

# 2020 年度武汉市硚口区残疾人联合会 (汇总) 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（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）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（汇总）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 (汇总) 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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 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）2020 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（汇总）

2. 武汉市 硚口区残疾人联合会（本级）

3. 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：退休 3 人。

## 第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会 （汇总）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（汇总）						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	2,423.54	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	2,366.01		
	9		九、卫生健康支出	39	28.60		
	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	28.93		
	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	2,423.54	本年支出合计	57	2,423.54		
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	2,423.54	总 计	60	2,423.54		

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（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			2,423.54	2,423.54							
208	社会保障和就业支出		2,366.01	2,366.01							
20805	行政事业单位养老支出		13.25	13.25							
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		13.25	13.25							
20811	残疾人事业		2,352.76	2,352.76							
2081101	行政运行		119.75	119.75							
2081104	残疾人康复		472.56	472.56							
2081105	残疾人就业和扶贫		994.93	994.93							
2081107	残疾人生活和护理补贴		54.72	54.72							
2081199	其他残疾人事业支出		710.80	710.80							
210	卫生健康支出		28.60	28.60							
21004	公共卫生		6.32	6.32							
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.32	6.32							
21011	行政事业单位医疗		22.28	22.28							
2101101	行政单位医疗		2.92	2.92							
2101102	事业单位医疗		1.89	1.89							
2101103	公务员医疗补助		16.46	16.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.01	1.01							
221	住房保障支出		28.93	28.93							
22102	住房改革支出		28.93	28.93							
2210201	住房公积金		23.95	23.95							
2210202	提租补贴		4.98	4.98							
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年度支出决算表（表3）							
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,423.54	282.90	2,140.64			
208	社会保障和就业支出	2,366.01	231.69	2,134.32			
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
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	13.25	13.25				
20811	残疾人事业	2,352.76	218.44	2,134.32			
2081101	行政运行	119.75	119.75				
2081104	残疾人康复	472.56		472.56			
2081105	残疾人就业和扶贫	994.93		994.93			
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.72		54.72			
2081199	其他残疾人事业支出	710.80	98.69	612.11			
210	卫生健康支出	28.60	22.28	6.32			
21004	公共卫生	6.32		6.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.32		6.32			
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	28.93	28.93				
22102	住房改革支出	28.93	28.93				
2210201	住房公积金	23.95	23.95				
2210202	提租补贴	4.98	4.98				

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。

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（汇总）				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	2,423.54	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,366.00	2,366.00		
	9		九、卫生健康支出	41	28.60	28.60		
	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				
	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	2,423.54	本年支出合计	59	2,423.53	2,423.54		
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	2,423.54	总 计	64	2,423.53	2,423.54		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 57行=（33+34+…+55）行；64行=（59+60）行。

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入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（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	1	2	3		
		合 计	2,423.54	282.90	2,140.64		
208	社会保障和就业支出		2,366.01	231.69	2,134.32		
20805	行政事业单位养老支出		13.25	13.25			
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		13.25	13.25			
20811	残疾人事业		2,352.76	218.44	2,134.32		
2081101	行政运行		119.75	119.75			
2081104	残疾人康复		472.56		472.56		
2081105	残疾人就业和扶贫		994.93		994.93		
2081107	残疾人生活和护理补贴		54.72		54.72		
2081199	其他残疾人事业支出		710.80	98.69	612.11		
210	卫生健康支出		28.60	22.28	6.32		
21004	公共卫生		6.32		6.32		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.32		6.32		
21011	行政事业单位医疗		22.28	22.28			
2101101	行政单位医疗		2.92	2.92			
2101102	事业单位医疗		1.89	1.89			
2101103	公务员医疗补助		16.46	16.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.01	1.01			
221	住房保障支出		28.93	28.93			
22102	住房改革支出		28.93	28.93			
2210201	住房公积金		23.95	23.95			
2210202	提租补贴		4.98	4.98			

