

2018 年度武汉市硚口区残疾人联合会
部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会概况

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 2018 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)

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 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概况

一、部门主要职能

依据《中共硚口区委办公室关于印发〈硚口区残疾人联合会机关机构编制方案〉的通知》（硚办[2002]61号）文件精神，区残疾人联合会主要职责：

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

从决算单位构成来看，武汉市硚口区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市硚口区残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区残疾人联合会（本级）

2.武汉市硚口区残疾人劳动服务部

三、部门人员构成

武汉市硚口区残疾人联合会总编制人数 8，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人。在职实有人数 9 人，其中：行政 4 人，事业 5 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 2018 年度部门决算表

2018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（汇总）			金额单位：万元		
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、财政拨款收入	1	3,770.13	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,483.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	248.49
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	15.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,770.13	本年支出合计	51	3,770.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	87.51	年末结转和结余	53	87.51
总计	27	3,857.64	总计	54	3,857.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；					
51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。					

			2018年度收入决算表(表2)						
部门: 武汉市硚口区残疾人联合会(汇总)								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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,770.13	3,770.13					
208	社会保障和就业支出		3,483.84	3,483.84					
20805	行政事业单位离退休		18.62	18.62					
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.62	18.62					
20811	残疾人事业		3,465.22	3,465.22					
2081101	行政运行		126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		849.36	849.36					
2081105	残疾人就业和扶贫		640.40	640.40					
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,300.42	1,300.42					
2081199	其他残疾人事业支出		548.95	548.95					
210	医疗卫生与计划生育支出		248.49	248.49					
21011	行政事业单位医疗		18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗		3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗		3.48	3.48					
2101103	公务员医疗补助		10.61	10.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.65	0.65					
21013	医疗救助		229.78	229.78					
2101399	其他医疗救助支出		229.78	229.78					
221	住房保障支出		22.80	22.80					
22102	住房改革支出		22.80	22.80					
2210201	住房公积金		18.87	18.87					
2210202	提租补贴		3.93	3.93					
229	其他支出		15.00	15.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00					
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。									

2018年度支出决算表(表3)											
部门: 武汉市硚口区残疾人联合会(汇总)										金额单位: 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										
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
		合计	3,770.13	263.19	3,506.94						
208		社会保障和就业支出	3,483.84	221.68	3,262.16						
20805		行政事业单位离退休	18.62	18.62							
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62							
20811		残疾人事业	3,465.22	203.06	3,262.16						
2081101		行政运行	126.09	118.09	8.00	0.00	0.00	0.00			
2081104		残疾人康复	849.36		849.36						
2081105		残疾人就业和扶贫	640.40		640.40						
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,300.42		1,300.42						
2081199		其他残疾人事业支出	548.95	84.97	463.98						
210		医疗卫生与计划生育支出	248.49	18.71	229.78						
21011		行政事业单位医疗	18.71	18.71							
2101101		行政单位医疗	3.97	3.97							
2101102		事业单位医疗	3.48	3.48							
2101103		公务员医疗补助	10.61	10.61							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65							
21013		医疗救助	229.78		229.78						
2101399		其他医疗救助支出	229.78		229.78						
221		住房保障支出	22.80	22.80							
22102		住房改革支出	22.80	22.80							
2210201		住房公积金	18.87	18.87							
2210202		提租补贴	3.93	3.93							
229		其他支出	15.00		15.00						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00						

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018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（汇总）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,755.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,483.84	3,483.84	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	248.49	248.49	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	22.80	22.80	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	15.00	0.00	15.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	3,770.13	本年支出合计	53	3,770.13	3,755.13	15.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	3,770.13	总计	58	3,770.13	3,755.13	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2018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(汇总)

