

# 2024 年度新洲区残疾人联合会部门决算公开

2025 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 新洲区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新洲区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

- 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

## 第三部分新洲区残疾人联合会 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 新洲区残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

部门主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》，和本级残疾人代表大会的决议，开展全区残疾人工作。

2. 密切联系残疾群众，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

4. 沟通政府、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。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶救助、文化生活、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6. 协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，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。

7. 办理和发放中华人民共和国残疾人证。

8. 联系、指导各街道（办事处）残联、各专门协会开展工作，培养残疾人工作者，发展助残志愿者。

9. 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的武汉市新洲区残疾人联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

新洲区残疾人联合会由机关及下属 2 个二级未独立核算单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个：

1、武汉市新洲区残疾人就业指导中心

2、武汉市新洲区残疾人社会服务中心

武汉市新洲区残疾人联合会单位内设机构：办公室、康复科、组联宣文科、教育就业科。

# 新洲区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

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	3800.81	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	90.06	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	3,173.87
	9		九、卫生健康支出	40	57.12
	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	503.10
	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	66.72
	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	90.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3890.87	<b>本年支出合计</b>	58	3,890.87
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	
<b>总计</b>	31	3890.87	<b>总计</b>	62	3,890.87

2024 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,890.87	3,890.87					
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3173.87</b>	<b>3173.87</b>					
20801		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.13</b>	<b>10.13</b>					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.13	10.13					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.15</b>	<b>80.15</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
20807		<b>就业补助</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>					
2080799		其他就业补助支出	2.66	2.66					
20811		<b>残疾人事业</b>	<b>3080.93</b>	<b>3080.93</b>					
2081101		行政运行	495.57	495.57					
2081102		一般行政管理事务	219.30	219.30					
2081104		残疾人康复	475.82	475.82					
2081105		残疾人就业	145.15	145.15					
2081107		残疾人生活和护理补贴	439.22	439.22					
2081199		其他残疾人事业支出	1305.87	1305.87					
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>					
2101101		行政单位医疗	19.42	19.42					
2101103		公务员医疗补助	37.70	37.70					
213		<b>农林水支出</b>	<b>503.10</b>	<b>503.10</b>					
21305		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>503.10</b>	<b>503.10</b>					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	503.10	503.10					
221		<b>住房保障支出</b>	<b>66.72</b>	<b>66.72</b>					
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>66.72</b>	<b>66.72</b>					
2210201		住房公积金	59.59	59.59					
2210202		提租补贴	7.13	7.13					
229		<b>其他支出</b>	<b>90.06</b>	<b>90.06</b>					
22960		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>90.06</b>	<b>90.06</b>					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.06	90.06					

2024 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3890.87	931.65	2959.22			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3173.87</b>	<b>807.81</b>	<b>2366.06</b>			
20801		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.13</b>	<b>10.13</b>				
2080199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	10.13	10.13				
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.15</b>	<b>80.15</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.33	72.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
20807		<b>就业补助</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>				
2080799		其他就业补助支出	2.66	2.66				
20811		<b>残疾人事业</b>	<b>3080.93</b>	<b>714.87</b>	<b>2366.06</b>			
2081101		行政运行	495.57	495.57				
2081102		一般行政管理事务	219.30	219.30				
2081104		残疾人康复	475.82		475.82			
2081105		残疾人就业	145.15		145.15			
2081107		残疾人生活和护理补贴	439.22		439.22			
2081199		其他残疾人事业支出	1305.87		1305.87			
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>				
2101101		行政单位医疗	19.42	19.42				
2101103		公务员医疗补助	37.70	37.70				
213		<b>农林水支出</b>	<b>503.10</b>		<b>503.10</b>			
21305		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>503.10</b>		<b>503.10</b>			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	503.10		503.10			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>66.72</b>	<b>66.72</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>66.72</b>	<b>66.72</b>				
2210201		住房公积金	59.59	59.59				
2210202		提租补贴	7.13	7.13				
229		<b>其他支出</b>	<b>90.06</b>		<b>90.06</b>			
22960		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>90.06</b>		<b>90.06</b>			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金 支出	90.06		90.06			

2024年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3800.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.06	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	3,173.87	3,173.87		
	9		九、卫生健康支出	41	57.12	57.12		
	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	503.10	503.10		
	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	66.72	66.72		
	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	90.06		90.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				

