

2024 年度深圳市福田区残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区残疾人联合会 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：深圳市福田区残疾人联合会 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会概况

一、深圳市福田区残疾人联合会主要职责

深圳市福田区残疾人联合会的主要职责是贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；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；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，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关部门开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设。

二、深圳市福田区残疾人联合会机构设置

深圳市福田区残疾人联合会系统包括：深圳市福田区残疾人联合会（本级）、深圳市福田区残疾人综合服务中心，共2家基层单位。具体情况如下：

深圳市福田区残疾人联合会（本级）无内设机构，因工作需要，设置办公室、权保部、组宣部和大楼管理办。

深圳市福田区残疾人综合服务中心无内设机构，因工作需

要，设置办公室、就业部、康复部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市福田区残疾人联合会（本级）和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区残疾人综合服务中心。

第二部分：深圳市福田区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	19,519.72	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	1,119.60	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	4.12
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	19,385.20
	9		九、卫生健康支出	39	16.28
	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	114.12
	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	1,119.60
	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	20,639.32	本年支出合计	57	20,639.32
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	22.28	年末结转和结余	59	22.28
总计	30	20,661.60	总计	60	20,661.60

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	20,639.32	20,639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,385.20	19,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	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	40.29	40.29	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19,214.05	19,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	330.09	330.09	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
2081104	残疾人康复	2,283.22	2,283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16,583.22	16,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,119.60	1,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,119.60	1,119.60	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	1,119.60	1,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	20,639.32	866.57	19,772.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,385.20	736.16	18,649.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.15	169.95	1.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	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	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19,214.05	566.21	18,647.84	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	330.09	330.09	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
2081104	残疾人康复	2,283.22	0.00	2,283.22	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16,583.22	236.12	16,347.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,119.60	0.00	1,119.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,119.60	0.00	1,119.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,119.60	0.00	1,119.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	19,519.72	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	1,119.60	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	4.12	4.12	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	19,385.20	19,385.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28	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	114.12	114.12	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	1,119.60	0.00	1,119.60	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	20,639.32	本年支出合计	59	20,639.32	19,519.72	1,119.60	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	0.00	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,639.32	总计	64	20,639.32	19,519.72	1,119.60	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	19,519.72	866.57	18,653.16
205	教育支出	4.12	0.00	4.12
20508	进修及培训	4.12	0.00	4.12
2050803	培训支出	4.12	0.00	4.12
208	社会保障和就业支出	19,385.20	736.16	18,649.04
20805	行政事业单位养老支出	171.15	169.95	1.20
2080501	行政单位离退休	86.93	86.93	0.00
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20
20811	残疾人事业	19,214.05	566.21	18,647.84
2081101	行政运行	330.09	330.09	0.00
2081104	残疾人康复	2,283.22	0.00	2,283.22
2081105	残疾人就业	17.51	0.00	17.51

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	16,583.22	236.12	16,347.10
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
221	住房保障支出	114.12	114.12	0.00
22102	住房改革支出	114.12	114.12	0.00
2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00
2210203	购房补贴	74.43	74.43	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	557.92	302	商品和服务支出	199.85
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	7.65
30102	津贴补贴	200.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.61	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	51.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	165.51
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	39.69	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	122.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.80	30217	公务接待费	0.40

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	7.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.12
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	2.32
			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	666.72		公用经费合计	199.85

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	1,119.60	1,119.60	0.00	1,119.60	0.00
229	其他支出	0.00	1,119.60	1,119.60	0.00	1,119.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,119.60	1,119.60	0.00	1,119.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,119.60	1,119.60	0.00	1,119.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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
4.22	0.11	3.70	0.00	3.70	0.41	3.08	0.11	2.57	0.00	2.57	0.40

注：本表反映部门本年度“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：深圳市福田区残疾人联合会 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

深圳市福田区残疾人联合会 2024 年度总收入 20,661.6 万元，其中本年收入 20,639.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,519.72 万元，比上年决算数增加 2,571.37 万元，增长 15.2%，主要变动情况：残疾人人数自然增长，用于发放残疾儿童康复救助及残疾人就业创业等残疾人补贴经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,119.6 万元，比上年决算数增加 506.6 万元，增长 82.6%，主要变动情况：一是残疾人人数自然增长，本年度残疾人辅助器具购置补贴业务增加，增加福利彩票公益金申报；二是本年度增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助。

