

附件 1

2018 年度武汉市江汉区残疾人联合会 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉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 武汉市江汉区残疾人联合会 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 武汉市江汉区残疾人联合会 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 武汉市江汉区残疾人联合会概况

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、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相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，发挥乐观进取精神，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、科研、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。

7、开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

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事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区残疾人联合会部门决算由区残疾人联合会机关行政单位 1 个，下属二级事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区残疾人联合会总编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政 5 人，事业 3 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市江汉区残疾人联合会 2018 年度 部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区残疾人联合会

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	3,599.45	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,116.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,599.45	本年支出合计	51	3,158.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2.11	年末结转和结余	53	443.51
总计	27	3,601.56	总计	54	3,601.56

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。

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	3, 599. 45	3, 599. 45						
208	社会保障和就业支出		3, 542. 82	3, 542. 82						
20805	行政事业单位离退休		44. 61	44. 61						
2080501	归口管理的行政单位离退休		36. 75	36. 75						
2080502	事业单位离退休		7. 86	7. 86						
20808	抚恤		1. 01	1. 01						
2080801	死亡抚恤		1. 01	1. 01						
20811	残疾人事业		3, 497. 20	3, 497. 20						
2081101	行政运行		157. 29	157. 29						
2081102	一般行政管理事务		17. 37	17. 37						
2081104	残疾人康复		610. 79	610. 79						
2081105	残疾人就业和扶贫		1, 562. 32	1, 562. 32						
2081107	残疾人生活和护理补贴		814. 79	814. 79						
2081199	其他残疾人事业支出		334. 64	334. 64						
210	医疗卫生与计划生育支出		18. 21	18. 21						
21011	行政事业单位医疗		17. 76	17. 76						
2101101	行政单位医疗		13. 52	13. 52						
2101102	事业单位医疗		4. 24	4. 24						
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		0. 45	0. 45						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		0. 45	0. 45						
221	住房保障支出		23. 42	23. 42						
22102	住房改革支出		23. 42	23. 42						
2210201	住房公积金		16. 50	16. 50						
2210202	提租补贴		4. 65	4. 65						
2210203	购房补贴		2. 27	2. 27						
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：武汉市江汉区残疾人联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
208			社会保障和就业支出	3,158.05	277.67	2,880.38			
20805			行政事业单位离退休	43.36	43.36				
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.50	35.50				
2080502			事业单位离退休	7.86	7.86				
20808			抚恤	1.01	1.01				
2080801			死亡抚恤	1.01	1.01				
20811			残疾人事业	3,072.05	191.67	2,880.38			
2081101			行政运行	157.29	157.29				
2081102			一般行政管理事务	17.37		17.37			
2081104			残疾人康复	305.44		305.44			
2081105			残疾人就业和扶贫	1,455.81		1,455.81			
2081107			残疾人生活和护理补贴	801.50		801.50			
2081199			其他残疾人事业支出	334.64	34.38	300.26			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21				
21011			行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101101			行政单位医疗	13.52	13.52				
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45				
221			住房保障支出	23.42	23.42				
22102			住房改革支出	23.42	23.42				
2210201			住房公积金	16.50	16.50				
2210202			提租补贴	4.65	4.65				
2210203			购房补贴	2.27	2.27				

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：武汉市江汉区残疾人联合会

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	3,584.45	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	31	
	3		三、国防支出	32	
	4		四、公共安全支出	33	
	5		五、教育支出	34	
	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,116.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.21
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	23.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	24	3,599.45	本年支出合计	53	3,158.05
年初财政拨款结转和结余	25	2.11	年末财政拨款结转和结余	54	443.51
一般公共预算财政拨款	26	2.11		55	
政府性基金预算财政拨款	27			56	
	28			57	
总计	29	3,601.56	总计	58	3,601.56
					3,586.56
					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：武汉市江汉区残疾人联合会

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	3,158.05	277.67	2,880.38
208			社会保障和就业支出	3,116.42	236.04	2,880.38
20805			行政事业单位离退休	43.36	43.36	
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.50	35.50	
2080502			事业单位离退休	7.86	7.86	
20808			抚恤	1.01	1.01	
2080801			死亡抚恤	1.01	1.01	
20811			残疾人事业	3,072.05	191.67	2,880.38
2081101			行政运行	157.29	157.29	
2081102			一般行政管理事务	17.37		17.37
2081104			残疾人康复	305.44		305.44
2081105			残疾人就业和扶贫	1,455.81		1,455.81
2081107			残疾人生活和护理补贴	801.50		801.50
2081199			其他残疾人事业支出	334.64	34.38	300.26
210			医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21	
21011			行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101101			行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	23.42	23.42	
22102			住房改革支出	23.42	23.42	
2210201			住房公积金	16.50	16.50	
2210202			提租补贴	4.65	4.65	
2210203			购房补贴	2.27	2.27	

