

2019 年广州市白云区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区残疾人联合会 2019 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区残疾人联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区残疾人联合会 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区残疾人联合会的主要职责是：

1. 加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。
4. 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。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、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。
6. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8. 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。
9. 承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区残疾人联合会）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部门本级和下属 2 个预算单位，分别是广州市白云区残疾人联合会本级、广州市白云区残疾人就业服务所、广州市白云区残疾人综合服务

中心。

第二部分 广州市白云区残疾人联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	2486.14	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.26	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2311.35
	9		九、卫生健康支出	35	6.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	168.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	114.26
本年收入合计	23	2600.43	本年支出合计	49	2600.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	0. 00	年末结转和结余	51	0. 40
总计	26	2600. 43	总计	52	2600. 43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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	2600.43	2600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	2311.73	2311.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2226.90	2226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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	2600.43	2600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081105	残疾人就业和扶贫	780.69	780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	802.11	802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.29	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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	2600.43	2600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22960	彩票公益金安排的支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299901	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2600.03	786.71	1813.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2311.35	612.30	1699.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2226.74	527.68	1699.06	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	780.69	0.00	780.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2600.03	786.71	1813.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	802.07	330.80	471.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.26	0.00	114.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.26	0.00	114.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2600.03	786.71	1813.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.26	0.00	114.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2486.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.26	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2311.35	2311.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.41	6.41	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	168.00	168.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	114.26	0.00	114.26
本年收入合计	23	2600.40	本年支出合计	50	2600.03	2485.77	114.26
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.37	0.37	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2600.40	总计	54	2600.40	2486.14	114.26

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2485.77	786.71	1699.06
208	社会保障和就业支出	2311.35	612.30	1699.06
20805	行政事业单位离退休	84.62	84.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00
20811	残疾人事业	2226.74	527.68	1699.06
2081101	行政运行	196.88	196.88	0.00
2081104	残疾人康复	447.10	0.00	447.10
2081105	残疾人就业和扶贫	780.69	0.00	780.69
2081199	其他残疾人事业支出	802.07	330.80	471.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2485.77	786.71	1699.06
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00
221	住房保障支出	168.00	168.00	0.00
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00
2210203	购房补贴	135.99	135.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.26	302	商品和服务支出	37.39
30101	基本工资	46.57	30201	办公费	3.71
30102	津贴补贴	141.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	33.04	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.06
30199	其他工资福利支出	240.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	221.06	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73
30309	奖励金	7.10	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	105.72	30239	其他交通费用	5.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	749.32		公用经费合计	37.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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
4.30	0.00	4.10	0.00	4.10	0.20	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区残疾人联合会

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	0.00	114.26	114.26	0.00	114.26	0.00
229	其他支出	0.00	114.26	114.26	0.00	114.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.26	114.26	0.00	114.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	114.26	114.26	0.00	114.26	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区残疾人联合会 单位：万元

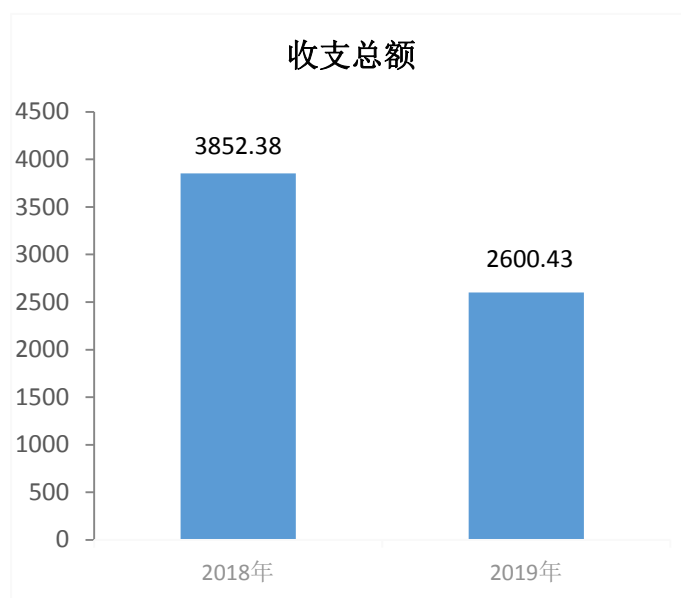
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区残疾人联合会 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区残疾人联合会 2019 年度收、支总计 2600.43 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 1251.95 万元,下降 32.50%。主要是 2018 年除了资助残疾人参加职工养老保险,还对 2015-2017 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 1152.82 万元进行了清算。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区残疾人联合会 2019 年度总收入 2600.43 万元,其中本年收入 2600.43 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2486.14 万元,比上年决算数减少 1121.36 万元,下降 31.08%,主要变动情况:一是政策性调整,二是 2018 年除了资助残疾人参加职工养老保险,还对 2015-2017 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 1152.82 万

