

2022 年度武汉市硚口区残疾人联合会 (本级) 部门决算公开

2023 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2022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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2022 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会 (本级) 概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、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，推动残疾人社会保险工作。

5、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。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 1 个科室，包括办公室。

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）				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	255.41	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		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	226.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.10
	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	14.62
	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	
	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	
本年收入合计	27	255.41	本年支出合计	58	255.41
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	255.41	总 计	62	255.41
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；					
58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。					

二、收入决算表

			2022年度收入决算表（表2）							
								单位：万元		
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	255.41	255.41					
208	社会保障和就业支出			226.69	226.69					
20805	行政事业单位养老支出			10.26	10.26					
2080501	行政单位离退休			2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.15	8.15					
20811	残疾人事业			216.43	216.43					
2081101	行政运行			138.95	138.95					
2081199	其他残疾人事业支出			77.48	77.48					
210	卫生健康支出			14.10	14.10					
21011	行政事业单位医疗			14.10	14.10					
2101101	行政单位医疗			4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助			9.33	9.33					
221	住房保障支出			14.62	14.62					
22102	住房改革支出			14.62	14.62					
2210201	住房公积金			12.10	12.10					
2210202	提租补贴			2.52	2.52					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

三、支出决算表

			2022年度支出决算表（表3）						
						单位：万元			
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	255.41	177.93	77.48			
208		社会保障和就业支出	226.69	149.21	77.48				
20805		行政事业单位养老支出	10.26	10.26					
2080501		行政单位离退休	2.11	2.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15					
20811		残疾人事业	216.43	138.95	77.48				
2081101		行政运行	138.95	138.95					
2081199		其他残疾人事业支出	77.48		77.48				
210		卫生健康支出	14.10	14.10					
21011		行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101101		行政单位医疗	4.77	4.77					
2101103		公务员医疗补助	9.33	9.33					
221		住房保障支出	14.62	14.62					
22102		住房改革支出	14.62	14.62					
2210201		住房公积金	12.10	12.10					
2210202		提租补贴	2.52	2.52					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
			单位：万元						
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）									
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	255.41	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	226.69	226.69			
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10			
	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	14.62	14.62			
	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					
	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、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	255.41	本年支出合计	59	255.41	255.41			
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	255.41	总 计	64	255.41	255.41			
注：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支出和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
									单位：万元
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）									
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		
类	款	项	栏次	1	2		3		
			合 计	255.41	177.93		77.48		
208			社会保障和就业支出	226.69	149.21		77.48		
20805			行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
2080501			行政单位离退休	2.11	2.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15				
20811			残疾人事业	216.43	138.95		77.48		
2081101			行政运行	138.95	138.95				
2081199			其他残疾人事业支出	77.48			77.48		
210			卫生健康支出	14.10	14.10				
21011			行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101101			行政单位医疗	4.77	4.77				
2101103			公务员医疗补助	9.33	9.33				
221			住房保障支出	14.62	14.62				
22102			住房改革支出	14.62	14.62				
2210201			住房公积金	12.10	12.10				
2210202			提租补贴	2.52	2.52				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）								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	153.24	302	商品和服务支出	17.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.67	30201	办公费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	26.72	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	67.71	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30206	电费	6.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	12.10	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55			
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费	0.19			
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	1.26	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		160.08	公用经费合计					17.85
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。									

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									单位：万元
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）									
项									

本年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）						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维护费				合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接 待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19					0.19	0.19					0.19

