

2020 年度武汉市洪山区残疾人联合会 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山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 武汉市洪山区残疾人联合会 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 武汉市洪山区残疾人联合会 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

第一部分武汉市洪山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；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，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、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

从单位构成看，武汉市洪山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。

纳入武汉市洪山区残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 残疾人社会就业服务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会在职实有人数 12 人，其中：行政 8 人（其中：参照公务员法管理 8 人），事业 4 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市洪山区残疾人联合会
2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏	行次	金额	项 目 栏	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,158.46	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	12.84	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	1.80	八、社会保障和就业支出	38	1,087.27
	9		九、卫生健康支出	39	24.71
	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	46.48
	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	14.64
	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	1,173.10	本年支出合计	57	1,173.10
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	1,173.10	总计	60	1,173.10

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区残疾人联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,173.10	1,171.30					1.80
208	社会保障和就业支出	1,087.27	1,087.27						
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38						
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,034.20	1,034.20						
2081101	行政运行	313.54	313.54						
2081102	一般行政管理事务	10.22	10.22						
2081104	残疾人康复	361.09	361.09						
2081105	残疾人就业和扶贫	45.25	45.25						
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.58	4.58						
2081199	其他残疾人事业支出	299.52	299.52						
20825	其他生活救助	30.69	30.69						
2082501	其他城市生活救助	30.69	30.69						
210	卫生健康支出	24.71	24.71						
21004	公共卫生	12.82	12.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.82	12.82						
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89						
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89						
221	住房保障支出	46.48	46.48						
22102	住房改革支出	46.48	46.48						
2210201	住房公积金	32.20	32.20						
2210202	房租补贴	6.50	6.50						
2210203	购房补贴	7.78	7.78						
229	其他支出	14.64	12.84						1.80
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						
22999	其他支出	1.80							1.80
2299901	其他支出	1.80							1.80

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：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出口计	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
		合计	1,173.10	407.11	765.99		
208	社会保障和就业支出		1,087.27	335.92	751.35		
20805	行政事业单位养老支出		22.38	22.38			
2080501	行政单位离退休		3.65	3.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.73	18.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1,034.20	313.54	720.66		
2081101	行政运行		313.54	313.54			
2081102	一般行政管理事务		10.22		10.22		
2081104	残疾人康复		361.09		361.09		
2081105	残疾人就业和扶贫		45.25		45.25		
2081107	残疾人生活和护理补贴		4.58		4.58		
2081199	其他残疾人事业支出		299.52		299.52		
20825	其他生活救助		30.69		30.69		
2082501	其他城市生活救助		30.69		30.69		
210	卫生健康支出		24.71	24.71			
21004	公共卫生		12.82	12.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.82	12.82			
21011	行政事业单位医疗		11.89	11.89			
2101101	行政单位医疗		11.89	11.89			
221	住房保障支出		46.48	46.48			
22102	住房改革支出		46.48	46.48			
2210201	住房公积金		32.20	32.20			
2210202	提租补贴		6.50	6.50			
2210203	购房补贴		7.78	7.78			
229	其他支出		14.64		14.64		
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		
22999	其他支出		1.80		1.80		
2299901	其他支出		1.80		1.80		

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：武汉市洪山区残疾人联合会

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	1,158.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.84	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	1,087.27	1,087.27		
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71		
	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	46.48	46.48		
	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	12.84		12.84	
	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	1,171.30	本年支出合计	59	1,171.30	1,158.46	12.84	
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	1,171.30	总计	64	1,171.30	1,158.46	12.84	

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：武汉市洪山区残疾人联合会

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	栏次	1	2	3
		合计	1,158.46	407.11	751.35
208	社会保障和就业支出		1,087.27	335.92	751.35
20805	行政事业单位养老支出		22.38	22.38	
2080501	行政单位离退休		3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.73	18.73	0.00
20811	残疾人事业		1,034.20	313.54	720.66
2081101	行政运行		313.54	313.54	
2081102	一般行政管理事务		10.22		10.22
2081104	残疾人康复		361.09		361.09
2081105	残疾人就业和扶贫		45.25		45.25
2081107	残疾人生活和护理补贴		4.58		4.58
2081199	其他残疾人事业支出		299.52		299.52
20825	其他生活救助		30.69		30.69
2082501	其他城市生活救助		30.69		30.69
210	卫生健康支出		24.71	24.71	
21004	公共卫生		12.82	12.82	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.82	12.82	
21011	行政事业单位医疗		11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗		11.89	11.89	
221	住房保障支出		46.48	46.48	
22102	住房改革支出		46.48	46.48	
2210201	住房公积金		32.20	32.20	
2210202	提租补贴		6.50	6.50	
2210203	购房补贴		7.78	7.78	