元进行了清算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 114.26 万元，比上年决算数减少 2.88 万元，下降 2.46%，主要变动情况：政策性调整。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 95.65%，主要变动情况：政策性调整。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区残疾人联合会 2019 年度总支出 2600.43 万元，其中本年支出 2600.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 786.71 万元，比上年决算数增加 255.01 万元，增长 47.96%，主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出 1813.32 万元，比上年决算数减少 1383.49 万元，下降 43.28%，主要变动情况：一是政策性调整，二是 2018 年除了资助残疾人参加职工养老保险，还对 2015-2017 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 1152.82 万元进行了清算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 2600.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2486.14 万元，比上年决算数减少 1121.36 万元，下降 31.08%，主要变动情况：一是政策性调整，二是 2018 年除了资助残疾人参加职工养老保险，还对 2015-2017 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 1152.82 万元进行了清算；政府性基金预算财政拨款收入 114.26 万元，比上年决算数减少 2.88 万元，下降 2.46%，主要变动情况：政策性调整。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 2600.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2485.77 万元，比年初预算数减少 104.69 万元，下降 4.04%，主要变动情况：年中进行了项目预算调整；政府性基金预算财政拨款支出 114.26 万元，比年初预算数增加 114.26 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，

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）46 万元，占 1.77%，主要用于残联退休人员工资补贴等支出；

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）4.58万元，占0.18%，主要用于残就所退休人员工资补贴等支出；

3. 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）23.30万元，占0.89%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. 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）10.73万元，占0.41%，主要用于在职人员经费机关事业单位职业年金缴费支出；

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）196.88万元，占7.57%，主要用于日常办公经费、人员经费等支出；

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）447.10万元，占17.20%，主要用于残疾人康复、社区精神康复综合服务中心项目经费支出；

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）780.69万元，占30.03%，主要用于残疾人康复、教育、就业、社会保障等项目经费支出；

8. 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）802.07万元，占30.85%，主要用于日常办公经费、人员经费、残疾人特殊教育补助、资助残疾人参加城乡居民基本养老保险、重度残疾人托养、特困残疾人节日慰问、扶持残

疾人就业与培训等支出；

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.41 万元，占 0.25%，主要用于干部职工计划生育达标奖励支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.01 万元，占 1.23%，主要用于住房公积金支出；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）135.99 万元，占 5.23%，主要用于住房改革补贴支出。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）114.26 万元，占 4.39%，主要用于康园工疗机构康复训练经费支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

