

2017 年度

武汉市东西湖区残疾人联合会
部门决算

2018 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区残联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成
- 四、咨询电话

第二部分 武汉市东西湖区残联 2017 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 武汉市东西湖区残联 2017 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、关于 2017 年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2017 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市东西湖区残联概况

一、部门主要职能

残联具有代表、服务、管理三种职能：

- 1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
- 2、团结教育残疾人，为残疾人服务；
- 3、履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖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。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市东西湖区残疾人联合会 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区残疾人劳动就业服务部
2. 东西湖区阳光家园托养院

三、部门人员构成

武汉市东西湖区残疾人联合会总编制人数 8 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政 2 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

四、咨询电话

027-83386216

第二部分 武汉市东西湖区残疾人联合会
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：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、财政拨款收入	1	564.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1,308.44	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,389.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,872.72	本年支出合计	52	1,421.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,517.20	年末结转和结余	54	1,968.11
	27			55	

总计	28	3,389.92	总计	56	3,389.92
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,872.72	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.44
208	社会保障和就业支出	1,840.05	531.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.44
20805	行政事业单位离退休	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,792.60	484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.44
2081101	行政运行	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	428.15	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	273.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	463.97	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	351.41
2081199	其他残疾人事业支出	757.99	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	683.26
210	医疗卫生与计划生育支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,421.82	222.61	1,199.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,389.15	189.94	1,199.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,341.70	142.49	1,199.21	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	281.13	0.00	281.13	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	318.56	0.00	318.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	599.52	0.00	599.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	564.28	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	531.60	531.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	16.91	16.91	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.76	15.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	564.28	本年支出合计	54	564.28	564.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	564.28	总计	60	564.28	564.28	0.00

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

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		564.28	222.61	341.67
208	社会保障和就业支出	531.61	189.94	341.67
20805	行政事业单位离退休	47.45	47.45	0.00
2080502	事业单位离退休	47.45	47.45	0.00
20811	残疾人事业	484.16	142.49	341.67
2081101	行政运行	140.17	140.17	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.32	2.32	0.00
2081104	残疾人康复	154.38	0.00	154.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	112.56	0.00	112.56
2081199	其他残疾人事业支出	74.73	0.00	74.73
210	医疗卫生与计划生育支出	16.91	16.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00
2210202	提租补贴	2.75	2.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.99	302	商品和服务支出	22.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.24	30201	办公费	6.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.91	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	61.74	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.01	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.61	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	47.45	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	38.41	30216	培训费	0.52	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.32	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13.01	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	2.75	30228	工会经费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		200.61	公用经费合计					22.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：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
16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0

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：武汉市东西湖区残疾人联合会

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

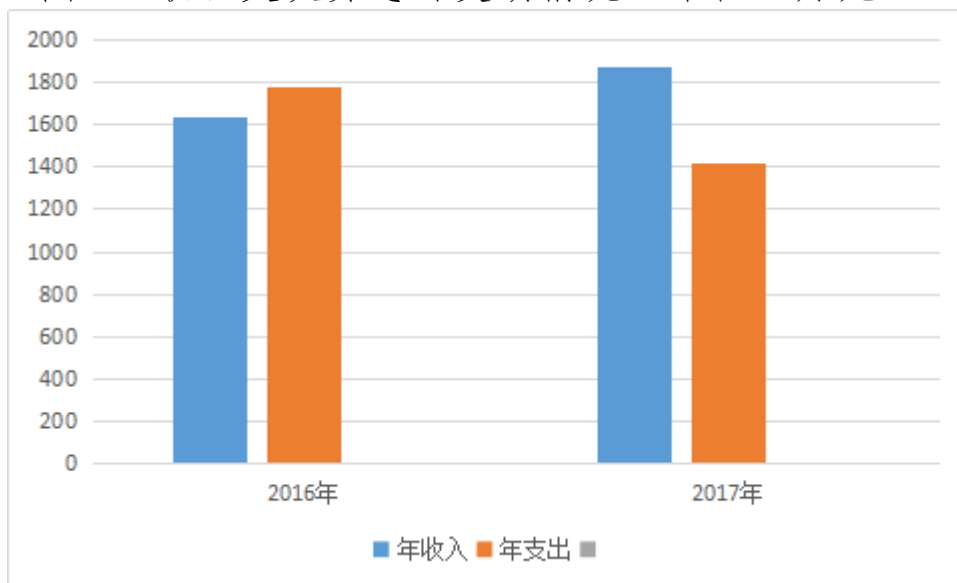
第三部分 武汉市东西湖区残疾人联合会

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 3294.53 万元。与 2016 年相比，收入增加 232.43 万元，增长 14.17%，主要原因是：2017 年残疾人两项补贴增加。支出减少 355.12 万元，降低 19.99%，主要原因是：因为有些项目没能及时结算，所以这些项目的资金在 2018 年才实际支付；2017 年企业社保补贴减少。