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（汇总）									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	222.44	302	商品和服务支出	52.08	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	33.64	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	34.45	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31013	公务用车购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置			
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	30209	物业管理费	20.90	31021	文物和陈列品购置			
30112	其他社会保险缴费	1.01	30211	差旅费		31022	无形资产购置			
30113	住房公积金	23.95	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	0.30	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	8.38	30215	会议费		31209	其他对企业补助			
30301	离休费		30216	培训费	0.01	399	其他支出			
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织的和群众性自治组织的补助			
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	2.46	30227	委托业务费	0.29					
30308	助学金		30228	工会经费	1.10					
30309	奖励金		30229	福利费	2.80					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45					
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	0.20					
人员经费合计		230.82	公用经费合计						52.08	

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（汇总）										
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
3.97		3.97		3.00	0.97	1.45		1.45		1.45
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支出预算内的决算数。										
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（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									
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（汇总）				
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
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。				

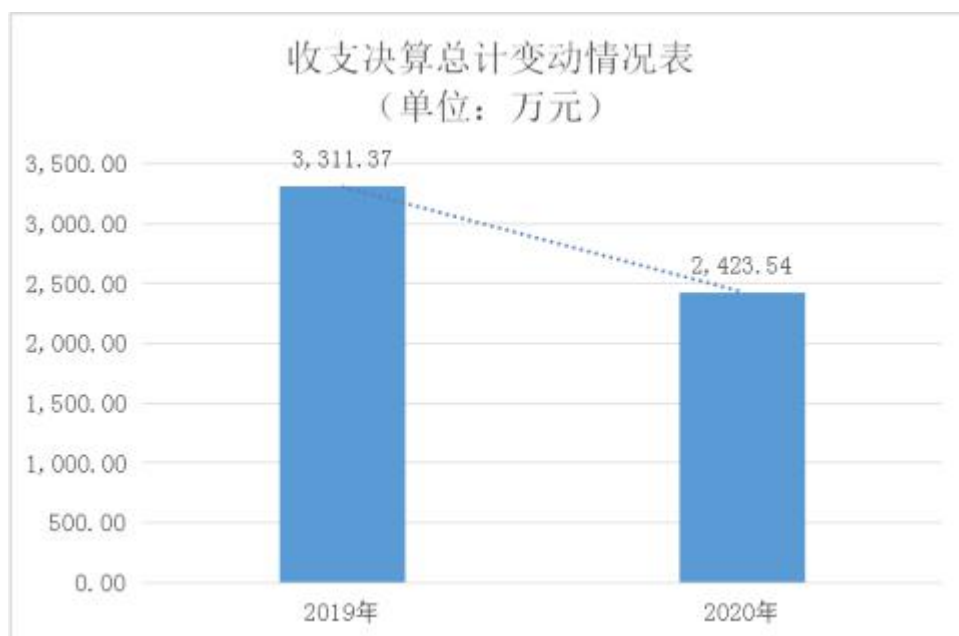
本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）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 2,423.54 万元（含残联本级机关 246.63 万元，所属预算单位 2176.91 万元）。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 887.83 万元，下降 26.8%，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；二是因为受新冠疫情影响，本年很多残疾人康复及托养机构没有开业，导致许多惠残项目开支减少。

