

2019 年度武汉市硚口区残疾人联合会 (汇总) 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）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（汇总）2019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（汇总）2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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 (汇总) 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（汇总）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。

纳入武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）2019 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（汇总）在职实有人数 8 人，其中：行政 4 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会 （汇总）2019 年度部门决算表

2019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）			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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,211.02	一、一般公共服务支出	28	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.84	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,136.48
	9		九、卫生健康支出	36	22.57
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	12.84
	23			50	
本年收入合计	24	3,223.86	本年支出合计	51	3,223.86
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	3,311.37	总计	54	3,311.37
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+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；					
51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。					

			2019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)								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	3,223.86	3,223.86					
201		一般公共服务支出	25.00	25.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	25.00	25.00					
2010308		信访事务	25.00	25.00					
208		社会保障和就业支出	3,136.48	3,136.48					
20805		行政事业单位离退休	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	3,116.68	3,116.68					
2081101		行政运行	124.62	124.62					
2081104		残疾人康复	352.05	352.05					
2081105		残疾人就业和扶贫	922.07	922.07					
2081107		残疾人生活和护理补贴	925.88	925.88					
2081199		其他残疾人事业支出	792.06	792.06					
210		卫生健康支出	22.57	22.57					
21011		行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101101		行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102		事业单位医疗	3.66	3.66					
2101103		公务员医疗补助	13.64	13.64					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221		住房保障支出	26.97	26.97					
22102		住房改革支出	26.97	26.97					
2210201		住房公积金	22.32	22.32					
2210202		提租补贴	4.65	4.65					
229		其他支出	12.84	12.84					
22960		彩票公益金安排的支出	12.84	12.84					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.84	12.84					

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。

2019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）					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	3,211.02	一、一般公共服务支出	30	25.00	25.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.84	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,136.48	3,136.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.57	22.57	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.97	26.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	12.84	0.00	12.84
	23			52			
本年收入合计	24	3,223.86	本年支出合计	53	3,223.86	3,211.02	12.84
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、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,223.86	总计	58	3,223.86	3,211.02	12.84

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+…+51）行； 58行=（53+54）行。

2019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）

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, 211. 02	308. 26	2, 902. 76	
201		一般公共服务支出		25. 00		25. 00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		25. 00		25. 00	
2010308		信访事务		25. 00		25. 00	
208		社会保障和就业支出		3, 136. 48	258. 72	2, 877. 76	
20805		行政事业单位离退休		19. 80	19. 80	0. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19. 80	19. 80	0. 00	
20811		残疾人事业		3, 116. 68	238. 92	2, 877. 76	
2081101		行政运行		124. 62	124. 62		
2081104		残疾人康复		352. 05		352. 05	
2081105		残疾人就业和扶贫		922. 07		922. 07	
2081107		残疾人生活和护理补贴		925. 88		925. 88	
2081199		其他残疾人事业支出		792. 06	114. 30	677. 76	
210		卫生健康支出		22. 57	22. 57		
21011		行政事业单位医疗		22. 57	22. 57		
2101101		行政单位医疗		4. 26	4. 26		
2101102		事业单位医疗		3. 66	3. 66		
2101103		公务员医疗补助		13. 64	13. 64		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1. 01	1. 01		
221		住房保障支出		26. 97	26. 97		
22102		住房改革支出		26. 97	26. 97		
2210201		住房公积金		22. 32	22. 32		
2210202		提租补贴		4. 65	4. 65		

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。

2019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）						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	254.08	302	商品和服务支出	48.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.81	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.32	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	40.66	30205	水费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.79	30206	电费	7.24	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	7.92	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	30209	物业管理费	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费	0.90	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费	0.03	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30			
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02			
			30239	其他交通费用	5.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		259.63	公用经费合计			48.63		

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。

2019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）						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		
		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
3.99		3.00		3.00	0.99	2.08		2.02		2.02
										0.06

