

2022年度
长沙市开福区残疾人联合会部门决
算

目 录

第一部分 长沙市开福区残疾人联合会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市开福区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

长沙市开福区残疾人联合会的主要职责是：

长沙市开福区残疾人联合会的主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；为残疾人提供社会服务和福利；积极推进无障碍设施建设，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区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

长沙市开福区残疾人联合会内设机构包括：本部门由1个行政单位构成，无二级机构。本部门设置5个科室，分别是办公室、康复科、

教就科、组宣科、维权科。本部门编制数 3 人,实际在职人数 5 人,退休 1 人,另编外长期聘用人员 2 人。

(二) 决算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,长沙市开福区残疾人联合会 2022 年部门决算即长沙市开福区残疾人联合会本级 2022 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,561.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,543.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	241.60
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,803.20	本年支出合计	58	1,803.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,803.20	总计	62	1,803.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,803.20	1,803.20					
208	社会保障和就业支出	1,543.24	1,543.24					
20802	民政管理事务	26.00	26.00					
2080202	一般行政管理事务	26.00	26.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
20811	残疾人事业	1,507.18	1,507.18					
2081101	行政运行	157.80	157.80					
2081102	一般行政管理事务	763.53	763.53					
2081104	残疾人康复	221.19	221.19					
2081105	残疾人就业	245.44	245.44					
2081106	残疾人体育	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	109.23	109.23					
210	卫生健康支出	9.74	9.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64					
221	住房保障支出	8.63	8.63					
22102	住房改革支出	8.63	8.63					
2210201	住房公积金	8.63	8.63					
229	其他支出	241.60	241.60					
22960	彩票公益金安排的支出	241.60	241.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.80	59.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	181.80	181.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,803.20	186.22	1,616.99			
208	社会保障和就业支出	1,543.24	167.85	1,375.39			
20802	民政管理事务	26.00		26.00			
2080202	一般行政管理事务	26.00		26.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
20811	残疾人事业	1,507.18	157.80	1,349.39			
2081101	行政运行	157.80	157.80				
2081102	一般行政管理事务	763.53		763.53			
2081104	残疾人康复	221.19		221.19			
2081105	残疾人就业	245.44		245.44			
2081106	残疾人体育	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	109.23		109.23			
210	卫生健康支出	9.74	9.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64				
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				
229	其他支出	241.60		241.60			
22960	彩票公益金安排的支出	241.60		241.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.80		59.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	181.80		181.80			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：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	1,561.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.60	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	1,543.24	1,543.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.74	9.74		
	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	8.63	8.63		
	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	241.60		241.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：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
	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	1,803.20	本年支出合计	59	1,803.20	1,561.60	241.60	
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	1,803.20	总计	64	1,803.20	1,561.60	241.60	

注：1. 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支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：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	1,561.60	186.22	1,375.39
208	社会保障和就业支出	1,543.24	167.85	1,375.39
20802	民政管理事务	26.00		26.00
2080202	一般行政管理事务	26.00		26.00
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
20811	残疾人事业	1,507.18	157.80	1,349.39
2081101	行政运行	157.80	157.80	
2081102	一般行政管理事务	763.53		763.53
2081104	残疾人康复	221.19		221.19
2081105	残疾人就业	245.44		245.44
2081106	残疾人体育	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	109.23		109.23
210	卫生健康支出	9.74	9.74	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	163.86	302	商品和服务支出	13.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.50	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	66.98	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	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	0.27	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.75	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	8.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.58	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	172.44					公用经费合计	13.78

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

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
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			241.60	241.60		241.60	
229	其他支出		241.60	241.60		241.60	
22960	彩票公益金安排的支出		241.60	241.60		241.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.80	59.80		59.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		181.80	181.80		181.80	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：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	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市开福区残疾人联合会

金额单位：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

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

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

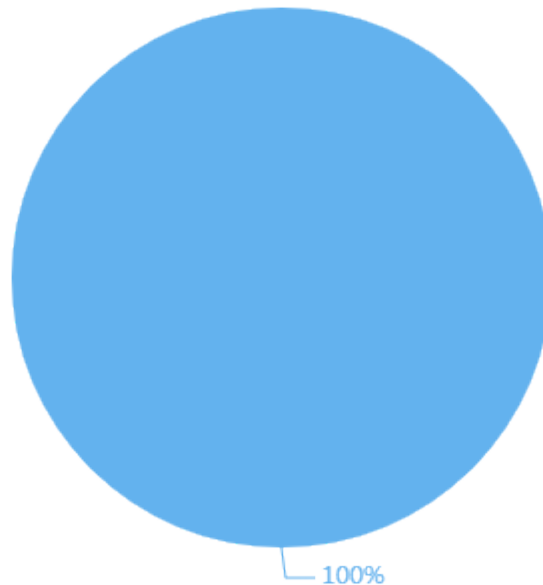
2022 年度收、支总计均为 1803.20 万元，与上年相比减少 140.34 万元，下降 7.22%。主要是因为本年度区级项目支出数减少；年末有未支付资金转入了一下一年。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1803.20 万元，其中：财政拨款收入 1803.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