			的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	3890.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,890.87	3,800.81	90.06	
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				
<b>总计</b>	32	3890.87	<b>总计</b>	64	3,890.87	3,800.81	90.06	

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,800.81	931.65	2,869.16
208			社会保障和就业支出			
20801			人力资源和社会保障管理事务			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.13	10.13	
20805			行政事业单位养老支出			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
20807			就业补助			
2080799			其他就业补助支出	2.66	2.66	
20811			残疾人事业			
2081101			行政运行	495.57	495.57	
2081102			一般行政管理事务	219.30	219.30	
2081104			残疾人康复	475.82		475.82
2081105			残疾人就业	145.15		145.15
2081107			残疾人生活和护理补贴	439.22		439.22
2081199			其他残疾人事业支出	1,305.87		1,305.87
210			卫生健康支出			
21011			行政事业单位医疗			
2101101			行政单位医疗	19.42	19.42	
2101103			公务员医疗补助	37.70	37.70	
213			农林水支出			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	503.10		503.10
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金	59.59	59.59	
2210202			提租补贴	7.13	7.13	

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	797.09	302	商品和服务支出	134.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.33	30201	办公费	72.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	81.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	181.79	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	162.60	30205	水费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	30206	电费	3.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	37.70	30209	物业管理费	9.75			
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.96			
30113	住房公积金	77.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.65			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66			
30308	助学金		30228	工会经费	6.31			
30309	奖励金		30229	福利费	13.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.71			
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	4.99			
人员经费合计		797.09	公用经费合计					134.56

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				90.06	90.06		90.06	
229		其他支出		90.06	90.06		90.06	
22960		彩票公益金安排的支出		90.06	90.06		90.06	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		90.06	90.06		90.06	

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

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
类	款	项	1	2	3
		合计			

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区残疾人联合会

单位：万元

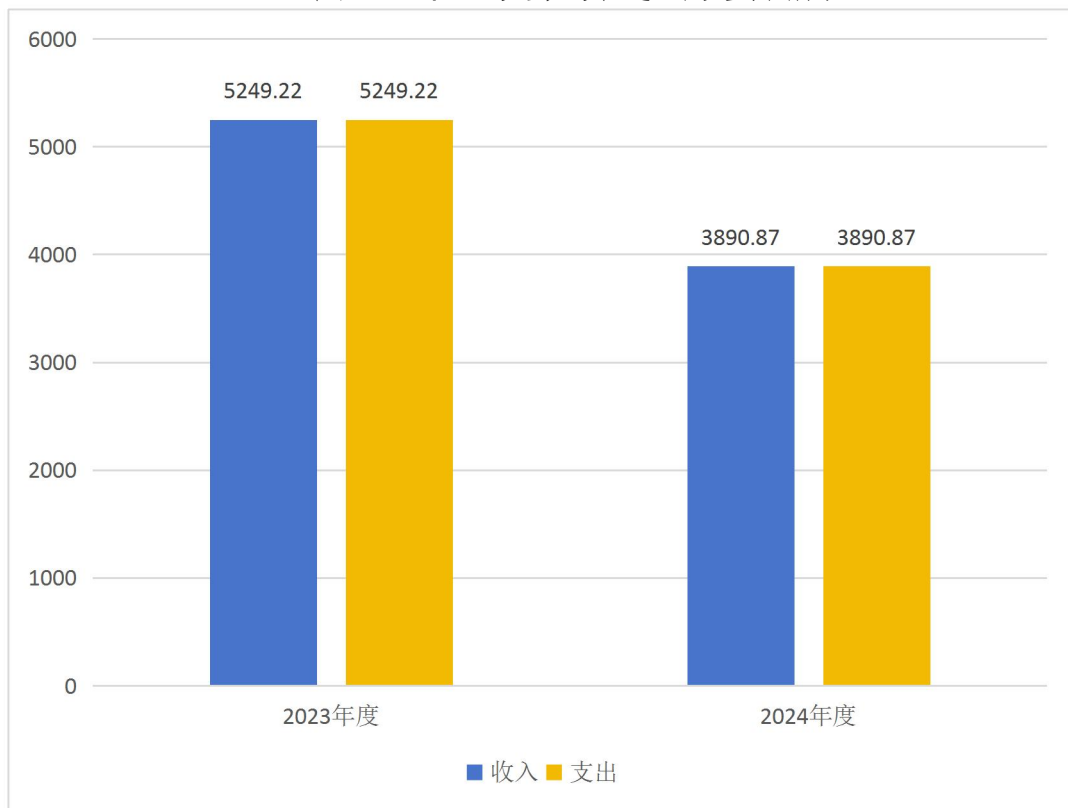
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费				小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	0.85					0.85