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。

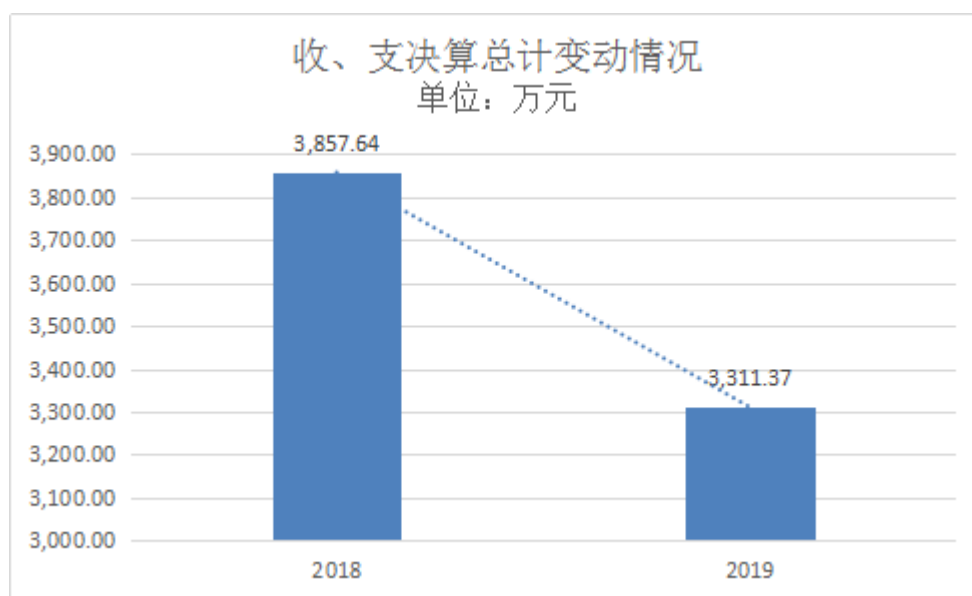
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）									
单位：万元									
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		12.84	12.84		12.84	
229			其他支出		12.84	12.84		12.84	
22960			彩票公益金安排的支出		12.84	12.84		12.84	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		12.84	12.84		12.84	
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 （汇总）2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,311.37 万元(含残联本级机关 339.07 万元，所属预算单位 2972.30 万元)。与 2018 年相比，收、支总计各减少 546.27 万元，下降 14.16%，主要原因是 2019 年残疾人生活和护理补贴从 8 月份起转至区民政局发放。

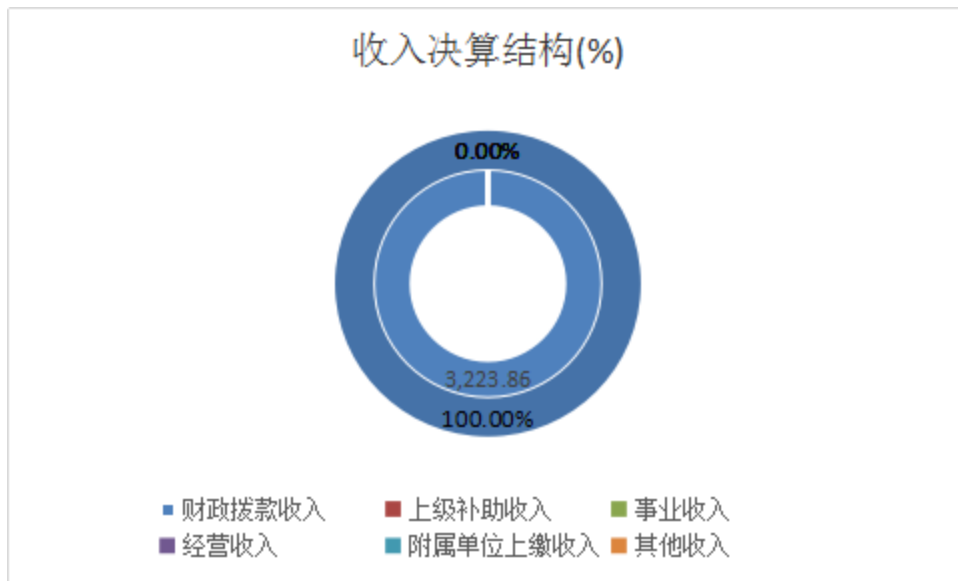
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,223.86 万元(含残联本级机关 251.56 万元，所属预算单位 2972.30 万元)。其中：财政拨款收入 3,223.86 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

