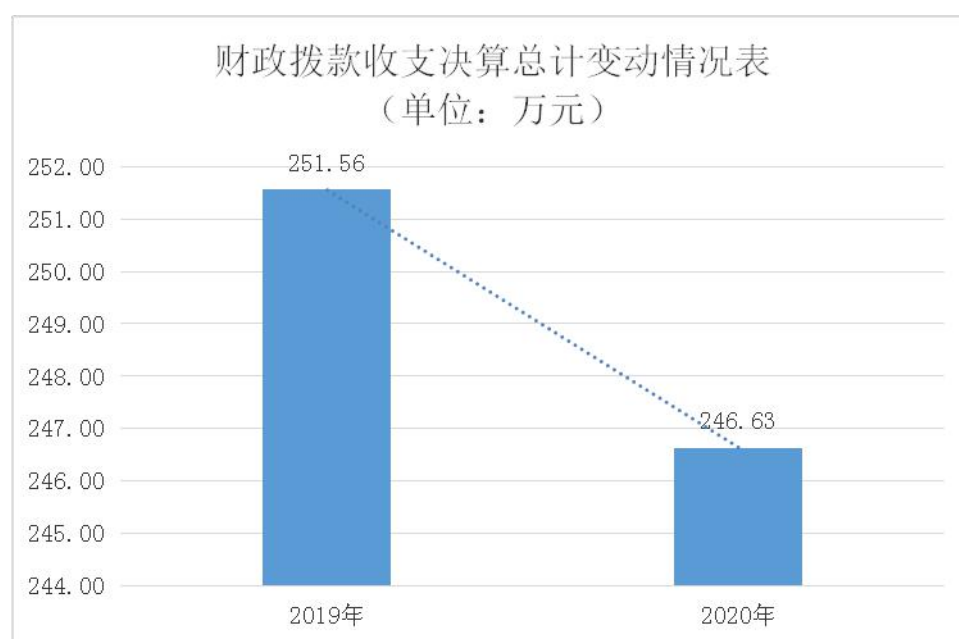


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 246.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.93 万元，

下降 2.0%。主要原因是 2019 年比 2020 年多一名正处级在职，2019 年 9 月该正处级员工才退休。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2020 年度财政拨款支出 246.63 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 4.93 万元，下降 2.0 %。主要原因是 2019 年比 2020 年多一名正处级在职，2019 年 9 月该正处级员工才退休。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 246.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 210.74 万元，占 85.5 %；卫生健康(类)支出 16.72 万元，占 6.8 %；住房保障(类)支出 19.17 万元，占 7.8 %。

(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为 228.38 万元，支出决算为 246.63 万元，完成年初预算的 108.0%。其中：基本支出 160.8 万元，项目支出 85.85 万元。项目支出主要用于残疾人机动车燃油补贴 13.08 万元，主要成效为全区符合条件的 488 名残疾人发放机动车燃油补贴；其他残疾人事业支出 69.15 万元，主要成效：

- 1、完善助残政策体系。为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，帮助残疾人渡过难关，及时走访调研受疫情影响的困难残疾人和残疾人企业，协调区财政局，制定《硚口区关于落实疫情防控期间残疾人就业创业帮扶工作实施细则》文件，发放帮扶资金，保障特殊时期惠残政策的配套实施，为残疾人生存发展创造良好的政策环境；
- 2、创新权益维护机制。以信访工作效率和质量“双升”，越级访、赴省进京人数“双零”为目标，坚持开门接访和领导班子成员主动接访制度，加大了矛盾纠纷排查的广度，加强信息动向获取的深度，强化化解矛盾纠纷的力度。开展了残疾人法制教育，引导残疾人通过法律手段依

