

2025 年深圳市罗湖区残疾人综合服 务中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

(一)负责残疾人托养、残疾人文体活动等服务场所的日常管理工作，承担我区残疾人综合(职业)康复中心和残疾人康复机构的后勤保障任务；

(二)负责辖区残疾人身体功能评估、康复训练指导和居家服务督导工作；

(三)组织辖区残疾人开展文化体育活动；

(四)具体实施全区分散按比例安排残疾人就业工作；

(五)开展残疾人培训工作，扶持残疾人个体和集体就业，在街道、社区中开展残疾人综合(职业)康复工作；

(六)承办上级交办的其他事项。

二、机构编制

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心系统包括：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共7人；离休0人，退休3人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2025 年主要工作目标包括：

1、大力推进残疾人就业，让更多残疾人走上工作岗位。开展技能培训班及招聘会，加大残疾人就业政策宣传力度；

2、精准化康复，切实保障人人享有康复服务的权利。定期回访康复机构，扎实开展辅助器具服务工作及家庭无障碍改造工作；

3、深入推进品牌化职康建设，持续跟进各街道职康安全保障，做好各职康硬件修缮维护工作，重点推进东湖职康、莲塘职康选址工作；

4、提高社会参与能力。提高残疾人的体育参与能力，指导各专门协会开展一系列富有特色的活动，吸引更多的残疾人积极参与各项社会活动，开创协会全面活跃的新局面，并开展志愿服务活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心部门预算收入 7,411.72 万元，较 2024 年年初预算减少 89.91 万元，下降 1.2%。2025 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心部门预算支出 7,411.72 万元，较 2024 年年初预算减少 89.91 万元，下降

1.2%。

预算收支减少主要原因说明：1、2024 年度租赁社会物业作为办公场所，9 月份搬迁至新办公场所，本年度因新办公场所为政府物业无需支付租金，导致残服中心运行经费减少；2、2023 年度职康会员活动经费结余部分结转至 2024 年度，2025 年度无结转经费，导致残疾人就业保障金经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心预算 7,411.72 万元，包括在职人员经费 323.54 万元、公用经费 23.60 万元、对个人和家庭的补助支出 23.05 万元、增人增资 0 万元、项目支出 7,041.53 万元。

（一）在职人员经费 323.54 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 23.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 23.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 7,041.53 万元，具体包括：

1. 残疾人活动 65.00 万元，主要用于残疾人活动和文体活动经费及残疾人社区工作经费。

2. 残疾人就业保障金 6,420.00 万元，主要用于残疾儿童康复训练经费、残疾儿童其他康复救助经费、残疾人托养经费、残疾人其他康复经费、其他残疾人就业服务、残疾人服务网点及职康会员服务经费、促进残疾人就业服务经费、残疾人辅助器具服务经费等经费。

3. 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4. 转移支付项目 75.85 万元，主要包括：转移支付项目 10.85 万元，主要用于 7-18 岁（不含 18 岁）残疾儿童少年康复救助、社区间照料服务、残疾人机动轮椅车燃油补贴；转移支付项目 65.00 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人艺术文化建设等经费。

5. 综合事务 460.68 万元，主要用于辅助性人力资源经费及中心运行经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 1.86 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 1.86 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 1.86 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车的运行维护开支费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,041.53 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	残疾人活动	65.00	为活跃我区残疾人文化体育活动，促进社区残疾人积极参与社会生活、加强会员与家属之间交流与沟通、鼓励残疾人参加有益身心健康的活动，激发残疾人积极参与体育竞赛和各类文体活动的热情。通过开展本项目，确保残疾人文体活动参与度、保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100.0%，保障体育竞赛和各类文体活动工作正常开展，使残疾人对文体活动的满意度达到 95.0%及以上。

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	残疾人就业保障金	6,420.00	为保障残疾人的合法权益，帮助残疾人平等参与社会生活，促进社会和谐，对符合条件的残疾儿童给予康复救助补贴；对符合条件的未就业户籍残疾人给予社保补贴。通过开展本年度残疾人就业保障金项目，建立切实有效的补贴机制，保障经费支出合格率、申请审批及时率、申请审批合格率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100.0%，有效保障残疾人就业保障金项目正常开展，使残疾人服务满意度达到 95.0%。
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	预算准备金	20.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	转移支付项目	75.85	为保障残疾人的合法权益，减轻残疾人的生活压力，对符合条件的 0-18 岁（不含 18 岁）残疾儿童少年申请的康复救助给予适当的补贴；对符合条件的残疾人机动轮椅车主申请的燃油补贴给予适当的补贴；为提高残疾人生活质量，对符合条件的残疾人，提供社区日间照料服务。通过开展转移支付项目，建立切实有效的补贴机制，保障经费支出合格率、申请审批及时率、申请审批合格率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100.0%，有效保障上级转移支付项目正常开展，使残疾人及其家属满意度达到 95.0%。
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	综合事务	460.68	通过提高工作效率，合理分配工作任务，加强办公人员办事能力，切实为残疾人提供更优质高效的服务，保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达

