

2022 年度武汉市黄陂区残疾人联合会部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区残疾人联合会 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 武汉市黄陂区残疾人联合会 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，在区委、区政府领导下，接受中国残联、省、市残联指导，贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，依法履行代表、服务、管理残疾人智能，负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、维权等方面的工作，开拓全区残疾人工作新局面。其主要任务是：

（

一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保障工作。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理。

（六）承担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。

（七）指导和管理知类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的交流和合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

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	5,242.21	一、一般公共服务支出	32	2.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	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	5,174.13
	9		九、卫生健康支出	40	41.11
	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	24.35
	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	96.00
	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	5,338.21	本年支出合计	58	5,338.21
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	5,338.21	总计	62	5,338.21

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

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										科目名称
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 338. 22	5, 338. 22					
201			一般公共服务支出	2. 62	2. 62					
20129			群众团体事务	2. 62	2. 62					
2012901			行政运行	2. 62	2. 62					
208			社会保障和就业支出	5, 174. 14	5, 174. 14					
20805			行政事业单位养老支出	54. 52	54. 52					
2080501			行政单位离退休	30. 46	30. 46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 06	24. 06					
20811			残疾人事业	5, 119. 62	5, 119. 62					
2081101			行政运行	317. 17	317. 17					

2081102	一般行政管理事务	241.19	241.19					
2081103	机关服务	10.37	10.37					
2081104	残疾人康复	1,740.43	1,740.43					
2081199	其他残疾人事业支出	2,810.46	2,810.46					
210	卫生健康支出	41.11	41.11					
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11					
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11					
221	住房保障支出	24.35	24.35					
22102	住房改革支出	24.35	24.35					
2210201	住房公积金	24.35	24.35					
229	其他支出	96.00	96.00					
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	96.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00	96.00					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,338.22	439.77	4,898.45			
201			一般公共服务支出	2.62	2.62				
20129			群众团体事务	2.62	2.62				
2012901			行政运行	2.62	2.62				
208			社会保障和就业支出	5,174.14	371.69	4,802.45			
20805			行政事业单位养老支出	54.52	54.52				
2080501			行政单位离退休	30.46	30.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				

20811	残疾人事业	5,119.62	317.17	4,802.45			
2081101	行政运行	317.17	317.17				
2081102	一般行政管理事务	241.19		241.19			
2081103	机关服务	10.37		10.37			
2081104	残疾人康复	1,740.43		1,740.43			
2081199	其他残疾人事业支出	2,810.46		2,810.46			
210	卫生健康支出	41.11	41.11				
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11				
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	24.35	24.35				
229	其他支出	96.00		96.00			
22960	彩票公益金安排的支出	96.00		96.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.00		96.00			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

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	5,242.21	一、一般公共服务支出	33	2.62	2.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	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	5,174.13	5,174.13		
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11		
	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	24.35	24.35		
	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	96.00		96.00	
	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	5,338.21	本年支出合计	59	5,338.21	5,242.21	96.00	
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	5,338.21	总计	64	5,338.21	5,242.21	96.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------

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收支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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

项			本年支出		
功能分类			小计	基本支出	项目支出
科目名称					
科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5, 242. 22	439. 77	4, 802. 45
201 一般公共服务支出			2. 62	2. 62	
20129 群众团体事务			2. 62	2. 62	
2012901 行政运行			2. 62	2. 62	
208 社会保障和就业支出			5, 174. 14	371. 69	4, 802. 45
20805 行政事业单位养老支出			54. 52	54. 52	
2080501 行政单位离退休			30. 46	30. 46	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			24. 06	24. 06	
20811 残疾人事业			5, 119. 62	317. 17	4, 802. 45
2081101 行政运行			317. 17	317. 17	
2081102 一般行政管理事务			241. 19		241. 19
2081103 机关服务			10. 37		10. 37
2081104 残疾人康复			1, 740. 43		1, 740. 43
2081199 其他残疾人事业支出			2, 810. 46		2, 810. 46

