

2024 年度深圳市残疾人联合会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市残疾人联合会（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：深圳市残疾人联合会（本级）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：深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市残疾人联合会（本级）概况

一、深圳市残疾人联合会（本级）主要职责

深圳市残疾人联合会（本级）的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（2）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等各方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（3）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（4）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境与条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（6）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培育残疾人工

作者。

(7) 开展与港澳台地区和国际残疾人事业的交流互动，参与粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(8) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(9) 完成市委、市政府和上级残联交办的其他任务。

二、深圳市残疾人联合会（本级）机构设置

深圳市残疾人联合会（本级）内设三个机构：办公室、组织宣传部（权益保障部）、康复就业部。

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：深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（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	7,631.50	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	571.10	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	75.58
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	7,001.46
	9		九、卫生健康支出	39	32.26
	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
	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	522.20
	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	571.10
	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	8,202.60	本年支出合计	57	8,202.60
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	9.00	年末结转和结余	59	9.00
总计	30	8,211.60	总计	60	8,211.60

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	8,202.60	8,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,001.46	7,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.61	72.61	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	79.01	79.01	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	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,811.36	6,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	743.82	743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,334.61	2,334.61	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
2081106	残疾人体育	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,315.39	3,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.51	437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	571.10	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	571.10	571.10	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	571.10	571.10	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	8,202.60	1,488.38	6,714.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,001.46	933.92	6,067.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.61	72.61	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	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,811.36	743.82	6,067.54	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	743.82	743.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,334.61	0.00	2,334.61	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
2081106	残疾人体育	366.69	0.00	366.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,315.39	0.00	3,315.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.51	437.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	571.10	0.00	571.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	571.10	0.00	571.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	571.10	0.00	571.10	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	7,631.50	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	571.10	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	75.58	75.58	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	7,001.46	7,001.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.26	32.26	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	522.20	522.20	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	571.10	0.00	571.10	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	8,202.60	本年支出合计	59	8,202.60	7,631.50	571.10	0.00
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	0.00	0.00	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,202.60	总计	64	8,202.60	7,631.50	571.10	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	7,631.50	1,488.38	6,143.11
205	教育支出	75.58	0.00	75.58
20508	进修及培训	75.58	0.00	75.58
2050803	培训支出	75.58	0.00	75.58
208	社会保障和就业支出	7,001.46	933.92	6,067.54
20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10	0.00
2080501	行政单位离退休	72.61	72.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01	79.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00
20811	残疾人事业	6,811.36	743.82	6,067.54
2081101	行政运行	743.82	743.82	0.00
2081104	残疾人康复	50.84	0.00	50.84
2081105	残疾人就业	2,334.61	0.00	2,334.61
2081106	残疾人体育	366.69	0.00	366.69
2081199	其他残疾人事业支出	3,315.39	0.00	3,315.39

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
210	卫生健康支出	32.26	32.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00
221	住房保障支出	522.20	522.20	0.00
22102	住房改革支出	522.20	522.20	0.00
2210201	住房公积金	84.69	84.69	0.00
2210203	购房补贴	437.51	437.51	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	1,026.24	302	商品和服务支出	169.82
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	17.42
30102	津贴补贴	522.52	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	104.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	38.48	30207	邮电费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.03
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.69	30212	因公出国（境）费用	33.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	292.32	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	288.82	30217	公务接待费	3.50

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	3.50	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	11.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.26
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	10.28
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	1,318.56		公用经费合计	169.82

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。

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	571.10	571.10	0.00	571.10	0.00
229	其他支出	0.00	571.10	571.10	0.00	571.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	571.10	571.10	0.00	571.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	571.10	571.10	0.00	571.10	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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（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
42.30	33.80	3.50	0.00	3.50	5.00	40.17	33.74	2.93	0.00	2.93	3.50

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：深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度总收入 8,211.6 万元，其中本年收入 8,202.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,631.5 万元，比上年决算数减少 577.25 万元，下降 7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控项目经费支出，减少内部控制管理、政府采购项目绩效评估、康复服务培训等项目预算，不再开展运动健身身边化精准服务项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 571.1 万元，比上年决算数增加 553.26 万元，增长 3,101.2%，主要变动情况：完善市级公共图书馆盲人阅览室建设、特殊教育学校设备补贴项目为 2023 年度安排的一次性支出，2024 年度新增发放我市过往重大残疾人体育比赛奖金、第七届深圳市残运会赛事运营服务项目支出。

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

深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度总支出 8,211.6 万元，其中本年支出 8,202.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,488.38 万元，比上年决算数增加 102.43 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平，二是 2024 年度将因公出国（境）项目由项目支出转移至基本支出列支，新增因公出国（境）费用。

2. 项目支出 6,714.21 万元，比上年决算数减少 126.43 万元，下降 1.8%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控项目经费支出，减少内部控制管理、政府采购项目绩效评估、康复服务培训等项目预算，不再开展运动健身身边化精准服务项目。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度财政拨款收入合计 8,202.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,631.5 万元，比上年决算数减少 577.25 万元，下降 7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控项目经费支