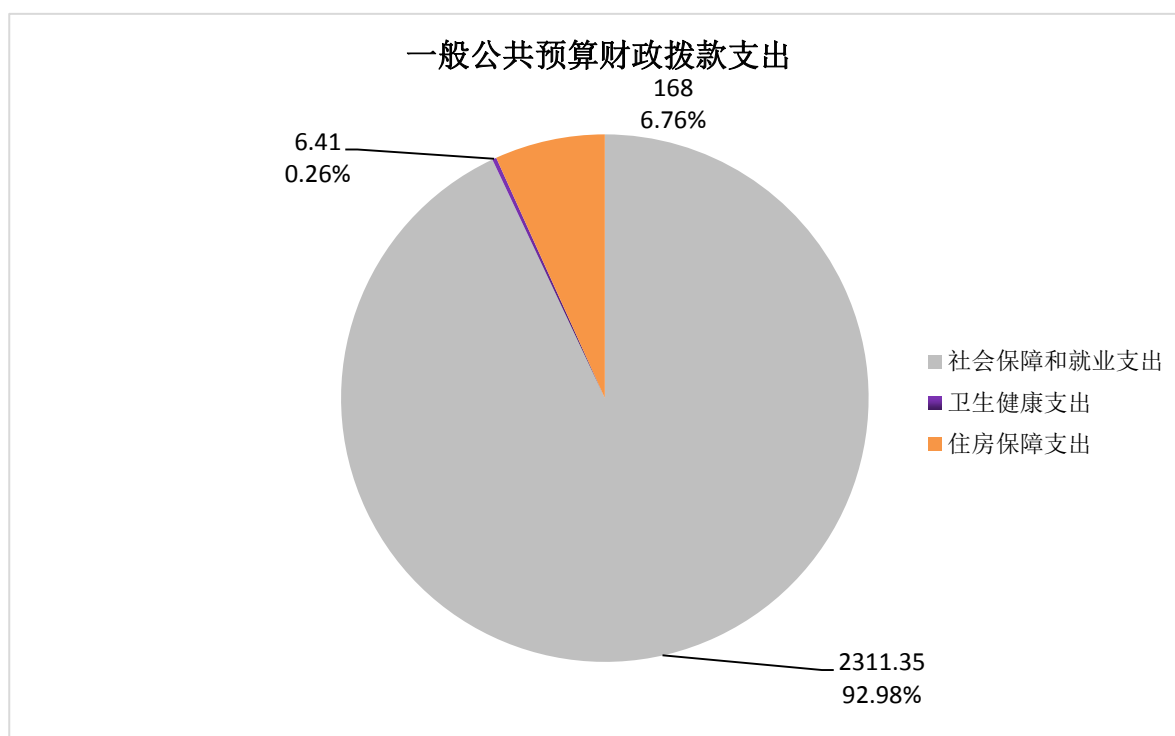
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2485.77 万元，占本年支出合计的 95.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1125.59 万元，下降 31.17%。主要原因：一是政策性调整，二是 2018 年除了资助残疾人参加职工养老保险，还

对 2015-2017 年资助残疾人参加居民养老保险区级经费 1152.82 万元进行了清算。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2311.35 万元，占 92.98%；卫生健康支出（类）6.41 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）168 万元，占 6.76%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2590.46 万元，支出决算 2485.77 万元，完成年初预算的 95.96%。其中：

（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）支出 46 万元，完成年初预算的 115.46%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（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)支出 4.58 万元,完成年初预算的 113.09%。
预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(3) 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)支出 23.30 万元,完成年初预算的 83.21%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实支出机关事业单位养老保险。

(4) 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)支出 10.73 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费从 2019 年起启动缴纳,年中追加职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出 196.88 万元,完成年初预算的 110.59%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 447.10 万元,完成年初预算的 75.77%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减预算。

(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)支出 780.69 万元,完成年初预算的 91.50%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减预算。

(8) 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)支出 802.07 万元,完成年初预算的 107.06%。
预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 6.41 万元,完成年初预算的 121.40%。
预决算产生差异的主要原因是按规定据实支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 32.01 万元,完成年初预算的 99.10%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 135.99 万元,完成年初预算的 123.07%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况,年中调增购房补贴预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 786.71 万元,比年初预算数增加 82.09 万元,完成年初预算的 111.65%。主要原因:根据相关政策规定年中调增预算。

其中,人员经费 749.32 万元,主要包括工资福利支出 528.26 万元、对个人和家庭的补助 221.06 万元;公用经费 37.39 万元,包括商品和服务支出 37.39 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入114.26万元。支出114.26万元,与2018年度相比减少2.88万元,下降2.46%;比年初预算数增加114.26万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。其中基本支出0万元,项目支出114.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)114.26万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于康园工疗机构残疾人康复训练经费支出;预决算产生差异的主要原因是年初预算批复不含政府性资金。

三、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区残疾人联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元,完成预算4.30万元的63.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元,完成预算4.10万元的68.54%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.20万元的0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