210	卫生健康支出	41.11	41.11
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11
221	住房保障支出	24.35	24.35
22102	住房改革支出	24.35	24.35
2210201	住房公积金	24.35	24.35

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。

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：武汉市黄陂区残疾人联合会

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	386.20	302	商品和服务支出	23.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.53	30201	办公费	1.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.82	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	195.16	30203	咨询费	1.00	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	3.49	30205	水费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00			
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.00			
30113	住房公积金	24.35	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40		
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	30.46	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60		
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	30.46	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	2.09		
30309	奖励金		30229	福利费	1.07		
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	9.12		
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			
人员经费合计		416.66	公用经费合计				23.10

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。

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：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类		科目名称				基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		96.00	96.00		96.00	
229			其他支出		96.00	96.00		96.00	
22960			彩票公益金安排的支出		96.00	96.00		96.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		96.00	96.00		96.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区残疾人联合会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.03					0.03

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 武汉市黄陂区残疾人联合会 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 5,338.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1177.26 万元，增长 28.29%，主要原因是本年度部分惠残经费纳入部门预算支出。

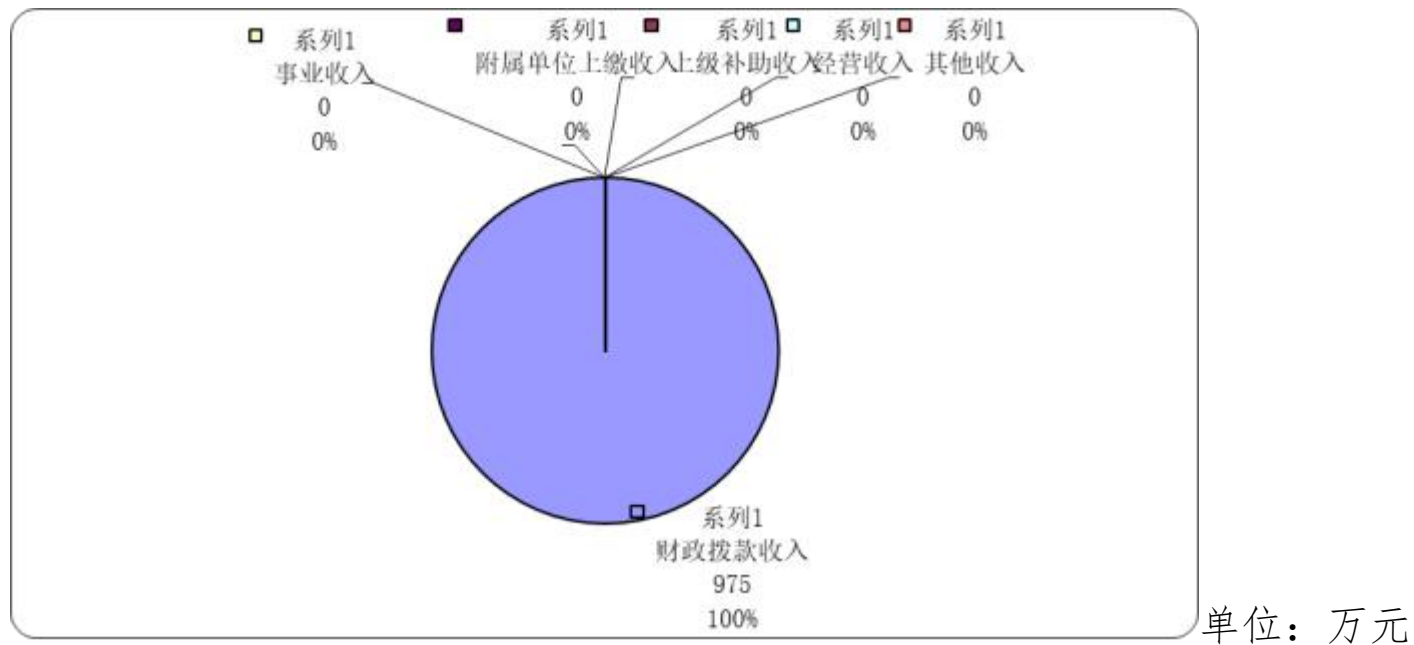
图 1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,338.21 万元。其中：财政拨款收入 5,338.21 万元，占本年收入 100.00%。

