

2024 年度休干管理所部门决算公开

2025 年 09 月 29 日

目 录

第一部分 休干管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 休干管理所 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 休干管理所 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 休干管理所概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明
准确把握新形势下的离退休干部的指导思想和基本原则，严格遵守中央、省委、市委、区委的相关记录规定。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，黄陂区休干管理所属于为公益一类 二级事业单位。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 黄陂区休干管理所 2024 年度部门决
算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区休干管理所

公开01表
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	175.35	一、一般公共服务支出	31	151.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.67
	9		九、卫生健康支出	39	6.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	175.35	本年支出合计	57	175.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	175.35	总计	60	175.35

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区休干管理所

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	175.35	175.35					
2013101	行政运行			6.28	6.28					
2013150	事业运行			129.42	129.42					
2013250	事业运行			15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗			6.07	6.07					
2210201	住房公积金			10.44	10.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区体干管理所

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		175.35	152.35	23.00			
2013101	行政运行	6.28	6.28				
2013150	事业运行	129.42	106.42	23.00			
2013250	事业运行	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区体育管理所

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	175.35	一、一般公共服务支出	33	151.17	151.17		
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	7.67	7.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	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	10.44	10.44		
	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	175.35	本年支出合计	59	175.35	175.35		
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	175.35	总计	64	175.35	175.35		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区体干管理所

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		175.35	152.35	23.00
2013101	行政运行		6.28	6.28	
2013150	事业运行		129.42	106.42	23.00
2013250	事业运行		15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗		6.07	6.07	
2210201	住房公积金		10.44	10.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区城市管理科

公开06表
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	138.85	302	商品和服务支出	13.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.81	30201	办公费	1.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	27.81	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.12			
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	5.11	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				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	6.28			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.22			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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		138.85	公用经费合计					13.51

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：淮南市霍邱区林平管理所

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
		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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区体干管理所

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	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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区休干管理所

公开09表
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

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

本单位当年无三公经费预算财政拨款支出

第三部分 黄陂区休干管理所 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 175.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10.97 万元，下降 6.08%，主要原因 2024 年事业单位预算管理政策调整，本单位按照“保重点、压一般”原则，对办公耗材、专项补助（非核心）等非必要支出进行精准砍减，同步严控预算执行，最终造成支出及收支总计较 2023 年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

