

2019 年度武汉市江汉区残疾人联合会
部门决算

2020 年 9 月 29 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 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 武汉市江汉区残疾人联合会 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。

纳入武汉市江汉区残疾人联合会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区残疾人劳动就业服务部

三、部门人员构成

武汉市江汉区残疾人联合会在职实有人数 9 人，其中：行政 6 人，事业 3 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市江汉区残疾人联合会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江汉区残疾人联合会			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	3,264.83	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.31	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	3,131.02
	9		九、卫生健康支出	36	24.62
	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	28.88
	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	11.31
	23			50	
本年收入合计	24	3,276.14	本年支出合计	51	3,195.83
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	60.78	年末结转和结余	53	141.09
总计	27	3,336.92	总计	54	3,336.92

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：武汉市江汉区残疾人联合会								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
栏次合计			3,276.14	3,276.14					
208		社会保障和就业支出	3,210.63	3,210.63					
20805		行政事业单位离退休	34.36	34.36					
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.55	13.55					
2080502		事业单位离退休	3.12	3.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65					
20811		残疾人事业	3,176.27	3,176.27					
2081101		行政运行	171.88	171.88					
2081102		一般行政管理事务	56.60	56.60					
2081104		残疾人康复	379.65	379.65					
2081105		残疾人就业和扶贫	1,595.16	1,595.16					
2081107		残疾人生活和护理补贴	461.46	461.46					
2081199		其他残疾人事业支出	511.52	511.52					
210		卫生健康支出	25.32	25.32					
21011		行政事业单位医疗	24.63	24.63					
2101101		行政单位医疗	17.96	17.96					
2101102		事业单位医疗	6.67	6.67					
21099		其他卫生健康支出	0.69	0.69					
2109901		其他卫生健康支出	0.69	0.69					
221		住房保障支出	28.88	28.88					
22102		住房改革支出	28.88	28.88					
2210201		住房公积金	22.41	22.41					
2210202		提租补贴	3.94	3.94					
2210203		购房补贴	2.53	2.53					
229		其他支出	11.31	11.31					
22960		彩票公益金安排的支出	11.31	11.31					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.31	11.31					

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年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会							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
栏次								
合计			3,195.83	310.19	2,885.64			
208		社会保障和就业支出	3,131.02	256.69	2,874.33			
20805		行政事业单位离退休	31.94	31.94				
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59				
2080502		事业单位离退休	3.08	3.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
20811		残疾人事业	3,099.08	224.75	2,874.33			
2081101		行政运行	171.52	171.52				
2081102		一般行政管理事务	20.24		20.24			
2081104		残疾人康复	372.79		372.79			
2081105		残疾人就业和扶贫	1,562.09		1,562.09			
2081107		残疾人生活和护理补贴	460.73		460.73			
2081199		其他残疾人事业支出	511.71	53.23	458.48			
210		卫生健康支出	24.62	24.62				
21011		行政事业单位医疗	23.99	23.99				
2101101		行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102		事业单位医疗	6.47	6.47				
21099		其他卫生健康支出	0.63	0.63				
2109901		其他卫生健康支出	0.63	0.63				
221		住房保障支出	28.88	28.88				
22102		住房改革支出	28.88	28.88				
2210201		住房公积金	22.41	22.41				
2210202		提租补贴	3.94	3.94				
2210203		购房补贴	2.53	2.53				
229		其他支出	11.31		11.31			
22960		彩票公益金安排的支出	11.31		11.31			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.31		11.31			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	3,264.83	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	11.31	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	3,131.02	3,131.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.62	24.62	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	28.88	28.88	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	11.31	0.00	11.31
	23			52			
本年收入合计	24	3,276.14	本年支出合计	53	3,195.83	3,184.52	11.31
年初财政拨款结转和结余	25	60.78	年末财政拨款结转和结余	54	141.09	126.09	15.00
一、一般公共预算财政拨款	26	45.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	15.00		56			
	28			57			
总计	29	3,336.92	总计	58	3,336.92	3,310.61	26.31