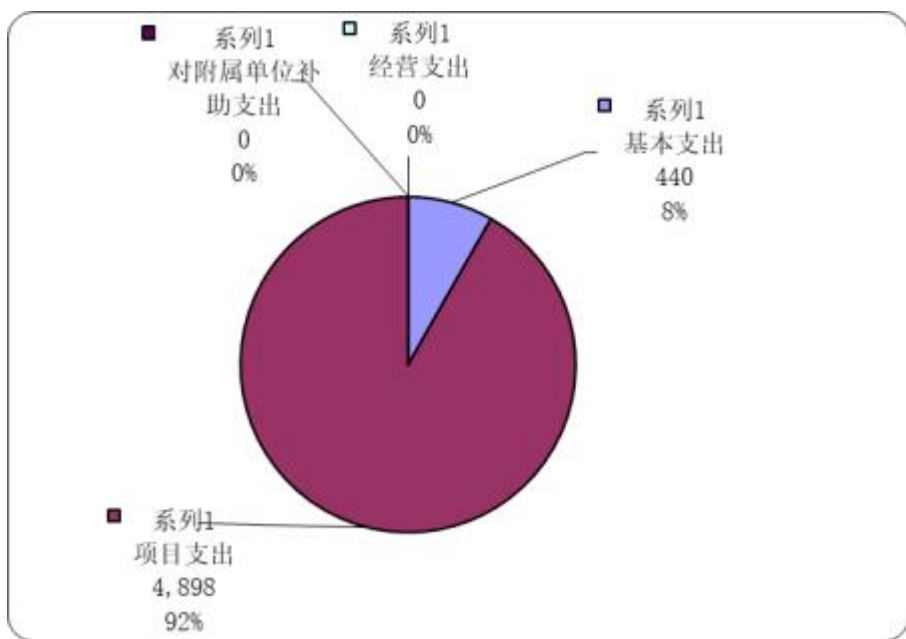
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,338.22 万元。其中：基本支出 439.77 万元，占本年支出 8.24%；项目支出 4,898.45 万元，占本年支出 91.76%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）



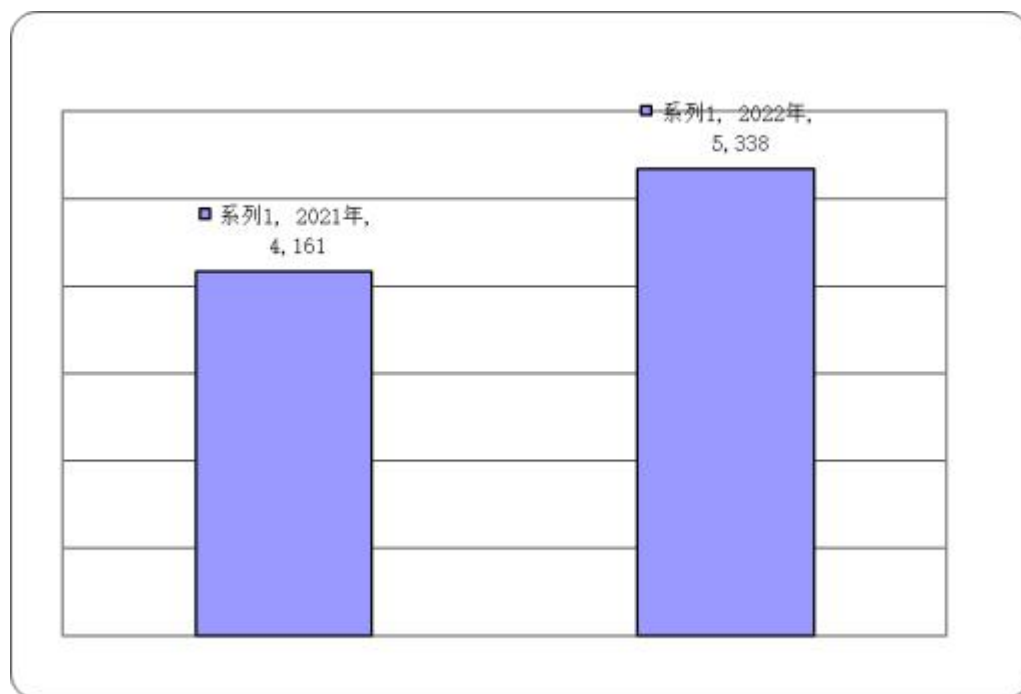
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,338.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1177.26 万元，增长 28.29%。主要原因是本年度部分惠残经费纳入部门预算支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,242.21 万元，比 2021 年度决算数增