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，比上年决算数减少 4.56 万元，下降 100%，主要变动情况：非同级财政拨款收入减少 4.56 万元，上年非同级财政拨款收入为一次性拨款收入，本年度无同类拨款。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人联合会 2024 年度总支出 20,661.6 万元，其中本年支出 20,639.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 866.57 万元，比上年决算数增加 54.59 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本年度新增在职人员，人员经费增加；项目体系调整，绿植摆放项目由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 19,772.75 万元，比上年决算数增加 3,018.99 万元，增长 18%，主要变动情况：一是残疾人人数自然增长，用于发放残疾儿童康复救助、残疾人就业创业及残疾人辅助器具购置等残疾人补贴经费增加。二是本年度增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助。

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

深圳市福田区残疾人联合会 2024 年度财政拨款收入合计 20,639.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,519.72

万元，比上年决算数增加 2,571.37 万元，增长 15.2%，主要变动情况：残疾人人数自然增长，用于发放残疾儿童康复救助及残疾人就业创业等残疾人补贴经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,119.6 万元，比上年决算数增加 506.6 万元，增长 82.6%，主要变动情况：一是残疾人人数自然增长，本年度残疾人辅助器具购置补贴业务增加，增加福利彩票公益金申报；二是本年度增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区残疾人联合会 2024 年度财政拨款支出合计 20,639.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,519.72 万元，比年初预算数增加 2,454.53 万元，增长 14.4%，主要变动情况：残疾人人数及各项补助需求增加，年中追加残疾人补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,119.6 万元，比年初预算数增加 387.6 万元，增长 53%，主要变动情况：残疾人辅助器具购置补贴需求增加，年中追加福利彩票公益金；年中增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；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：无变动。

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

深圳市福田区残疾人联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成全年预算 4.22 万元的 73%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.11 万元，完成全年预算 0.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.57 万元，完成全年预算 3.7 万元的 69.5%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 8.9%，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 2.57 万元，完成全年预算 3.7 万元的 69.5%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 8.9%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 0.41 万元的 97.6%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 7%。

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，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：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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 0.11 万元，占 3.6%；公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，占 83.4%；公务接待费支出 0.4 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：前往境外参加残疾人业务交流活动 0.11 万元，主要用于工作人员住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 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 2.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等运行维护费支出。区残疾人综合服务中心 1 辆公务公车于 2024 年 12 月报废，其中 0.77 万元为该车在报废前发生的运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于公务接待用餐费用，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 2 次，接待人数共 26 人。主要包括中国残联一行赴福田区考察残疾人工作及上海市残联一行调研福田区无障碍工作的公务接待用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 185.99 万元，比上年

决算数增加 6.05 万元，增长 3.4%。主要增减变动情况是：本年度绿植摆放经费调整至公用经费支出，机关运行经费支出增加，履职项目支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 724.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 718.13 万元。授予中小企业合同金额 6.17 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，其中：授予小微企业合同金额 6.17 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 18,653.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2024 年度中央

专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助”、“福田区残疾人辅助器具服务”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,119.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出19,519.72万元，政府性基金预算支出1,119.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评得分为94.65分，整体评价为“优”。2024年度预算编制合理，绩效目标明确，管理制度健全，资产管理及使用规范，财政供养人员控制情况控制较好，年度预算资金总体执行情况良好，保障了机构正常运转，为履行职能职责和完成各项工作任务发挥了重要作用，有效帮助解决残疾人生活实际困难，提高残疾人的幸福感，促进社会和谐。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20,757.91万元，执行数20,639.32万元，完成预算的99.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年本部门围绕年度总体工作和重点工作任务，立足实际，紧扣高质量发展主题，多措并举推进残疾人康复、就业各项工作，全面加强残疾人住房、教育、医疗基本民生保障，高标准推进无障碍环境建设，组织残疾人参加社会活动，综合协调开展助残、扶残工作，衔接好政府、社会和残疾人之间的沟通联系，强化残疾人权益保障，助力残疾人共享美好生活，高质量推进残疾人事业发展。发现的问题及原