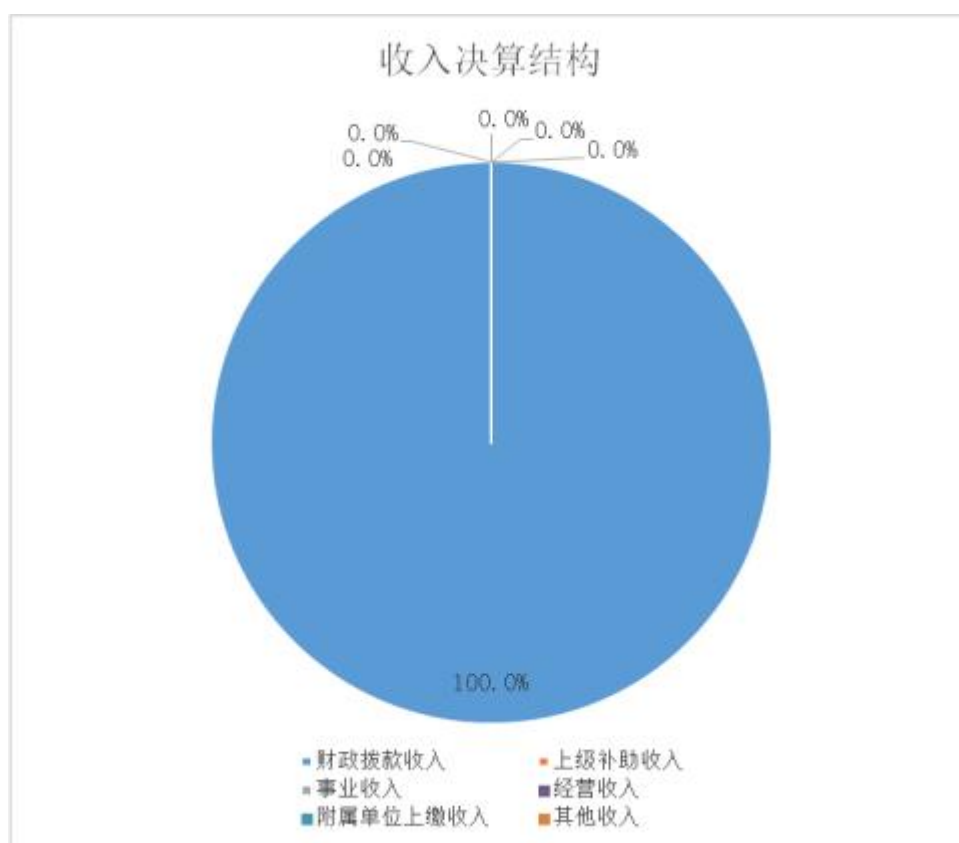
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,423.54 万元（含残联本级机关 246.63 万元，所属预算单位 2176.91 万元）。其中：财政拨款收入 2,423.54 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%。

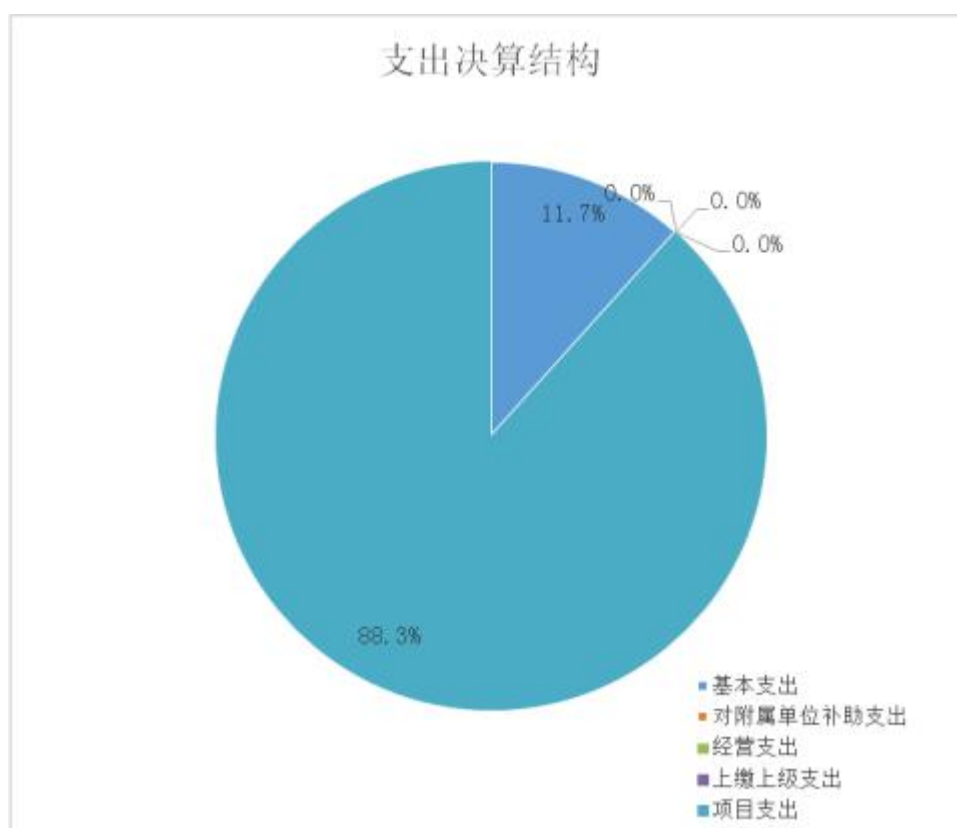
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,423.54 万元（含残联本级机关 246.63 万元，所属预算单位 2176.91 万元）。其中：基本支出 282.90 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 2,140.64 万元，占本年支出 88.3%；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