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。

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区残疾人联合会				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	3,184.52	310.19	2,874.33
208			社会保障和就业支出	3,131.02	256.69	2,874.33
20805			行政事业单位离退休	31.94	31.94	
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59	
2080502			事业单位离退休	3.08	3.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44	
20811			残疾人事业	3,099.08	224.75	2,874.33
2081101			行政运行	171.52	171.52	
2081102			一般行政管理事务	20.24		20.24
2081104			残疾人康复	372.79		372.79
2081105			残疾人就业和扶贫	1,562.09		1,562.09
2081107			残疾人生活和护理补贴	460.73		460.73
2081199			其他残疾人事业支出	511.71	53.23	458.48
210			卫生健康支出	24.62	24.62	
21011			行政事业单位医疗	23.99	23.99	
2101101			行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47	
21099			其他卫生健康支出	0.63	0.63	
2109901			其他卫生健康支出	0.63	0.63	
221			住房保障支出	28.88	28.88	
22102			住房改革支出	28.88	28.88	
2210201			住房公积金	22.41	22.41	
2210202			提租补贴	3.94	3.94	
2210203			购房补贴	2.53	2.53	

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: 武汉市江汉区残疾人联合会								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	226.89	302	商品和服务支出	64.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.99	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	10.26	30205	水费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	2.66	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	30209	物业管理费	4.76	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.55	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.94	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.07	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	19.21	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	15.68	30217	公务接待费				
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	0.57			
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.72			
30309	奖励金		30229	福利费	2.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	6.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.58			
	人员经费合计	246.10		公用经费合计				64.09

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：武汉市江汉区残疾人联合会

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。

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：武汉市江汉区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6
			15.00	11.31	11.31		11.31	15.00
229		其他支出	15.00	11.31	11.31		11.31	15.00
22960		彩票公益金安排的支出	15.00	11.31	11.31		11.31	15.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	15.00					15.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.31	11.31		11.31	

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。

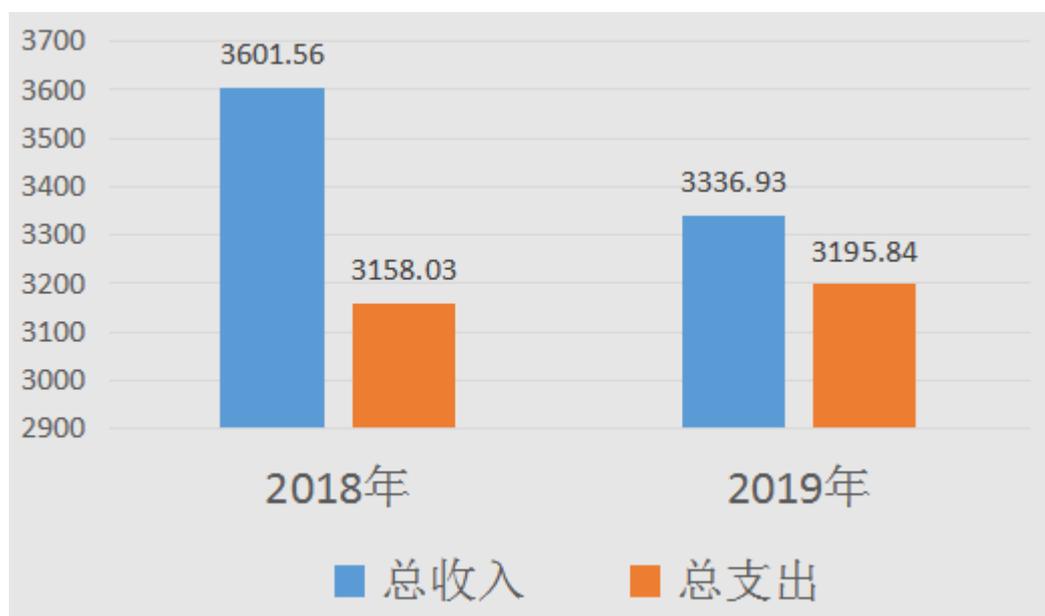
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市江汉区残疾人联合会 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 3,336.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 264.63 万元，下降 7.35%，主要原因是提高预算编制的科学性、完整性，合理统筹上级专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

