

2023 年度深圳市宝安区残疾人联合会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市宝安区残疾人联合会（本级） 2023 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：深圳市宝安区残疾人联合会（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）概况

一、深圳市宝安区残疾人联合会（本级）主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业发展的方针、政策和法律法规，研究编制本区残疾人事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（二）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系。

（三）组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会关心残疾人。

组织开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人社会生活环境和条件。

（五）负责残疾人就业培训和就业推荐工作。

（六）配合有关部门搞好残疾人无障碍设施建设。

（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市宝安区残疾人联合会（本级）机构设置

深圳市宝安区残疾人联合会(本级)为基层单位。参公事业编制 4 人，实有在编人数 4 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员

0 人。深圳市宝安区残疾人联合会（本级）共有车辆（公务用车）1 辆，其中：应急用车 1 辆。深圳市宝安区残疾人联合会为正处级人民团体，不设内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，具体为深圳市宝安区残疾人联合会（本级）1 个预算单位。

第二部分：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（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	804.47	一、一般公共服务支出	31	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	571.83
	9		九、卫生健康支出	39	6.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	160.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	100.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	905.24	本年支出合计	57	905.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	905.24	总计	60	905.24

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	905.24	905.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.95	571.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	503.70	503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081101	行政运行	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	905.13	261.78	643.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.83	197.65	374.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	503.58	129.40	374.18	0.00	0.00	0.00

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
2081101	行政运行	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	127.01	0.00	127.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	247.18	0.00	247.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	804.47	一、一般公共服务支出	33	2.55	2.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.84	5.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.83	571.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.27	57.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.77	0.00	100.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	905.24	本年支出合计	59	905.13	804.35	100.77	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	905.24	总计	64	905.24	804.47	100.77	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	804.35	261.78	542.57
201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
205	教育支出	5.84	0.00	5.84
20507	特殊教育	5.84	0.00	5.84
2050701	特殊学校教育	5.84	0.00	5.84
208	社会保障和就业支出	571.83	197.65	374.18
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0.00
20811	残疾人事业	503.58	129.40	374.18
2081101	行政运行	129.40	129.40	0.00
2081102	一般行政管理事务	127.01	0.00	127.01

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	247.18	0.00	247.18
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	0.00	160.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	57.27	57.27	0.00
22102	住房改革支出	57.27	57.27	0.00
2210201	住房公积金	17.66	17.66	0.00
2210203	购房补贴	39.61	39.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.94	302	商品和服务支出	22.29
30101	基本工资	46.52	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	17.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.55	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.19
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	1.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	239.49		公用经费合计	22.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00
229	其他支出	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.77	80.77	0.00	80.77	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区残疾人联合会（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			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
8.30	0.00	8.00	0.00	8.00	0.30	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年度总收入 905.24 万元，其中本年收入 905.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 804.47 万元，比上年决算数增加 104.51 万元，增长 14.9%，主要变动情况：根据残疾人事业发展工作需求，新增智慧残联系统，信息化建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.77 万元，比上年决算数减少 106.45 万元，下降 51.4%，主要变动情况：该笔资金主要为上年结转，本年度根据实际工作情况支出，决算数比 2022 年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年度总支出

905.24 万元，其中本年支出 905.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 261.78 万元，比上年决算数减少 6.24 万元，下降 2.3%，主要变动情况：人员社会保险缴费及公积金缴费有所调整，比上年决算数减少。

2. 项目支出 643.35 万元，比上年决算数增加 4.19 万元，增长 0.7%，主要变动情况：根据我会实际工作需要，新增信息化建设及系统运维费用，决算数增加 4.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 905.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 804.47 万元，比上年决算数增加 104.51 万元，增长 14.9%，主要变动情况：根据残疾人事业发展工作需要，新增智慧残联系统，信息化建设经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 100.77 万元，比上年决算数减少 106.45 万元，下降 51.4%，主要变动情况：该笔资金主要为上年结转，本年度根据实际工作情况支出，决算数比 2022 年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 905.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 804.35 万元，比年初预算数减少 80.33 万元，下降 9.1%，主要变动情况：根据我会实际工作情况调整，并落实过紧日子要求压减一般支出；政府性基金预算财政拨款支出 100.77 万元，比年初预算数增加 100.77 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：该笔资金主要为上年结转，本年度根据实际工作情况支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.46 万元，完成全年预算 8.3 万元的 53.7%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.46 万元，完成全年预算 8 万元的 55.8%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 16%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.46 万元，完成全年预算 8 万元的 55.8%，比上年决算数减少 0.85 万元，