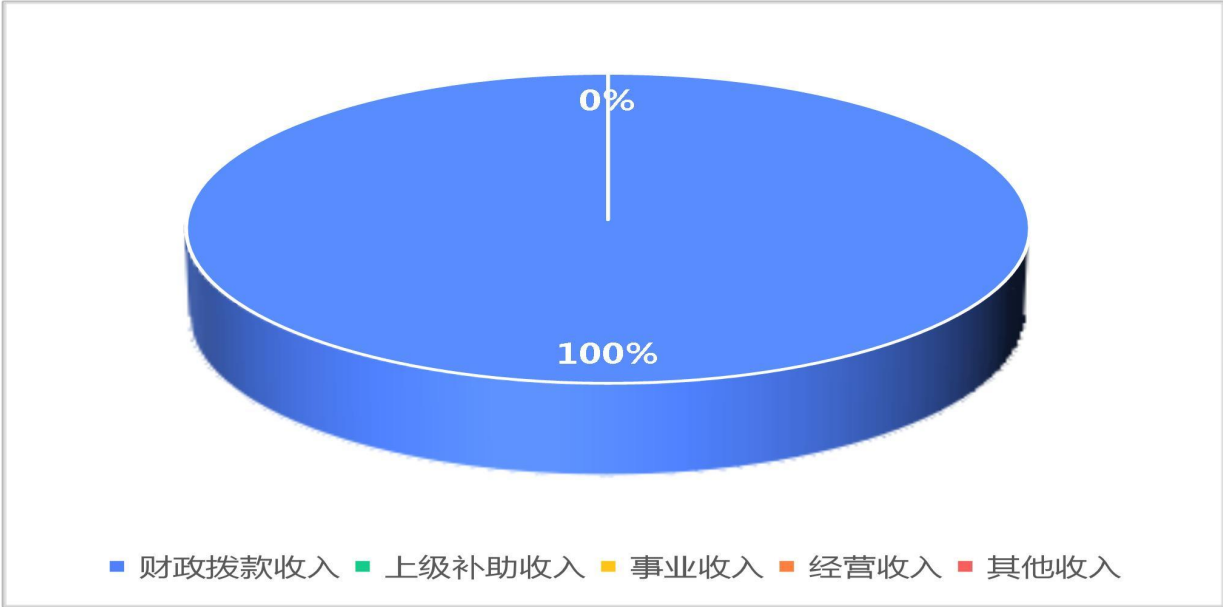


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 175.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.97 万元，下降 6.08%，主要原因是 2024 年事业单位预算管理政策调整，本单位按照“保重点、压一般”原则，对办公耗材、专项补助（非核心）等非必要支出进行精准砍减，同步严控预算执行，

最终造成支出及收支总计较 2023 年减少。其中：财政拨款收入 175.35 万元，占本年收入 100%；

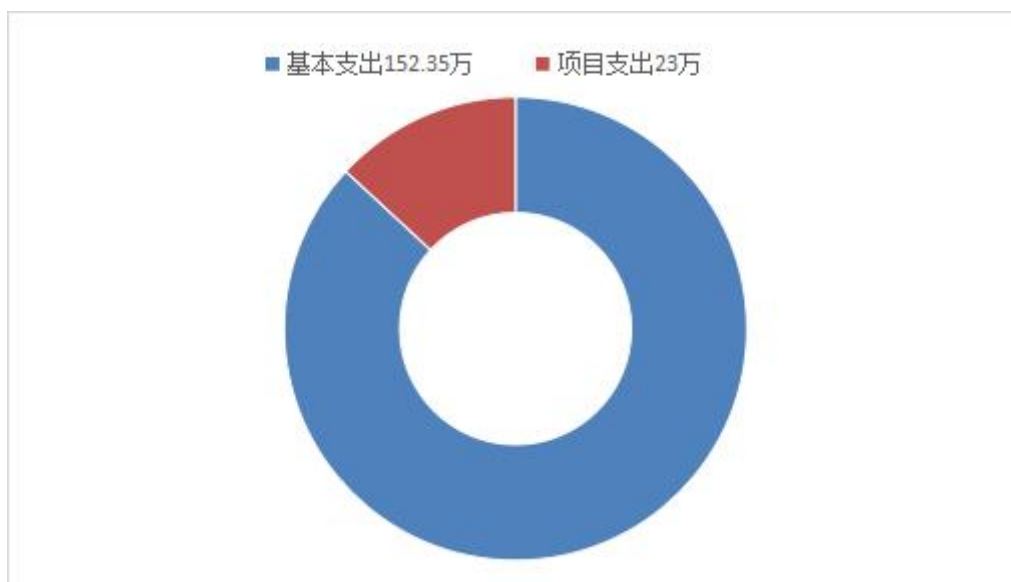
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 175.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.97 万元，下降 6.08%，主要原因是 2024 年事业单位预算管政策调整，本单位按照“保重点、压一般”原则，对办公耗材、专项补助（非核心）等非必要支出进行精准砍减，同步严控预算执行，最终造成支出及收支总计较 2023 年减少。其中：基本支出 152.35 万元，占本年支出 86.9%；项目支出 23 万元，占本年支出 13.1%。