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：武汉市洪山区残疾人联合会

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	333.03	302	商品和服务支出	51.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.51	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.69	30202	印刷费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	95.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.84
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	34.49	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	0.11	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.76	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	15.22	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	20.22			
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	2.52			
30309	奖励金		30229	福利费	0.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.39			
人员经费合计			公用经费合计					53.33

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：武汉市洪山区残疾人联合会

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				11
									12

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。

本部门 2020 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：武汉市洪山区残疾人联合会

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	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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	项目支出
			1	2
合计				3

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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
经费安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区残疾人联合会

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 1,173.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 322.14 万元，下降 21.54%，主要为项目支出减少，原因如下：2020 年疫情导致康复机构复工时间晚，实际康复救助时间达不到文件要求；残疾人鉴定人数减少；及时取消了不符合条件的托养对象。

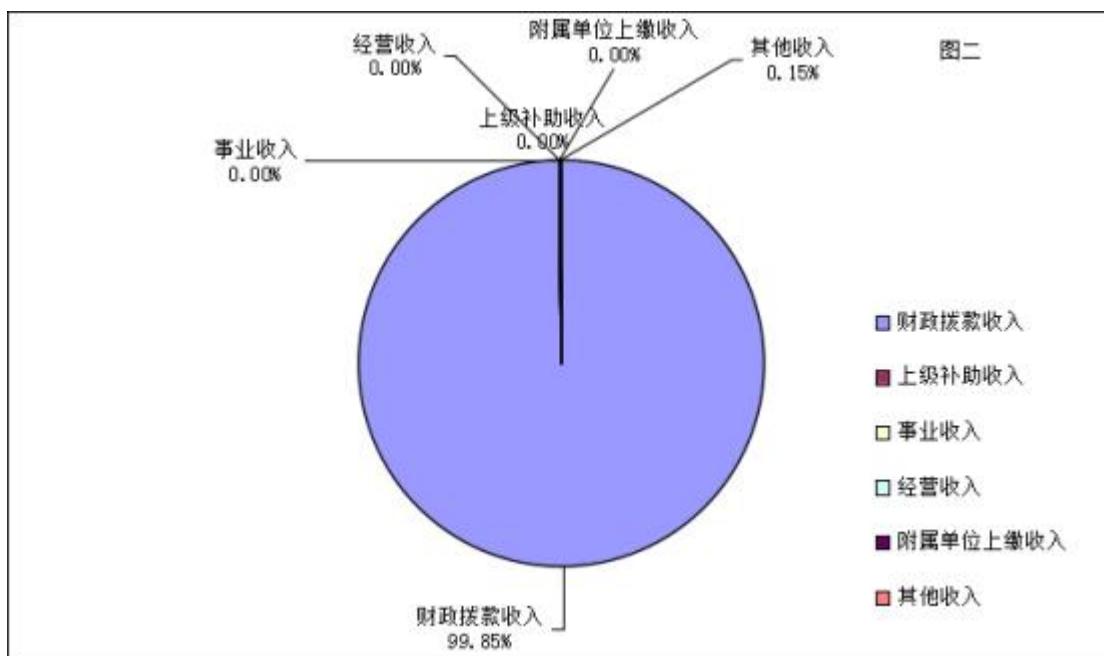
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,173.10 万元。其中：财政拨款收入 1,171.30 万元，占本年收入 99.85%；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 1.80 万元，占本年收入 0.15%。