			100.0%，满足我区辅助性工作人员的实际需求，保障中心工作正常开展，使工作人员满意度达到 90.0%及以上。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是 2025 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年未安排购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年未安排购置车辆计划。

三、其他

本单位 2025 年度政府性基金预算支出 65.00 万元，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付预算支出 75.85 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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维护费和公务接待费。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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	7,411.72	一、社会保障和就业支出	7,248.10
1. 一般公共预算拨款	7,346.72	行政事业单位养老支出	46.95
2. 政府性基金预算拨款	65.00	事业单位离退休	8.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68
三、单位资金	0.00	残疾人事业	7,199.88
1. 事业收入	0.00	残疾人康复	4,880.00
2. 事业单位经营收入	0.00	残疾人就业	400.00
3. 上级补助收入	0.00	其他残疾人事业支出	1,919.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.27
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.27
		二、卫生健康支出	10.30

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	10.30
		事业单位医疗	10.30
		三、住房保障支出	88.32
		住房改革支出	88.32
		住房公积金	26.55
		购房补贴	61.77
		四、其他支出	65.00
		彩票公益金安排的支出	65.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00
本年收入合计	7,411.72	本年支出合计	7,411.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,411.72	支出总计	7,411.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	7,411.72	7,346.72	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			7,411.72	370.19	7,041.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,248.10	271.57	6,976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	0.00	0.00	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	25.35	25.35	0.00	0.00	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	7,199.88	223.35	6,976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2081199	其他残疾人事业支出	1,919.88	223.35	1,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2210203	购房补贴	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	370.19	370.19	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	323.54	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	141.64	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工会经费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	7,041.53	6,976.53	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人活动	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	75.85	10.85	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	460.68	460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	7,411.72	一、社会保障和就业支出	7,248.10
1. 一般公共预算拨款	7,346.72	行政事业单位养老支出	46.95
2. 政府性基金预算拨款	65.00	事业单位离退休	8.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.68
		残疾人事业	7,199.88
		残疾人康复	4,880.00
		残疾人就业	400.00
		其他残疾人事业支出	1,919.88
		其他社会保障和就业支出	1.27
		其他社会保障和就业支出	1.27
		二、卫生健康支出	10.30
		行政事业单位医疗	10.30
		事业单位医疗	10.30
		三、住房保障支出	88.32
		住房改革支出	88.32

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	26.55
		购房补贴	61.77
		四、其他支出	65.00
		彩票公益金安排的支出	65.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00
本年收入合计	7,411.72	本年支出合计	7,411.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,411.72	支出总计	7,411.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			7,346.72	370.19	6,976.53
	208	社会保障和就业支出	7,248.10	271.57	6,976.53
	20805	行政事业单位养老支出	46.95	46.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00
	20811	残疾人事业	7,199.88	223.35	6,976.53
	2081104	残疾人康复	4,880.00	0.00	4,880.00
	2081105	残疾人就业	400.00	0.00	400.00
	2081199	其他残疾人事业支出	1,919.88	223.35	1,696.53
	20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
	210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
	221	住房保障支出	88.32	88.32	0.00
	22102	住房改革支出	88.32	88.32	0.00
	2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00
	2210203	购房补贴	61.77	61.77	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			7,346.72	370.19	6,976.53
	301	工资福利支出	323.54	323.54	0.00
	30101	基本工资	36.09	36.09	0.00
	30102	津贴补贴	141.64	141.64	0.00
	30107	绩效工资	69.35	69.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	25.35	0.00
	30109	职业年金缴费	12.68	12.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
	30113	住房公积金	26.55	26.55	0.00
	302	商品和服务支出	971.94	22.98	948.97
	30201	办公费	8.45	2.00	6.45
	30205	水费	3.53	0.53	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	25.17	5.17	20.00
	30207	邮电费	8.75	0.00	8.75
	30209	物业管理费	141.35	5.43	135.92
	30211	差旅费	3.20	0.48	2.72
	30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
	30214	租赁费	78.40	0.00	78.40
	30216	培训费	15.68	0.28	15.40
	30226	劳务费	402.65	0.00	402.65
	30227	委托业务费	167.30	0.00	167.30
	30228	工会经费	5.15	2.79	2.35
	30229	福利费	0.42	0.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	95.06	4.03	91.03
	303	对个人和家庭的补助	5,853.00	23.05	5,829.95
	30302	退休费	23.05	23.05	0.00
	30305	生活补助	5,781.62	0.00	5,781.62
	30399	其他对个人和家庭的补助	48.33	0.00	48.33
	310	资本性支出	7.63	0.63	7.00
	31002	办公设备购置	5.63	0.63	5.00
	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00
	312	对企业补助	190.61	0.00	190.61
	31204	费用补贴	190.61	0.00	190.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	2024 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			65.00	0.00	65.00
	229	其他支出	65.00	0.00	65.00
	22960	彩票公益金安排的支出	65.00	0.00	65.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00	0.00	65.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。