2023 年度深圳市宝安区残疾人综合服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区残疾人综合服务中心概况

- 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综合服务中心 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综合服务中心 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综合服务中心概况

一、深圳市宝安区残疾人综合服务中心主要职责

深圳市宝安区残疾人综合服务中心的主要职责是：

（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。

（四）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综合服务中心机构设置

宝安区残疾人综合服务中心不设内设机构。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；退休 0 人；离休 0 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。已实行公务用车改革, 单位一般公务用车 1 台、执法用车 0 台。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区残疾人综合服务中心 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综合服务中心

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	14,575.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	14,511.25
	9		九、卫生健康支出	39	11.88
	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	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	51.87
	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	0.00
	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	14,575.41	本年支出合计	57	14,575.01
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	0.40
总计	30	14,575.41	总计	60	14,575.41

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。

收入决算表

单位：深圳市宝安区残疾人综合服务中心

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	14,575.41	14,575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,511.65	14,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	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	28.59	28.59	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,468.76	14,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10,972.24	10,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,125.54	1,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	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
221	住房保障支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.60	21.60	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。

支出决算表

单位：深圳市宝安区残疾人综合服务中心

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	14,575.01	411.77	14,163.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,511.25	348.01	14,163.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	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	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,468.36	305.12	14,163.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10,972.24	0.00	10,972.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,125.54	0.00	1,125.54	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,353.60	305.12	2,048.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	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
221	住房保障支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.60	21.60	0.00	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综合服务中心

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	14,575.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	14,511.25	14,511.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88	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	0.00	0.00	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	51.87	51.87	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	0.00	0.00	0.00	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	14,575.41	本年支出合计	59	14,575.01	14,575.01	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
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	0.40	0.40	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	14,575.41	总计	64	14,575.41	14,575.41	0.00	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。

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综合服务中心

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	14,575.01	411.77	14,163.24
208	社会保障和就业支出	14,511.25	348.01	14,163.24
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	0.00
20811	残疾人事业	14,468.36	305.12	14,163.24
2081104	残疾人康复	10,972.24	0.00	10,972.24
2081105	残疾人就业	1,125.54	0.00	1,125.54
2081106	残疾人体育	16.99	0.00	16.99
2081199	其他残疾人事业支出	2,353.60	305.12	2,048.48
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
221	住房保障支出	51.87	51.87	0.00
22102	住房改革支出	51.87	51.87	0.00

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
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00
2210203	购房补贴	21.60	21.60	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。

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综合服务中心

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	390.95	302	商品和服务支出	20.82
30101	基本工资	179.45	30201	办公费	8.40
30102	津贴补贴	70.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	55.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	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	0.41	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	30.27	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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	5.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	390.95		公用经费合计	20.82

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。

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综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

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综合服务中心

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区残疾人综合服务中心

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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	3.85	0.00	3.81	0.00	3.81	0.05

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综合服务中心 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综合服务中心 2023 年度总收入 14,575.41 万元，其中本年收入 14,575.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,575.41 万元，比上年决算数增加 3,628.11 万元，增长 33.1%，主要变动情况：残疾人康复服务经费增加 3,290.58 万元，其他残疾人事业支出增加 268.83 万元，残疾人就业服务经费增加 62.63 万元，残疾人文体活动经费增加 6.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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综合服务中心 2023 年度总支出 14,575.41 万元，其中本年支出 14,575.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.77 万元，比上年决算数增加 33.97 万元，增长 9%，主要变动情况：社保缴费基数增加及年度考核正常晋升工资档次调整。

2. 项目支出 14,163.24 万元，比上年决算数增加 3,593.74 万元，增长 34%，主要变动情况：残疾人康复服务经费增加 3,290.58 万元，其他残疾人事业支出增加 234.86 万元，残疾人就业服务经费增加 62.63 万元，残疾人文体活动经费增加 6.9 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综合服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 14,575.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,575.41 万元，比上年决算数增加 3,628.11 万元，增长 33.1%，主要变动情况：残疾人康复服务经费增加 3,290.58 万元，其他残疾人事业支出增加 268.83 万元，残疾人就业服务经费增加 62.63 万元，残疾人文体活动经费增加 6.9 万元；政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年数持平；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：与上年数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区残疾人综合服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 14,575.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,575.01 万元，比年初预算数增加 2,282.44 万元，增长 18.6%，主要变动情况：残疾人康复服务经费申请人数增加，医疗费补助进行了追加调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年数持平；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：与上年数持平。

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综合服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成全年预算 4.3 万元的 89.5%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1%。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 3.81 万元，完成全年预算 4 万元的 95.3%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 3.81 万元，完成全年预算 4 万元的 95.3%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成全年预算 0.3 万元的 16.7%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务用车运行维护费相比去年决算数增加。

（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 3.81 万元，占 99%；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.3%。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 3.81 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 3.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于公务接待住宿费，