# 第三部分 新洲区残疾人联合会 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3890.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1358.35 万元，下降 25.9%，主要原因是：一是部分项目未支付；二是单位节约行政支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

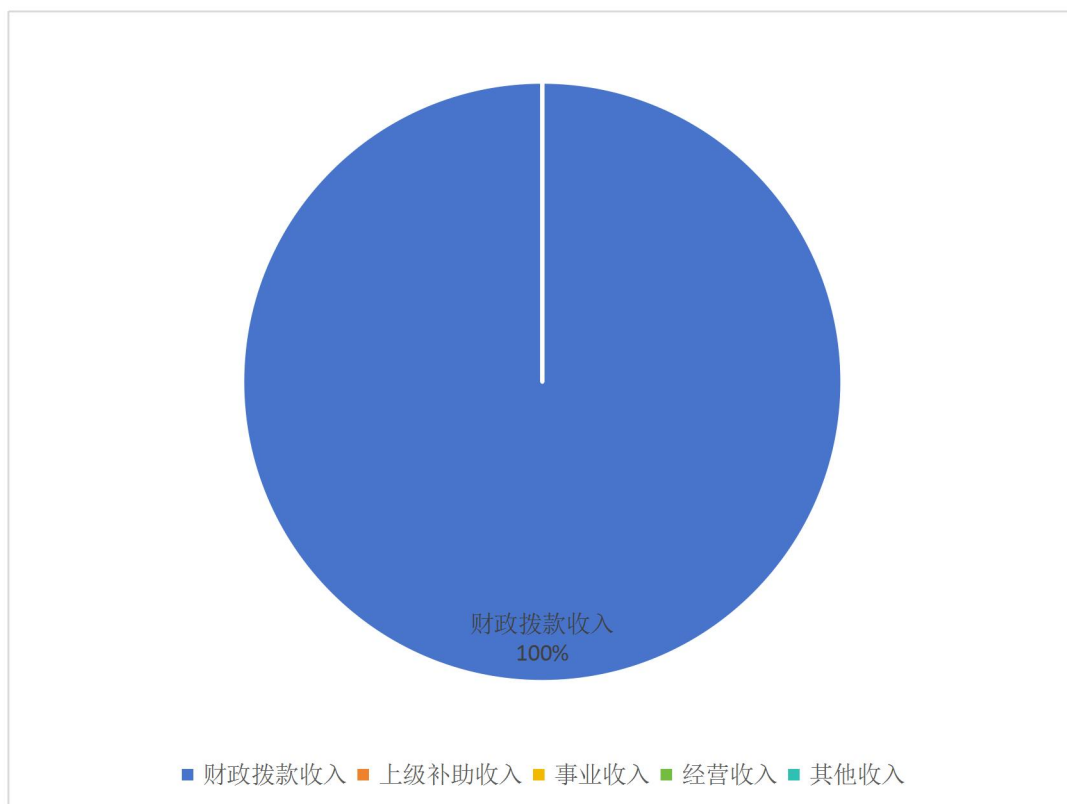


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3890.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1358.35 万元，下降 25.9%，主要原因是：一是部分项目未支付；二是单位节约行政支出。其中：财政拨款收入 3890.87 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