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	3,755.13	263.19	3,491.94	
208			社会保障和就业支出	3,483.84	221.68	3,262.16	
20805			行政事业单位离退休	18.62	18.62		
2080502			事业单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62		
20811			残疾人事业	3,465.22	203.06	3,262.16	
2081101			行政运行	126.09	118.09	8.00	
2081104			残疾人康复	849.36		849.36	
2081105			残疾人就业和扶贫	640.40		640.40	
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,300.42		1,300.42	
2081199			其他残疾人事业支出	548.95	84.97	463.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	248.49	18.71	229.78	
21011			行政事业单位医疗	18.71	18.71		
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97		
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48		
2101103			公务员医疗补助	10.61	10.61		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65		
21013			医疗救助	229.78		229.78	
2101399			其他医疗救助支出	229.78		229.78	
221			住房保障支出	22.80	22.80		
22102			住房改革支出	22.80	22.80		
2210201			住房公积金	18.87	18.87		
2210202			提租补贴	3.93	3.93		

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。

2018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(汇总)					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	225.80	302	商品和服务支出	34.63	310	资本性支出		
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	3.98	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置		
30103	奖金	60.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	47.12	30205	水费	0.43	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30206	电费	3.71	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费	2.61	312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31204	费用补贴		
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费	0.12				
30301	退休费		30216	培训费	0.93				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16				
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	1.71				
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	2.97				
30308	助学金		30228	工会经费	0.91				
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	3.52				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	5.95				
			30239	其他交通费用	4.52				
			30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.57				
人员经费合计		228.56	公用经费合计			34.63			

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。

2018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(汇总)						金额单位: 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
6.64		6.00		6.00	0.64	6.11		5.95		5.95	0.16

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏; 3栏=(4+5)栏; 7栏=(8+9+12)栏; 9栏=(10+11)栏。

2018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（汇总）						金额单位：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		15.00	15.00		15.00	
229			其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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。

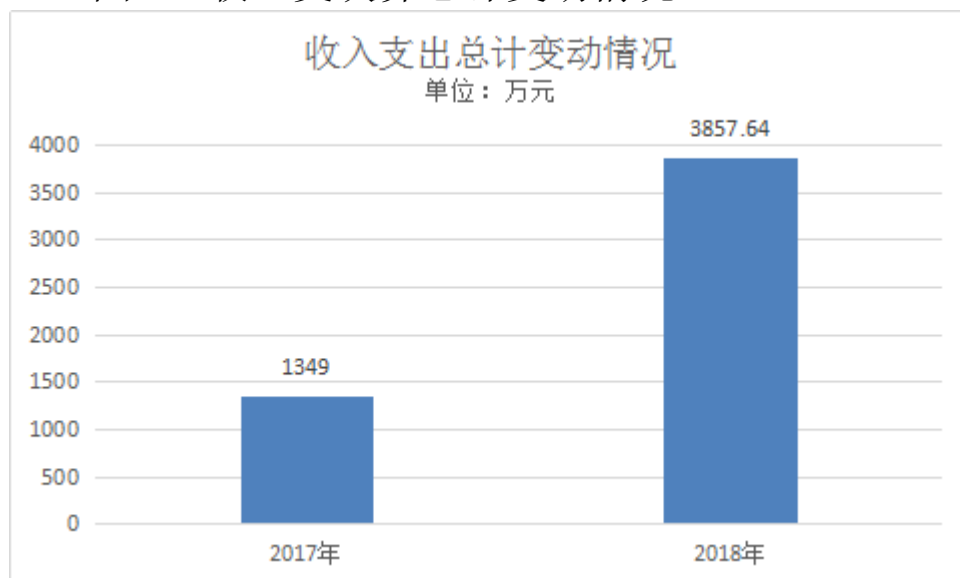
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,857.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2508 万元，增长 186%，主要原因是所属二级单位劳服部 2018 年纳入部门预、决算,收支各增加 2744 万元，2017 年只有一级单位纳入部门预、决算。