图 3：支出决算结构

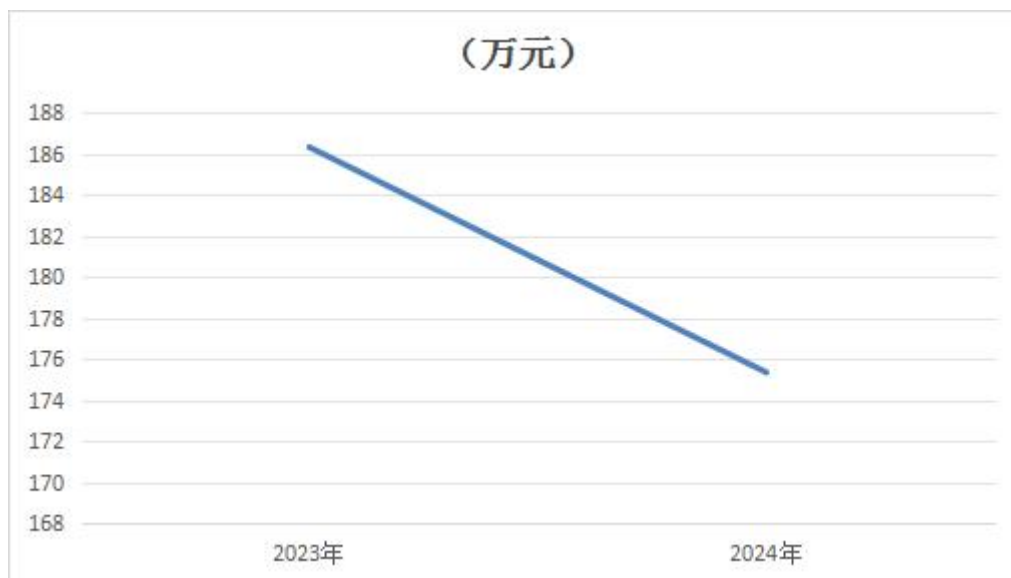


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 175.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.97 万元，下降 6.08%。主要原因是 2024 年事业单位预算管理政策调整，本单位按照“保重点、压一般”原则，对办公耗材、专项补助（非核心）等非必要支出进行精准砍减，同步严控预算执行，最终造成支出及收支总计较 2023 年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 175.35 万元，比 2023 年度决算数减少 10.97 万元。减少主要原因是 2024 年事业单位预算管理政策调整，本单位按照“保重点、压一般”原则，对办公耗材、专项补助（非核心）等非必要支出进行精准砍减，同步严控预算执行，最终造成支出及收支总计较 2023 年减少。

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 175.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.97 万元，下降 6.08%。主要原因是 2024 年事业单位预算管理政策调整，本单位按照“保重点、压一般”原则，对办公耗材、专项补助（非核心）等非必要支出进行精准砍减，同步严控预算执行，最终造成支出及收支总计较 2023 年减少。

(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 175.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 151.17 万元，占 86.2%。主要是用于事

业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

2.社会保障和就业支出（类）7.67万元，占4.38%。主要是用于事业单位开支的离退休经费。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缴费支出。

3.卫生健康支出（类）6.07万元，占3.46%。主要是用于政府卫生健康方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房改革支出（类）10.44万元，占5.95%。主要是用于行政事业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。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目）

（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201.21万元，支出决算为175.35万元，完成年初预算的87.1%。其中：基本支出152.35万元，项目支出23万元。项目支出主要用于_____万元，主要成效……；项目名称_____万元，主要成效……；……。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目）

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为

201.21 万元，支出决算为 175.35 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是 2024 年事业单位预算管理制度调整，本单位按照“保重点、压一般”原则，对办公耗材、专项补助（非核心）等非必要支出进行精准砍减，同步严控预算执行，最终造成支出及收支总计较 2023 年减少。

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 175.35 万元，其中：

人员经费 138.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.51 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)费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

本单位当年无三公经费预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行预算财政拨款支出

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购预算财政拨款支出

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无国有资产预算财政拨款支出

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 3 个，资金 23 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，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，项目可持续性较强。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