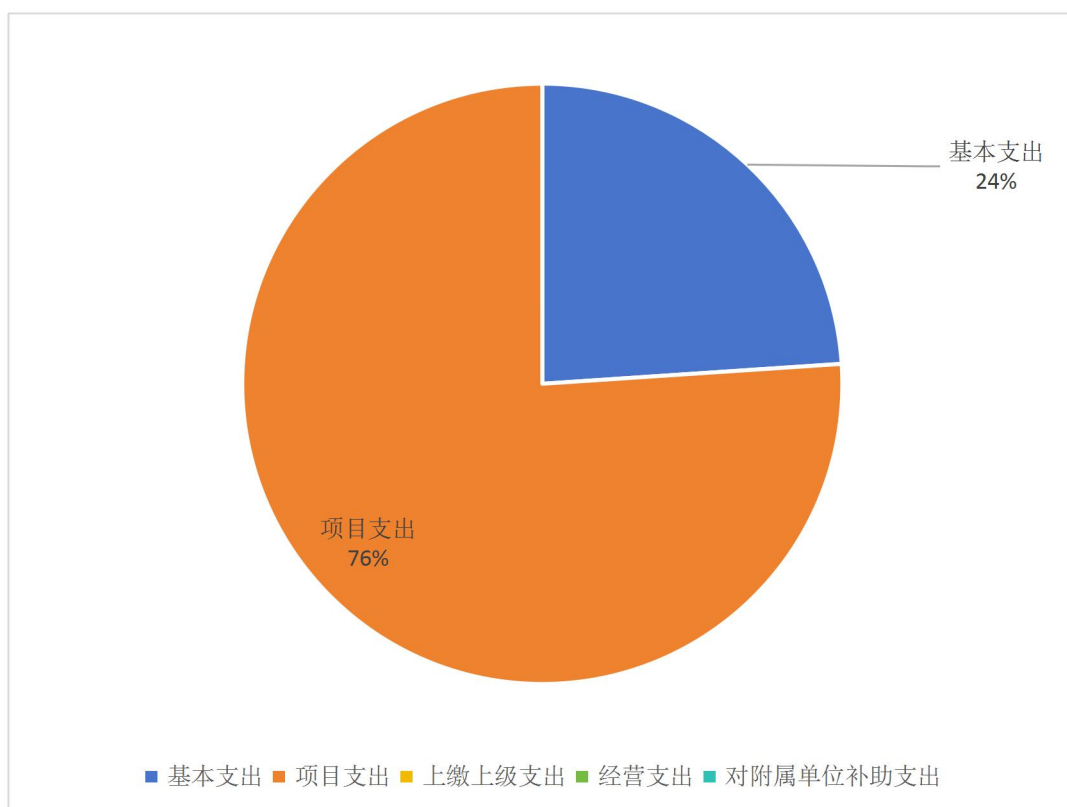
### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3890.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1358.35 万元，下降 25.9%，主要原因是：一是部分项目未支付；二是单位节约行政支出。其中：