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：武汉市江汉区残疾人联合会

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	165.30	302	商品和服务支出	63.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.48	30201	办公费	4.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.89	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	66.45	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	7.17	30205	水费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费	5.11	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	16.50	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	0.16	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	44.75	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.01	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	3.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.81			
30309	奖励金		30229	福利费	5.49			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	5.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
人员经费合计		214.46	公用经费合计					63.21

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：武汉市江汉区残疾人联合会

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
1.00					1.00						

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: 武汉市江汉区残疾人联合会

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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计			15.00				15.00
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。

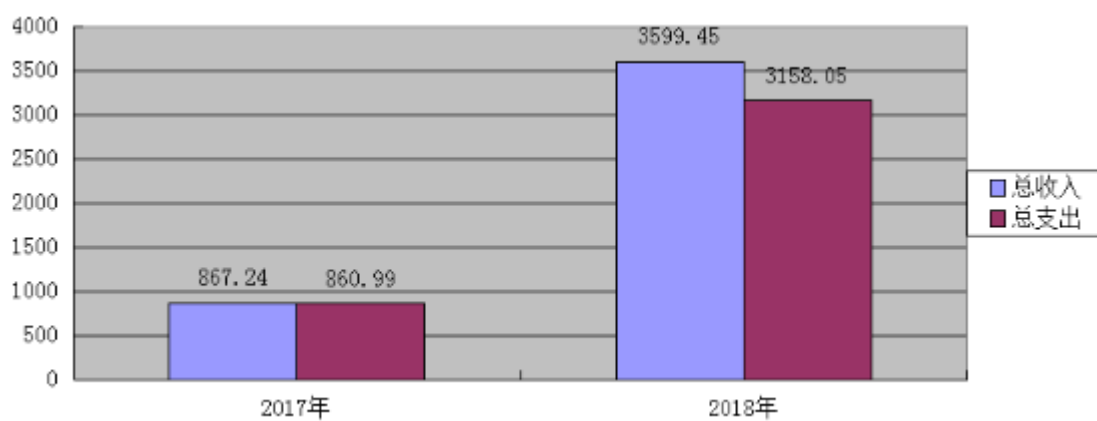
本年无支出

第三部分 武汉市江汉区残疾人联合会 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 年度收入总计 3,599.45 万元、支出总计 3,158.05 万元。与 2017 年相比, 收入总计增加 2,732.21 万元, 增长 315.04%, 支出总计增加 2,297.06 万元, 增长 266.79%, 主要原因是原残保金项目纳入了部门预算。

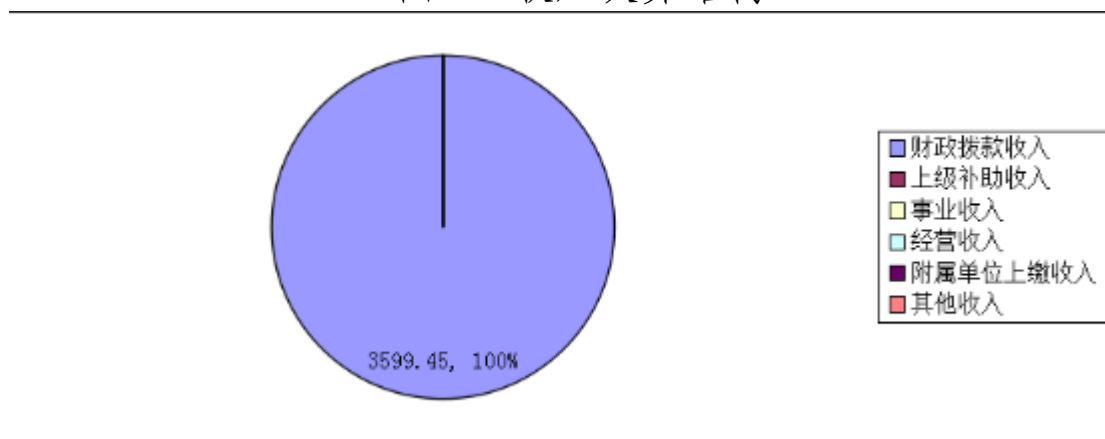
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,599.45 万元。其中：财政拨款收入 3,599.45 万元，占本年收入 100.00%。