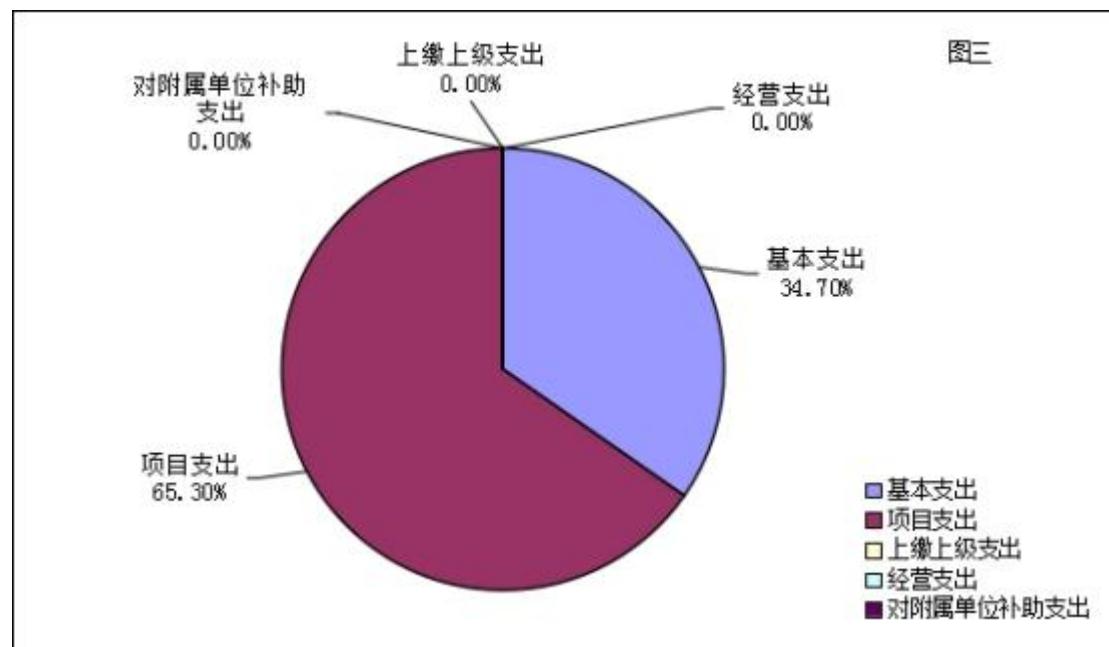
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,173.10 万元。其中：基本支出 407.11 万元，占本年支出 34.70%；项目支出 765.99 万元，占本年支出 65.30%；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%。

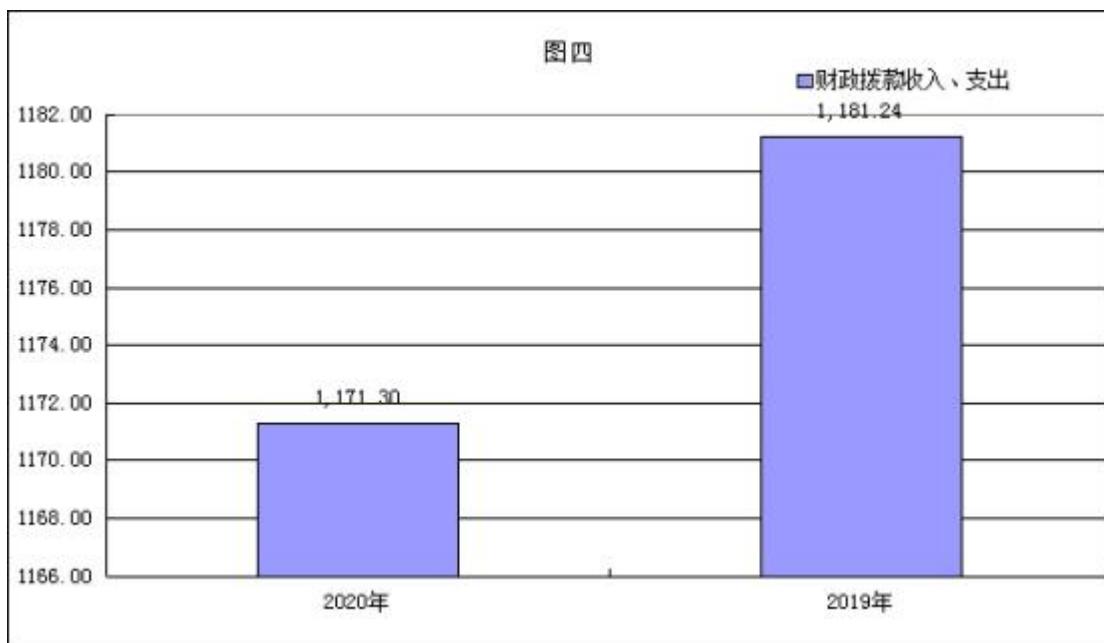
图 3：支出决算结构



四、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 1,171.30 万元（其中：一般公共预算财政拨款 1158.46 万元，政府性基金预算财政拨款 12.84 万元）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.94 万元，下降 0.84%。主要原因是人员调资导致基本支出有所增加，疫情原因部分项目工作由线下改为线上，康复类机构复工时间比较晚，导致部分项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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 1,158.46 万元，占本年支出合计的 98.75 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 22.78 万元，下降 1.93 %。主要原因是人员调资导致基本支出有所增加，疫情原因部分项目工作由线下改为线上，康复类机构复工时间比较晚，导致部分项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,158.46 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1,087.27 万元，占 93.86 %；