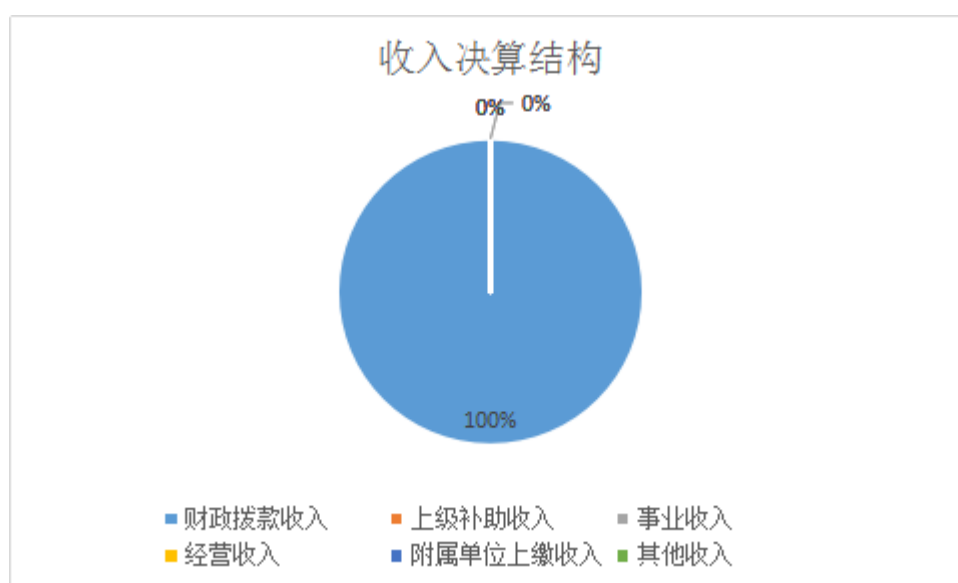
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,770.13 万元。其中：财政拨款收入 3,770.13 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

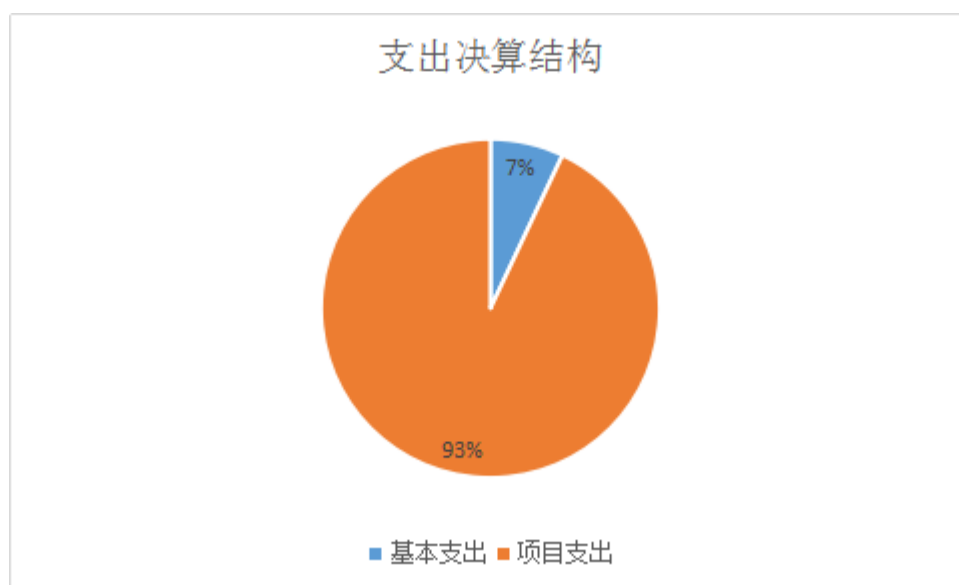
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,770.13 万元。其中：基本支出 263.19 万元，占本年支出 7.00%；项目支出 3,506.94 万元，占本年支出 93.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