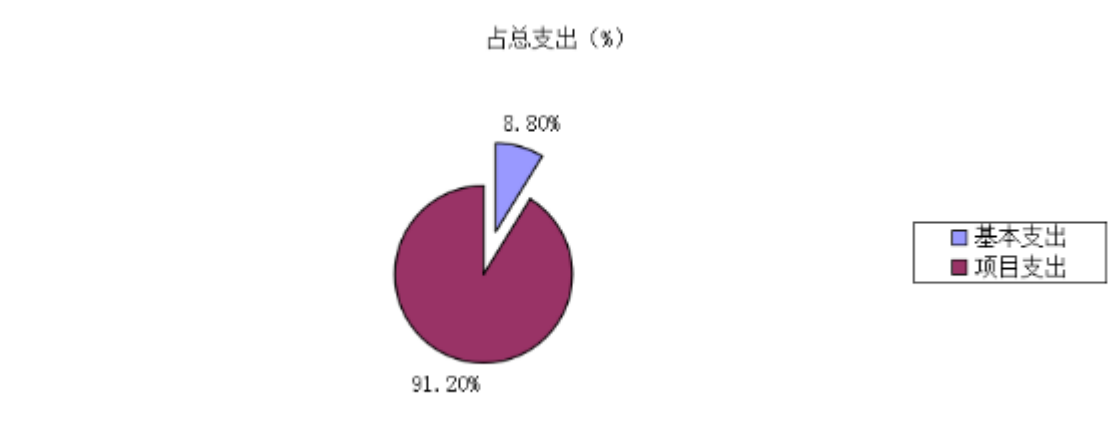
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,158.05 万元。其中：基本支出 277.67 万元，占本年支出 8.80%；项目支出 2,880.38 万元，占本年支出 91.20%。

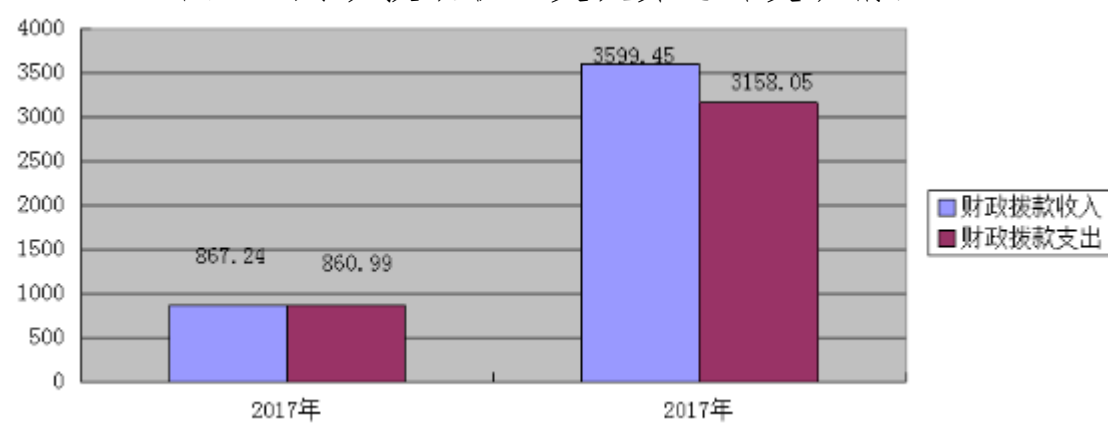
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3599.45 万元、支出总计 3,158.05 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 2,732.21 万元，增长 315.04%，支出总计增加 2,297.06 万元，增长 266.79%，主要原因是原残保金项目纳入了部门预算。主要原因是原残保金项目纳入了部门预算。

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 3,158.05 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2,297.06 万元，增长 266.79%。主要原因是原残保金项目纳入了部门预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,158.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,116.42 万元，占 98.70 %；医疗卫生与计划生育支出 18.21 万元，占 0.60 %；住房保障支出 23.42 万元，占 0.70 %。

（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 3,344.48 万元，支出决算为 3,158.05 万元，完成年初预算的 94.43%。其中：基本支出 277.67 万元，项目支出 2,880.38 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 17.37 万元，主要成效维持正常运转；残疾人康复 305.44 万元，主要成效为残疾儿童康复训练补贴，减轻残疾儿童家庭负担，使更多的儿童坚持进行康复训练；残疾人就业和扶贫 1,445.81 万元，主要成效保障各项普惠及特惠政策的落实；残疾人生活和护理补贴 801.5 万元，主要成效为困难残疾人发放生活补贴和重度及一户多残残疾人发放护理补贴缓解其生活困难；其他残疾人事业支出 300.26 万元，主要成效宣传残疾人事业促进残疾人事业发展，开展各类残疾人文体活动丰富残疾人精神文明生活，维护社会稳定。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,302.85 万元,支出决算为 3,116.42 万元,完成年初预算的 94.40%,支出决算数小于年初预算数的主要原因未统筹好上级专项资金。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 18.21 万元,支出决算为 18.21 万元,完成年初预算的 100.00%。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 23.42 万元,支出决算为 23.42 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 277.67 万元,其中, **人员经费** 214.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费** 63.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市江汉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江汉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 年度本单位无“三公”经费支出