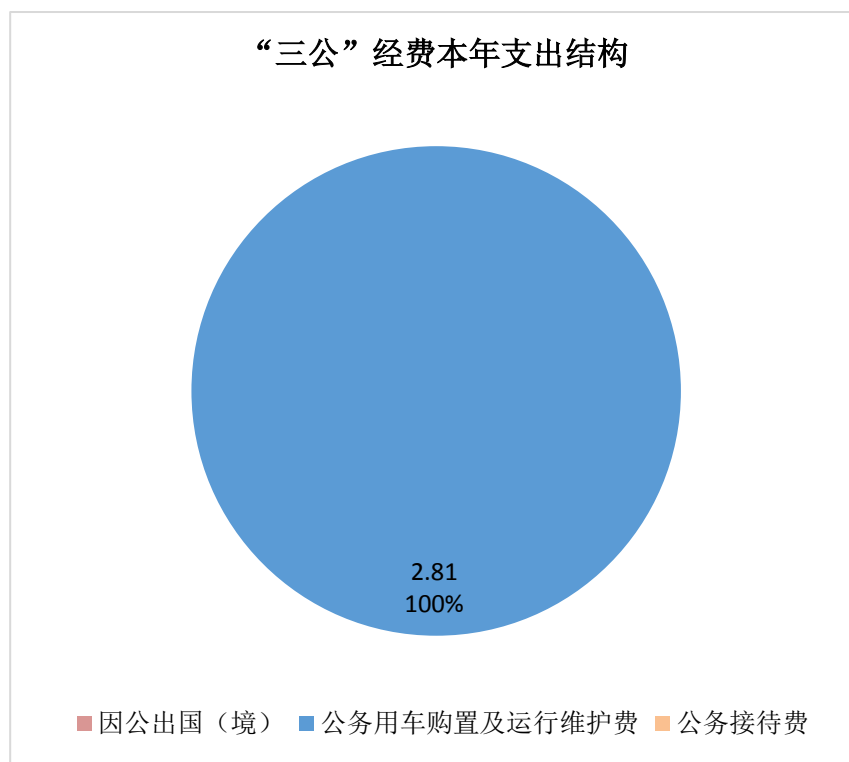
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.81 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.81 万元，2019 年本部门及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层检查、指导工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年本部门没有发生公务接待费。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区残疾人联合会 部门 2019 年度会议费决算 0.13 万元，与年初预算相比，减少 0.07 万元，完成预算 0.20 万元的 65.00%。主要原因是：据实支出会议费。

全年开支较大的会议分别是：

广州市残联第七次代表大会历时 1 天，参会人数 26 人，共支出 0.13 万元，占会议费 100%，其中交通费 0.13 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 19.77 万元，比年初预算

数减少 23.84 万元，降低 54.67%。主要增减变动情况是：厉行节约，精减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 272.62 万元，其中：政府采购货物支出 13.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.20 万元。授予中小企业合同金额 272.62 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 270.25 万元，占政府采购支出总额的 99.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入

0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.04 万元，占 100%，包括其他收入 0.04 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 22 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 4.55%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，明确本部门年度工作框架，有利于更好地推进工作，年中总体监控结果理想。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2123.87 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有利于定期监控各项目实施情况是否存在偏离，若发生偏离或资金使用效率低下则及时作出修正，确保项目按照原定工作计划实现绩效目标，提升了部门预算绩效管理和资金使用的规范性。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根根据预算管理要求，我会组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 29 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1813.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 1699.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 114.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任何违规操作情况，预算资金使用率普遍较高。全年开展残疾人康复、就业、教育、社会服务、家庭无障碍改造、文体宣传等工作，多措并举，为残疾人服务。这些工作切实提升了残疾人的幸福感和获得感，在全社会营造扶残助残的良好氛围。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

社区精神康复综合服务中心项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《关于印发广州市社区精神康复综合服务中心建设方案的通知》（穗残联〔2013〕201 号）、《广州市残

疾人联合会关于印发广州市社区精神康复综合服务中心服务质量监察评估办法的通知》（穗残联〔2016〕88号）和《广州市残联 广州市民政局 广州市财政局关于实施广州市社区精神康复综合服务中心建设方案的补充通知》（穗残联〔2016〕96号）、《广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 广州市民政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联〔2018〕4号）立项，通过政府购买服务方式，运用社会工作的方法为居民、精神病康复者、怀疑有精神健康问题的人士及他们的家属或者照顾者，提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入，实时支援、个案跟进服务一站式的社区精神康复支援及康复服务，建立社区精神康复服务网络，填补社区精神康复服务的空白，对接现有精神疾病防控体系，增加社区精神康复服务资源。