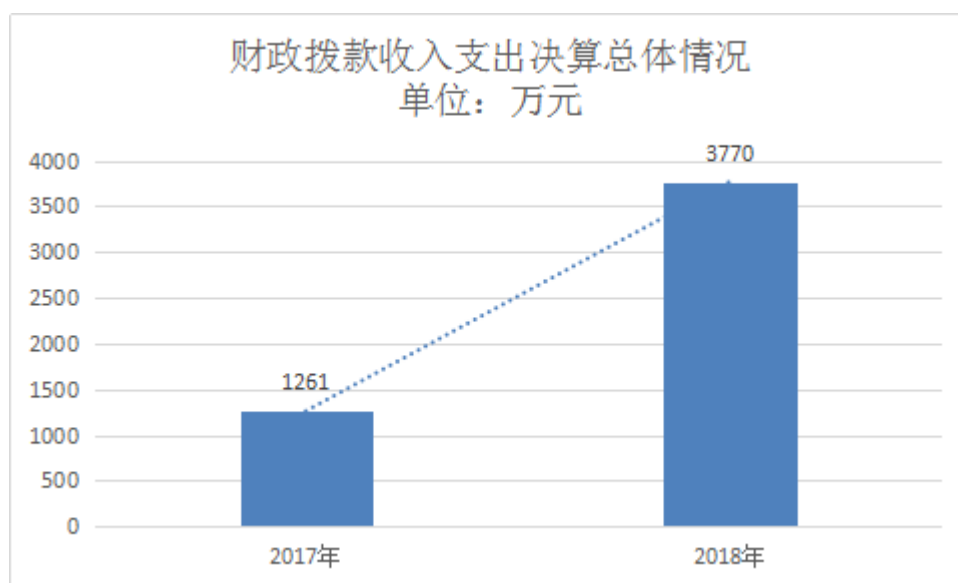
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,770.13 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2509 万元，增长 199%。主要原因是所属二级单位劳服部 2018 年纳入部门预、决算，收支各增加 2744 万元，2017 年只有一级单位纳入部门预、决算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 3,755.13 万元，占本年支出合计的 99.60 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2494 万元，增长 198%。主要原因是所属二级单位劳服部 2018 年纳入部门预、决算，收支各增加 2729 万元，2017 年只有一级单位纳入部门预、决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,755.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,483.84 万元，占 92.80%；医疗卫生与计划生育支出 248.49 万元，占 6.60%；住房保障支出 22.80 万元，占 0.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,348.39 万元，支出决算为 3,755.13 万元，完成年初预算的 112.10%。其中：基本支出 263.19 万元，项目支出 3,491.94 万元。

残疾人康复 849.36 万元，主要成效为辖区内 235 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴，其中聋儿 28 人、智力障碍儿童 8 人、孤独症儿童 73 人、中枢性协调障碍和脑瘫儿童 126 人；为 1484 户有需求的肢障、听障、视障残疾人家庭进行了无障碍改造；为我区 737 名肢体、听力、视力残疾人发放轮椅车、拐杖、盲杖、盲人收音机、震动闹钟等 24 种小型辅助器具 784 件；为 100 多名贫困精神残疾人提供每人每年最高 3600 元补贴。

残疾人生活和护理补贴 1300.42 万元，主要成效为本区城乡低保对象，持有硚口区残疾人证的残疾人发放困难生活补贴 3172 人；为残疾类别为一、二级的残疾人发放重度护理补贴 6190 人。

残疾人就业和扶贫 640.40 万元，主要成效为本辖区所有机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位进行残保金审核，审核已安残企业 187 家，审核完成率 104%，审核已就业残疾人 564 名；为辖区内残疾人提供居家服务 4572 人次；组织街道在辖区内进行宣传申报，选拔出 16 名

参赛选手，参加计算机文本处理、计算机组装、插花、服装剪裁、剪纸、盲人按摩等竞赛项目，获得武汉市技能竞赛团体第二名；审核社保补贴残疾人 762 名，发放残疾人社保补贴 219.29 万元；为全区 130 名残疾人购买公益性岗位；先后组织辖区内残疾人参加省、市、区残联举办残疾人专场就业招聘会。向省残联推荐 5 名残疾人技术能手申报，推荐 2 名残疾人参加市组织服装设计培训班，全年组织残疾人开展技能培训 180 名，推荐残疾人安置就业 140 名；放残疾人子女学费 93 人，发放残疾学生 15 人。

（3）其他残疾人事业支出 463.98 万元，为全区精神病患者 1082 人,12878 人次发放服药补贴；为 236 名残疾人办理免费乘车卡。广泛开展扶贫济困活动，走访慰问困难残疾人家庭 346 户；落实专项经费推进基层残疾人文化阵地建设，打造基层残疾人文化工作品牌，壮大残疾人文体队伍，武汉太阳之家文化助残项目、宗关街阳光书社文化助残项目、六角亭街阳光梦工场等项目入选全市首批“十佳文化助残项目”，残疾人飞镖队、轮椅太极队等在全国和省市比赛中屡获佳绩。综合运用传统媒体和新媒体渠道，扩大残疾人事业宣传的覆盖面。在“全国助残日”期间举办“爱的世界绚丽多彩”残疾人回馈社会服务赶集会等活动，增进社会公众对残疾人的理解和支持，营造更加包容友爱的社会环境。