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 0.00 万元，年末结转和结余 15.00 万元。

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，对单位整体支出绩效自评，资金 3,158.05 万元。从绩效评价情况来看，一般

公共预算执行数为 87.74%，完成了市、区各项绩效目标任务。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为 3,599.45 万元，执行数为 3,158.05 万元，完成预算的 87.74%。主要产出和效果：一是为全区 485 名有需求的精神病残疾人按照每人每年 600 元标准发放免费服药；为有需求的贫困重度精神残疾人给予每人每年 4000 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；对 100 名贫困重症精神残疾人实行住院补贴；对 1067 名低保精残残疾人提供服药补贴 179.11 万元，基本实现了对精神病人管理与服务的全覆盖；二是全年精准康复服务率完成 85%；三是全年审核 0-14 岁听障、智障、孤独症、脑瘫儿童专业康复训练补贴 207 人，补贴经费 305 万元。四是为名困难和重度残疾人发放生活和护理补贴 795.01 万元；五是为全区持证残疾人投保意外伤害险。六是为 102 名就读幼儿园、普通高中残疾学生及特困残疾人子女大、中专学费补助 40.26 万元。七是开展各类文体活动丰富了残疾人的文化生活。发现的问题及原因：一是年初预算编制未统筹上级专款问题；二是别项目预算编与实际执行存在较大差距问题。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性、完整性，加强预算资金的统筹安排，做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础。二是规范国有资产管理，

严格 依照相关财经法规有关规定进行帐务处理，确保帐实相符。

（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 年度武汉市江汉区残疾人联合会机关运行经费支出 63.20 万元，比 2017 年增加 12.62 万元，增长 24.95 %。主要原因是下属二级事业单位纳入预算管理。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区残疾人联合会政府采购支出总额 470.63 万元，其中：政府采购货物支出 145.61 万元、政府采购服务支出 325.02 万元。授予中小企业合同金额 321.16 万元，占政府采购支出总额的 68.24%，其中：授予小微企业合同金额 149.43 万元，占政府采购支出总额的 46.53%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区残疾人联合会无车辆；无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、积极落实党的十九大报告“加强残疾人康复”的重要部署，按照市残联精准康复有关要求，认真贯彻落实

残疾人康复工作各项目标，全力推动全区残疾人康复工作各项任务的落实。全年精准康复服务率完成 85%。

二、认真落实市区政府“十件实事”，稳步推进“帮扶残疾人”为民实事项目，扎实开展一系列工作。大力开展市政府“对 1 万户残疾人家庭居家环境实施无障碍改造”项目，对全区有需求的 1344 户残疾人家庭进行无障碍改造。为全区持证残疾人投保意外伤害险。为全区困难重度肢体残疾人提供理疗康复服务。扩大家政服务覆盖面将困难一户双（多）残家庭纳入免费居家服务范畴。为全区 693 名盲人免费配送手机读屏软件，并在各街道举办了 12 期专场培训。

三、严格遵照党的十九大报告“弱有所扶”的明确要求，依据市残联的相关部署，不断完善残疾人保障和服务体系，提高全区残疾人保障水平，提升为残疾人进行精准化服务的水平。全年为 3638 名重度残疾人发放护理补贴，为 2520 名困难残疾人发放生活补贴，533 名三四级智力残疾人发放托养补贴，为符合条件的 270 名灵活就业残疾人发放社保补贴，为 99 名就读幼儿园、普通高中残疾学生及特困残疾人子女大、中专学费补助，为 351 名残疾人购买居家服务。

四、认真贯彻上级残联组织关于加强残联组织建设的精神，大力营造尊重关心帮助残疾人的良好社会氛围，开展丰富多彩文化体育活动，推动残疾人融入社会、参与共

建、共享文明。2018 年，全区残疾人参与文体活动人数累计 3000 余人次。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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) 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) 行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

5、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

7、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫的方面的支出。

8、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(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9、 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)：反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

10、 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映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。

11、 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、 医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13、 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15、 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工(含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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：项目支出绩效自评报告

本单位咨询电话：85857775