项目资金情况。项目预算 316.89 万元，当年实际支出 316.89 万元，预算完成率 100%。本年度资金分为首期、中期、末期 3 期拨付，拨付原则及比例如下：1. 合同签订后 30 个工作日内拨付当年经费总额的 55%；2. 年度中期评估合格后 30 个工作日内，拨付当年经费总额的 25%；3. 年度末期评估合格后拨付当年经费总额的 20%。本项目财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金，流程清晰。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过政府购买服务，为白云区辖内有精神康复需求的精神障碍患者提供康复训练等专业社工服务，坚持“加强经济保障、立足个人发展、促进家庭和谐、推动社区共融”的服务理念，保障精神障碍者生存、参与和发展的权利。目标是服务人数 400 人，服务工时 23000 小时，资金使用率达 90%以上。

项目绩效目标完成情况。通过政府招标采购服务，开展社区精神综合服务工作，配置 16 名专职社工，为 402 名精神障碍患者提供了探访、电访、小组辅导活动、康复个案服务、健康评估、心理辅导、危机介入、精神服药知识讲座、社会资源链接服务等直接有效的服务，建立了年度服务档案 681 份，总服务工时完成量为 25439 小时，完成预定目标，有效增进了服务对象家庭和谐，社区融合效果良好。

一是服务建档、服务人数、服务工时指标，年初目标值服务人数 400 人，服务建档 500 份，服务工时 23000 小时，指标值完成情况为 2019 年度内完成了精神障碍患者服务建档 681 份，为 402 名精神障碍患者提供了直接有效服务，总服务工时完成量 25439 小时，完成年度预定指标；

二是按时落实经费保障指标，年初指标值是计划年度服务经费分 3 期拨付，保障项目按协议计划推进，指标值完成情况为全年按协议分 3 期，每半年组织一次服务质量评估，发现问题立行立改。合同签订后拨付首期经费，年度中期评估合格后拨付中期经费，年度末期评估合格后拨付末期经费，共足额拨付服务经费

316.89 万元，确保项目顺利推进落实，并超额完成服务总工时近 2500 小时；

三是促进精神障碍患者社区康复、社区融合指标，年度目标值为促进精神障碍患者社区康复、社区融合，无发生肇事肇祸行为，指标值完成情况为 2019 年按服务对象需跟进服务的紧急程度分为红、黄、蓝三个层次，建立年度服务档案 681 份，从康复者、家庭、社区三个层面，开展“友”你同行增能计划、家“友”支持计划、“乐同行”社区支持计划三大系列服务，为 402 名精神障碍患者提供了直接有效服务，服务对象情绪稳定、情况良好，无肇事肇祸行为发生，有效增进了服务对象家庭和谐、社区融合效果良好。

四是服务对象满意度指标，年度目标值为服务对象满意率达 90%以上，指标完成情况为每半年一次委托第三方在开展服务质量评估时，通过与服务对象面谈、电话回访等形式，收集服务评价意见，满意或基本满意率超过 95%，超出预期满意率。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2600.03 万元，其中一般公共预算支

出 2485.77 万元，部门整体预算完成率 95.20%。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2600.03	部门整体预算完成率：	95.20%
	其中：一般公共预算支出	2485.77		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	开展残疾人康复、就业、教育、社会服务、家庭无障碍改造、文体宣传等工作，落实残疾人社会保障体系和服务体系建设，扶助残疾人平等参与社会生活。		全年开展残疾人康复、就业、教育、社会服务、家庭无障碍改造、文体宣传等工作，多措并举，为残疾人服务。 （一）注重常态长效，落实残疾人康复资助政策，全年共审批残疾人康复资助 3087 人次资助 724.04 万元，通过政府招标采购服务投入 316.89 万元配置 16 名社工为 402 名精神障碍患者提供社区精神综合服务。 （二）拓宽渠道，创新培训模式，促进残疾人平等稳定就业。全区超过 2370 名有就业能力和就业愿望的残疾人稳定就业；投入 15 万元组织开展 5 期残疾人职业技能培训班，参训残疾人达 220 名。 （三）保障受教育权利，落实扶残助学政策。全年共资助残疾学生 659 人 92.4 万元。 （四）为实现残疾人老有所养、老有所依，减轻残疾人及家庭负担，全年审批资助 3565 人参加居民养老保险，46 名残疾人参加职工养老保险，共资助 42.66 万元。 （五）改善人居环境，开展残疾人家庭无障碍改造。全年投入 10.75 万元组织实施 37 户残疾人家庭无障碍改造。 （六）在春节、中秋国庆节，将党和政府的温暖送给残疾人，慰问困难残疾人 2950 人次，发放慰问金 90 万元。 这些工作切实提升了残疾人的幸福感和获得感，在全社会营造扶残助残的良好氛围。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