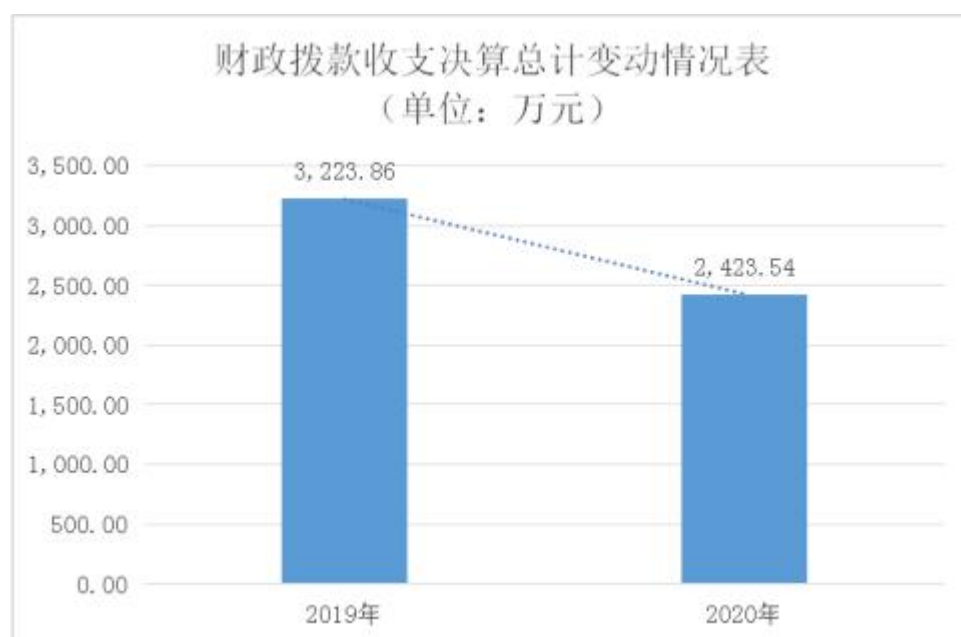


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,423.54 万元（含残联本级机关 246.63 万元，所属预算单位 2176.91 万元）。与

2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 800.32 万元，下降 24.8%。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；二是因为受新冠疫情影响，本年很多残疾人康复及托养机构没有开业，导致许多惠残项目开支减少。

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 2,423.54 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 787.48 万元，下降 24.5%。主要原因是因为受新冠疫情影响

响，本年很多残疾人康复及托养机构没有开业，导致许多惠残项目开支减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,423.54 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 2,366.01 万元，占 97.6%；卫生健康(类)支出 28.6 万元，占 1.2%；住房保障(类)支出 28.93 万元，占 1.2%。