法维权；抗疫下沉人员补贴 3.62 万元，主要成效为单位下沉社区抗疫人员 4 人 3 个月发放下沉社区抗疫补贴。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 192.33 万元，支出决算为 210.74 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了残疾人机动车燃油补贴发放。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，根据政策医疗保险上缴减半。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 100.0%，支出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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.78 万元，其中，人员经费 140.79 万元，主要包括：基本工资 22.14 万元、津贴补贴 18.41 万元、奖金 61.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.76 万元、职工基本医疗保险缴费 2.92 万元、公务员医疗补助缴费 8.62 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 15.87 万元、退休

费 0.87 万元、医疗费补助 1.05 万元；公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 0.03 万元、电费 6.21 万元、邮电费 0.95 万元、培训费 0.01 万元、委托业务费 0.29 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 1.4 万元、其他交通费用 4.52 万元。

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”经费的单位范围。

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区残疾人联合会（本级）1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年无公务接待发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.06 万元，下降 100.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出为 0 的主要原因是本单位无此项业务发生，公务用车购置及运行费支出决算为 0 的主要原因是本单位无此项业务发生，公务接待费支出决算减少的主要原因是控制开支，节约成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）机关运行经费支出 20 万元，比 2019 年度增加 3.17 万元，增长 18.83%。主要原因是 2020 年疫情防控等相关工作导致机关运行经费略有增长。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 85.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，为全区符合条件的 488 名残疾人发放机动车燃油补贴；完善助残政策体系，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，帮助残疾人渡过难关。创新权益维护机制，以信访工作效率和质量“双升”，越级访、赴省进京人数“双零”为目标，坚持开门接访和领导班子成员主动接访制度，加大了矛盾纠纷排查的广度，加强信息动向获取的深度，强化化解矛盾纠纷的力度。

(二)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.85 万元，执行数为 85.85 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是为全区符合条件的 488 名残疾人发放机动车燃油补贴；二是完善助残政策体系，创新权益维护机制。

发现的问题及原因：一是绩效目标制定不够简洁；二是预算调整之后绩效目标没有及时调整。

下一步改进措施：一是结合单位当年重点工作对整体绩效目标和指标进行重新梳理和归纳，如对培训、宣传、讲座等各类活动相关指标进行整合；二是本单位将在以后年度做好绩效运行监控工作，因政策变化、突发事件等客观因素导致预算调整、绩效目标难以实现的，将会及时主动告知区财政局，说明情况，积极提出应对措施，相应调整绩效目标。

(项目支出绩效自评表见附件)

(三)绩效自评结果应用情况。

我单位将在自评工作结束后及时把自评结果反馈给各项目业务部门，把本次绩效自评结果作为下年度资金安排、

预算编制的重要依据，科学合理编制预算，优化资源配置，推进预算编制科学化、准确化。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

深化全国残疾预防综合实验区创建

二、重点工作事项标题

信访维权

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化全国残疾预防综合实验区创建	为高危孕产妇提供产前筛查和诊断服务；为初筛阳性的 0-6 岁儿童提供残疾复筛和诊断服务；为残疾人	开展筛查 1266 例，疑似报告 57 例，残疾评定 53 例；全年完成残疾评定 2819 人,发放

		提供残疾评定服务	残疾评定补贴 430 人完成孕妇产 前诊断 278 例，完成 0--6 岁 儿童残疾诊断 32 例，审核发 放 0--6 岁残疾儿 童诊断补贴 38 人 ， 1.14 万 元。
2	信访维 权	残疾人法律援 助案件受理率 100.0% ；上级领 导交办信访件办结 回告率 100.0% 。	开展残疾人 法律援助工作。 法 律 咨 询 36 人，法律援助案 件 27 件。残疾 人法律援助受理 率 100.0% 。办 理上级交办信访 件 88 件，办结 回 告 率 100.0% 。全年 接待残疾人来访 387 人次，接待

			集体访 17 批次，成功劝返拟进京人员集访 2 次，召开残疾人信访事项协调会 8 次。化解残疾人信访问题。确保残疾人群体稳定。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3.住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指用于在京中央国家机关和有关财政拨款的事业单位因房租提高而发放的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区县部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：83784079