残疾人康复资助	根据《关于印发广州市残疾人康复资助工作管理办法的通知》（穗残联〔2016〕11号）、《关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知》（穗残联〔2016〕129号），《关于转发广州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）的通知》（云残联字〔2018〕32号）规定，做好残疾人康复训练、医疗保障、辅助用品用具适配的审核和资助工作，落实民生保障，力争残疾人康复服务全覆盖，康复资助服务率100%。	2019年残疾人康复完成资助3087人，合计资助金额724.04万元，资助0-17岁有康复训练需求残疾人351人，精神障碍患者、残疾矫治手术残疾人共1586人，适配辅助器具804人，首次评残办理残疾人证资助346人，全部按时保障到位，按政策规定实现了残疾人康复服务100%全覆盖。	724.04
资助残疾人参加基本养老保险	资助残疾人参加居民养老。资助已达到国家规定领取企业职工基本养老金年龄、累计缴费年限不足，未能按月领取养老待遇的残疾参保人。	2019年完成审批资助3565人参加居民养老保险；2019年审批资助46名残疾人参加职工养老保险。	42.66
残疾人慰问	春节、中秋国庆节日前，组织慰问我区贫困残疾人，让残疾人感受到党和政府的温暖和关怀。	2019年在春节、中秋国庆节，慰问困难残疾人2950人次，发放慰问金90万元，将党和政府的温暖送给残疾人。	90
残疾人特殊教育补助	落实广州市残疾人教育扶助办法，完成审批和发放我区户籍学前教育残疾学生生活补助；审批和发放残疾人学生生活补助；审批和发放贫困残疾人家庭子女生活补助。让符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女接受残疾人教育扶助。	2019年共资助残疾学生659人92.4万元，其中学前教育资助48人4.8万元，义务教育399人39.9万元，中等和高等教育188人29.45万元，教育奖励13人3.75万元，南粤扶残资助11人14.5万元。	92.4

一、2019年重点工作完成情况

2019年在区委、区政府的领导下，在市残联的指导和支持下，区残联紧紧围绕建设国家重要中心城市的现代化中心城区的奋斗目标，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“不跑少跑、一次办好”政务服务改革，为残疾人办实事、办好事，着力解决困扰残疾人的操心事、烦心事、揪心事，打通为残服务“最后一公里”，全面推进我区残疾人康复、教育、就业、体育和宣传等各项事业的发展。

（一）聚焦重点难点，多措并举强化残疾人保障体系建设。

一是注重常态长效，落实残疾人康复资助政策。2019 年共审批残疾人康复资助 3087 人次资助 724.04 万元。其中 0-17 岁有康复训练需求残疾人 351 人，精神障碍患者、需要进行残疾矫治手术的残疾人共 1586 人，有适配辅助器具需求的残疾人 804 人，首次评残办理残疾人证 346 人。

二是保障受教育权利，落实扶残助学政策。2019 年共资助残疾学生 659 人 92.4 万元，其中学前教育资助 48 人 4.8 万元，义务教育 399 人 39.9 万元，中等和高等教育 188 人 29.45 万元，教育奖励 13 人 3.75 万元，南粤扶残资助 11 人 14.5 万元。

三是落实基础保障。在春节、中秋国庆节，将党和政府的温暖送给残疾人，慰问困难残疾人 2950 人次，发放慰问金 90 万元。

（二）提高服务本领，形式多样深推残疾人服务体系建设。

一是严控调查指标，力保数据准确，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。为提升为残服务能力，有效做好补短板、保基本、实现精准服务提供坚实可靠的数据支撑。2019 年我区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作按照村不漏户，户不漏人，人不漏项，入户率不低于 90%，数据总误差率不超过 0.3%的标准，对全区 1.52 万名残疾人基本信息进行采集核对，其中数据采集率和手机录入率均达 100%，入户率达 97%。