出，减少内部控制管理、政府采购项目绩效评估、康复服务培训等项目预算，不再开展运动健身身边化精准服务项目；政府性基金预算财政拨款收入 571.1 万元，比上年决算数增加 553.26 万元，增长 3,101.2%，主要变动情况：完善市级公共图书馆盲人阅览室建设、特殊教育学校设备补贴项目为 2023 年度安排的一次性支出，2024 年度新增发放我市过往重大残疾人体育比赛奖金、第七届深圳市残运会赛事运营服务项目支出；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度财政拨款支出合计 8,202.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,631.5 万元，比年初预算数减少 449.22 万元，下降 5.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控项目经费支出，部分结余资金进行统筹上缴，如保障金部门预算准备金、残疾人职业康复及职业培训服务项目结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 571.1 万元，比年初预算数减少 0.74 万元，下降 0.1%，主要变动情况：一是我市过往重大残疾人体育比赛奖金项目据实发放，二是部分项目存在采购结余；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：与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市残疾人联合会（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.17 万元，完成全年预算 42.3 万元的 95%，比上年决算数减少 10.63 万元，下降 20.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 33.74 万元，完成全年预算 33.8 万元的 99.8%，比上年决算数增加 7.88 万元，增长 30.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.93 万元，完成全年预算 3.5 万元的 83.7%，比上年决算数减少 19.05 万元，下降 86.7%，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%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 2.93 万元，完成全年预算 3.5 万元的 83.7%，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 26.6%；公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 5 万元的 70%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 18.6%。

2024 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，减少公务用车运行维护及公务接待，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2023 年度新购入一辆公务车，2024 年度不再购入；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格支出公务用车运行维护费，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 33.74 万元，占 84%；公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元，占 7.3%；公务接待费支出 3.5 万元，占 8.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 33.74 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 4.3 万元，主要用于赴澳大利亚参加国际狮子会第 106 届国际年会；（2）工作交流磋商支出 29.44 万元，主要用于赴冰岛、挪威访问残疾人组织并交流相关工作，赴香港参观到校学前康复服务，交流深港社会福利合作专班意见，赴沙特阿拉伯、土耳其加强智能康复辅助器具产业合作、加强失能失智人士托养服务的交流合作，赴日本、韩国学习两国社会组织登记管理、运行机制等方面的先进经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.93 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 2.93 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车日常充电、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出 3.5 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 284 人。主要包括上级残联及其他地市残联等来深圳调研、交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 169.82 万元，比上年决算数增加 15.75 万元，增长 10.2%。主要增减变动情况是：2024 年度将因公出国（境）项目由项目支出转移至基本支出列支，新增因公出国（境）费用，前往冰岛、挪威、日本、韩国、澳大利亚、沙特阿拉伯等地开展考察交流，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,632.64 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,628.48 万元。授予中小企业合同金额 192.39 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，其中：授予小微企业合同金额 192.39 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 100%，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 5.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 36 个，共涉及资金 6,143.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳市第七届残疾人运动会、我市过往重大残疾人体育比赛奖金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 571.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织对项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,631.5 万元，政府性基金预算支出 571.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据单位职能，围绕年度工作计划、重点工作任务及资金管理使用等情况，部门整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理有序合规，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出自评得分 97.99 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及深圳市助残电召服务、康复服务培训、无障碍城市建设项目绩效自评，对应绩效项目自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,249.19 万元，执行数 8,202.6 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是拓展创新就业渠道，促进残疾人更为充分就业；二是推动残疾人自助互助康复服务基地建设，创新科技康复辅具产品；三是积极开展残疾人运动、文艺活动，促进粤港澳大湾区残疾人文化交流合作；四是认真宣贯残疾人保障法、无

障碍环境建设法等法律法规，提升残疾人法律意识。发现的问题及原因主要是：部分项目经费支出仍较慢。下一步改进措施主要是：一是将项目经费执行责任细化落实到各部室，强化执行责任；二是对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

深圳市助残电召服务项目绩效自评情况：全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：依托 12385 全国残疾人服务热线和“深圳残疾人服务号”微信平台，为残疾人提供业务咨询(含康复、辅具、教育、就业、评估转介、权益保障等)、法规政策咨询、儿童康复救助服务咨询、心理咨询、意外保险理赔咨询、法律援助咨询、信访事项咨询、无障碍出行预约服务和信息推送等服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

康复服务培训项目绩效自评情况：全年预算数为 74 元，执行数为 72.12 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划开展残疾预防及康复培训，持续开展残疾人服务从业人员继续教育服务。发现的问题及原因主要是：培训的内容不够丰富。下一步改进措施主要是：进一步丰富培训内容，提升从业人员专业技能。

无障碍城市建设项目绩效自评情况：全年预算数为 140 万元，执行数为 139.02 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 61 个无障碍项目或产品的设计评估、171 个