加 1085.26 万元。增加的主要原因是本年度部分惠残经费纳入部门预算支出。政府性基金预算财政拨款收入 96.00 万元，比 2021 年度决算数增加 92.00 万元。增加主要原因是本年度新增用于残疾人康复的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 5,242.21 万元，占本年支出合计的 98.20%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1085.25 万元，增长 26.11%。主要原因是本年度部分惠残经费纳入部门预算支出。

（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 5,242.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2.62 万元，占 0.05%。主要是用于惠残经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）5174.13 万元，占 98.7%。主要是用于残疾人事业支出和单位职工养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出（类）41.11 万元，占 0.78%。主要是用于职工医疗保险缴费等。

4. 住房保障支出（类）24.35 万元，占 0.47%。主要是用于职工住房公积金和提租补贴。

（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 4885.32 万元，支出决算为 5,242.21 万元，完成年初预算的 107.31%。其中：基本支出 439.77 万元，项目支出 4802.44 万元。项目支出主要用于残疾人状况动态更新工作经费等 241.19 万元，主要成效圆满完成残情调查工作；政府履职辅助服务 10.37 万元，主要成效保障单位办公场所正常运行。康复支出 1740.43 万元，主要成效截止到 2022 年 12 月底，我区残疾人精准康复服务 1246 人，2022 年度省级下达一般公共预算资金 15 万

元，用于我区残疾人辅助适配、残疾儿童康复训练；其他惠残项目补贴 2810.46 万元，主要成效补助全区残疾人社保和医保缴费等支出。

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政追加项目预算资金。

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 22.62 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 106.37%，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 30.46 万元，支出决算为 30.46 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)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 227.4 万元，支出决算为 317.17 万元，完成年初预算的 139.48%，支出决算数大于年初预算数。

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 239.42 万元, 支出决算为 241.19 万元, 完成年初预算的 100.74%, 支出决算数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 机关服务(项)。年初预算为 9.98 万元, 支出决算为 10.37 万元, 完成年初预算的 103.91%, 支出决算数大于年初预算数。

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 1596 万元, 支出决算为 1740.43 万元, 完成年初预算的 109.05%, 支出决算数大于年初预算数。

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)。年初预算为 2609.76 万元, 支出决算为 2810.46 万元, 完成年初预算的 107.69%, 支出决算数大于年初预算数。

9. 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 41.11 万元, 支出决算为 41.11 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

10. 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 22.93 万元, 支出决

算为 24.35 万元，完成年初预算的 106.19%，支出决算数大于年初预算数。

11. 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 96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中追加预算项目资金。

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 439.77 万元，其中：

人员经费 416.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 23.10 万元，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、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 96.00 万元，本年支出 96.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 96 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.10 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的

30.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 33.33 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。决算数较上年增加的主要原因：对接上级业务主管部门工作有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 30.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 33.33 %。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。决算数较上年增加的主要原因：对接上级主管部门业务量有所增加。主要用于：接待上级业务主管部门指导督导工作人员 1 批，人数 8 人。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区残疾人联合会机关运行经费支出 23.10 万元，比 2021 年度减少 7.35 万元，下降 24.14%。主要原因是厉行节俭，尽量压减不必要的公用支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区残疾人联合会无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区残疾人联合会没有车辆。