二是认真做好精神障碍患者社区康复及回归服务。通过专职社工为精神障碍康复者、怀疑有精神障碍人士及其家属或照顾者、

社区居民提供社区康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等一站式社区精神康复及支援服务，对接现有精神疾病防控体系，帮助精神障碍患者开展社区康复及促进回归社会的服务工作。2019 年社区精神康复综合服务中心已为我区精神障碍患者服务建档 618 户，其中日常跟进 402 名服务对象，共探访 1792 次，电访 2603 次，个案服务开案 130 个，开展活动 764 节，收效良好。

三是拓宽渠道，创新培训模式，促进残疾人平等稳定就业。

(1) 继续通过就业咨询、求职登记、能力评估、职业指导与介绍、就业培训、举办残疾人招聘等形式，帮助残疾人实现就业。全区超过 2370 名有就业能力和就业愿望的残疾人稳定就业，其中本年度新增就业 230 人。(2) 组织开展区级残疾人计算机基础、家政（保洁类）培训、中（西）式面点师、农村种养技术等 5 期培训班，组织各镇街残联就近举办就业创业政策和技能培训，参训残疾人达 220 名，超额完成市残联下达的新增培训任务，实现帮助一人就业，扶持一家脱困，维护一方和谐。(3) 积极落实乡村振兴三年行动要求，将就业年龄段内有就业能力愿意从事保洁员工作的残疾人推荐到农村保洁员岗位。目前全区 118 条行政村已配置 54 名残疾人保洁员。(4) 切实做好按比例安排残疾人就业年审工作。全年办审 1424 家单位，已审单位共安排 3570 名残疾人就业。

四是改善人居环境，开展残疾人家庭无障碍改造。按照户均

5000 元标准，常态化实施残疾人家庭无障碍改造。2019 年组织实施 37 户残疾人家庭无障碍改造，各镇街完成全部残疾人家庭无障碍任务。我区将继续推进残疾人家庭无障碍改造，实现重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖零拒绝目标。

五是开展形式多样的文体活动，丰富残疾人精神文化生活。

(1) 结合全国助残日，开展残疾人文化宣传活动。2019 年我区在人和以“自强脱贫 助残共享”为主题开展第 29 次“全国助残日”宣传活动，号召社会各界共同关爱残疾人群体，助力残疾人事业。活动现场设置了残疾人各类宣传及服务活动，特别设置残疾人辅助用品用具评估适配和工料产品展示和义卖环节。“全国助残日”期间，区残联开展了助残日慰问活动、残疾人辅助用品用具评估适配行动等活动，还与区委宣传部、区文广新局联合举办“云声朗朗 共享阅读”主题活动。(2) 组队参加市残联各项锦标赛。组织残疾人运动员参加 2019 年市残联乒乓球、羽毛球等比赛，我区运动员共获得奖牌 20 个，其中一等奖 3 个、二等奖 7 个、三等奖 10 个。

二、2020 年工作计划

(一) 结合我区实际，做好 2020 年我区第三代残疾人证（智能化）换发工作。

(二) 继续推进残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人家庭环境，解决残疾人家庭生活困难。

(三) 继续推进重度残疾人纳入大配餐服务，解决重度残疾

人用餐困难问题，解放残疾人家庭。

（四）继续开展好残疾人康复服务工作。做好 2020 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，加强社区残疾人康复工作，加强宣传引导，不断完善康复服务体系，提高康复服务水平。扩大残疾人居家康复服务覆盖面，开展上门康复服务，让行走不便的残疾人享受便捷康复服务。

（五）做好残疾人信访维稳工作。加强与各街、镇残联、及其他相关部门的互联互通，通报有关信息和情况，共同开展好残疾人信访维稳工作。做好 12345 政府热线工单处理和答复工作。

（六）强化政府责任、整合社会资源、扶持残疾人就业创业，落实就业创业补助。聚焦应届高校毕业残疾学生，精准帮扶实现就业。

（七）加强队伍建设。对镇（街）、社区残疾人工作者进行培训，提高镇街残联专职委员、社区残疾人工作者的业务水平。

（八）做好宣传工作，宣传发动社会各界共同关爱、帮助残疾人。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。