基本支出 931.65 万元，占本年支出 23.9%；

项目支出 2959.22 万元，占本年支出 76.1%。

图 3：支出决算结构



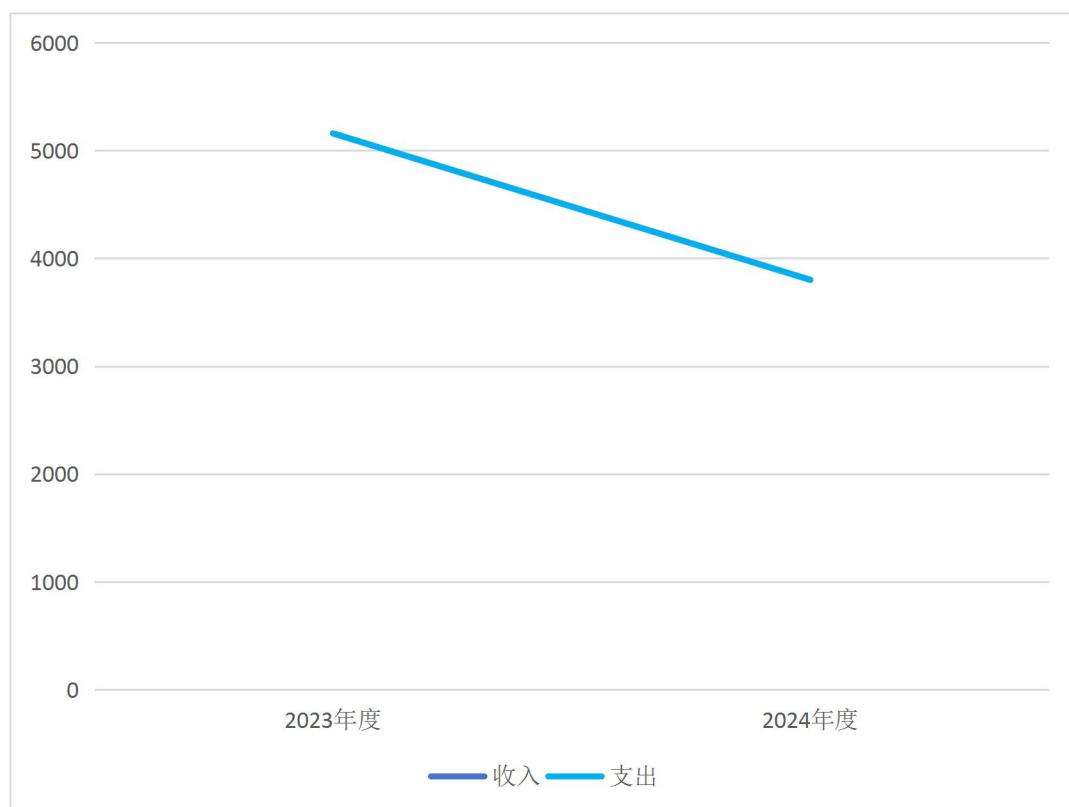
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3890.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1358.35 万元，下降 25.9%。主要原因是一是分项目未支付；二是单位节约行政支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3800.81 万元，比 2023 年度决算数减少 1358.35 万元。减少的主要原因是：一是部分项目未支付；二是单位节约行政支出。政府性基金预算财政拨款收入 90.06 万元，比 2023 年度决算数减少 384.24 万元。减少的主要原因是：减少政府性基金预算支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3800.81 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1358.35 万元，下降 25.9%。主要原因是：一是部分项目未支付；二是单位节约行政支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3800.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 3173.87 万元，占 83.5%。主要是用于行政公用经费和残疾人事业的项目经费。

2. 卫生健康(类)支出 57.12 万元，占 1.5%。主要是用于在职职工医疗保险支出。

3. 农林水(类)支出 503.1 万元，占 13.2%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

4. 住房保障(类)支出 66.72 万元，占 1.8%。主要是用于在职职工住房公积金和提租补贴支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3800.81 万元，支出决算为 3800.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 931.65 万元，项目支出 2869.16 万元。项目支出主要：用于残疾人康复 475.82 万元，主要成效：为 1042 名残疾人适配辅具 1185 件，发放残疾儿童家庭生活补助 120 余万元，为 175 名有需求的残疾儿童开展辅具适配服务；残疾人就业 145.15 万元，主要成效：全年共推荐 78 名残疾人上岗就业，其中新增残疾人就业援助岗 16 人，创新开展残疾人电商培训，培训残疾学员 28 名，为 50 名残疾人开展农村残疾人实用技术培训，帮助残疾人掌握一技之长，拓宽就业渠道；残疾人生活和护理补贴 439.22 万元，为 256 户残疾人家庭进行无障碍改造；其他残疾人事业支出 1305.87 万元，为残疾人的其他事项提供帮助支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 503.1 万元，扶贫支出。

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 10.13 万元, 支出决算为 10.13 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

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72.33万元, 支出决算为72.33万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

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 7.82万元, 支出决算为7.82万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算为2.66万元, 支出决算为2.66万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

5. 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495.57万元, 支出决算为495.57万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

6. 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219.3万元, 支出决算为219.3万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

7. 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475.82万元, 支出决算为475.82万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

8. 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145.15万元,支出决算为145.15万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

9. 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)。年初预算为439.22万元,支出决算为439.22万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

10. 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1305.87万元,支出决算为1305.87万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

11. 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19.42万元,支出决算为19.42万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数

12. 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37.7万元,支出决算为37.7万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为503.1万元,支出决算为503.1万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

14. 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59.59万元,支出决算为59.59万元,完成

年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出931.65万元，其中：

人员经费797.09万元，主要包括：基本工资135.33万元、津贴补贴81.8万元、奖金181.79万元、绩效工资162.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.3万元、职业年金缴费7.82万元、职工基本医疗保险缴费32.57万元、公务员医疗补助缴费37.7万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金77.13万元。

