

2019 年度江岸区残疾人联合会 部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 江岸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 江岸区残疾人联合会 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

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 江岸区残联收入支出决算总表(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)

第一部分 江岸区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，接受中国残联、省残联、市残联指导；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法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；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；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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；组织实施残疾人康复、素质教育、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，推动残疾人社会保障工作；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；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；开展残疾人事业的国际交流与合作；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；承办上级交办的有关事项。

下属公益一类事业单位：江岸区残疾人劳动就业服务中心主要工作职能是：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、技能鉴定、职业介绍；推动社会用人单位分散按比例安排残疾人就业，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金；促进残疾人集中就业；帮助残疾人自谋职业和自主创业；拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区残联部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属公益一类事业单位决算组成。下属公益一类事业单位：江岸区残疾人劳动就业服务中心。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

三、部门人员构成

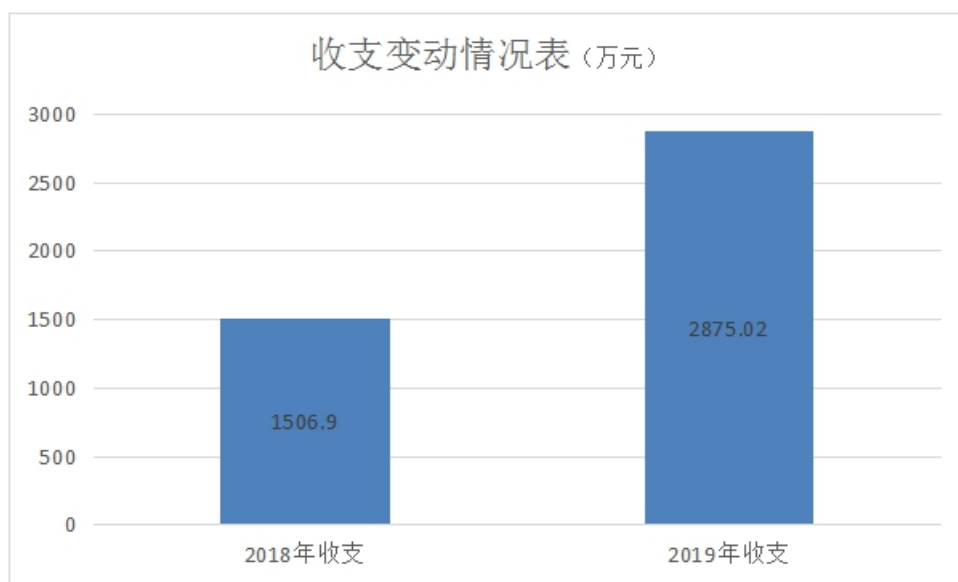
江岸区残联在职实有人数 9 人，其中：行政 4 人，事业 5 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 江岸区残疾人联合会 2019 年度 部门决算情况说明

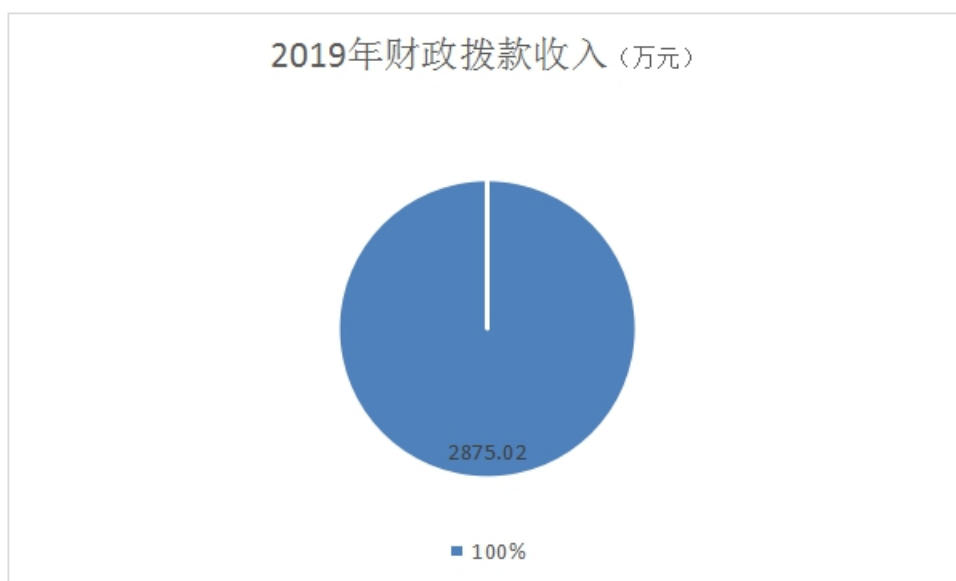
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2875.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1368.12 万元，增长 90.8%，主要原因是下属一级公益单位江岸区残疾人劳动就业服务中心纳入 2019 年决算管理。