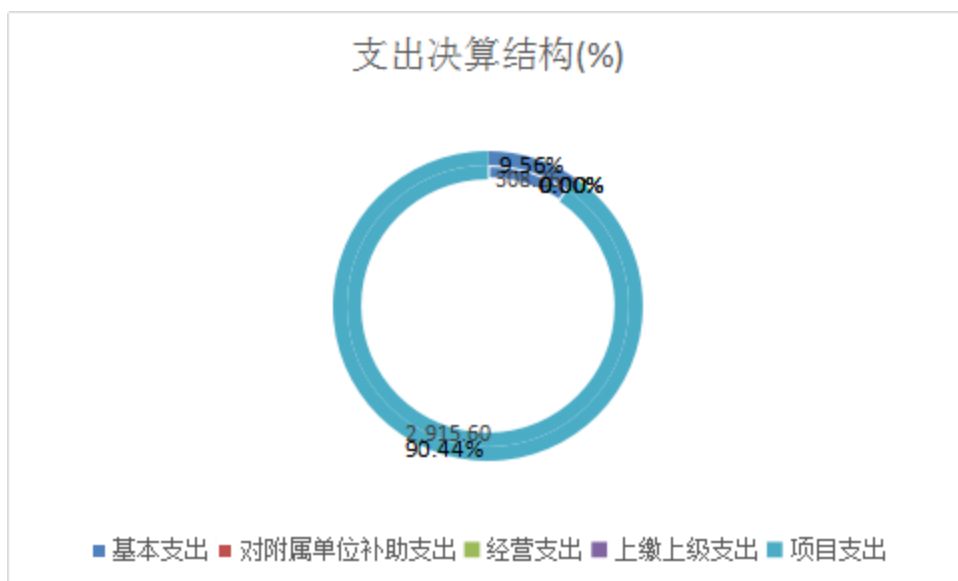
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,223.86 万元(含残联本级机关 251.56 万元, 所属预算单位 2972.30 万元)。其中: 基本支出 308.26 万元, 占本年支出 9.56%; 项目支出 2,915.60 万元, 占本年支出 90.44%; 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%。

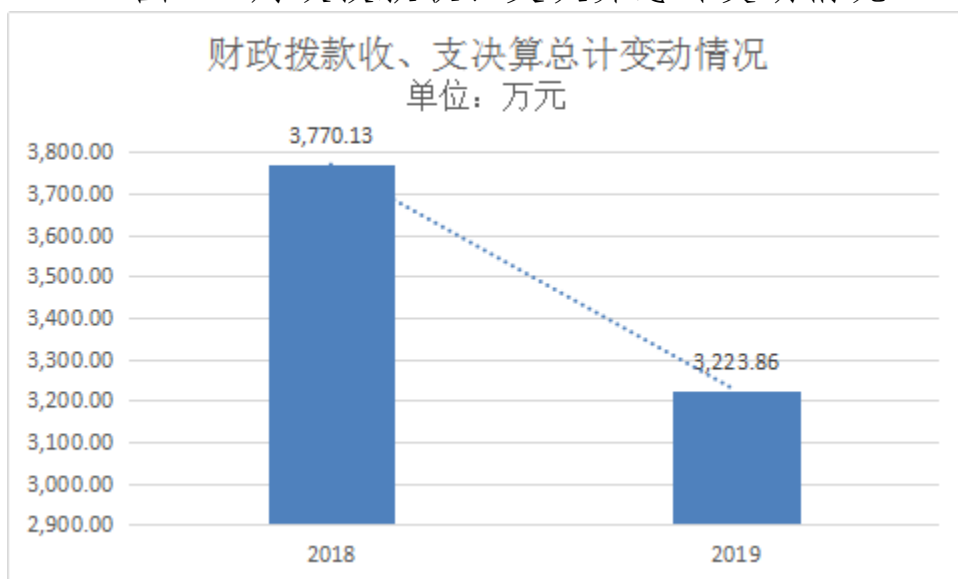
图 3: 支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,223.86 万元(含残联本级机关 251.56 万元，所属预算单位 2972.30 万元)。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 546.27 万元，下降 14.49%。主要原因是 2019 年残疾人生活和护理补贴从 8 月份起转至区民政局发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 3,211.02 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 544.11 万元，下降 14.49%。主要原因是 2019 年残疾人生活和护理补贴从 8 月份起转至区民政局发放。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,211.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 25.00 万元，占 0.78%；社会保障和就业(类)支出 3,136.48 万元，占 97.68%；卫生健康(类)支出 22.57 万元，占 0.70%；住房保障(类)支出 26.97 万元，占 0.84%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,770.26 万元，支出决算为 3,211.02 万元，完成年初预算的 67.31%。其中：基本支出 308.26 万元，项目支出 2,902.76 万元。项目支出主要用于残疾人康复 602.17 万元，主要成效为全区 244 名听障、肢障、脑瘫、孤独症儿童提供康复训练补贴 362.76 余万元、为全区为 6 名听障儿童免费验配助听器 9 台，44 名脑瘫儿童适配矫形器 209 件、为全区低保家庭精神残疾人 1053 人,12416 人次发放服药补贴、