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

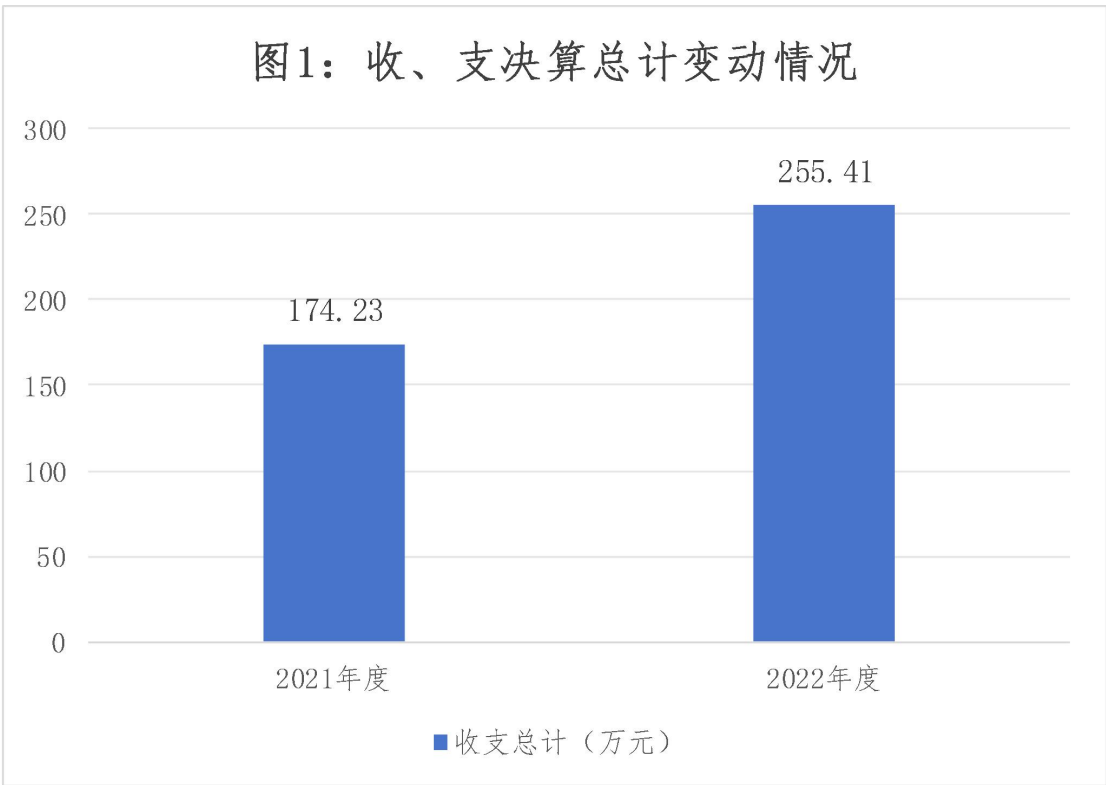
第三部分 武汉市硚口区残疾人联合会 （本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 255.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 81.18 万元，增长 46.59%，主要原因一是基本支出比上年增多 70.00 万元,2021 年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级干部，2022 年

人员比上年人员多一人,故人员经费增多,基本支出比上年增多;二是 2022 年项目经费比上年新增 10.00 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

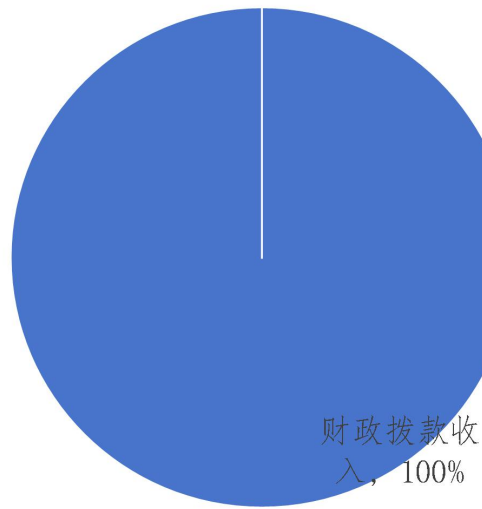


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 255.41 万元。其中：财政拨款收入 255.41 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