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 5 个，资金 4898.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 4898.44 万元，完成预算的 109.77%。主要产出和效果：兜牢残疾人基本保障底线，全年及时精准落实一户多残、低保精神残疾人服药等各项惠残补贴 98560 人次，补贴资金 2396.6 万元，为 600 余户贫困残疾人开展“助力乡村振兴、扶残助残”走访慰问活动；创新残疾人关爱服务方式，创建 3 家市级“残疾人之家”，残疾儿童康复人数全市第一，残疾儿童康复与精准康复服务率 100%，残疾人证集中评定和残疾人免费乘车证办理实现就地办理；拓宽残疾人就业增收渠道，制定《黄陂区农村残疾人发展农业生产补贴实施细则》，举办残疾人就业招聘会 5 场，通过模范带动、培训、扶持残疾人就业创业 352 人；办好残疾人民生实事好事，圆满完成省政府实项目残疾人家庭无障碍改造 1162 户，残疾人意外伤害和补充医疗保障提档升级，保险赔付方案为全市此项工作提供了黄陂办法；营造残疾人良好发展环境，进一步明确区政府残疾人工作委员会各成员单位职责，征收残疾人就业保障金 4326.46 万元，同比增长 118.49%，联合区农业农村局、区科协、区银行业协会及爱心企业开展一系列扶残助残活动，在人民日报、长江云、学习强国等主流媒体发布我区扶残助残信息 9 篇，残疾人王雄荣获武汉市 2022 年第二季度武汉楷模。

项目绩效自评综述：我单位 2021 年整体支出绩效总体情况良好，2022 年各项目标任务完成情况均达到或超过年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2022 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（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 5 个项目。

1. 残疾人状况动态更新工作经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 241.19 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：圆满完成残情调查工作。

2. 政府履职辅助服务项目绩效自评综述：项目全年执行数为 10.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位办公场所正常运行。

3. 康复支出项目绩效自评综述：项目全年执行数为 1740.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：截止到 2022 年 12 月底，我区残疾人精准康复服务 1246 人，2022 年度省级下达一般公共预算资金 15 万元，用于我区残疾人辅助适配、残疾儿童康复训练。

4. 其他惠残项目补贴项目绩效自评综述：项目全年执行数为 2810.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补助全区残疾人社保和医保缴费等支出。

5. 残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年执行数为 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于残疾人事业的彩票公益金。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、筑牢思想政治根基，打造忠诚担当的残联队伍

（一）坚持政治引领。带领党员干部践行“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保中央、省、市、区关于残疾人重大决策部署有效贯彻落实。严格按照党章党规要求全面强化党的政治功能

和红色领航功能，修订和完善黄陂区残联工作规则（试行）》，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。

（二）加强理论学习。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述作为首要政治任务，武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。党组中心组集中学习12次，联合市残联机关、天河新建社区开展支部主题党日2次，通过学习和活动的开展，不断提高党组织生活的感染力、吸引力，提高支部的凝聚力、战斗力、创造力。

（三）强化舆论引导。把意识形态工作纳入重要议事日程，落实意识形态工作主体责任。一是丰富残疾人精神文化生活。组织开展第23次全国“爱耳日”、第27个全国“爱眼日”、第十五届“世界孤独症日”、“爱在你身边，帮在你心上”主题系列全国助残日活动、“关爱残疾人、同行幸福路”肢残日活动日和“与爱同行，颂歌献给二十大”残疾人文艺演出等活动，通过各类扶残助残活动的开展，让他们在面对疫情冲击的困难中，充分感受到党和政府的热切关爱，社会各界的鼎

力支持。**二是**加强残疾人先进典型的选树和宣传。大力宣传赵治鹏、占琼、王雄等残疾人自强模范，引导广大残疾人自觉践行社会主义核心价值观，培育积极向上的心态。**三是**教育引导残疾人听党话跟党走。充分利用驻村帮扶、党员干部下沉社区等契机，广泛开展特色群众宣讲；组织 100 名重度、困难残疾人走出家门，开展以红色文化活动为主题的观影、读书、观看演出系列活动，教育引导广大残疾人听党话、跟党走。**四是**及时排查残疾人关心关注的热点难点问题，积极妥善回应和帮助残疾人解决实际困难，全区残疾人群体无重大负面舆情事件发生，残疾人群体基本稳定。