## （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 3,573.43 万元，支出决算为 2,423.54 万元，完成年初预算的 67.8%。其中：基本支出 282.90 万元，项目支出 2,140.64 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；

残疾人康复 472.56 万元，主要成效完善残疾人精准康复服务，全面实施特殊儿童精准康复救助，资助残疾人安装假肢、助听器和助视器、精神病救助、辅助用具适配等服务，扩大康复体育进社区、进家庭范围，提供“量体裁

衣”式精准康复服务，实现残疾人“人人享有康复服务”。因受疫情影响，为 239 名 0-14 岁残疾儿童提供线上线下康复训练，；为全区低保家庭精神残疾人 1019 人，12117 人次，发放服药补贴；为 44 名困难精神残疾人发放住院补贴；为 1558 名残疾人适配辅助器具；

残疾人就业和扶贫 994.93 万元，主要成效全面落实残疾人保障政策，落实残疾人补贴类政策暂停定期核查和动态退出的工作措施，切实保障困难残疾人基本生活，发放残疾人“三车”享受替代性帮扶政策人员提标补贴、一户多残家庭困难生活补助、价格补贴等。切实强化残疾人救助帮扶。一是改进残疾人养护照料服务。在落实疫情防控常态化要求的前提下，积极推动“阳光家园”等机构重新开放。二是加快推进无障碍建设服务。实施无障碍家庭改造，完成了 79 户有需求的残疾人入户评估。三是着力推进残疾人就业增收。积极开发残疾人居家就业岗位和网络就业项目，通过协调用人单位提供合适岗位、举办专场招聘会、网上招聘月、创业赶集会等线上线下方式，新增残疾人就业援助岗位 11 人，完成中残联残疾人就业实名制系统录入 123 人；

残疾人生活和护理补贴 54.72 万元，主要成效为全区符合条件的残疾人发放护理补贴；



其他残疾人事业支出 599.03 万元，主要成效一是创新落实补充医疗保险工作，区残联把“看病难、看病贵”作为解决残疾人“急难愁盼”问题的突破口，在全省残联系统率先实现为残疾人购买补充住院医疗为主的保险，在承认既往病史基础上，残疾人每人每年最高可报销 5 万元，意外身故保额 5 万元，残疾人及其家庭抗风险能力显著提高。二是丰富残疾人文化体育服务。举办残疾人迎新春文化健身活动，并根据疫情防控常态化要求，搭建线上平台，组织残疾人开展音乐绘画、读书讲座、健身锻炼、手工制作等居家文体活动，轮椅舞蹈队和电子飞镖队一直坚持训练没有松懈，积极参加武汉市残疾人艺术团主办的“阳光助残，牵手同行”活动，选送我区的残疾人轮椅舞蹈进行航拍。残疾人轮椅太极队代表六角亭街道获得全区全民健身竞赛一等奖。三是严谨抓好十年期满残疾证换证工作。残疾人证是残疾人依法享受国家和地方政府各项惠残助残政策的重要依据，事关残疾人的切身利益，也是当前社会的民生焦点和热点。我区残疾人证“十年期满”换证的残疾人将近 9000 人，居全市之首。组织全区残联专干开展换证工作专题培训，通过查找 11 个街道，2 万余份办证历史档案资料，区残联精心组织，周密部署，在市一医院、市精卫中心积极配合，各街道、社区共同努力下，全年完成残疾人证换证 6800 余人；

防疫专项 6.32 万元，主要成效为了抵御新冠疫情的肆掠，区残联干部克难攻艰，身先士卒，积极响应号召下沉社区争取防疫早日取得胜利。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,517.48 万元，支出决算为 2,366.01 万元，完成年初预算的 67.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受新冠疫情影响，本年四月份武汉才放开疫情管控，并且大多数残疾人康复机构及托养机构都没能及时恢复正常营业，导致很多惠残项目无法开展。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 27.01 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防疫专项增加。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.94 万元，支出决算为 28.94 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 282.9 万元，其中，人员经费 230.82 万元，主要包括：基本工资 35.68 万元、津贴补贴 33.64 万元、奖金 61.64 万元、绩效工资 34.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.25