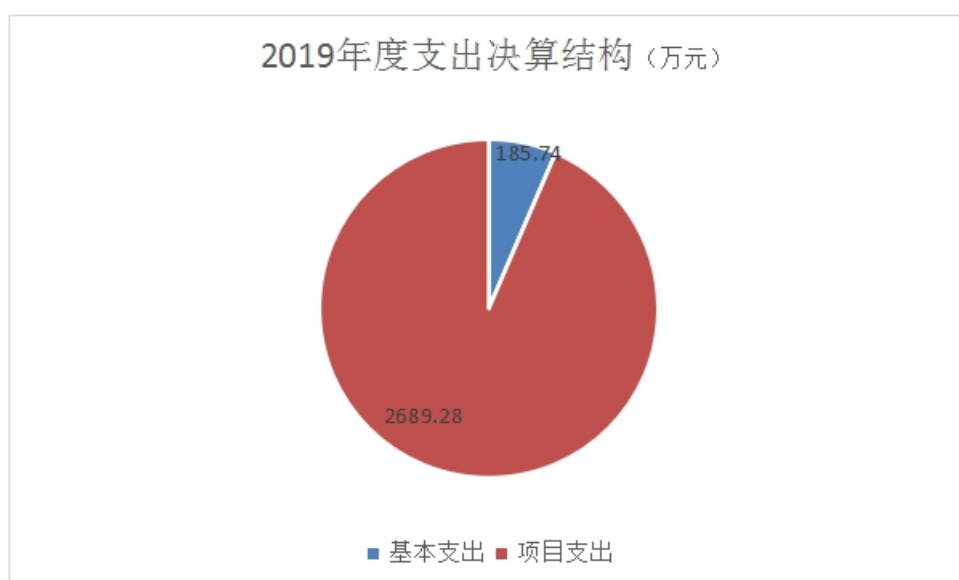
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2875.02 万元。其中：财政拨款收入 2875.02 万元，占本年收入 100 %。



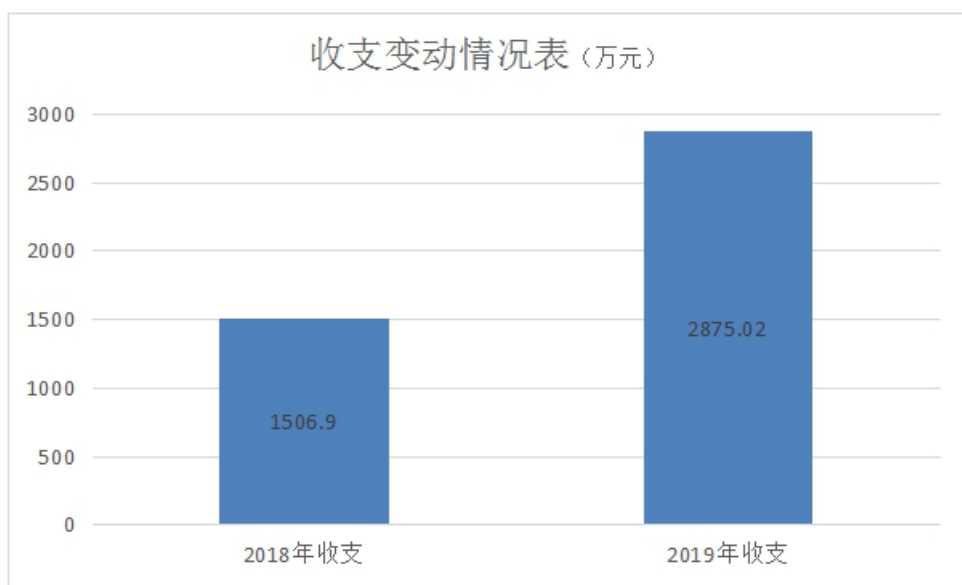
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2875.02 万元。其中：基本支出 185.74 万元，占本年支出 6.46%；项目支出 2689.28 万元，占本年支出 93.54%。