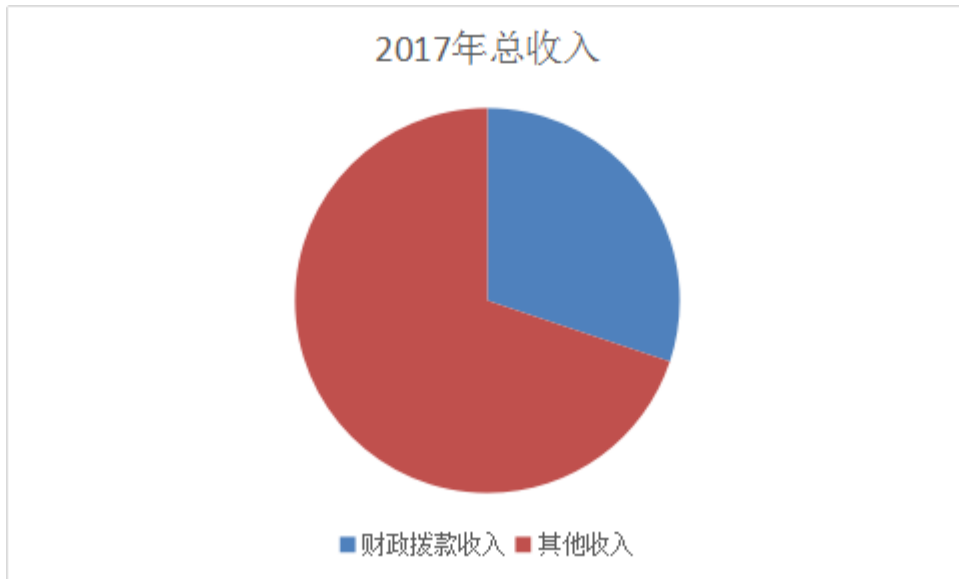
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 1872.72 万元。其中：财政拨款收入 564.28 万元，占本年收入 30.13%；其他收入 1308.44 万元，占本年收入 69.87%。

图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1421.81 万元。其中：基本支出 222.61 万元，占本年支出 15.66%；项目支出 1199.2 万元，占本年支出 84.34%。

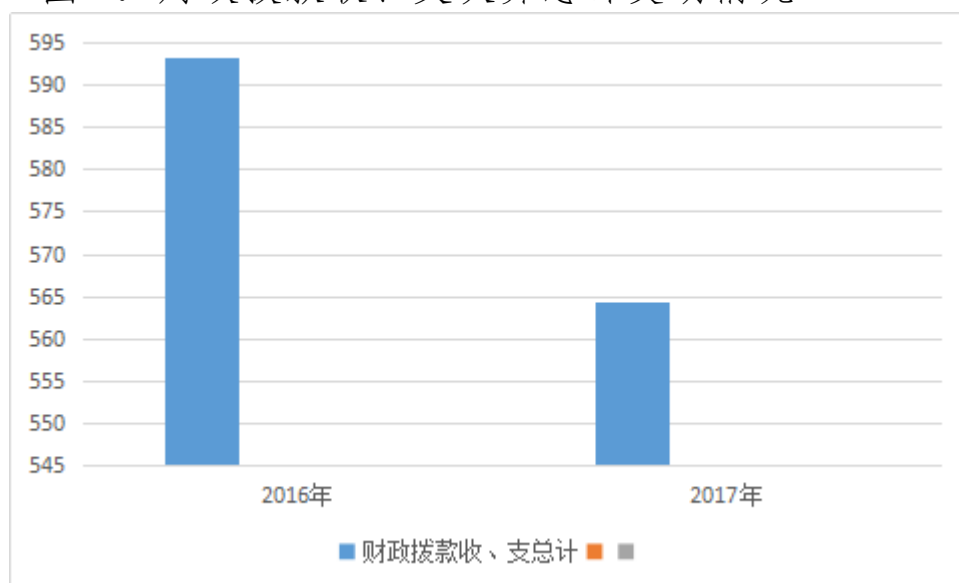
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 564.28 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.89 万元，降低 4.87%。主要原因是：2017 年企业社保补贴减少、低保精神病人药物补贴减少、拨付给各康复医院的资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 564.28 万元，占本年支出合计的 39.69%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 28.89 万元，降低 4.87%。主要原因是托养工作人员工资及五险的减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 564.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 531.6 万元，占 94.21%；医疗卫生与计划生育(类)支出 16.91 万元，占 3%；住房保障(类)支出 15.76 万元，占 2.79%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 311.05 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 564.28 万元,完成年度预算的 181.41%。其中:基本支出 222.61 万元,项目支出 341.67 万元。项目支出主要用于残疾人康复 154.38 万元,主要成效残疾人专业康复训练、假肢和助听器配置等;残疾人生活和护理补贴 112.56 万元,主要成效残疾人两项补贴、精神药物补贴、智力家庭照料、阳光家园托养等;其他残疾人事业支出 74.73 万元,主要成效残疾人联络员、居家服务、公益岗等。