黄陂区休干管理所开展整体支出绩效自评

2024年度武汉市黄陂区休干管理所部门(单位)整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区休干管理所

填报日期：2025/7/16

单位名称		武汉市黄陂区休干管理所					
基本支出总额		152.35		项目支出总额		23	
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)	
		部门整体支出 总额	201.21	152.35	76%	15.14338254	
年度目标1：(XX分)		走访慰问老干部、落实好老干部各项待遇、服务离退休老干部。					
年度绩效 目标	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 (20分*执行率)
	产出指标 (40分)	数量指标	每月电话沟通次数		1次	1次	6
		数量指标	家庭医生签约人数		据实	2人	6
		数量指标	老干部慰问工作完成率		≥90%	100%	6
		数量指标	离退休老干部的来信来访		据实接待	18人次	6
		质量指标	住院探访率		≥90%	100%	8
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实离退休干部政策，保障 老干部权益。		落实	落实	29
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度	离退休干部满意度		≥90%	90%	9
总分		93.14338254					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		(1)绩效评价管理制度还不够完善。虽然制定了相关的财务管理制度和部门整体支出绩效评价管理办法，但绩效评价管理制度工作机制还不够完善，未能广泛开展满意度调查，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 (2)预算绩效管理有待提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上有关人员缺乏系统的专业知识培训，对预算绩效管理理解不全面，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。					
改进措施 及结果应 用方案		(1)完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是将预算绩效管理与年度绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入年度对单位的绩效考核当中。 (2)加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，要通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。					

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*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。

(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。

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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等。)

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

贯彻执行党中央、国务院、省、是老干部工作方针政策和规定。
主要用于：老干部康养服务；落实全区离退休老干部的各项政治、

生活待遇，解决事关老干部切身利益的实际问题；协助有关单位和部门做好老干部因病住院探望或逝世后对家属的慰问工作；对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶；按照中央、省、市文件精神，经区委研究决定，每年春节对全区老干部慰问，慰问形式一是召开座谈会，二是上门走访慰问，发放慰问金，中秋节、端午、重阳、春节市区委、区政府对老干部的常规慰问活动，每年已纳入财政预算；承办上级交办的其他事项。

二、重点工作事项标题

贯彻执行党中央、国务院、省、是老干部工作方针政策和规定。主要用于：老干部康养服务；落实全区离退休老干部的各项政治、生活待遇，解决事关老干部切身利益的实际问题；协助有关单位和部门做好老干部因病住院探望或逝世后对家属的慰问工作；对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶；按照中央、省、市文件精神，经区委研究决定，每年春节对全区老干部慰问，慰问形式一是召开座谈会，二是上门走访慰问，发放慰问金，中秋节、端午、重阳、春节市区委、区政府对老干部的常规慰问活动，每年已纳入财政预算；承办上级交办的其他事项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强老干部思想政治建设	给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料,集中组织全区老干部	

		学习贯彻十九大精神，举办离退休干部党支部书记培训班	
2	开展对离退休干部走访慰问	每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心	
3	生活困难的离退休干部进行帮扶	对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶。通过帮扶活	

		动，离退休老干部 切身感受组织关 心，有助于发扬中 华民族尊老敬老的 传统美德和扶危济 困的优良传统，有 助于促进其他社会 救助体系的建设， 推动社会文明进步	
--	--	---	--

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

- 一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)
(请按部门一级项目个数公开)

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：(须填写)

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。	
2			(二) 文字及图形排版规范。	
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取整(例如: 18%)。	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	
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)。	
6		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。	
7	二、公开内容	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》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 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》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	
13			(七) 表格数据是否完整。	
14		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。	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	
16			(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。	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	
33			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。	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	
36	三、公开时间	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	
39			(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。	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	
42			(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	
44		时间安排	(一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传递给市财政局对口业务处室和国库处。	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	
46			(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	
48			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	
49			(三) 是否保持长期公开状态。	
50			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	