为通过筛查评估的 45 名听力残疾人免费验配助听器 45 台、为 39 名符合验配条件的有需求的肢体残疾人免费装配普及型大腿假肢 3 例；小腿假肢 17 例；各类矫形器 23 例、通过专业机构评估，为全区 20 名视力残疾人适配助视器；残疾人就业和扶贫 994.07 万元，主要成效 2019 年为我区就读中专以上学校特困残疾人家庭子女、残疾学生 83 人发放补助学费 37.26 万元、为辖区内 313 名困难重度残疾人提供家政服务，全年累计提供家政服务 3705 人次、为 390 名残疾人办理社保补贴，审核发放补贴 276.75 万元、我区阳光家园共托养 125 人，其中寄宿型托养 10 人，日间照料型托养 115 人、安置 144 名非全日制残疾人就业援助岗位。扶持残疾人集中就业 2 名，办理残疾人自主创业 2 名，向省残联推荐残疾人技术能手 7 名，2019 年安置残疾人就业 148 人；残疾人生活和护理补贴 925.88 万元，主要成效为我区享受低保的 2940 名残疾人发放困难生活补贴、为 6292 名重度残疾人发放重度护理补贴；其他残疾人事业支出 380.64 万元，主要成效为组织开展形式多样适合残疾人参与的体育健身活动，为残疾人搭建交流、展示、健身的服务平台，以活动引导残疾人向上向善，以正能量转变转化信访稳定重点人群。以“全国助残日”为契机，开展“电影圆梦·慈善观影公益活动”、免费为残疾人提供义诊、“自强脱贫，助残共享”文化汇演等丰富多彩的文化体育活动和志愿者助残帮扶活动。为了弘扬残疾人“自立、自尊、自强、自信”正能量，邀请“全国自强模范”董明为全区残疾人工作者作了《不要让生活夺走了你的信仰》专

题报告。第八届全省特教学校艺术汇演中，我区喜获 3 个一等奖；全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上，我区荣获飞镖项目女子肢残组第四名、为 562 名残疾人办理免费乘车卡。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为丧失生活能力的重度残疾人家庭购买家政服务项目中，突发家政服务人员坠楼身亡，为维持社会安定发生维稳支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 4,720.72 万元，支出决算为 3,136.48 万元，完成年初预算的 66.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年残疾人生活和护理补贴从 8 月份起转至区民政局发放。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 26.97 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 308.26 万元，其中，**人员经费 259.63 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 48.63 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2019 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（汇总）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（汇总）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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.99 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 52.13%，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）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 67.33%；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，主要原因是本单位本年没有购置公务用车。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 2.02 万元，完成年初预算的 67.33%，比年初预算增加减少 0.98 万元，主要原因是本年控制支出，节约经费。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.53 万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 0.42 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 6.06%，比年初预算减少 0.93 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。

2019 年武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：省内调研等接待活动 0.06 万元，主要用于省内调研的接待工作餐 1 批次 16 人次(其中：陪同 4 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 4.03 万元，下降 65.96%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.93 万元，下降 66.06%，公务接待支出决算减少 0.10 万元，下降 62.15%。因公出国(境)费支出为零的主要原因是本年无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是取消一台公务用车，

公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，做节约型机关。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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 12.84 万元，本年支出 12.84 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 12.84 万元，主要用于残疾儿童康复辅具配备的支出。

九、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 2019 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 2902.3 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3223.85 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(不包括涉密项目)为 96.96 分。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 602.17 万元，执行数为 602.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为全区 244 名听障、肢障、脑瘫、孤独症儿童提供康复训练补贴 362.76 余万元、为全区为 6 名听障儿童免费验配助听器 9 台，44 名脑瘫儿童适配矫形器 209 件、为全区低保家庭精神残疾人 1053 人,12416 人次发放服药补贴、为通过筛查评估的 45 名听力残疾人免费验配助听器 45 台、为 39 名符合验配条件的有需求的肢体残疾人免费装配普及型大腿假肢 3 例；小腿假肢 17 例；各类矫形器 23 例、通过专业机构评估，为全区 20 名视力残疾人适配助视器。

2. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 994.07 万元，执行数为 994.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年为我区就读中专以上学校特困残疾人家庭子女、残疾学生 83 人发放补助学费 37.26 万元、为辖区内 313 名困难重度残疾人提供家政服务，全年累计提供家政服务 3705 人次、为 390 名残疾人办理社保补贴，审核发放补贴 276.75 万元、我区阳光家园共托养 125 人，其中寄宿型托养 10 人，日间照料型托养 115 人、安置 144 名非全日制残疾人就业援助岗位。扶持残疾人集中就业 2 名，办理残疾人自主创业 2 名，向省残联推荐残疾人技术能手 7 名，2019 年安置残疾人就业 148 人。

3.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 925.88 万元，执行数为 925.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为我区享受低保的 2940 名残疾人发放困难生活补贴、为 6292 名重度残疾人发放重度护理补贴

4.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 380.64 万元，执行数为 380.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为组织开展形式多样适合残疾人参与的体育健身活动，为残疾人搭建交流、展示、健身的服务平台，以活动引导残疾人向上向善，以正能量转变转化信访稳定重点人群。以“全国助残日”为契机，开展“电影圆梦·慈善观影公益活动”、免费为残疾人提供义诊、“自强脱贫，助残共享”文化汇演等丰富多彩的文化体育活动和志愿者助残帮扶活动。为了弘扬残疾人“自立、自尊、自强、自信”正能量，邀请“全国自强模范”董明为全区残疾人工作者作了《不要让生活夺走了你的信仰》专题报告。第八届全省特教学校艺术汇演中，我区喜获 3 个一等奖；全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会上，我区荣获飞镖项目女子肢残组第四名、为 562 名残疾人办理免费乘车卡

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出16.83万元，比2018年减少2.02万元，下降10.72%。主要原因是一般性支出压减10%所致。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）政府采购支出总额365.09万元，其中：政府采购货物支出126.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.22万元。授予中小企业合同金额363.15万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额358万元，占政府采购支出总额的98%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人维稳工作用车；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)。

第四部分 2019 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

启动残联改革

三、重点工作事项标题

残疾人励志教育基地建设

四、重点工作事项标题

为 0-14 岁残疾儿童提供康复训练

五、重点工作事项标题

为全区低保精神残疾人提供服药补贴

六、重点工作事项标题

为贫困精神残疾人提供住院补贴

七、重点工作事项标题

举办第六届阳光家园文化周

八、重点工作事项标题

残疾人技能培训

九、重点工作事项标题

新增残疾人就业（创业）

十、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。	实施残疾预防重点干预项目，完成产前筛查 7247 例，诊断 263 例；儿童残疾筛查 3168 例，诊断 69 例；残疾评定完成 665 人，建立残疾报告制度，报告例数 24 例。
2	启动残联改革	完成 100%	积极创建省级基层残联组织改革试点工作，通过“专兼挂”、“免申不用办”、政府购买社会服务、党建引领等措施打造亮点工作和特色品牌。
3	残疾人励志教育基地建设	建成残疾人励志教育基地建设	残疾人励志教育基地如期竣工并顺利投入使用，建筑面积 200 m ² ，接待残疾人次 350 余次。
4	为 0-14 岁残疾儿童提供康复训练	为 200 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练	为 283 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练
5	为全区低保精神残疾人提供服药补贴	为全区 1050 名低保精神残疾人提供服药补贴。	为全区 1058 名低保精神残疾人提供服药补贴。

6	为贫困精神残疾人提供住院补贴	为 110 名贫困精神残疾人提供住院补贴	为 110 名贫困精神残疾人提供住院补贴
7	举办第六届阳光家园文化周	100%	在 12 月 3 日“国际残疾人日”活动期间举办第六届阳光文化周活动。
8	残疾人技能培训	开展残疾人职业技能培训 160 人次	开展残疾人职业培训 202 人次。
9	新增残疾人就业（创业）	新增残疾人就业（创业）100 人	新增残疾人就业创业 140 人
10	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%。	接待残疾人来信来访 598 人次， 上级领导交办信访件 62 件，办结回告率 100%。为 59 人次残疾人提供法律咨询服务，办理残疾人法律援助案件 16 件，残疾人法律援助受理率 100%。

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

经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：83784079