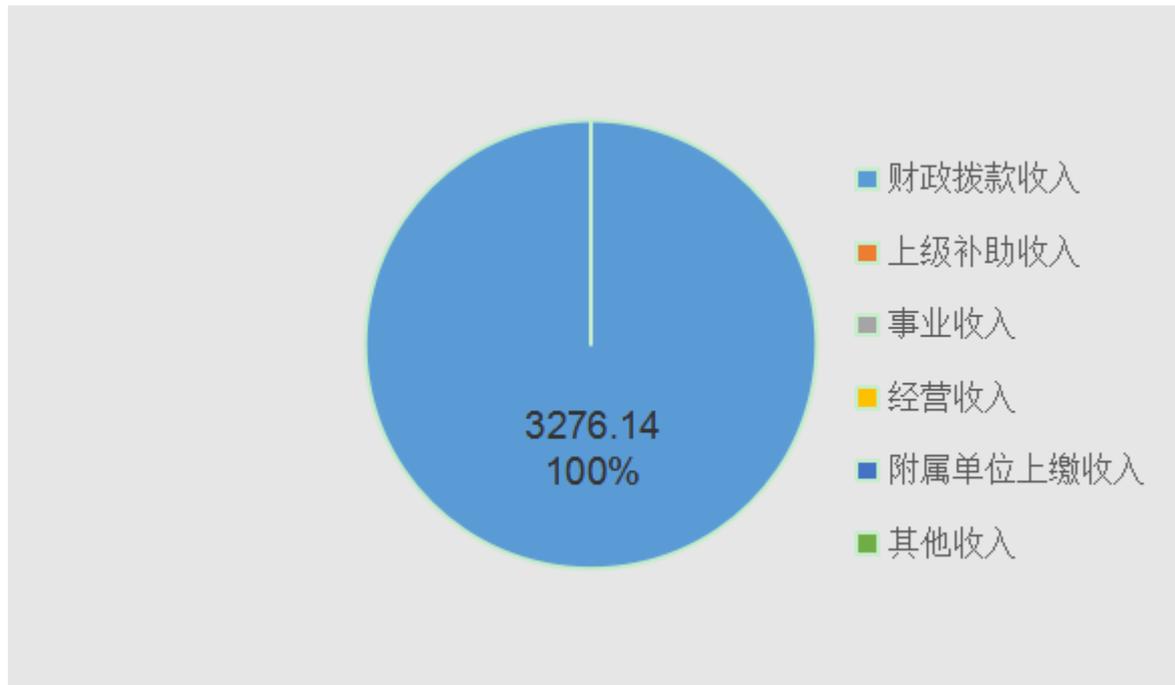


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,276.14 万元。其中：财政拨款收入 3,276.14 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%。

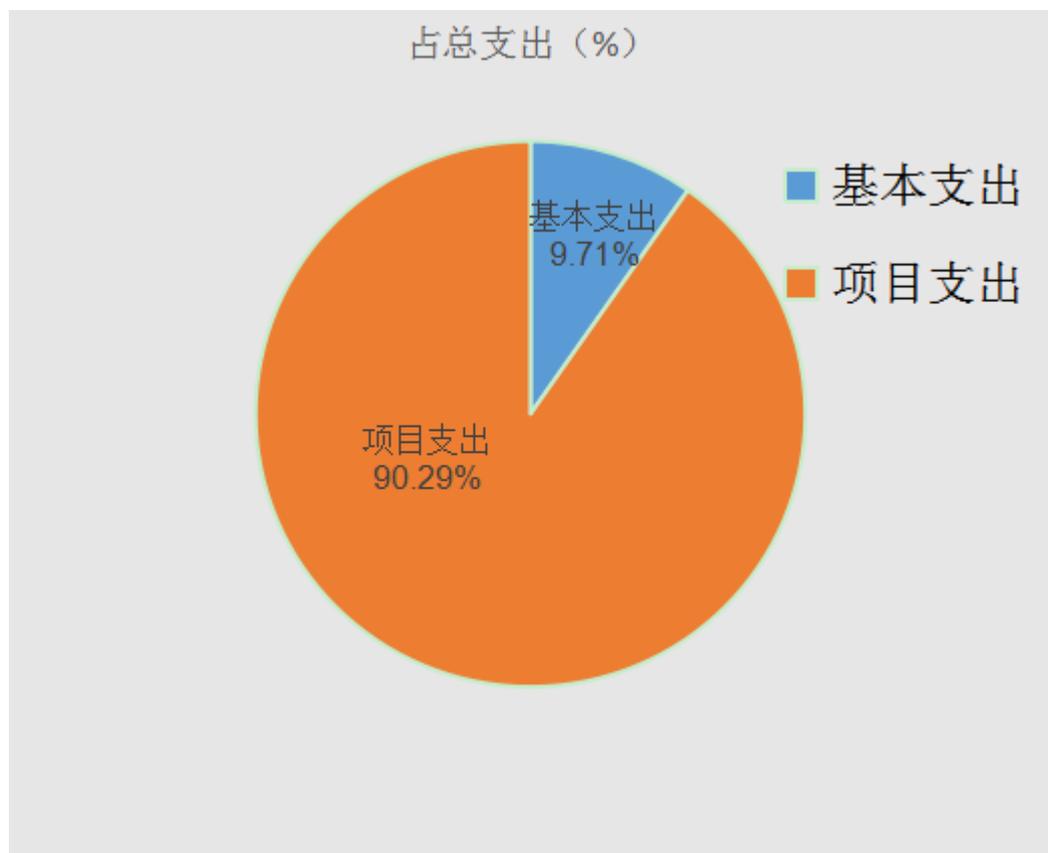
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,195.83 万元。其中：基本支出 310.19 万元，占本年支出 9.71%；项目支出 2,885.64 万元，占本年支出 90.29%；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%。