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 2875.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1368.12 万元，增长 90.80%。主要原因是下级单位江岸区劳动就业服务中心纳入 2019 年决算管理



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 2875.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1368.12 万元，增长 90.80%。主要原因是主要原因下级单位江岸区劳动就业服务中心纳入 2019 年决算管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2875.02 万元，主要用于以下面：社会保障和就业支出为 2798.29 万元，占 97.02 %；卫生健康支出为 22.69 万元，占 0.79%；住房保障支出为 28.20 万元，占 0.98%；其他支出 25.84 万元，占 0.90%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算拨款支出年初预算为 3905.20 万元，支出决算为 2875.02 万元，完成年初预算的 73.62%。其中：基本支出 185.74 万元，项目支出 2689.28 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 73.62 万元，主要成效为更好的开展残疾人工作；残疾人康复 625.33 万元，主要成效为提高残疾人及残疾儿童生活能力；残疾人就业和扶贫补贴 1428.12 万元，主要成效为帮扶残疾人家庭，改善残疾人生活；其他残疾人事业支出 550.11 万元，主要成效为残疾人换领新残疾人证及参加残疾人团体意外伤害保险，帮扶残疾人家庭，改善残疾人生活；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 24.1 万元，主要成效为一定程度的缓解残疾人看病难的问题。年初预算数大于决算数的原因是江岸区残联在编制“残疾人两项补贴工作中”纳入了财政预算，但根据鄂民政发[2019]10 号--省民政厅省财政厅省残联《关于调整残疾人两项补贴发放工作机制的通知》要求，此项工作整体移交到了民政部门，由民政部门做决算。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 3853.73 万元，支出决算为 2798.29 万元，完成年初预算的 72.61%，年初预算数大于决算数的主要原因江岸区残联在编制“残疾人两项补贴工作中”纳入了本单位财政预算项目中，但根据鄂民政发[2019]10 号--省民政厅省财政厅省残联《关于调整残疾人两项补贴发放工作机制的通知》要求，此项工作整体移交到了民政部门，由民政部门做决算。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 102.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，自然增长。

3. 住房保障支出。年初预算为 29.26 万元，支出决算为 28.20 万元，完成年初预算的 96.37%。

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 185.63 万元，其中，人员经费 182.38 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、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。

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。

江岸区残联为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(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 1.71 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。原因为: 本年度区残联无因公出国(境)人员。

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%; 原因为: 本年度区残联无购置公务用车。

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(减少) 0 万元。原因为本年度区残联未进行公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

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 万元, 本年收入 25.84 万元, 本年支出 25.84 万元, 年末结转和结 0 万元。具体支出情况为:

其他支出: 用于残疾人事业支出 25.84 万元

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 7 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 2215.6 万元, 组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评, 执行金额为 2155.56 万元。从绩效评价情况来看, 促进残疾人参与生活、工作、学习, 维护家庭和谐、社会稳定; 提高残疾人及残疾儿童生活能力, 残疾儿童的认知、运动、感统协调有提高、有效果, 为残疾儿童家庭提供资助, 给更多残疾儿童带来康复的希望, 参与社会活动; 丰富残疾人的生活, 提升残疾人生活品质。

(二)绩效自评结果

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映七个项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