（四）科学选人用人。树立正确选人用人导向，加大培养锻炼。按程序职级晋升 5 名三级主任科员，选拔 1 名事业单位副科级领导干部。加强残联机关工作人员轮岗交流，选派年富力强干部开展驻村工作，干部队伍活力不断激发。

（五）推进法治建设。严格落实法治建设主体责任，认真落实领导班子、领导干部学法述法、信息公开和法律顾问制度，大力开展残疾人法律法规宣传和法治惠民活动，及时修订惠残政策服务流程。组织残联系统全体在职在编干部参加无纸化学法用法及考试。

（六）扎实开展“一下三民”实践活动。成立4个工作专班，建立24个联系点，班子成员累计到基层单位调研20余次，组织开展6+N（6个联系点，N个特殊困难残疾人）联系服务工作，开展三里桥街凤斗湖村维修涵闸、为残疾人开设电商职业培训、为残疾人送文化、为高考残疾学生送温暖等多个实项目。

二、践行人民至上理念，用心用情增进残疾人福祉

（一）扎实做好疫情防控工作。一是严格遵守疫情防控纪律规定，认真落实疫情防控各项措施，扎实做好疫情防控日常工作。二是区残联机关、二级单位工作人员、退休干部职工新冠疫情接种率100%，区智力残疾人托养所无学员感染新冠病毒。三是组织残联党员服务队下沉盘龙城佳海社区、武湖肖咀社区，协助开展核酸检测及社区卡口值守管控工作。主要领导抽调到区疫情防控指挥部隔离专班，认真负责做好隔离专班各项工作，确保阵地不失守，工作创优良。

（二）持续深入优化营商环境。一是将残疾人免费乘车卡办理业务下沉街道残联，为全区11861名残疾人办理残疾人免费乘坐公交提供就近就便服务。二是开展送辅具适配上门服务。三是

组织专业医师，为全区 1951 名残疾人开展集中和上门办理换发残疾人证服务。**四是在**服务大厅设置残疾人意外伤害保险理赔服务窗口，为残疾人提供一站式理赔服务。

（三）圆满完成残情调查工作。根据上级残联要求，结合我区实际，组织对各街道残联工作人员开展培训，每周对调查和数据录入情况进行通报，在规定时间内完成对全区 26711 名残疾人入户调查和数据录入更新工作。

（四）不断满足残疾人个性化需求。残疾人辅具适配和儿童康复服务率 100%，为 167 名残疾人提供日间照料、寄宿型托养和居家服务。投入资金 120 万元为辖区 689 名有辅助器具需求的残疾人适配康复辅助器具 944 件；投入资金 3 万元为 100 名残疾人提供社区康复服务；为 557 名 0-14 岁残疾儿童提供专业康复训练补贴 792 万元，为 328 名 0-6 岁残疾儿童落实康复救助家庭生活补助资金 128 万元。

（五）不断促进残疾人就业增收。一是动员社会力量参与残疾人创业就业帮扶，开展“银企联建共建、爱心扶残助残”走访慰问帮扶活动，并帮助残疾人自主创业模范解决生产销售和资金信贷中的突出困难，依靠他们带动 30 余名农村贫困残疾人走上致富道路。**二是**全面落实残疾人就业补贴

政策，吸引企业安置残疾人就业；落实残疾人灵活就业社保补贴、自主创业补贴 119 万元；投入专项资金 50.5 万元，扶持 77 户农村贫困残疾人发展**种植养殖**生产。**三是**加强残疾人职业技能培训，举办 2 期**种植养殖**培训班，培训 80 名农村残疾人；开设一期新媒体电商培训班，让 130 名残疾人掌握一技之长，更好促进就业。**四是**联合区人社局开展“就业帮扶、真情相助”残疾人就业专场招聘会。为残疾人提供保洁、保安、客服、分拣员、食堂厨工等就业岗位 60 余个，35 名残疾人与用人单位达成用工和见习意向，并多次参加区人社局组织的招聘会，现场宣传和解答残疾人就业创业相关政策。