无障碍运营监管和后评价案例、成功举办 7 场无障碍体验活动。发现的问题及原因主要是：部分报告中整改意见的表述不够规范，一定程度上影响了报告的专业性与统一性。下一步改进措施主要是：完善报告审核机制，建立三级审核体系，制定详细审核细则，明确各环节审核要点与评判尺度；同时建立反馈机制，督促整改并跟踪，形成闭环管理以提升报告质量。

部门评价结果。我单位 2024 年末组织对项目开展部门评价。

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。

附件

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300236090346605004		项目名称：	深圳市助残电召服务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市残疾人联合会			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1420000.00	1420000.00	1420000.00	10.00	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	1420000.00	1420000.00	1420000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	依托12385全国残疾人服务热线和“深圳残疾人服务号”微信平台，为残疾人提供业务咨询（含康复、辅具、教育、就业、评估转介、权益保障等）、法规政策咨询、儿童康复救助服务咨询、心理咨询、意外保险理赔咨询、法律援助咨询、信访事项咨询、无障碍出行预约服务和信息推送等服务。			依托12385全国残疾人服务热线和“深圳残疾人服务号”微信平台，为残疾人提供业务咨询（含康复、辅具、教育、就业、评估转介、权益保障等）、法规政策咨询、儿童康复救助服务咨询、心理咨询、意外保险理赔咨询、法律援助咨询、信访事项咨询合计49790人次，无障碍出行预约服务25877单、信息推送1080276条。已完成年度预期目标任务。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者帮扶服务回访用户满意度	≥90%	97.3%	10.00	10.00	
			信息推送	50万条	1080276	10.00	10.00	
		质量指标	按合同约定的服务内容及要求	符合	符合	10.00	10.00	
		时效指标	2024年全年度	符合	符合	10.00	10.00	
		成本指标	人工成本及项目成本	符合	符合	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	平均热线接通率≥80%	99.1%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	语音和在线满意度	≥90%	98.0%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300236090346605017		项目名称：	康复服务培训项目	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市残疾人联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市残疾人联合会			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	740000.00	740000.00	721236.00	10.00	97.5%	9.75
	其中：当年财政拨款	740000.00	740000.00	721236.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况		
	通过实施残疾预防培训、精防康复业务培训以及残疾人服务从业人员继续教育服务，提供残疾人服务从业人员水平。				全年开展两期残疾预防、康复培训，持续开展残疾人服务从业人员继续教育服务，提高从业人员服务水平。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	继续教育培训学时	90学时	117.00	30.00	30.00	
		质量指标	培训人员覆盖率	90%	90.0%	10.00	10.00	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标				0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	提升专业水平	提升	提升	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	100.0%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0		
	总分					100.00	99.75	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300236090346605027	项目名称：	2024年无障碍城市建设	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市残疾人联合会（本级）	一级预算单位：	深圳市残疾人联合会				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1400000.00	1400000.00	1390194.30	10.00	99.3%	9.93
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1400000.00	1390194.30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1.组织包含全国无障碍专家委员会成员和各类残疾人代表的评估工作团队完成不少于 60个无障碍项目或产品的设计评估案例，每个案例应有项目、产品设计方案和无障碍设计评估报告，实地勘察、召开项目评估会、撰写报告等 2.组织包括建筑和信息专业技术人员、各类残疾人代表的无障碍运营监管和后评价团队完成不少于170个无障碍运营监管和后评价案例，每个案例须现场评测并提出整改意见、现场评测记录表和试用评测报告。每个项目安排现场评测专职技术人员5人 3.开展旅游景区、交通场站、商业街区、公共服务、互联网信息交流和服务场景等无障碍体验活动7场			1.组织包含全国无障碍专家委员会成员和各类残疾人代表的评估工作团队完成61个无障碍项目或产品的设计评估案例，每个案例应有项目、产品设计方案和无障碍设计评估报告，实地勘察、召开项目评估会、撰写报告等 2.组织包括建筑和信息专业技术人员、各类残疾人代表的无障碍运营监管和后评价团队完成 171个无障碍运营监管和后评价案例，每个案例须现场评测并提出整改意见、现场评测记录表和试用评测报告。每个项目安排现场评测专职技术人员5人 3.开展旅游景区、交通场站、商业街区、公共服务、互联网信息交流和服务场景等无障碍体验活动 7场			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织无障碍设计评估专家团队人数	≥5	5.00	12.50	12.50	无
		质量指标	执行率	90%	100.0%	12.50	12.50	无
		时效指标	评估工作开展及时性	2024年12月31日	2024年12月31日	12.50	12.50	无
		成本指标	项目资金投入	≤140万元	1390194.30元	12.50	12.50	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		无
		社会效益指标	提高无障碍城市建设项目质量	≥60%	≥60%	30.00	30.00	无
		生态效益指标				0		无
		可持续影响指标				0		无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动投诉率	≤10%	0.00	10.00	10.00	无
		其他满意度指标				0.00		无
	总分					100.00	99.30	—