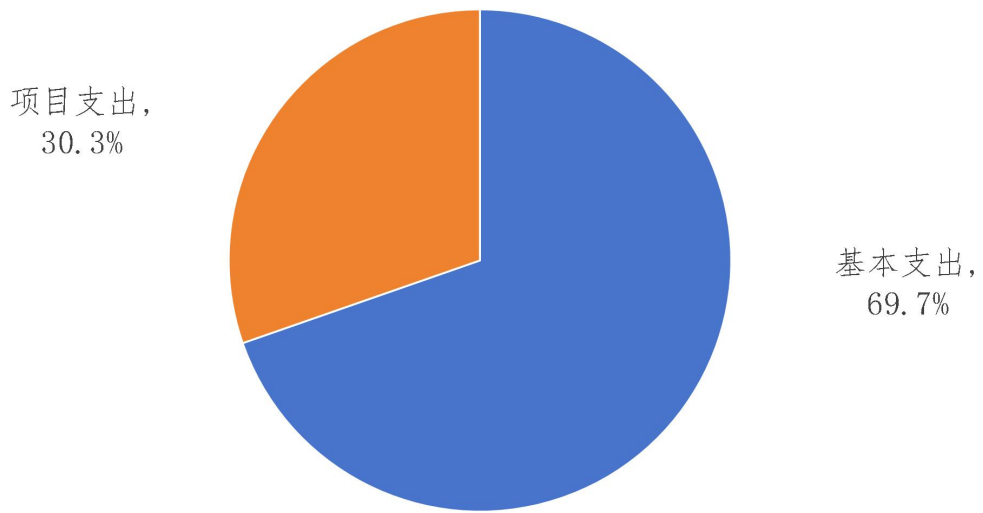


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 255.41 万元。其中：基本支出 177.93 万元，占本年支出 69.66%；项目支出 77.48 万元，占本年支出 30.34%。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构



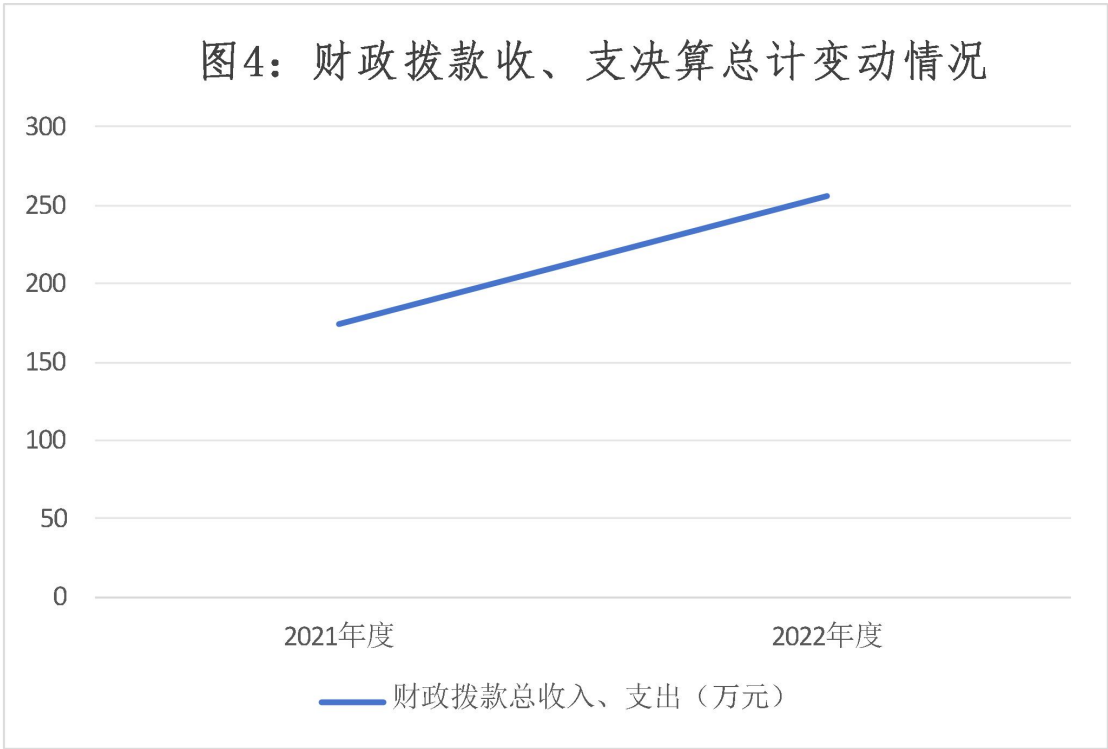
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 255.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.18 万元，增长 46.59%。主要原因一是基本支出比上年增多 70.00 万元,2021 年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级干部，2022 年人员比上年人员多一人,故人员经费增多,基本支出比上年增多；二是 2022 年项目经费比上年新增 10.00 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 255.41 万元，比 2021 年度决算数增加 81.18 万元。增加主要原因一是基本支出比上年增多 70.00 万元,2021 年正处级 1 人从元月份调离本单位，10 月份才补充一名副处级