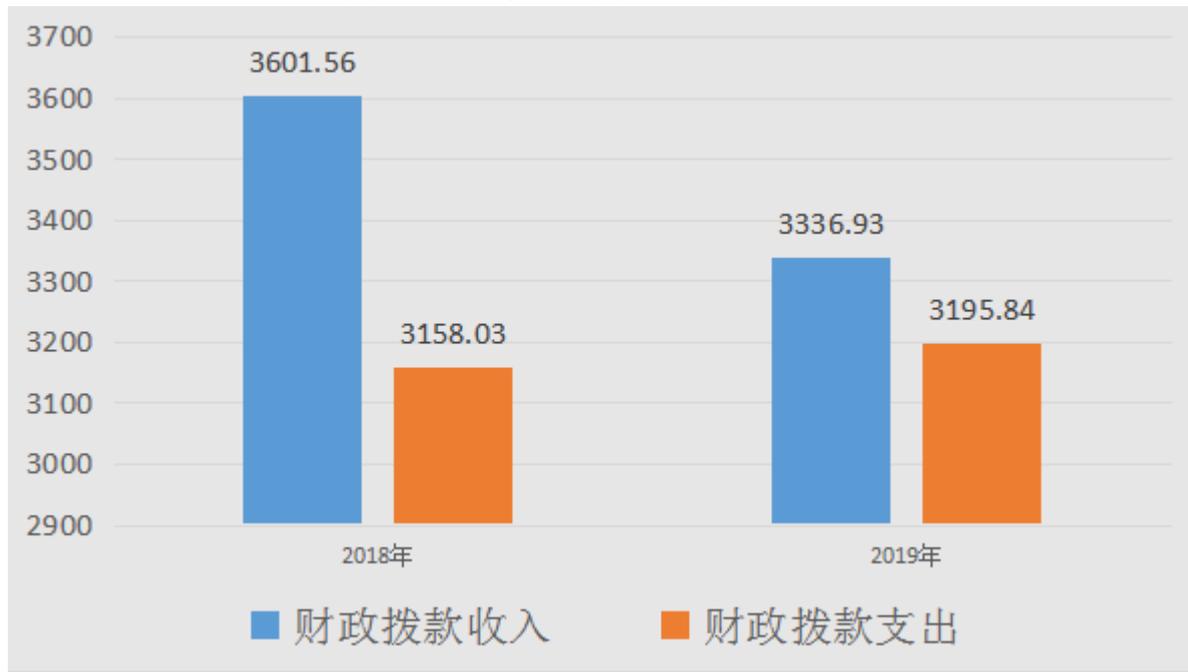
图 3：支出决算结构



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 3,336.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 264.63 万元，下降 7.35%。主要原因是提高预算编制的科学性、完整性，合理统筹上级专项资金。