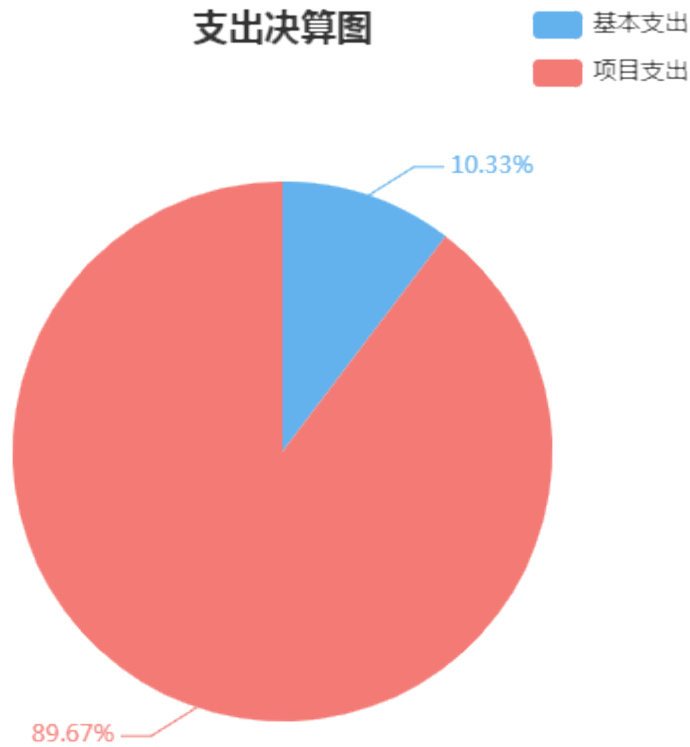
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1803.20 万元，其中：基本支出 186.22 万元，

占 10.33%；项目支出 1616.99 万元，占 89.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计均为 1803.20 万元，与上年相比，减少 140.34 万元，下降 7.22%，主要是因为本年度区级项目支出数减少；年末有未支付资金转入下一年。

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 1561.60 万元，占本年支出合计的 86.60%，与上年相比，财政拨款支出减少 174.64 万元，下降 10.06%。主要是

因为本年度部门支出中的项目支出数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1561.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1543.24 万元，占比 98.82%；卫生健康支出（类）9.74 万元，占比 0.62%；住房保障支出（类）8.63 万元，占比 0.55%。

（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 991.23 万元，支出决算数为 1561.60 万元，完成年初预算的 157.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：这笔经费是由区民政局拨付给我部门用于全区残疾人春节慰问的补贴。

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）。

年初预算为 5.53 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 121.16%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年我部门新增一名在职人员。

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）。

年初预算为 2.77 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 120.94%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年我部门新增一名在职

人员。

4、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 133.64 万元，支出决算为 157.8 万元，完成年初预算的 118.08%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年我部门新增一名在职人员。

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（项）。

年初预算为 832.4 万元，支出决算为 763.53 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未未达到验收标准的项目款转入了一下一年支付。

6、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 0 万元，支出决算为 221.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：这部份支出是当年中央、省、市级残联下拨的残疾人康复经费。

7、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 0 万元，支出决算为 245.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：这部份支出是当年中央、省、市级残联下拨的残疾人就业经费。

8、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：这部份支出是当年中央、省、市级残联下拨的残疾人体育经费。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：这部份支出是当年中央、省、市级残联下拨的其他残疾人事业支出经费。

10、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 2.77 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 132.85%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年我部门新增一名在职人员。

11、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 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 118.18%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年我部门新增一名在职人员。

13、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 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 186.22 万元，其中：

人员经费 172.44 万元，占基本支出的 92.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.78 万元，占基本支出的 7.40%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是因疫情原因，因公出国经费无支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是因疫情原因，公务接待费无支出数。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车的配置，故无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是我单位现无公务用车，故无此项支出。

（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 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是本年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市开福区残疾人联合会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 241.60 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 241.60 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项