干部，2022 年人员比上年人员多一人,故人员经费增多,基本支出比上年增多;二是 2022 年项目经费比上年新增 10.00 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.18 万元，增长 46.59%。主要原因一是基本支出比上年增多 70.00 万元,2021 年正处级 1 人

从元月份调离本单位，10月份才补充一名副处级干部，2022年人员比上年人员多一人，故人员经费增多，基本支出比上年增多；二是2022年项目经费比上年新增10.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.41万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出226.69万元，占88.75%。主要是用于残疾人事业行政运行和其他残疾人事业保障支出。

2. 卫生健康（类）支出14.10万元，占5.52%。主要是用于残疾人事业在职职工单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

3. 住房保障（类）支出14.62万元，占5.73%。主要是用于补助在职职工按规定比例缴存的住房公积金以及住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.41万元，支出决算为255.41万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出177.93万元，项目支出77.48

万元。项目支出主要用于编外长聘人员经费 33.00 万元，主要成效为残疾人事业发展及残疾人稳定工作提供的人力保障；残疾人综合服务中心工作经费 44.48 万元，主要成效为残疾人事业提供后勤保障，为残疾人活动提供了场所。为残疾人融入社会，增强幸福感。

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 138.95 万元，支出决算为 138.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 77.48 万元，支出决算为 77.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 9.33 万元，支出决算为

9.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.93 万元，其中：

人员经费 160.08 万元，主要包括：基本工资 25.67 万元、津贴补贴 26.72 万元、奖金 67.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 4.77 万元、公务员医疗补助缴费 8.07 万元、住房公积金 12.10 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 5.58 万元、医疗费补助 1.26 万元。

公用经费 17.85 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、电费 6.38 万元、邮电费 0.83 万元、维修(护)费 0.54 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 3.08 万元、其他交通费用 4.52 万元、其他商品和服务支出 1.00

万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：本年控制支出，节约经费。决算数较上年增加的主要原因：本年发生了一次公务接待费 0.19 万元。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。决算数等于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费开支。决算数与上年持平的主要原因本年控制支出，节约经费。

2022 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）因公出国(境)团组 0.00 个， 0.00 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于国际交流与合作团组 0.00 个、0.00 人次；招商引资与会展团组 0.00 个、0.00 人次；国际组织会议团组 0.00 个、0.00 人次；境外培训团组 0.00 个、0.00 人次；业务考察团组 0.00 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数与上年持平的主要原因：本年控制支出，节约经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0.00 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年控制支出，节约经费。决算数较上年增加的主要原因是本年发生了一