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 3,184.52 万元，占本年支出合计的 97.20%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 26.48 万元，增长 0.84%。主要原因是人员调入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,184.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3,131.02 万元，占 98.32%；卫生健康(类)支出 24.62 万元，占 0.77%；住房保障(类)支出 28.88 万元，占 0.91%；

(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 3,755.48 万元，支出决算为 3,184.52 万元，完成年初预算的 84.80%。其中：基本支出 310.19 万元，项目支出 2,874.33 万元。项目支出主要用于

1、残疾儿童精准康复：372.79 万元，主要成效残疾人儿童参加康复训练补贴及辅具适配，使残疾儿童减轻消除障碍得到康复，同时为残疾人儿童家庭减轻负担；

2、残疾人就业和扶贫：1215.9 万元，主要成效落实各项惠残政策和项目，切实提高残疾人的生活水平和生活质量，有利于社会的稳定和谐和稳定；

3、残疾人就业援助岗位补贴：147.08 万元，主要成效帮扶残疾人就业上岗，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平；

4、灵活就业残疾人社保补贴：199.1 万元，主要成效为灵活就业残疾人提供社保补贴，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平；

5、困难残疾人生活和护理补贴：460.73 万元，主要成效为生活困难残疾人提供补贴，为重度残疾人提供护理补贴，对他们进行帮扶解决残疾人困难，提高残疾人的生活质量；

6、残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费：134.42 万元，主要成效动员社会公共文化机构为残疾人提供服务，普遍、深入开展群众文化活动，发展残疾人特殊艺术。培养优秀艺术人才，落实国家《全民健身计划纲要》，组织残疾人开展体育健身活动，增强

残疾人体质，提高残疾人竞技运动水平，协会开展残疾人喜闻乐见活动、慰问困难残疾解决他们困难；

7、残疾人工作及其他经费：51.17 万元，主要成效是残疾人工作是政府工作的一部分，随着公共服务功能的不断增强，残疾人工作的新增业务不断增多，能有效提高服务残疾人的水平与质量。切实解决村民困难，及时反馈残疾基本生活情况和基本诉求。

8、残疾人劳动就业服务部工作经费：140.26 万元，主要成效是残疾人工作是政府工作的一部分，残疾人劳动就业服务部承上启下及时反馈残疾基本生活情况和基本诉求，落实各项惠残政策和项目，是残疾人之家，深受残疾人欢迎。

9、残疾人信访维稳经费：35.47 万元，主要成效是通过对残疾人的法律意识教育和各种帮扶措施化解矛盾，安抚特困，处置非访，维护权益。做到群众满意，社会认可，地区安定的效果。

10、《残疾人证》期满换证工作经费：16.66 万元，主要成效是维护《残疾人证》时效性。

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：根据决算报表 Z07 表中的支出科目逐类分析；

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3,706.16 万元，支出决算为 3,131.02 万元，完成年初预算的 84.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因根据文件“残疾人生活和护理补贴”项目交由民政局发放引起。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 107.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员调入引起。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 26.49 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 109.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员调入引起。

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 310.19 万元，其中，**人员经费 246.10 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、退休费、医疗费补助；**公用经费 64.10 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 15.00 万元，本年收入 11.31 万元，本年支出 11.31 万元，年末结转和结余 15.00 万元。具体支出情况为：年初结转社会福利的彩票公益金 15 万元不属于区残联支付范围；本年收入 11.31 万元主要用于“0-14 岁残疾儿童康复训练补贴”项目。

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况分析如下：

（一）其他支出（类）。支出决算为 11.31.00 万元，主要用于“0-14 岁残疾儿童康复训练补贴”项目。政府性基金预算财政拨款分析如下：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 15.00 万元，本年收入 11.31 万元，本年支出 11.31 万元，年末结转和结余 15.00 万元。主要用于“0-14 岁残疾儿童康复训练补贴”项目，年初结转社会福利的彩票公益金 15 万元不属于区残联支付范围。

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 10 个，资金 2885.63 万元。组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3195.83 万元。从绩效评价情况来看，2019 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，预算安排项目均达到预先设定的绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况看，2019年度我单位预算整体支出项目绩效评价综合得分为91分，综合评分结果为优秀。