因主要是：（1）公用经费控制率有待控制。2024 年，“三公”经费预算安排数 4.48 万元，当年度实际支出数 3.09 万元，“三公”经费控制率为 68.97%。“三公”经费控制良好。但日常公用经费预算安排 199.08 万元，当年实际 192.14 万元，公用经费控制率为 96.51%。控制力度有待进一步加强。（2）预算编制合理性有待改进。年度内因经济分类调整调剂较为频繁，且因残疾人工作形势变化，残疾人数持续增加、政策调整等原因，根据履职需要对预算资金进行申报调整，经批准区残联整体支出预算总规模调增资金 2,895.02 万元，资金调整率为 16.27%，部门预算调整高于部门预算总规模 10%。（3）绩效目标完整性有待提高。部分项目未编报绩效目标或绩效目标覆盖不够全面。

（4）绩效指标明确性有待完善。部分绩效指标虽已量化但数量合理性待提高，如中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助的数量指标，“得到基本康复服务的残疾儿童数量 141 人次”，实际完成值为“405 人次”，超出目标值 187.23%。下一步改进措施主要是：（1）控制日常公用成本。深入贯彻落实中央八项规定及党政机关过紧日子要求，进一步强化公用经费精细化管理。全面梳理办公经费支出结构，优化工作流程，重点压减非必要、非刚性支出，从严控制差旅费、办公耗材等一般性支出。健全长效监督机制，将厉行节约纳入日常工作内容，切实降低行政运行成本，确保有限资金用在刀刃上。（2）强化预算编制精准性。加强前期调研和需求论证，确保预算需求测算科学，

经济分类使用正确，减少执行过程中的调整频率。（3）完善绩效目标管理机制。严格执行绩效目标申报要求，预算编报全面设置绩效指标，确保覆盖所有关键产出和效益。

深圳市福田区残疾人联合会（本级）主要履职项目支出绩效自评情况：

残疾人慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,367.45万元，执行数为5,367.3万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成春节慰问金、全国助残日慰问金、中秋节慰问金、残疾人慰问帮扶金和慰问品发放，保证残疾人慰问金和慰问品发放准确率，帮助残疾人解决生活实际困难，有效提高残疾人生活水平。

残疾人保障金（上级转移支付）项目绩效自评情况：项目全年预算数为939.46万元，执行数为939.45万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检工作，保证真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率，帮助残疾人解决实际困难，进一步提高残疾人生活水平。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制合理性有待改进。年度内因残疾人工作形势变化，残疾人数持续增加、根据履职需要对预算资金进行申报调整。（2）绩效目标完整性有待提高。项目绩效目标覆盖不够全面。下一步改进措施主要是：（1）强化预算编制精准性。加强前期调研和需求论证，确保预算需求测算科学，减少执行过程中的调整

频率。(2) 完善绩效目标管理机制。严格执行绩效目标申报要求，预算编报全面设置绩效指标，确保覆盖所有关键产出和效益。

困难保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 577.75 万元，执行数为 577.5 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时按照审核通过的救助对象数量发放了残疾人特殊困难救助补助，保证残疾人特殊困难救助发放准确率，帮助残疾人解决康复、教育、医疗等方面的实际困难，有效提高残疾人生活水平。

残疾人事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 86.63 万元，执行数为 86.16 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时完成残疾人社保补贴、残疾评定费发放工作，准确发放残疾人社保补贴、残疾评定费，保证了福田区持证残疾人状况调查工作有效登记，完成无障碍督导工作，进一步提高残疾人生活水平。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时完成残疾人社保补贴、残疾评定费发放工作，准确发放残疾人社保补贴、残疾评定费，保证了福田区持证残疾人状况调查工作有效登记，完成无障碍督导工作，进一步提高残疾人生活水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标完整性有待提高。项目绩效目标覆盖不够全面。下一步改进措施主要是：完善绩效目标管理机制。严格执行绩效目标申报要求，预算编报全面设置绩效指标，确保覆盖所有关键产出和效益。

残联工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 255.62 万元，执行数为 251.91 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时为残疾人开展文化体育活动 128 场，开展残疾人全国助残日和国际残疾人日宣传活动，开展残疾人专门协会和社区残联工作，组织本类别残疾人开展慰问困难残疾人家庭活动，促进残疾人身心健康，充分发挥了残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 201.02 万元，执行数为 197.39 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成福康之家大楼设备设施维护的工作，保证福康之家大楼设备设施维护工作，有效保障了残联部门工作的正常运转；本年度在福康之家开展各项普法宣传工作，进一步提升残疾人普法力度；同时配置专业社工服务，切实提升区残联服务专业性。发现的问题及原因主要是：绩效目标完整性有待提高。项目绩效目标覆盖不够全面。下一步改进措施主要是：完善绩效目标管理机制。严格执行绩效目标申报要求，预算编报全面设置绩效指标，确保覆盖所有关键产出和效益。