（六）圆满完成省市政府实项目。一是在时间紧、任务重、疫情防控形势错综复杂的情况下，区残联克服重重困难，严格按程序和要求开展入户设计评估、改造施工、验收等工作，全年为残疾人家庭实施无障碍改造 1162 户。**二是**结合近年来我区开展残疾人意外伤害及补充医疗保险业务实际，分析残疾人实际需求及抵御风险能力，科学设计保险赔付方案，并多方征收意见建议，投入资金 398 万元为全区 26529 名持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险，此项保险赔付方案增

强了残疾人家庭抵御风险能力，维护了社会稳定，提升了残疾人的获得感、幸福感、安全感，得到市残联的认可和推广。

（七）切实保障残疾人群体稳定。全年受理残疾人各类信访案件 54 件，办结回告率 100%。全区残疾人群众稳定，没有发生意识形态负面问题、无重大舆情事件发生。

三、聚焦全面从严治党，营造风清气正的政治生态

（一）压实主体责任。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚决扛起管党治党政治责任，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。制定全面从严治党主体责任清单和党建工作要点，健全完善党组书记负总责、班子成员分工负责、行政负责人“一岗双责”的责任体系，压紧压实全面从严治党主体责任。积极支持配合巡察工作，切实将巡察整改工作扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，对巡察中发现的问题和提出的建议即知即改、立行立改，对需要长期坚持的项目，继续完善相应的规章制度和措施，构建长效机制。

（二）严明纪律规矩。对机关工作制度和财务制度进行进一步修订完善，研究制订《黄陂区残联工作规则（试行）》和《黄陂区残联机关财务管理制度（试行）》，确保机关运行和财务管理更

加规范。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理行动，认真做好各项惠残补贴的及时精准发放监督，整治群众身边腐败和作风问题。严格落实国家安全责任制和保密安全责任制，加强对平安建设的领导，积极参与支持综治联系点平安建设，残联系统和全区残疾人无重大安全事故发生。持之以恒纠治“四风”，紧盯**精文简会**，不断整治形式主义。

（三）强化廉政教育。坚持运用监督执纪“四种形态”，2022年组织开展廉政谈话12人次。开展以案释纪警示教育，将清廉机关建设纳入党风廉政建设重点任务，将党风廉政建设与日常工作同安排、同部署、同检查、同考核，专题研究推进清廉残联建设工作2次，做好党员干部的监督管理。

2022年，我们围绕年度各项目标任务，在统筹疫情防控和残疾人事业发展上做了大量工作，但仍存在机关人少事多，残疾人服务水平还需加强等短板和问题。2023年，我们将进一步深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，不断加强领导班子建设，坚持系统观念、突出问题导向，不断提升残疾人保障水平和关爱服务品质，推动实现残疾人事业高质量发展。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：在职职工工伤保险、退休职工活动费、工资津贴，工伤生育保险等。

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)：职工基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)：退休职工基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)：机关后勤服务支出等。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：残疾人辅助器具适配、0-14岁残疾儿童精准康复服务、残疾人辅助器具服务站第三方运行、低保家庭精神残疾人服药补贴、0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助、残疾儿童康复训练定点机构监管、精神残疾人阳光驿站第三方运行、残疾人社区康复等。

6、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)：制发残疾人证经费、残情调查动态更新经费、残疾人事业工作经费、残疾人专门协会、助残活动经费、驻村帮扶资金、残疾人慰问等。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：职工基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：住房公积金支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“三公”经费：纳入市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。

(十一)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。

1. 残疾人生活和护理补贴：市、区两级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴、严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。

2. 其他残疾人事业支出：制发残疾人证经费、残情调查动态更新经费、残疾人事业工作经费、残疾人专门协会、助残活动经费、驻村帮扶资金、残疾人慰问等。

3. 财政代缴其他社会保险费支出：为残疾人代缴养老和医疗保险费。