公用经费134.56万元，主要包括：办公费72.1万元、水费0.58万元、电费3.37万元、邮电费0.7万元、物业管理费9.75万元、差旅费1.96万元、维修(护)费0.22万元、培训费3.65万元、公务接待费0.85万元、委托业务费2.66万元、工会经费6.31万元、福利费13.71万元、其他商品和服务支出4.99万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度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90.06万元，本年支出90.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)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)。支出决算为 90.06 万元,主要用于残疾人事业等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.5 万元,支出决算为 0.85 万元,完成全年预算的 56.66%。较上年减少 0.65 万元,下降 76.47%。决算数小于全年预算数的主要原因:减少和节约公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 100%。与上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 100%;与上年持平。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。

3.公务接待费全年预算为 1.5 万元,支出决算为 0.85 万元,完成全年预算的 56.66%,较上年减少 0.65 万元,下

降 76.47%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少和节约公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.85 万元，接待对象主要是：各街镇工作人员和残疾人等，主要是各街镇到我单位联系工作就餐。2024 年共接待国内来访团组 29 个，142 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度新洲区残疾人联合会机关运行经费支出 134.56 万元,比上年决算数减少 190.96 万元，减少 58.66%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度新洲区残疾人联合会政府采购支出总额466.8万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.8万元。授予中小企业合同金额196.06万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额196.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，新洲区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责

人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 十三、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 2024 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 2 个，资金 2984.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.7%。从绩效评价情况来看，通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出基本达到预期绩效总目标，自评得分 99.5 分。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3890.87 万元，从评价情况来看，一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。接到资金下达和绩效目标评价工作通知之后，组织该项经费相关的单位召开专题会议，安排部署专项资金绩效自评工作，并于 4 月 20 日前完成绩效自评工作。《2024 年度区残联部门(单位)整体绩效自评表》见附件 1。

#### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩

效自评结果(不包括涉密项目),共涉及2个一级项目。

1. 物业管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是安全卫生情况达标,改善了残疾人服务环境;二是服务的残疾人满意度超过90%。《2024年度区残联物业管理项目自评表》见附件2。

2. 残疾人专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为2959.22万元,执行数为2959.22万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是体现党对残疾人的关心;二是解决了残疾人的部分疾苦,改善了残疾人的工作和生活状况。《2024年度残疾人专项项目自评表》见附件2。

#### (四)绩效自评结果应用情况

根据项目支出绩效评价的要求对绩效评价指标进行分析,各项目按照项目批复要求及时完成了项目任务,树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高财政专项资金的使用效益和管理水平,为下一年度预算资金安排提供参考依据。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是辅具适配“全渠道”。采取线下政府采购、线上辅具平台补贴相结合的方式，为 1042 名残疾人适配辅具 1185 件，全面完成省级下达任务。

二是儿童康复救助“全覆盖”。为 370 名 0-15 岁残疾儿童提供康复救助服务，发放残疾儿童家庭生活补助 120 余万元，为 175 名有需求的残疾儿童开展辅具适配服务。扶持培育区内非定点儿童康复机构，主动协调促进定点儿童康复机构与新城华府阳光幼儿园达成开展融合教育的意向，让残疾儿童共享优质便利的康复救助服务。

三是无障碍建设“全落实”。积极参与“全国无障碍建设示范城市”创建，开展无障碍环境体验督导活动 12 次。为 256 户残疾人家庭进行无障碍改造。

四是托养体系“全提升”。297 名残疾人享受寄宿托养、居家服务和日间照料服务，残疾人家属满意率达 95%。

五是就业培训“全发力”。全年共推荐 78 名残疾人上岗就业，其中：新增残疾人就业援助岗 16 人。创新开展残疾人电商培训，培训残疾学员 28 名，为 50 名残疾人开展农村残疾人实用技术培训，帮助残疾人掌握一技之长，拓宽就业渠道。

## 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	提供康复救助服务	为 0-15 岁残疾儿童提供康复救助服务	完成 370 名
2	无障碍建设	无障碍环境体验督导	完成 256 户残疾人家庭进行无障碍改造
3	残疾人享受寄宿托养、居家服务和日间照料服务	残疾人享受寄宿托养、居家服务和日间照料服务	完成 297 名
4	残疾人适配辅具	残疾人适配辅具	完成 1042 名 1185 件
5	残疾人就业	推荐就业、残疾人培训	推荐就业 78 人，增残疾人就业援助岗 16 人，培训 50 人