残疾人就业援助、居家托养服务补贴项目、残疾儿童康复训练补助、残疾人康复项目、听力言语信息补贴、乘车卡项目、项目支出绩效自评报告综述：项目全年预算数为：2215.6 万元，执行数为：2155.56 万元，完成预算的 97.29%。主要产出和效果：对辖区残疾人家庭实施补助、托养、居家的服务，推进残疾人灵活就业，对重度残疾人托养、居家养护、一户多残进行补助；通过康复训练，残疾儿童的认知、运动、感统协调有提高、有效果。为残疾儿童家庭提供资助，给更多残疾儿童带来康复的希望，参与社会活动。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度江岸区残疾人联合会机关运行经费支出 6.11 万元，比 2018 年减少 0.61 万元，下降 9.08%，下降原因为本单位自主压减办公经费。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，江岸区残联共有车辆 0 辆；单位价值 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)。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、0-14 岁残疾儿童专业康复训练

对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴

2、残疾人团体意外伤害保险

为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险

3、低保家庭精神残疾人服药补贴

对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴

4、残疾人居家养护、一户多残、托养及居家服务

对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	0-14岁残疾儿童专业康复训练	对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴	为全区 416 名残疾儿童提供康复训练服务，补贴总金额 625.33 万元
2	残疾人团体意外伤害保险	为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险	为全区 11927 名持证残疾人购买一年期（保险期间 2019 年 8 月 1 日-2020 年 7 月 31 日）团体意外保险 143.124 万元。
3	低保家庭精神残疾人服药补贴	对享受低保的精神残疾人每月发放服药补贴	全区共 12229 人次享受，补贴总金额 183.44 万元
4	残疾人居家养护、一户多残、托养及居家服务	对全区残疾人进行居家养护补贴、为一户多残家庭实施补助，严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。	全区共 30589 人次进行居家养护补贴，金额 430.43 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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)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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

9. 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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金

的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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，是指区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、福利费、日常维修费、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

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

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	2,849.18	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.84	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,798.29
	9		九、卫生健康支出	37	22.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	25.84
	23			51	
本年收入合计	24	2,875.02	本年支出合计	52	2,875.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,875.02	总计	56	2,875.02

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,875.02	2,875.02					
208	社会保障和就业支出	2,798.29	2,798.29					
20805	行政事业单位离退休	2,798.29	2,798.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
20811	残疾人事业	2,783.34	2,783.34					
2081101	行政运行	119.90	119.90					
2081102	一般行政管理事务	73.62	73.62					
2081104	残疾人康复	611.59	611.59					
2081105	残疾人就业和扶贫	1,428.12	1,428.12					
2081199	其他残疾人事业支出	550.11	550.11					
210	卫生健康支出	22.69	22.69					
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41					
221	住房保障支出	28.20	28.20					
22102	住房改革支出	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					
2210202	提租补贴	4.18	4.18					
2210203	购房补贴	3.94	3.94					
229	其他支出	25.84	25.84					
22960	彩票公益金安排的支出	25.84	25.84					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金的支出	25.84	25.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2875.02	185.74	2689.28			
208	社会保障和就业支出	2798.29	134.85	2663.44			
20805	行政事业单位离退休	14.95	14.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
20811	残疾人事业	2783.34	119.90	2663.44			
2081101	行政运行	119.90	119.90				
2081102	一般行政管理事务	73.62		73.62			
2081104	残疾人康复	611.59		611.59			
2081105	残疾人就业和扶贫	1428.12		1428.12			
2081199	其他残疾人事业支出	550.11		550.11			
210	卫生健康支出	22.69	22.69				
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				
221	住房保障支出	28.20	28.20				
22102	住房改革支出	28.20	28.20				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				
2210202	提租补贴	4.18	4.18				
2210203	购房补贴	3.94	3.94				
229	其他支出	25.84		25.84			
22960	彩票公益金安排的支出	25.84		25.84			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金的支出	25.84		25.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2849.18	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.84	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,798.29	2,798.29	
	9		九、卫生健康支出	37	22.69	22.69	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	28.20	28.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50	25.84		25.84
本年收入合计	23	2,875.02	本年支出合计	51	2,875.02	2,849.18	25.84
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52			
一、一般公共预算财政拨款	25			53			
二、政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28	2,875.02	总计	56	2,875.02	2,849.18	25.84