1. 社会保障和就业(类)。年度预算为 285.53 万元,支出决算为 531.6 万元,完成年度预算的 186.18%;

2. 医疗卫生与计划生育(类)。年度预算为 14.55 万元,支出决算为 16.91 万元,完成年度预算的 116.22%;

3. 住房保障(类)。年度预算为 12.97 万元,支出决算为 15.76 万元,完成年度预算的 121.51%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 222.61 万元,其中,人员经费 200.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物

业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

东西湖区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区残疾人联合会本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 100%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算减少 1.6 万元，主要原因是本部门在 2017 年没有公务接待事项。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,东西湖区残疾人联合会组织对 2017 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 7 个,资金 829.79 万元。组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评,资金 829.79 万元。从绩效评价情况来看,东西湖区残疾人联合会严格按照年初预算数落实,积极完成各项公共预算项目。

(二) 绩效自评结果

东西湖区残疾人联合会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

儿童康复训练补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 173.2 万元,执行数为 158.06 万元,完成预算的 91.26%。主要产出和效果:0-14 岁残疾儿童康复训练补贴,包括耳聋、智障、孤独症、脑瘫儿童。

其他康复项目绩效自评综述:项目全年预算数为 261.14 万元,执行数为 192.74 万元,完成预算的 73.8%。主要产出和效果:残疾人服药补贴和住院补贴、残疾人家庭康复服务、辅具适配及无障碍改造、阳光驿站。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述:全年预算数为 436.8 万元,执行数为 417.4 万元,完成预算的 95.56%。主要产出和效果:为所有享受低保的残疾人发放困难残疾人生活补贴;为一、

二级重度残疾人和低保家庭有两个或两个以上的残疾人发放重度残疾人护理补贴。

残疾人托养服务补贴绩效自评综述：全年预算数为 98.4 万元，执行数为 20.31 万元，完成预算的 20.64%。主要产出和效果：智力和精神残疾人托养服务、为严重丧失生活自理残疾人购买居家服务。

残疾人助学项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 47.71%。主要产出和效果：残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助。

就业项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 24.58 万元，完成预算的 91.85%。主要产出和效果：灵活就业残疾人社保补贴。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度东西湖区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22万元，比2016年增加16.35万元，增长289.38%。主要原因是2017年在职人员工资以及政府购买服务人员工资都在机关运行经费中支出。

(二) 政府采购支出情况

2017年度东西湖区残疾人联合会政府采购支出总额14.47万元，其中：政府采购货物支出14.47万元、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7.3万元，占政府采购支出总额的50.45%，其中：授予小微企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的49.55%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，东西湖区残联共有车辆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)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

残疾人托底保障

二、重点工作事项标题

残疾人康复

三、重点工作事项标题

残疾人就业创业培训

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾人两项补贴	1. 为所有享受低保的残疾人发放困难残疾人生活补贴。 2. 为一、二级重度残疾人和低保家庭有两个或两个以上的残疾人发放重度残疾人护理补贴。	已完成
2	0-14 岁残疾儿童康复训练补贴	耳聋、智障、孤独症、脑瘫儿童的康复训练	已完成
3	灵活就业残疾人社保补贴	距离退休 5 年内，缴纳社保满十年的灵活就业残疾人按照每人 200 每月发放社保补贴	已完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指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其辅助活动取得的收入。

(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) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

(七) 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。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:指使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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。