目支出 241.60 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：这部分支出为当年省级专项彩票公益金拨款，主要用于残疾儿童康复救助项目。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 181.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：这部分支出为当年中央资金拨款，主要用于残疾人事业。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 13.78 万元，比年初预算数增加 0.63 万元，上升 4.79%，主要原因是本年有 1 名在职人员调入，追加了公务车补贴经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 13.438 万元，用于长沙市开福区残疾人联合会第六次代表大会会议，人数 180 人，内容为五年一届的区残联换届选举工作；开支培训费 23.27 万元，用于残疾人、残疾人专职委员、在职人员培训，人数 240 人，内容为残疾人职业技能培训、精

神病人康复培训、残疾人动态更新需求调查培训、入职公务员能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.358 万元，其中：政府采购货物支出 0.358 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 0.358 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 0.358 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、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

2022 年长沙市开福区残疾人联合会整体支出绩效目标 1803.2 万元，基本支出 186.22 万元，项目支出 1616.99 万元。全部实行整体支出绩效目标管理。主要成绩如下：

1、省重点民生实事项目：任务为“完成90户困难残疾人家庭无障碍改造”，实际完成99户无障碍家庭改造，任务数完成110%；完成205名1944个月残疾儿童康复救助（民生实事任务180人1440个月），任务数完成113.89%。

2、市级为民办实事项目：完成1个社区无障碍环境改造。2022年在东风路街道浏河社区服务中心、社区卫生服务中心、社区残疾人活动中心、公共卫生间、残疾人居住较集中区域、社区内残疾人集中聚集地等重点位置进行无障碍改造，整体改造工程已全部完成。

3、康复工作：“光明关爱”项目为49名白内障患者和27名胫肉患者实施了手术救治。为12名肢体残疾人进行了假肢适配；为665名残疾人适配基本辅具1032件；为0-14岁残疾儿童自费做康复训练、人工耳蜗手术、肢体矫治手术、助听器等项目的救助对象发放康复救助补助8.308万元；为0-14岁残疾儿童康复项目内12户困难残疾儿童家庭发放陪护补助3.92万元；为辖区内365名0-14岁残疾儿童提供免费康复训练。

4、教就工作：“点亮万家灯火”残疾人专场招聘会，最终达成求职意向的约79人；2022年组织对有培训需求残疾人进行职业技能培训，共计培训50人次；为全区7名应届高校残疾人毕业生提供就业服务，就业率75%；实施“联村联户四帮四促”工程为捞刀河街道凤羽村10户家庭贫困残疾人提供困难帮扶；为3名个体残疾人创业者申请创业扶持资金；为4个体残疾人创业者申请残疾人个体工商户基本养老保险缴费补贴；为1家盲人按摩机构2名盲人按摩师申请盲人按

摩补贴；为辖区内近 267 名残疾对象提供集中托养服务，为 120 名残疾对象提供居家托养服务，并为 324 名托养对象和工作人员购买了团体意外保险；“乡村振兴工程”对口帮扶邵阳市城步县残联残疾人创业扶持项目 5.06 万元；为 40 名残疾学生和 210 名残疾人子女申请扶残助学专项资金 75.6 万元。根据省、市精神，对辖区农业户口持证残疾人进行了返贫监测排查，最终确定农业户 1122 人，经排查所有家庭人均可支配收入无低于 6900 元的对象，防返贫监测户数 0，没有返贫致贫风险家庭。

5、组宣工作：办理残疾人证 3496 本，爱心卡 76 张；选拔调配 82 人的基层残疾人专职委员精干队伍。

6、维权工作：办理残疾人来信来访 60 余次，落实中残联、市残联、区纪委监委交办的事项 2 起。发放残疾人临时救助金 95685 元，临时帮扶 219 人次。

7、沟通零距离，优化残疾人“生活小秘书”项目。2022 年，对区内 16 个街道的 297 名低保重度残疾人家庭提供上门入户的家政服务和社工服务，服务时长 35640 小时，通过电话回访和实地验收，服务满意率达到 90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

（一）民生兜底相关舆情热点值得关注。区残联服务的对象是残障群体，负责多项惠民资金的审批发放，涉及残疾人燃油补贴发放、残疾儿童康复救助、康复救助陪护补贴发放、残疾人创业扶持等民生领域多个业务条线。惠民资金发放情况受到社会大众高度关注，故有

必要通过包括新媒体平台在内的多种信息渠道全面、完整、及时、准确地向社会解读、宣传相关政策和资金发放情况，做到政策清、发放明，防范和化解误区、风险。

（二）基层服务队伍专业化程度欠缺。提供精准民生服务需要专业知识和技术的支持。当前基层残疾人专职委员队伍学历水平低、业务水平参差不齐等问题较为突出，限制了残疾人服务工作向智能化、专业化发展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 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。

第五部分

附件