万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、公务员医疗补助缴费 14.01 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 23.95 万元、退休费 5.92 万元、医疗费补助 2.46 万元；公用经费 52.08 万元，主要包括：办公费 11.74 万元、水费 0.36 万元、电费 6.67 万元、邮电费 1.74 万元、物业管理费 20.9 万元、维修(护)费 0.3 万元、培训费 0.01 万元、委托业务费 0.29 万元、工会经费 1.10 万元、福利费 2.8 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 4.52 万元、其他商品和服务支出 0.2 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（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 个行政单位、0 个参公事业单位、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.97 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 36.5%，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 1.45 万元，完成年初预算的 48.3%。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 1.45 万元，完成年初预算的 48.3%，比年初预算减少 1.55 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 0 万元；维修费 1.03 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.42 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.97 万元，主要原因是本年无公务接待发生。

2020 年度 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 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.63 万元，下降 30.3%，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减少 0.57 万元，下降 28.2%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年无因公出国(境)费用支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是节约开支，控制成本，公务接待费支出决算减少的主要原因是节约开支，控制成本。

## **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（汇总）机关运行经费支出 20 万元，比 2019 年度增加 3.17 万元，增长 18.8%。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（汇总）政府采购支出总额 229.2 万元，其中：政府采购货物支出 127.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.45 万元。授予中小企业合同金额 128.78 万元，占政府采购支出总额的 56.2%，其中：授予小微企业合同金额 128.78 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

## 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（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)。

## 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 21 个，资金 2,140.64 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，2020 年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均过到预先设定绩效目标。

### (二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,140.64 万元，评价情况来看，整体绩效目标完成情况较好，绩效自评结果为优。

2020 年围绕打赢武汉保卫战和“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，加快残疾人事业疫后重振和高质量发展，通过开展组织残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训以及各种文体活动，极大的丰富和改善了残疾人的生活，使得残疾人更好的参与社会，提高残疾人融入社会生活能力；通过构建新型残疾人服务框架，为残疾人提供多层次的服务，逐步满足其个性化需求，保障残疾人的基本生活，对符合条件残疾人应保尽保，全面

落实各项惠残政策，从根本上减轻了残疾人家庭经济负担，改善残疾人的生活状况，共享和谐社会建设成果。

(2020 年度部门整体绩效自评表、2020 年度部门整体绩效自评结果见附件)。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(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。

社会保障和就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,140.64 万元，执行数为 2,140.64 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是惠残项目，2020 年为全区 15891 名持证残疾人购买残疾人住院医疗补充保险及意外伤害保险。为受疫情影响的 329 名自主创业、就业困难残疾人发放了困难补贴，为 13 名残疾人发放了房租补贴，为 5 家盲人按摩机构发放疫情补贴疫情期间，区残联发放替代性帮扶政策人员提标补贴、困难生活补助、价格补贴等；二是残疾人事业发展，全年开展残疾人文化体育活动 2130 人次，先后参加了武汉市残疾人轮椅舞蹈大赛、硚口区健身大赛等活动。为残疾人订报刊 30 份，全区各阳光家园开展线上活动，在各街开展保障法线上视频宣传 1 次，开展