下降 16%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.46 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆日常外出工作油费、停车费及日常维修保养等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 22.29 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 2.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过紧日子要求，实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 59.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.4 万元。授予中小企业合同金额 59.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.92 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 2.5%，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 97.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 542.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度中央财

政残疾人事业发展补助资金、2022 年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 100.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 542.57 万元，政府性基金预算支出 100.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。涉及项目主要是：一般行政管理事务经费、残疾人事业发展经费、水电费、物业管理费、2022 年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费、中央财政残疾人事业发展补助资金、离退休干部管理服务经费、对口帮扶和扶贫协作专项经费等项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一般行政管理事务经费、残疾人事业发展经费、水电费、物业管理费、2022 年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费、中央财政残疾人事业发展补助资金、离退休干部管理服务经费、对口帮扶和扶贫协作专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1070.51 万元，执行数 905.24 万元，完成预算的 84.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是一般行政管理事务经费、残疾人事业发展经费、水电费、物业管理费、2022 年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费、中央财政残疾人事业发展补助资金、离退休

干部管理服务经费、对口帮扶和扶贫协作专项经费等项目执行及效益，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。其中，2023 年主要工作目标为 1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强残联组织政治建设；2. 加大残疾人公共服务供给，提升服务质量效益；3. 以残疾人重大节日活动为契机，积极营造新时代全社会扶残助残氛围。我单位已完成年度工作任务，履职情况良好。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

一般行政管理事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 178.6 万元，执行数为 174.36 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年一般行政管理事务经费共计支出 174.36 万元，保障了本单位工作的正常开展，项目经费支出完成率 97.6%，各项指标评定良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人事业发展经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数为 378 万元，执行数 243.25 万元，预算执行率 64.4%。项目绩效目标完成情况与效益情况：参加文体活动 300 人次，完成 100%；媒体报道计划发布 12 篇，实际发布 12 篇，完成率 100%；为 200 名专职委员及低保残疾人订报，完成 100%；有效保障宣传活动正常进行，社会扶残助残氛围有效提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水电项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

全年预算数 31.2 万元，执行数 30.25 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益情况：确保单位内部的水电正常使用，同时保证现有办公场地各项工作正常开展运作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 29.05 万元，执行数 28.23 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益情况：保证本单位工作顺利进行，现有办公场地得到及时有效的安保服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 80.77 万元，执行数 80.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：该项目为上年结转项目，已为辖区内 781 名宝安户籍持证残疾人准确、及时地发放辅助器具补贴，同时接受辅助器具补贴的残疾人满意度达 82%。通过发放辅助器具补贴，鼓励了宝安户籍持证残疾人的出行，提高了残宝安户籍持证残疾人的社会生活参与度，提升了宝安户籍持证残疾人整体获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上级下达资金（政府性基金预算）经费自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：根据《宝安区财政局关于下达

2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》与《深圳市残疾人联合会关于印发〈深圳市 2023 年度残疾人家庭无障碍改造实施方案〉的通知》（深残规〔2023〕11 号）经费标准，根据省残联有关文件精神，结合我市实际情况，按不超过 10000 元/户的标准为 10 户困难重度残疾人家庭完成家庭无障碍改造；另购置盲文书籍、有声读物 500 本，提高残疾人居家幸福度，安全、便捷帮助视障人士提高自身的素质水平和竞争力。

中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）经费自评综述：项目全年预算数 4.01 万元，执行数 3.93 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况与效益情况：根据年初设定的目标，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 154 人次，年均补助标准 260 元/人，通过发放机动轮椅车燃油补贴，鼓励了持证残疾人出行，有效提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度。

对口帮扶和扶贫协作专项经费自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：为贯彻落实粤桂协作工作有关精神，促进帮扶工作有效开展，帮助都安县、龙川县加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扶持都安县救助补贴金额 50 万元整，扶持龙川县有关镇社区康园中心购置设备 10 万元整。通过不断提高残疾人的康复质量和水平，提高残疾人家庭幸福指数。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。