（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。

1. 残疾儿童精准康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为379.65万元，执行数为372.79万元，完成预算的98.19%。主要产出和效果：为有需求的0-14岁残疾人耳聋、智障、脑瘫、孤独儿童提供康复训练申报审批率100%，为有需求的残疾儿童提供辅具适配补贴申报审批率%为有需求的0-14岁残疾人耳聋、智障、脑瘫、孤独儿童提供康复训练申报审批合格率100%，为有需求的残疾儿童提供辅具适配补贴申报审批合格率标100%。该项目为残疾人儿童家庭减轻负担，该项目预算执行达到预期绩效目标。

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1267.25万元，执行数为1215.9万元，完成预算的95.94%。主要产出和效果：一是对208名残疾人进行职业技能培训完成109%；为全区残疾人购买意外伤害险，全年赔付955人次，金额为233.73万元，意外伤害保险覆盖人数完成率100%；全区开办12所阳光家园，运行家数100%，完成省残联下达的年度“阳光家园计划”；对1家企业超比例安置残疾人进行奖励，对92名残疾学生以及残疾人子女进行补助，对3名自主创业残疾人进行扶持，免费为358名残疾人提供居家服务，为529名符合条件的残疾人发放智力残疾人家庭托养补贴，为10名符合条件的残疾人提供500元/人/月的寄宿托养

经费，为 28 户 64 名残疾人发放替代性帮忙资金，对 879 名残疾人发放听力言语信息补贴，4 名残疾人领取驾照补贴，全区近 700 名贫困、听力言语残疾人享受免费乘车补贴，各项惠残补贴发放做到了应补尽补。切实提高残疾人的生活水平和生活质量，有利于社会的稳定和谐和稳定；二是康复服务，其中（1）精神人康复：为 11155 人次低保精神残疾人提供服药补贴、为 428 名精神残疾人提供免费药物、为 95 名困难精神残疾人住院补贴；（2）辅具适配。其中：为 40 名残疾人进行了假肢、矫形器适配，大腿假肢小腿假肢、上肢假肢矫形器适配、为残疾人配发助听器 35 台；（3）为 20 户残疾人家庭进行居家无障碍改造；（4）培训及宣传各 1 次；（5）组织 45 名盲人参加定向行走训练 1 次；（6）为辖区有需求的残疾人提供家庭康复病床服务，建立江汉区残疾人辅具站，完成残疾人辅助器具服务工作规范化建设省级达标工作，残疾人辅具适配率达到 85%以上；残疾人精准康复服务率 85%市级目标。残疾人在上述活动中身体得到了康复，也为家庭减轻负担。但该项目购置辅助器具质保金以及辅具站建设尾款 30%需待审计后结算致预算执行率 95.26%未达预期目标，今后要加快预算执行进度及时结算。

3、残疾人就业援助岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.82 万元，执行数为 147.08 万元，完成预算的 85.11 %。主要产出和效果：一是 2019 年开发残疾人就业援助岗位 88 个。解决残疾人家庭困难，提高残疾人生活水平。

发现的问题及原因：该项目预算完成 85.11%，未达预期目标，主要原因是残疾人援助岗位补贴收入对低保金资格有影响，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。下一步改进措施：在编制预算要考虑这些特殊情况，使预算更加精准。

4、灵活就业残疾人社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.1 万元，执行数为 199.1 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：为 283 名残疾人发放灵活就业社保贴。解决残疾人家庭困难，提高残疾人生活水平，该项目预算执行达到预期绩效目标。

5、困难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 461.46 万元，执行数为 460.73 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效果：为 6182 名符合条件的困难残疾人、重度残疾人提供以及为 52 名一户双（多）残三、四级低保家庭提供生活护理补贴，对符合政策的残疾人做到了应补尽补。完善了残疾人社会服务体系，提高了残疾人的生活质量，减轻了残疾人家庭的经济负担，让残疾人共享社会经济发展成果，该项目预算执行达到预期绩效目标。

6、残疾人慰问、文体、各类节日、协会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142.99 万元，执行数为 142.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