（4）其他医疗救助支出 229.78 万元，主要成效为 2017 年及 2018 为 10445 名丧失劳动能力的残疾人购买居民医保。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,306.87 万元，支出决算为 3,483.84 万元，完成年初预算的 105.40%，支出决算数大于年初预算数 176.97 万元的主要原因是新增了残疾人无障碍康复 170 万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 18.71 万元，支出决算为 248.49 万元，完成年初预算的 1,327.90%，支出决算数大于年初预算数 229.78 万元的主要原因是因为当年追加了 2017 年为丧失劳动能力的残疾人购买居民医保 101.08 万元，2018 年此项经费预算 128.70 万元年初列入区财政局社保科，支付时划为本单位支出，故此决算数比年初预算多 229.78 万元。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 22.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 263.19 万元，其中，**人员经费** 228.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；**公用经费** 34.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2018 年度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及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.64 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 92.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 99.20%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 5.95 万元，完成年初预算的 99.20%，比年初预算增加 -0.05 万元，主要原因是管理得当，控制成本。主要用于车辆日常公务运行，其中：燃料费 1.05 万元；维修费 3.47 万元；过桥过路费 0.73 万元；保险费 0.7 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 25.00%，比年初预算增加 -0.48 万元，主要原因是厉行节约，做节约型机关。主要用于公务接待。

2018 年 武汉市硚口区残疾人联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.16 万元。其中：外省市交流接待 0.16 万元，主要用于交流学习的接待工作 2 批次 23 人次(其中：陪同 6 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 6.11 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 5.95 万元，增长 100%，公务接待支出决算增加 0.16 万元，增长 100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是所属二级单位新纳入预、决算，二级单位有两台公务用车。公务接待费支出决算增加 0.16 万元，增加的主要原因是 2017 年没有公务接待活动发生，2018 年发生了两次公务接待活动。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15.00 万元，本年支出 15.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 15.00 万元，主要用于残疾人精神康复阳光驿站运行经费。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 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 4 个，资金 3149.78 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3770.13 万元。从绩效评价情况来看，通过自评，在提

高残疾人满意度和提高残疾人幸福指数，让残疾人更好地融入社会，起到一定的作用，但因我区残疾人数在整个中心城区最多，区财力薄弱，导致有些项目只能受惠于重度残疾人，不能普惠。今后在残疾人受惠项目上还需投入更多的资金，让残疾人这个弱势群体更多地享受到政府的关怀。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为中。

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 640.4 万元，执行数为 640.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：包含残疾人创业和扶持、残疾人扶贫（盲人节、春节慰问）、残疾人公益岗补贴、残疾人技能大赛、残疾人阳光家园运行经费、福利企业残疾人灵活就业社保补贴、就读中专以上残疾人子女学费补助、群体保替代性帮扶资金、听力言语信息补贴、为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。

残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 807.36 万元，执行数为 807.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：包含 0-14 岁残疾儿童康复训练、残疾人精准康复及无障碍改造。

残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1300.42 万元，执行数为 1300.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为本区城乡低保对象，持有硚口区残疾人证的残疾人发放困难生活补贴 3172 人；为残疾类别为一、二级的残疾人发放重度护理补贴 6190 人。

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 401.6 万元，执行数为 401.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：包含残疾人管理工作经费、不可预见费、残疾人乘车卡工本费、残疾人免费乘车卡补贴、残疾人文体活动、低保家庭精神残疾人服药补贴、劳服部机构工作经费、阳光家园托养残疾人意外险。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区残疾人联合会机关运行经费支出 18.85 万元，比 2017 年减少 6.15 万元，下降 24.6 %。主要原因是 2018 年减少专项物业费 6 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区残疾人联合会政府采购支出总额 1654.27 万元，其中：政府采购货物支出 514.4 万元、政