次公务接待费 0.19 万元。主要用于接待西藏残疾人联合会学习交流。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是西藏残疾人联合会，主要是开展学习交流工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）机关运行经费支出 17.85 万元，比 2021 年度增加 3.73 万元，增长 26.41%。主要原因是上年调离一名正处级干部，公车改革补贴减少 1.25 万元，本年较上年新增一名正处级干部，公车改革补贴增加 1.25 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.50 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 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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 2022 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 77.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，2022 年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）是二级单位，没有整体支出自评结果。部门整体支出自评结果详见武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）单位的信息公开。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 1 个一级项目。其他残疾人事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.48 万元，执行数为 77.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障残疾人事业工作的稳定发展，为残疾人事业发展提供有力保障；二是为残疾人康复、培训、文体活动提供场所，为残疾人融入社会，增强幸福感。发现的问题及原因：绩效目标制定不够简洁。下一步改进措施：结合单位当年重点工作对整体绩效目标和指标进行重新梳理和归纳，如对培训、宣传、讲座等各类活动相关指标进行整合。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）在自评工作结束后及时把自评结果反馈给各项目业务部门，把本次绩效自评结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，优化资源配置，推进预算编制科学化、准确

化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2022 年专项支出为 77.48 万元，用于编外长聘人员及残疾人综合服务中心管理工作支出。本单位本年无转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、服药补贴工作

为全区低保精神残疾人提供服药补贴

二、康复训练补贴工作

为全区残疾人提供精准康复

三、残疾人家庭无障碍改造工作

为残疾人家庭无障碍改造

四、残疾人稳定工作

法律援助工作，信访件回复

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服药补贴工作	为全区低保精神残疾人提供服药补贴 9500 人次。	为全区低保家庭精神残疾人 871 人,10093 人次审

			核发放服药补贴。
2	康复训练补贴工作	为 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴 220 人。严格实现残疾人“人人享有康复服务的目标”，为全区残疾人提供精准康复。	为全区 334 名残疾儿童（听力言语 39 人、肢体 105 人、智力 57 人、孤独症 133 人）进行康复训练补助，发放了康复训练补贴
3	残疾人家庭无障碍改造工作	为残疾人家庭无障碍改造 600 户。	完成 610 户家庭无障碍改造
4	残疾人稳定工作	法律援助工作，信访件回复。	开展法律咨询 14 件，法律援助案件 17 件。办理上级交办信访件 53 件。组织开展了 13 次矛盾大排查，听取残疾人诉求。接待残疾人来访 440 人次，接待集体访 9 批次，成功劝返拟进京人员集访 8 次，召开残疾人信访事项协调会 10 次，化解残疾人信访问题。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于残疾人联合会本级机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于在京中央国家机关和有关财政拨款的事业单位因房租提高而发放的补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区县部门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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）整体绩效自评表/结果

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）是二级单位，没有整体支出绩效评价报告。部门整体支出绩效评价报告详见武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）单位的决算公开信息。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度残疾人综合服务中心管理工作经费项目自评表

项目名称	残疾人综合服务中心管理工作经费		
主管部门	硚口区残联	项目实施单位	硚口区残疾人联合会

项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
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	44. 47	44. 47	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	档案复查数量		30000 本	35000 本	20
		质量指 标	保障大楼正常运转		100%	100%	20
		质量指 标	搞好后勤保障服务		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	为残疾人事业提供更好 保障		中长期	中长期	20
总分	100						

2022 年度编外长聘人员经费项目自评表

项目名称	编外长聘人员经费				
主管部门	硚口区残联		项目实施单位		硚口区残疾人联合会
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情		预算数	执行数	执行率	得分

况（万元） （20 分）			（A）	（B）	（B/A）	（20 分*执行率）	
		年度财 政资金 总额	33	33	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	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	编外长聘人员数量		6 人	6 人	20
		质量指 标	保障残疾人事业工作正 常运转		100%	100%	20
		质量指 标	搞好后勤保障服务		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	为残疾人事业提供更好 保障		中长期	中长期	20
总分	100						

电话：83784079