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 1 次，接待人数共 1 人。主要包括公务接待住宿支出。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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 1 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。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 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 14,163.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“残疾人康复经费-残疾儿童康复训练救助服务经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9,837.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，残疾儿童康复训练救助服务经费年初总预算 6,994 万元，追加预算和调剂指标后，全年总预算 9,837.6 万元，全年共计执行 9,837.6 万元，全年预算执行率 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，儿童康复训练补贴执行率 $\geq 99\%$ ，实际儿童康复训练执行率 100%；计划康复训练服务残疾儿童 ≥ 2287 人，实际完成 2855 人，计划完成率 124%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,575.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出均是以完成单位职能为依托的项目，这些项目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，正是这些项目的预算安排保证了我中心职能的正常履行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及残疾人康复及服务经费、残疾人就业服务经费、残疾人权益保障服务经费、一般管理事务经费、残疾人文体活动经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,887.51 万元，执行数 14,575.41 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进无障碍建设、康复和心理服务、就业和权益保障、残疾人事业宣传四轮驱动，推动宝安残疾人事业高质量发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

残疾人康复服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10,826.71 万元，执行数为 10,824.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年残疾儿童康复训练、听障儿童人工耳蜗服务（植入、处理器升级、配套）、学前融合教育补贴、儿童视力残疾矫治、儿童肢体残疾矫治、精防三项（中途宿舍残疾人入住费用、免费服药、重性精神病人住院费用）、社区康复等 12 项残疾人康复救助服务和补贴均按照年度指标较好完成，同时康复需求和辅具服务覆盖率均达 100%，增强了残疾人融入社会的能力，提高了残疾人的康复质量和水平，进一步促进了残疾人全面康复。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人就业服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,260.32 万元，执行数为 1,033.84 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况主要是：发放残疾人创业就业补贴申请 1064 人次，补贴用人单位 319 个，实施职业技能培训 5254 人次。以实现受补贴人员满意度达到 90%以上、进一步促进残疾

人创业就业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人就业服务经费（政府购买服务宣传活动类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.87 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：按合同约定，对服务基地进行日常渠道拓展、项目开发、活动宣传，宣传效果理想。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人权益保障服务经费（政府购买服务专业技术服务类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.7 万元，执行数为 42.49 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 按合同约定，为残联提供日常法律服务业务；2. 按合同约定推进宝安区无障碍城区建设，开展无障碍督导等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人权益保障服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,980.39 万元，执行数为 1,966.07 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 一级伤残未就业未享受低保的残疾人社会保险补贴 36 人次；2. 购买未就业贫困残疾人医疗保险 382 人次；3. 补贴办理残疾人证人数 220 人次；4. 补助学习驾驶汽车残疾人 7 人次；5. 动态更新残疾人基本状况和需求数据 6300 人次；6. 发放残疾大学学杂费补助 45 人次；7. 发放住房补助 905 人次；8. 发放临时困难补助 576 人次；9. 发放残疾

人居家安养护理费补贴 259 人;10. 残疾人集中托养服务费补贴 38 人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务经费（政府购买服务档案管理类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况主要是：根据档案管理要求对上年度各科室业务档案进行整理及归档，确保单位各项业务资料完整有序。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人康复服务经费（政府购买服务物业管理类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48.77 万元，执行数为 47.56 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成康复公园环境改善、提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人文体活动经费（政府购买服务宣传活动类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况主要是：开展组织残疾人参加运动会及上级残联组织的比赛等体育活动费用、训练场租、交通费用等。资金支出达 57%以上，体疗康复人数达 200 人以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人权益保障服务经费（政府购买服务宣传活动类）项

目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况主要是：通过委托第三方对无障碍环境建设宣传广告进行设计，已完成 2023 年的无障碍环境建设宣传工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人就业服务经费（政府购买服务专业技术服务类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.1 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况主要是：发放残疾人创业就业补贴申请 1064 人次，补贴用人单位 319 个，实施职业技能培训 5254 人次。以实现受补贴人员满意度达到 90%以上，进一步促进残疾人创业就业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人文体活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 7.27 万元，完成预算的 55.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展组织残疾人参加运动会、特奥日、健身周、冰雪运动活动补贴及奖金发放。资金支出达 55%以上，体疗康复人数达 200 人以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人康复服务经费（政府购买服务专业技术服务类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 125.45 万元，执行数为 96.46 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况主要是：
1. 用于残疾人辅助器具服务，为户籍残疾人提供辅助器具的适

配、评估、回访等服务，年度内共计服务户籍残疾人 1338 人次；2. 用于机动轮椅车残疾人服务，为户籍持证肢体残疾人提供培训、上牌、验车等服务，年度内服务 129 名户籍持证肢体残疾人；3. 用于残疾人居家无障碍改造服务，为户籍持证残疾人提供居家无障碍改造，年度内服务 34 户户籍持证残疾人；4. 在宝安区残疾人综合服务基地和 10 个职康中心，轮流派驻心理咨询师，提供了定点的个体和家庭面对面咨询服务，通过专业心理咨询介入，建立了稳定的咨询关系，达到了心理陪伴、情绪疏导、创伤疗愈和自我成长的心理服务目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人就业服务经费（政府购买服务物业管理类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.6 万元，执行数为 40.57 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：提供安保及保洁等各项服务，保障残疾人综合服务基地各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务经费（政府购买服务专业技术服务类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况主要是：提升财务人员专业技术水平以及内部控制建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

32 万元，执行数为 30.57 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况主要是：保障本单位各项工作正常开展，项目经费支出完成率 95.5%，各项指标评定良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人康复服务经费（政府购买服务系统运维服务类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 57.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年“宝安助残”小程序信息安全管理及维护、信息费共计花费 3.44 万元，很好地对康复训练补贴救助对象的日常康复训练进行了监管。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。