府采购工程支出 1135.95 万元、政府采购服务支出 3.92 万元。授予中小企业合同金额 514.4 万元，占政府采购支出总额的 31.10%，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%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人伤残运输车；单位价值 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)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

区残疾人综合服务中心建设项目

二、重点工作事项标题

残疾人康复项目

三、重点工作事项标题

残疾预防综合试验区项目

四、重点工作事项标题

康复补贴项目

五、重点工作事项标题

就业培训项目

六、重点工作事项标题

残疾人文化项目

七、重点工作事项标题

信访维权项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区残疾人综合服务中心建设	为残疾人七位一体综合服务提供硬件支撑和保障，更好地满足残疾人多层次的需求。	该项目建筑面积 3483.13 平方米，投资总额 1900 万元，是为全区 1.6 万持证残疾人提供综合性服务的主要阵地。项目按程序完成各项筹备工作后，于今年 5 月正式开工建设。代建单位、施工单位、监理单位、跟踪审计单位同步进驻。采取定期调度、重点督办等方式，协调相关单位按计划推进项目建设，及时研究解决项目建设中的问题,项目建设已全面完工可投入使用。
2	提升残疾人康复服务项目	区政府实事为全区 200 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴；为低保家庭	为 235 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练。规范贫困精神残疾人服药补贴动态管理，按程序做

		精神残疾人 1000 人发放服药补贴，努力提高我区残疾人康复水平。	好新进、退出等异动审核，按每人每月 150 元的标准，为 1082 名符合条件的精神残疾人按月发放服药补贴。
3	创建全国残疾预防综合实验区项目	建立健全残疾预防组织管理体系、工作机制。实施残疾预防综合干预，有效控制残疾发生发展。建立残疾报告制度，形成统一的残疾信息管理体系。健全残疾预防技术手段，完善技术规范、标准。	开展 7 场大型残疾预防知识宣传活动，发放宣传品 3.8 万件,开展技术培训 2 次。实施残疾预防重点干预项目，累计完成产前筛查 3811 人，诊断服务 374 人、0-6 岁儿童残疾筛查 11132 人，诊断 51 人，建立残疾预报制度，报告疑似残疾病例 60 例，有效控制残疾发生发展。建立残疾评定补贴制度，累计为 2121 人发放残疾评定费 16.97 万元。
4	康复补贴项目	为全区低保精神残疾人提供服药补贴 1050 人；为贫困精神残疾人提供住院补贴 110 人。	规范贫困精神残疾人服药补贴动态管理，按程序做好新进、退出等异动审核，全区现有 1082 名符合条件的精神残疾人按月领取服药补贴；累计为 115 名贫困精神残疾人提供住院补贴。
5	就业培训	新增残疾人就业（创业）100 人；开展残疾人技能培训 160 人次	开展残疾人职业培训需求调查，制定年度残疾人职业培训和就业服务工作计划。举办就业援助月活动，组织残

			疾人参加专场招聘会，累计推荐 100 多名残疾人上岗就业。为 180 人次残疾人开展职业技能培训。
6	文化惠残项目	开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人文化生活。	组织开展“听党话、跟党走，残健同行新时代”主题教育实践活动，举办 1 期“阳光大讲堂”，加强残疾人意识形态建设，推动党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神深入人心。成功举办第五届“阳光家园”文化周活动，组织开展“我们的节日”等群众性文体活动，壮大残疾人飞镖队、太极剑队、广场舞队等文体队伍，提升残疾人精神生活。

7	信访维权	残疾人法律援助案件受理率 100%；上级领导交办信访件办结回告率 100%	为 275 人次残疾人提供法律咨询服务，受理残疾人法律援助案件 26 件，受理率 100%；切实开展“大接访”活动，加强残疾人矛盾纠纷排查化解，办理上级领导交办信访件 62 件，办结率 100%。做好全国“两会”等重要时间节点信访、应急、值班等工作，妥善处置 13 起残疾人进京上访事件。
---	------	---------------------------------------	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、

存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(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。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

咨询电话：83784079