1) 残疾人各类节日组织活动 7 场次，其中：举行了《2019 年江汉区残疾人新春联欢会》、助残日组织残疾人参与“江汉残疾人过得很精彩！”活动，区聋协组织残疾参加全市庆祝国际聋人节活动，组织开展“世界精神卫生日”主题活动，举办庆祝第 36 个国际盲人节趣味运动会，区残联、区肢协全国肢残人活动日突出主题、激发活力、凝聚人心活动，协会与共建单位举办迎接党的生日主题

党日活动。2) 残疾人专门协会开展各类活动 7 场次，其中：肢协在全市肢残人文化艺术展演活动中大放异彩，区盲协举办国庆歌唱才艺比赛，区盲协组织开展“光明读书”沙龙、“读书分享”活动，组织聋人开展“感受春天”主题活动、举办“我和我的祖国”主题手语知识竞赛，“寻访红色印记 体验绿色生活”智协、精协组织开展“健康人生”交流活动等。3) 开展各种文体活动 7 场次，其中：组织残疾人参加武汉市第七届全民健身运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会，区残疾人轮椅舞蹈队参加鄂闽群众文化“群星杯”，轮椅舞蹈队亮相全省残疾人健身周开幕式，江汉区残疾人在万人旗袍秀活动中光彩夺目，江汉区残疾人艺术人才葛海作品亮相武汉雕花剪纸藏品展，全市首个残疾人管乐团在江汉区组建，江汉区残疾人轮椅舞蹈队在全国排舞公开赛上赛出水平、赛出风格，江汉区残联联合市残疾人社服中心举办残疾人相亲联谊活动，与军运同行！无障碍融合体验：江汉区开启残疾人融入社会新模式，全年残疾人参与群众性文化体育活动 3320 人次。4) “两节”期间对 2506 名困难残疾人进行慰问，将温暖送到残疾人手中。

动员社会公共文化机构为残疾人提供服务，普遍、深入开展群众文化活动，发展残疾人特殊艺术。组织残疾人开展体育健身活动，增强残疾人体质，通过残疾人各类节日期间举办系列活动，提高残疾人参与社会生活的积极性，让残疾人走出家门融入社会，该项目预算执行达到预期绩效目标。

7、残疾人工作及其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.17 万元，执行数为 51.17 万元，完成预算的 100 %。主

要产出和效果：残疾人“两个体系”建设调查报告1份，对11193名残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新，残疾人基本服务状态和需求作息数据动态更新率100%，核发残疾人证工作完成100%，成功结对1个村，2个社区，党建文明创建获先进单位，全年组织开展残疾人协理员培训3次，法律顾问全年为残疾人和单位提供法律咨询，资助“庄美凤虹桥热线”1个。残疾人工作是政府工作的一部分，随着公共服务功能的不断增强，残疾人工作的新增业务不断增多，本项目的实施，能有效提高服务残疾人的水平与质量。为残疾人服务，维护残疾人的合法权益，有利于社会的稳定和谐，社会效益明显，及时反馈残疾基本生活情况和基本诉求，该项目预算执行达到预期绩效目标。

8、残疾人劳动就业服务部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140.26万元，执行数为140.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在各街道开展“法制微课堂”活动10次，拍摄残疾人宣传视频片1部，在12条街道组织残疾人协理员观看残疾人视频宣传片更好地为残疾人服务，为30名残疾人订报刊，开展阳光家园安全培训1次，残疾人事业统计快报、年报、台账完成率100%，保证了残疾人劳动就业服务部的正常运行。残疾人工作是政府工作的一部分，残疾人劳动就业服务部承上启下及时反馈残疾人基本生活情况和基本诉求，落实各项惠残政策和项目，是残疾人之家，深受残疾人欢迎，该项目预算执行达到预期绩效目标。

9、残疾人信访维稳经费：项目全年预算数为35.51万元，执行数为35.47万元，完成预算的99.89%。主要产出和效果：100%完成了对重点维稳对象帮扶45人次，完成全年开展法制教育培训和宣

传各1次，残疾人来信来访受理回复100%，残疾人维权信访受理案件办结率100%。通过对残疾人的法律意识教育和各种帮扶措施化解矛盾，安抚特困，处置非访，维护权益。做到群众满意，社会认可。