卫生健康（类）支出 24.71 万元，占 2.13 %；

住房保障（类）支出 46.48 万元，占 4.01 %；

(三) 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 1,576.56 万元，支出决算为 1,158.46 万元，完成年初预算的 73.48%。其中：基本支出 407.11 万元，项目支出 751.35 万元。

项目支出主要用于残疾人康复经费 361.09 万元；残疾人生活和护理补贴 4.58 万元；残疾人就业和扶贫 45.25 万元；残疾人其他生活救助（特殊人群参保）30.69 万元；其他残疾人事业支出 299.52 万元（残疾人公交补贴、听力补贴、驾照补贴、学费补助、盲人节慰问等补贴的发放以及残疾证更换经费、残疾人文体活动经费、残疾人意外伤害保险等经费支出）；残疾人事业一般行政管理事务 10.22 万元。通过以上项目，进一步做好了残疾人的康复服务和护理服务工作，通过发放以上补贴，不仅减轻了残疾儿童及残疾人家庭的经济负担，也进一步提升了残疾人群体的满意度，让残疾人群体感受到政府对他们的关怀。

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如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,509.93 万元，支出决算为 1,087.27 万元，完成年初预算的 72.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，其中包括：一是 2020 年疫情导致康复机构复工时间晚，实际康复救助时间达不到文件要求；二是部分项目工作由线下改为线上；三是残疾人文体活动只能小面积开展；四是残疾人鉴定人数减少，实际鉴定收费少于预算；五是及时取消了不符合条件的托养对象。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 148.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因有部分资金用于突发公共卫生事件应急处理，主要为疫情防控人员补助。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.04 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 92.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出时据实支付。

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 407.11 万元，其中，人员经费 353.78 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 53.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市洪山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洪山区残疾人联合会本级及下属 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无出国学习交流所以无因公出国(境)费支出。

2020 年度武汉市洪山区残疾人联合会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无公务用车所以无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无公务用车所以无此项支出。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

2020 年度 武汉市洪山区残疾人联合会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 (0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无出国学习交流所以无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）：支出决算为 12.84 万元，主要用于残疾儿童康复训练。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区残疾人联合会机关运行经费支出 53.33 万元，比 2019 年度增加 2.63 万元，增长 5.19%。主要原因是 2020 年购置了部分办公设备。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区残疾人联合会政府采购支出总额 153.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.62 万元。

授予中小企业合同金额 153.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.52 万元，占政府采购支出总额的 46.71%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区残疾人联合会共有车辆 0 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 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)。

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，我部门组织对 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 4 个，资金 765.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算项目总体执行情况良好，项目

支出全年预算数为 1138 万元，执行数为 765.99 万元，完成预算的 67.31%，主要由于 2020 年疫情原因，康复机构复工时间晚，导致实际康复救助时间达不到文件要求，实际康复救助资金减少；由于疫情需要减少人员聚集，部分项目工作由线下改为线上，残疾人文体活动只能小面积开展；由于残疾人鉴定人数减少，实际鉴定收费少于预算，所以残疾证更换经费未全额使用；及时取消了不符合条件的托养对象，所以残疾人托养及居家服务预算资金未全额使用。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评情况如下：

1. 执行率情况：预算总额 1596.8 万元，实际使用 1173.1 万元，执行率为 73.47%。

2、完成的项目绩效目标如下：

残疾人精准康复服务率、残疾人辅具适配率均达 90%以上，全年累计服务 918 人，累计支出 373.93 万元，包括：

残疾儿童救助项目救助 258 人，精神残疾人服药补贴实际发放约为 425 人，辅具适配服务 235 人等。

加强残联自身建设，业务规范化，加强对残疾人群体的综合服务能力，完成了精准扶贫、档案整理、法律顾问、党建、文明创建、维稳经费以及残联其他行政后勤保障类工作。

完成残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、燃油补贴、农村残疾人联络员补贴、技术能手、盲人节经费、群体保等补贴的发放，为特殊人群参保，缴纳残疾人的意外伤害保险及城乡居民养老保险，开展残疾人文体活动和协会活动，疫情期间发放残疾人生活补助以及为残疾人证到期做好换证服务等。

完成 140 名残疾人托养任务，为 42 名残疾人提供家庭照料。

注：《2020 年度部门整体绩效自评表》见附件

(三)项目支出自评结果。

我部门在 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 4 个一级项目。

1. 残疾人康复服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 589.19 万元，执行数为 373.93 万元，完成预算的 63.47%。主要产出和效益是：一是残疾人精准康复服务率、残疾人辅具适配率均达 90%以上；二是残疾儿童救助项目救助 258 人，累计支出 272 万元；三是精神残疾人服药补贴实际发放约为 425 人，累计支出 79.59 万元；四是辅具适配服务 235 人，累计支出 19.40 万元等。发现的问题及原因：因疫情原因康复机构复工时间晚，导致实际康复救助时间达不到文件要求，实际救助资金减少。下一步改进措施：进一步精准做好预算。