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		2,849.18	185.74	2,663.44
208	社会保障和就业支出	2,798.29	134.85	2,663.44
20805	行政事业单位离退休	14.95	14.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
20811	残疾人事业	2,783.34	119.90	2,663.44
2081101	行政运行	119.90	119.90	
2081102	一般行政管理事务	73.62		73.62
2081104	残疾人康复	611.59		611.59
2081105	残疾人就业和扶贫	1,428.12		1,428.12
2081199	其他残疾人事业支出	550.11		550.11
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
221	住房保障支出	28.20	28.20	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	
2210202	提租补贴	4.18	4.18	
2210203	购房补贴	3.94	3.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会			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	165.25	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.03	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.42	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		182.39	公用经费合计			3.35		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

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
1.71					1.71	0					0

备注：本部门2019年度无“三公”经费支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.84	25.84		25.84	
229	其他支出		25.84	25.84		25.84	
22960	彩票公益金安排的支出		25.84	25.84		25.84	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金的支出		25.84	25.84		25.84	

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。

2019 年度残疾人就业援助岗项目自评表

单位名称： 江岸区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		江岸区残疾人残疾人就业援助岗						
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		江岸区残联		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金 总额	360	355.34	98.7%	19.7		
年度 绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指 标	非全日制就业援助岗		313	151	8	
		数量指 标	全日制就业援助岗		6	6	10	
		质 量 指 标	尽可能多的为残疾人开 发就业援助岗		完成转岗及 开发	完成	10	
		时 效 指 标	在预算年度完成		1-12 月	2019 年 12 月	10	
		成 本 指 标	按补贴标准执行		小于预算安 排数	小于预算 安排数	10	
	效益 指标	社会效 益指标	解决残疾人就业困难， 提高残疾人生活水平				10	
		可持续 影响指 标	有政策支持，项目可以 持续发展				10	
		满意 度指 标	服务对 象满意 率			90%	95%	10
	得分		97 分					

2019 年度残疾人居家托养服务补贴项目自评表

单位名称： 江岸区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		江岸区残疾人就业和扶贫项目					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	589.03	544.7	78.8	18	
年度 绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	数量 指标	残疾人 居家服 务	为江岸区常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力的残疾人提供每周4小时生活照料、综合家居照顾、康复护理服务。		222.6 万	175.5 万元	8
		居家养 护项目	全区符合精神、智力残疾人发放居家养护补贴		210.3 万	214.87 万 元	10
		残疾人托 养服务	智力单亲家庭每月 100 元补助 944 人次;94.4 万元		100.2 万	944 人次	9
			住宿托养每月 500 元，3.6 万元		3.6 万	6 人	10
	一户多 残项目	全区一户双（多）残三、四级家庭提供家庭生活补贴（应补尽补）53.93 万元		52.33 万	5393 人次	10	
	效益 指标	社会效 益指标	解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平		提高	提高	10
		社会效 益明显	社会效益明显		社会效 益明显	明显	10

		社 会 效 益 指 标	社会效益明显	社会效 益 明 显	明显	10
		社 会 效 益 指 标	社会效益明显	社会效 益 明 显	明显	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意率	>90%	>90%	10
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意率	>90%	>90%	10
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意率	>90%	>90%	10
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意率	>90%	>90%	10
	得 分		90 分			

