2022年度

永州市残疾人联合会

部门决算

**目录**

第一部分 永州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

永州市残疾人联合会

概况

一、部门职责

永州市残疾人联合会的主要工作职能职责：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

6.管理和指导《残疾人证》的发放工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导市各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.负责市残疾人福利基金会日常工作；

9.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市残疾人联合会内设综合部、教育就业和组织联络部、康复和宣传文体部、信访维权部4个职能部室，下设2个正科级事业单位，分别为永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。单位编制数28名（机关事业编15名，事业编制13名），现有在编在职人员25人、司机2人、退休人员13人。

**（二）决算单位构成。**永州市残疾人联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市残疾人联合会本级、永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1307.55万元。与上年相比，增加502.82万元，增长62.48%，主要是因为上年度部分项目资金结转到本年。

2022年度支出总计1307.55万元。与上年相比，增加502.82万元，增长62.48%，主要是因为上年度部分项目资金结转到本年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1307.55万元，其中：财政拨款收入1307.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1307.55万元，其中：基本支出488.18万元，占37.34%；项目支出819.37万元，占62.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1307.55万元，与上年相比，增加502.82万元，增长62.48%，主要是因为上年度部分项目资金结转到本年。

2022年度财政拨款支出总计1307.55万元，与上年相比，增加502.82万元，增长62.48%，主要是因为上年度部分项目资金结转到本年。

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**

2022年度财政拨款支出1307.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加502.82万元，增长62.48%，主要是因为上年度部分项目资金结转到本年。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1307.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1262.51万元，占96.56%；卫生健康（类）支出21.83万元，占1.67%;住房保障（类）支出23.2万元，占1.77%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为1184.8万元，支出决算数为1307.55万元，完成年初预算的110.36%，其中：

1. 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）。

年初预算为29.44万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常异动。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，根据市残联实际情况，年中追加安排。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，根据市残联实际情况，年中追加安排。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为317.27万元，支出决算为384.87万元，完成年初预算的121.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资调标调整。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为320万元，支出决算为430.98万元，完成年初预算的134.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度项目资金结转至本年度。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为230万元，支出决算为64.7万元，完成年初预算的28.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结转至下年度。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为100万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务正常波动。

1. 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）

年初预算为150万元，支出决算为217.73万元，完成年初预算的145.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上级争取转移支付项目资金，用于其他残疾人事业支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为16.01万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常异动

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，根据市残联实际情况，年中追加安排。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.08万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出488.18万元，其中：

**人员经费**443万元，占基本支出的90.75%,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、 住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**45.18万元，占基本支出的9.25%，包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.21万元，减少12.5%,减少的主要原因为业务活动开支正常浮动范围。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为7.3元，支出决算为7.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加1.7万元，增长30.35%，增长的主要原因是业务活动开支正常浮动范围。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占16.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.3万元，占83.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次**，**2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待共接待来访团组15个、来宾200人次，主要是日常公务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.3万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车；公务用车运行维护费7.3万元，主要是燃油费、车辆维修年检、过路过桥费、车辆保险以及租车等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.18万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.5万元，用于召开全市残联工作会议，人数80人，内容为2022年残联工作部署安排；开支培训费35.8万元，用于开展残疾人盲人按摩培训及残疾人困难家庭无障碍改造培训及残疾人按比例安排就业系统管理培训，人数150人，内容为残疾人盲人按摩技能培训，残疾人无障碍改造政策知识，残疾人按比例安排就业系统操作培训等。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆（残疾人辅助器具适配服务流动车）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

**1.强力推进民生实事。**按照省、市民生实事任务指标，全市残联系统年内完成对1000户困难残疾人家庭的无障碍改造和为1070名有康复需求残疾儿童提供康复服务任务。为推动工作落实，全市残联主动作为，敢于担当，精心组织，两项民生实事项目深入推进。截至目前，残疾儿童康复救助项目完成率为151%，困难残疾人家庭无障碍改造项目完成进度为100.60%,两项民生实事任务完成进度均排在全省前列。