## 第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、208 01 99 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2、208 05 05 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）：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。

3、208 05 06 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、208 07 99 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他促进就业的补助支出。

5、208 11 01 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。

6、208 11 02 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。

7、208 11 04 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。

8、208 11 05 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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

9、208 11 07 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。

10、208 11 99 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其他残疾人事业方面的支出。

11、210 11 01 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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待遇人员的医疗经费。

12、210 11 03 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门的公务员医疗补助经费。

13、213 05 99 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映

除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14、221 02 01 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

15、221 02 02 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。

16、229 60 06 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

附件 1:

### 一、2024 年度新洲区残疾人联合会整体绩效自评表 2024 年度区残联部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区残联

填报日期：2025.04.12

单位名称		新洲区残联							
基本支出总额		931.65 万元			项目支出总额		2959.22 万元		
年度目标：		促进残疾人康复、就业；开展残疾人文化体育活动；发放残疾人生活和护理补贴以及其他残疾人事业支出。							
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基 本型	2	100%	100%	2	
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基 本型	2	100%	100%	2	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基 本型	2	≤ 100%	≤ 100%	2
			“三公经费”变动 率	“三公经费”变动 率	绩效基 本型	2	0	0	2
			... ..						
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性	中长期规划相符 性	绩效基 本型	1	达标	达标	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基 本型	1	达标	达标	1
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基 本型	1	达标	基本达标	0.5
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基 本型	1	达标	达标	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基 本型	1	达标	达标	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基 本型	2	0	0	2
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基 本型	2	≥100%	≥100%	2
			结转结余率	结转结余率	绩效基 本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基 本型	1	100%	100%	1

			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
--	--	--	-----------	-------	---	------	------	---

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	达标	达标	1	
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	达标	达标	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	达标	达标	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	达标	达标	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	达标	达标	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	达标	达标	1
	履职效能	保障残疾人基本生活	残疾人基本生活水平	绩效基本型	10	有所提高	有所提高	10
		残疾人基本康复服务	残疾人康复水平	绩效基本型	10	有所提高	有所提高	10
	社会效益	经济效益	残疾人经济水平	绩效基本型	10	有所提高	有所提高	10
		社会效益	残疾人康复水平	绩效基本型	20	有所提高	有所提高	20
		生态效益	改善残疾人居住条件	绩效基本型	10	有所提高	有所提高	10
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	达标	达标	1	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	达标	达标	1	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	达标	达标	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	达标	达标	1	
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	达标	达标	2		

			.....					
	满意度	服务对象满意度	残疾人满意度	绩效基本型	2	有所提高	有所提高	2
		联系部门满意度	对口联系部门满意度	绩效基本型	2	有所提高	有所提高	2
总分	99.5							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

备注：

除部门整体绩效自评评分标准中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。

定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

附件 2

二、2024 年度部门项目绩效自评表

2024 年度区残联物业管理项目自评表

单位名称：新洲区残联

填报日期：2025.04.12

项目名称		区残联物业管理					
主管部门		项目实施单位			新洲区残联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	25	25	100%	20	
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	服务人员数		6	6	20
		质量指标	安全卫生		达标	达标	20
		.....					
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人服务环境		有所提高	有所提高	20
		.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	残疾人满意度		≥90%	≥90%	20
.....							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024 年度残疾人专项项目自评表

单位名称：新洲区残联

填报日期：2025.04.12

项目名称		残疾人专项					
主管部门		项目实施单位			新洲区残联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2934.22	2934.22	100%	20	
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	精神服药补贴发放人数		3000	3167	20
		质量指标	补助标准执行达标率		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人生活水平		有所提高	有所提高	20
		.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	残疾人满意度		≥90%	≥90%	20
.....							
.....							
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市新洲区残疾人联合会

单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如:1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如:18.0%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	部门决算情况说明	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 否是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是
12				(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明),并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13				(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14				(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15				(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16				1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17	2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。			是	
18	3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。			是	
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。			是	
20	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。			是	
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			

22			1.是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是		
23			2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九)是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二)是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是		
36			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二)是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
39				(三)是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40				(四)是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是	
41				(五)是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
43				(二)是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44				(三)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45				(四)对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五)是否保持长期公开状态。	是	
47				1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
48				2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	