2019 年度残疾儿童康复项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		残疾儿童康复					
主管部门					项目实施单位	康复工作办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	624.76	638.46	111%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	为有需求的 0-14 岁残疾人听力言语、智障、脑瘫、孤独儿童提供康复训练申报审批率		100%	111%	10
			为有需求的残疾儿童提供辅具适配补贴申报审批率		100%	100%	10
		质量指标	为有需求的 0-14 岁残疾人听力言语、智障、脑瘫、孤独儿童提供康复训练申报审批合格率		100%	111%	10
			为有需求的残疾儿童提供辅具适配补贴申报审批合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 为有需求的 0-14 岁残疾人听力言语、智障、脑瘫、孤独儿童提供康复训练申报审批合格率		规定时间完成	规定时间完成	10
			指标 2: 为有需求的残疾儿童提供辅具适配补贴申报审批率		规定时间完成	规定时间完成	10
	效益指标	社会效益指标			社会效益明显	社会效益明显	10
		服务对象满意度指标			85%	90%	9
	得分		95 分				

2019 年度残疾人康复项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		残疾人康复					
主管部门					项目实施单位	康复工作办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	416.8	392.05	94%	19	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	指标 1：低保精神残疾人服药补贴 12229 人次 183 万元		194.4	94%	9
			指标 2：肢体残疾人社区康复训练 30 人 0.9 万元		0.9	100%	10
			指标 3：成年肢体残疾矫治手术 1 人 1.5 万元		1.5	100%	10
			指标 4：辅具站建设 1 个 206.65 万元		220	94%	9
		质量指 标	精准康复服务率		90%	95%	9
			康复训练完成率		90%	95%	9
			残疾矫治手术		90%	95%	9
			辅具站建设运行		90%	95%	9
		时效指 标	在预算年度内完成		2019 年度内	2019 年度内	10
		效益 指标	社会效 益 指标	开展残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，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。		社会效益明 显	社会效益明 显
可持续 影响指	以上项目有政策支持，可持续发展		好	好	10		

		标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	90%	9
总分			95 分			

2019 年度听力言语残疾人信息补贴项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		听力言语残疾人信息补贴项目					
主管部门					项目实施单位	康复工作办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.28	35.28	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	为符合条件的听力言语残疾人申报审批率		100%	100%	
		质量指标	为符合条件的听力言语残疾人申报审批合格率		100%	100%	
		时效指标	为符合条件的听力言语残疾人申报审批合格率		规定时间完成	规定时间完成	
	效益指标	社会效益指标			社会效益明显	社会效益明显	
		可持续影响指标			好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标			85%	90%	
							
总分		99 分					

2019 年度残疾人乘车卡项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		残疾人乘车卡					
主管部门					项目实施单位	康复工作办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	157.23	157.23	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2016 年低保和重度听力言语残疾人乘车卡刷卡经费 69.68 万元		69.68	100%	
			2017 年低保和重度听力言语残疾人乘车卡刷卡经费 87.55 万元		87.55	100%	
		质量指标	2016 年低保和重度听力言语残疾人乘车卡刷卡经费完成率		100%	100%	
			2017 年低保和重度听力言语残疾人乘车卡刷卡经费完成率		100%	100%	
		时效指标	2016 年低保和重度听力言语残疾人乘车卡刷卡经费		规定时间完成	规定时间完成	
			2017 年低保和重度听力言语残疾人乘车卡刷卡经费		规定时间完成	规定时间完成	
			2018 年下半年乘车卡工本费		规定时间完成	规定时间完成	
	效益 指标	社会效益指标			社会效益明显	社会效益明显	
		可持续影响指标			好	好	
得分		100 分					

2019 年度残疾人群体保补贴项目自评表

单位名称： 江岸区残疾人联合会

填报日期：

项目名称		残疾人群体保补贴					
主管部门		江岸区残联		项目实施单位		江岸区残联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	32.5	32	98.5	19.7	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	残疾人 群体保 补贴	残疾人群体保补贴实行 动态管理		9 户 13 人	9 户 13 人	20
	效益 指标	社会效 益指标	解决残疾人家庭生活困 难,提高残疾人生活水 平		社会效益明 显	社会效益 明显	20
		可持续 影响指 标	解决残疾人家庭生活困 难,提高残疾人生活水 平		好	好	20
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	服务对象满意率		>90%	>90%	20
得分			99 分				