**2.精准开展康复服务。**深入推动29项医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围政策落实落地。实施“肢体矫治手术”“成人助听器”“白内障助残复明”等康复项目，广泛开展进村入户服务，为17815人提供辅助器具适配服务，辅助器具适配率99.25%。主动向市政府汇报，积极同市财政等部门衔接，提请将康复训练标准提高到1600元/月，为有需求的35691名持证残疾人提供基本康复服务，基本康复服务率94.89%。积极申报湖南省多功能残疾人社区康复综合服务站，目前共有零陵、双牌、祁阳三个点被批准多功能残疾人社区康复综合服务站。

**3.认真搞好教育就业。**全力抓好残疾学生助学工作，帮助22名残疾学生获省特校录取；为372名残疾学生争取助学金31.28万元。组织残疾人专场招聘会20场次，新增城镇和农村残疾人就业为298和1579人，全年任务为190人和928人，超额完成156.84%和170.15%，位居全省前列。扶持残疾人创业239名，对550名残疾人进行残疾人职业技能培训。扎实开展农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作，共排查录入农村户籍残疾人138034人，对各县市区发现的问题，及时建立问题台账，将疑似存在返贫致贫风险的4259名残疾人，依程序纳入监测帮扶。

**4.着重推动宣传文体。**积极拓展宣传阵地，在抖音、微信视频号等直播平台打造全省残联系统第一个视频工作品牌“永州残联”，大力宣传和推介了残联工作，极大吸引了更多人关注残疾人群体，截至目前，共制作残疾人宣传片28部，短视频20期。在全国第三十二次助残日期间，全市残联积极开展一系列活动，大力宣扬残疾人事业，全市残联系统累计在省、市主流媒体上发表了信息报道300余篇，其中在湖南日报上刊登的宣传报道1篇，在新湖南媒体端发表40余篇报道，永州新闻联播上5条新闻报道。为迎接党的二十大胜利召开，全市残联系统举办“喜迎二十大·永远跟党走”快闪视频比赛，共发布优秀作品8个，微信视频号平台收获点赞量达11000人次，浏览量达35300次，受到了省残联高度肯定。推动残疾人体育再创佳绩，同时，注重加强残疾人运动员选拔、组训、施训工作，积极推荐有发展前景的运动员人才到上级备训参赛。在2022年11月省第十一届残运会上，我市运动员获得28金、9银、11铜的好成绩，并荣获“体育道德风尚奖”。

**5.突出抓好组织建设。**按照省残联组联工作考核要求，积极推动残联系统换届、基本状况调查等各项工作任务落实，截止目前，乡镇(街道)残联已完成换届，换届率100%，村（社区）残协覆盖率100%。完成2022年持证残疾人基本状况调查工作，共调查155721人，其中入户调查145688人，电话调查7033人，入户率95.39%。

**6.依法维护合法权益。**变残疾人上访为主动下乡上门服务，帮助残疾人解决办证、辅助器具适配、生产生活等实际困难。今年以来共接待来信来电来访共413次，所有信访件全部办结并及时给予回复，办结率达到100%。特别是二十大召开期间未出现赴省进京上访事件，圆满完成各项维稳任务。

**7.扎实做好无障碍环境建设。**制定出台了《永州市残疾人事业“十四五”发展规划》和《永州市无障碍环境建设五年行动实施方案（2021-2025)》，对中心城区无障碍环境建设情况进行实地调查，认真总结梳理问题和原因，形成调研报告，积极反馈有关责任部门，提升了我市无障碍环境建设水平。

**8.做好安全生产工作。**市残联及时传达学习习近平总书记关于安全生产工作重要讲话重要指示批示精神，积极贯彻落实省、市安全生产工作部署和要求。第一时间成立工作专班，对机关直属单位办公场所等进行隐患排查，并下发通知，督促各地残联和机构进一步提高安全意识，加强安全隐患排查整治，强化防范措施，做好值班值守，坚决防范遏制各类安全事故。截至目前，残联系统未发生安全生产事故。

**（二）存在的问题及原因分析**

2022年我会履行部门职责，开展残疾人康复、教育就业、体育宣传文化及权益保障等各项工作，严格按照财务规章制度，规范管理资金使用，在资金执行过程中，主要存在以下问题：

**1.预算执行率有待进一步提高**

主要原因是：①因疫情原因，部分项目未及时开展；②部分项目时间跨度长，存在已完工未验收结算的情况。

**2.预算调整率有待降低**

主要原因：预算编制过程中，没有考虑突发事件，同时我会内部各部室向上争取项目资金的结果存在不确定。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从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辅助活动所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。