线上普法宣传活动 1 次，区人大代表或区政协委员之中有 4 名残疾人代表；残疾人事业统计快报、年报、台账完成率 100.0%；三是残疾人劳动就业方面，2020 年我区通过公益岗、社区灵活就业及按比例安排残疾人就业 621 名，全区 11 个街道“灵活就业残疾人社保补贴”计划发放人数 400 人，实际完成补贴发放 387 人；“残疾人就业援助岗位补贴”计划发放人数 368 人，实际完成补贴发放 144 人，共安置残疾人全日制就业援助岗 12 个，非全日制援助性岗位 132 个，由于残疾人援助岗位补贴收入对低保金资格有影响，所以部分人员为保留低保资格，自愿放弃或不愿申报援助性岗位。全日制岗位根据文件规定，全日制残疾人就业援助岗位自然减退，不再新增；四是残疾人康复服务方面，全年共为 1541 名残疾人配发辅助器具，包括完成假肢适配 22 个、矫形器 275 副、助视器 20 个、助听器 51 个及小型辅具 1380 个。为 238 名 0-14 岁残疾儿童（听力言语儿童 22 人、智力儿童 39 人、孤独症儿童 81 人、脑瘫儿童 96 人）提供线上线下康复训练。为全区低保家庭精神残疾人 1019 人，12117 人次发放服药补贴。对 44 名贫困重度精神残疾人给予每人每年 3600 元的住院补贴，对病情相对稳定，不需要服药治疗的精神残疾人实行居家监护，基本实现了对精神病人管理与服务的全覆盖；五是残疾人慰问、文体及各类节日活动方面，2020 年广泛开展“全国残疾人

文化周”“健身周”“特奥会”等群众性文化体育活动。各个协会积极开展了各类文化线上活动共3场，2020年全区残疾人参与群众性文化体育活动2153人次。两节期间慰问困难残疾人共213人。由于由民政局核实低保人员异动情况，因此按实际享受低保人员发放两节慰问资金；六是服务对象满意度方面，通过对受益群体的回访，在了解残疾人需求的同时，深入的与残疾人交流，残疾人对区残联2020年度各项工作较为满意，服务对象满意度为88.0%。

发现的问题及原因：一是绩效目标设计有待进一步完善。部门整体绩效指标数量过多，不够简洁，无法突出反映本单位的主要职能和年度重点工作，也不利于年度终了对部门整体情况进行绩效考核。主要原因：部门整体绩效目标由各项目绩效目标进行整合，但未结合部门职能和项目重点对整体绩效目标进行优化、提炼；二是绩效目标与预算未同步调整。单位预算调整时，未对绩效目标及年初目标值进行相应调整，造成实际完成与目标存在偏差。主要原因：2020年受疫情影响，部门预算压减后未能及时调整绩效目标，绩效运行监控有待进一步加强。

下一步改进措施：一是本单位将在下一年度绩效目标申报时，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，对考核各类补贴、服务完成情况的指标

进行合并等，并根据上一年度的绩效目标完成情况对年初目标值进行调整，与当年预算挂钩；二是拟与预算安排相结合情况，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)

(四)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

三、重点工作事项标题

为残疾人购买商业医疗保险

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

完成十年期满残疾人证换证

七、重点工作事项标题

发动、鼓励残疾人参加技能培训

八、重点工作事项标题

新增残疾人就业（创业）

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	为高危孕产妇提供产前筛查和诊	开展筛查 1266 例，疑似报

	综合实验区 创建	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；为残疾人提供残疾评定服务	告 57 例，残疾评定 53 例；全年完成残疾评定 2819 人, 发放残疾评定补贴 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。
3	为残疾人购买商业医疗保险	为符合条件的住院残疾人发放保险赔付金。	完成 82 名残疾人住院医疗的赔付，赔付金额 28.3 万。
4	为 0-14 岁残疾儿童提供康复训练	为 220 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练。	为 239 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 980 名低保精神残疾人提供服药补贴。	为全区 1019 名低保精神残疾人提供服药补贴。

6	完成十年期满残疾人证换证	完成十年期满残疾人证换证 4000 人	完成十年期满残疾人证换证 6800 人换证工作目标
7	发动、鼓励残疾人参加技能培训	参加技能培训 80 人次	开展残疾人职业培训 90 人次。
8	新增残疾人就业（创业）	新增残疾人就业（创业）70 人	新增残疾人就业创业 78 人。

## 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：部门整体绩效自评表、部门整体支出自评结果、项目支出绩效自评表

咨询电话：83784079