2. 机关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 10.22 万元，完成预算的 58.4%。主要产出和效益是：完成了精准扶贫、档案整理、法律顾问、党建、文明创建、维稳经费以及残联其他行政后勤保障类工作。发现的问题及原因：因疫情原因需要减少人员聚集，部分工作由线下改为线上，所以党建和动态更新工

作资金未全额使用，本单位电脑和网络安全状况较好，所以网络安全经费未全额使用，本区维稳的情况良好所以维稳资金未全额使用。下一步改进措施：首先减少上年未全额使用资金项目的预算，其次加强开展党员活动。

3. 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 461 万元，执行数为 295.77 万元，完成预算的 64.16%。主要产出和效益是：一是完成残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、燃油补贴、农村残疾人联络员补贴、技术能手、盲人节经费、群体保、残疾人生活补助等补贴的发放，二是为特殊人群参保，缴纳残疾人的意外伤害保险及城乡居民养老保险，三是开展残疾人文体活动和协会活动，四是为残疾人证到期做好换证服务等。发现的问题及原因：主要有残疾证更换经费和文体活动经费使用未达标。其中：由于残疾人鉴定人数减少，实际鉴定收费少于预算，所以残疾证更换经费未全额使用。另因疫情原因，文体活动 2020 年上半年几乎没有开展，下半年因疫情只能小面积开展，故文体活动经费未使用达标，另外因为学费补助资料未收齐所以无法向省残联申报，只有部分残

疾人学费补助落实。下一步改进措施：进一步精准做好预算。

4. 残疾人托养、家庭照料服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.22 万元，执行数为 86.07 万元，完成预算的 89.45%。主要产出和效益是：完成 140 名残疾人托养任务，为 42 名残疾人提供家庭照料。发现的问题及原因：因及时取消了不符合条件的托养对象，所以预算资金未全额使用。下一步改进措施：进一步精准做好预算。

注：《项目支出绩效自评表》见附件

(四)绩效自评结果应用情况。

上年度部门自评等次为优，2020 年继续加强残联自身建设及对残疾人群体的综合服务能力，更好地为残疾人提供服务，继续稳步推进残联所有项目，更好地为残疾人提供康复服务、做好补贴的发放及换证服务、为残疾人提供托养及家庭照料服务，进一步加强项目规划、绩效目标管理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、提供康复补贴和居家服务
- 2、供职业培训、安置残疾人就业
- 3、落实残疾儿童康复救助制度
- 4、开展关爱残疾人志愿服务
- 5、为持证残疾人办理意外伤害保险
- 6、开展残疾文体活动
- 7、优化营商环境
- 8、天兴乡残疾人脱贫攻坚任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提供康复补贴和居家服务	有康复需求的持证残疾人基本康复服务比例达 90%。 为严重丧失生活自理能力的困难残疾人购买居家服务，落实率为 100%	已完成
2	提供职业培训、安置残疾人就业	为残疾人提供职业培训 80 人次以上；安置残疾人就业 30 名	职业培训完成率 100%，残疾人就业实际安置 19 人。
3	落实残疾儿童康复救助制度	落实残疾儿童康复救助制度，实施 0--14 岁残疾儿童抢救性康复、辅助器具适配等项目	残疾人重点康复服务覆盖率达到 已完成
4	开展关爱残疾人志愿服务	残疾人法律援助受理率 100%，残疾人权益受侵害案件（遗弃、侮辱、虐待）发生投诉率控制在 0.15‰ 以内，残疾人维权信访受理案件办结率达 98% 以上	已完成
5	为持证残疾人办理意外伤害保险	为持证残疾人办理意外伤害保险，做到应保尽保	已完成

6	开展残疾人文体活动	残疾人参加基层文体活动达 800 人次以上	残疾人参加基层文体活动已完成 593 人次
7	优化营商环境	优化营商环境，健康武汉建设	已完成
8	天兴乡残疾人脱贫攻坚任务	全面完成天兴乡残疾人脱贫攻坚任务，严防反弹	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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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)行政事业单位养老支出
(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人)(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)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(残疾人)(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就业和扶贫方面的支出。

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): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)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. 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。

13. 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。
14. 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, 行政事业单位向符合条件职工(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。

(十八) 其他专有名词：无。