10、《残疾人证》期满换证工作经费：项目全年预算数为51.19万元，执行数为16.66万元，完成预算的32.54%。主要产出和效果：为申请并符合办证标准的换证残疾人换发新证290人，为申请并符合办证标准的持证残疾人换发新证合格率100%，维护残疾人证时效性。

(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年度武汉市江汉区残疾人联合会机关运行经费支出64.09万元，比2018年增加0.89万元，增长1.41%。主要原因是主要是人员调入引起。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区残疾人联合会政府采购支出总额606.09万元，其中：政府采购货物支出130.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出475.26万元。授予中小企业合同金额245.13万元，占政府采购支出总额的40.44%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江汉区残疾人联合会共有车辆 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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、加强残疾人民生保障工作。

有效防范残疾人因病和意外伤害致贫、返贫的问题发生，区残联在摸清底数，调研需求的基础上，发挥商业保险对民生保障的补充作用，精准施保，精准施策，让残疾人享受到民生实惠。

二、建立健全全覆盖、保基本、多层次、可持续的保障体系，推行政府购买社会救助服务，完善残疾人帮扶机制。

区残联通过可持续的系统性保障，推动全区残疾人事业高质量发展，在全市率先落实了就业援助岗惠残政策，率先推出了低门槛残疾人意外伤害保险，率先实施并完成了残疾人信息数字建档工程，率先启动并完成了盲人读屏软件在盲人群体全覆盖工程，率先在区残疾人综合服务大厅布局了聋人语言无障碍交流智慧平台。开发非全日制就业援助岗位、推动残疾人家庭无障碍改造、提高持证残疾人投保意外伤害险标准等一系列造福残疾人的举措，带给广大残疾人切切实实的幸福感和获得感。

三、建设区级残疾人辅助器具服务站。

2019年，江汉区残联对照一流标准，聚焦主责，担当主业，锐意创新，在辅助器具服务方面，抓重点，明确方向，以无障碍服务生态环境建设为目标专门规划出500余平方米场地用于建设区级残疾人辅助器具服务站。在《湖北省无障碍环境建设管理办法》为指导，以《无障碍设计规范》为标准，结合国内社区无障碍成熟经验，初步形成了常二社区的无障碍改造设计方案。

四、开展残疾人各类文化活动工作。

全面开展残疾人基本服务状况和需求动态更新工作。顺利完成残疾人事业统计快报、年报、台帐工作。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。参加第四届全国残疾人排舞公开赛，一举斩获三个全国一等奖。全年残疾人参与群众性文化体育活动 3320 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强残疾人民生保障工作。	有效防范残疾人因病和意外伤害致贫、返贫的问题发生。	区残联在摸清底数，调研需求的基础上，发挥商业保险对民生保障的补充作用，精准施保，精准施策，让残疾人享受到民生实惠。
2	建立健全全覆盖、保基本、多层次、可持续的保障体系，推行政府购买社会救助服务，完善残疾人帮扶机制。	在全市率先落实了就业援助岗惠残政策，率先推出了低门槛残疾人意外伤害保险，率先实施并完成了残疾人信息数字建档工程，率先启动并完成了盲人读屏软件在盲人群体全覆盖工程，率先在区残疾人综合服务大厅布局了聋人语言无障碍交流智慧平台。开发非全日制就业援助岗位、推动残疾人家庭无障碍改造、提高持证残疾人投保意外伤害险标准等一系列造福残疾人的举措。	区残联通过可持续的系统性保障，推动全区残疾人事业高质量发展，带给广大残疾人切切实实的幸福感和获得感。
3	建设区级残疾人辅助器具服务站。	江汉区残联对照一流标准，聚焦主责，担当主业，锐意创新，在辅助器具服务方面，抓重点，明确方向，以无障碍服务生态环境建设为目标专门规划出 500 余平方米场地用于建设区级残疾人辅助器具服务站。	已完成
4	开展残疾人各类文化活动工作。	全面开展残疾人基本服务状况和需求动态更新工作。顺利完成残疾人事业统计快报、年报、台帐工作。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。参加第四届全国残疾人排舞公开赛，一举斩获三个全国一等奖。全年残疾人参与群众性文化体育活动 3320 人次。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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、卫生健康支出(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、卫生健康支出(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、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):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。

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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, 是指市直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

本单位咨询电话：85857775