党组织建设工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 85.98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时完成残联 3 项党组织建设工作，保证党组织建设工作覆盖率达到 100%，保障党建工作顺利开展

和党建任务的有效落实。

深圳市福田区残疾人综合服务中心主要履职项目支出绩效自评情况：

康复服务（上级转移支付）项目绩效自评情况：全年预算数为 6,625.78 万元，执行数为 6,625.43 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：发放残疾儿童康复救助补助，审核并受理视力、听力、肢体残疾儿童矫治手术及配套服务申请。发放学前融合教育补助，保障残疾儿童受教育权。购买残疾人康复服务项目，建立残疾人康复档案，提供定点康复训练服务，开展“线上+线下”康复指导、康复知识科普等活动。购买残疾人康复服务机构安全检查服务项目，对辖区残疾人康复服务点位开展安全检查，建立完善的安全管理档案制度，提升康复场所安全生产环境，完成隐患排查和提供技术指导。发放精神残疾人防治康复各项补贴，防范精神残疾人肇事肇祸风险，维护社区稳定。发现的问题及原因主要是：公众或服务对象满意度有待提高。2024 年度本单位紧密围绕残疾人生活质量改善，积极开展各项活动，推进各项工作，在全年运营过程中社会公众对我中心的评价指标得分为 94.3%，公众或服务对象满意度还有待提高。下一步改进措施主要是：强化理论学习，充分发挥部室职能作用，提高执行力，不断提高工作水平，同时关注民生和企业诉求，针对性解决存在问题，增强履职能力，提升履职作用，在后续活动举办过程中，根据反馈意见及时精

进工作开展模式，提高参与者满意度。

2024 年康复服务项目绩效自评情况：全年预算数为 2,283.27 万元，执行数为 2,283.22 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 发放残疾儿童康复救助补助，审核并受理视力、听力、肢体残疾儿童矫治手术及配套服务申请。发放学前融合教育补助，保障残疾儿童受教育权。2. 发放辅助器具购置补贴，帮助残疾人恢复或补偿功能，有效改善残疾人的生活质量和参与能力。发现的问题及原因主要是：预算编制合理性有待提高。2024 年，我中心预算编制过程中功能分类和经济分类编制准确，但因残疾人数持续增加及上年经费保障不足等原因，年度中间存在大量调剂，项目之间频繁调剂。下一步改进措施主要是：各业务部室提前估算残疾人数量变化，合理编制年度预算，进一步保障各项目及时完成，各预算项目支出进度达标。

残疾人创业扶持和托养服务补贴（上级转移支付）项目绩效自评情况：全年预算数为 1,767.93 万元，执行数为 1,767.83 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过分散按比例安排就业、辅助性就业、灵活就业等多种形式扶持残疾人就业创业，发放托养服务补贴和工疗补贴。开展职业康复与劳动技能训练、社会适应能力训练、生活自理能力训练、文体娱乐和运动功能训练。

一般管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 71.12 万

元，执行数为 66.33 万元，完成预算的 93.26%。项目绩效目标完成情况主要是：在一般管理事务项目经费保障情况下，2024 年本部门各项日常工作正常运作。发现的问题及原因主要是：预算编制合理性有待提高，项目执行率偏低。下一步改进措施主要是：合理编制预算，确保项目及时完成。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 36.64%。项目绩效目标完成情况主要是：开展党员活动。发现的问题及原因主要是：预算编制合理性有待提高，项目执行率偏低。下一步改进措施主要是：合理编制预算，确保项目及时完成。

部门评价结果。组织对“2024 年度福利彩票公益金项目支出”1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1,119.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目综合得分为 96 分。绩效评价等级为“优”，预算执行率 100%，预算项目立项依据充分，符合相关政策和区残联发展规划要求，实施程序规范，完成了预期绩效目标。通过预算项目的实施，一是为辖区残疾人提供优质辅助器具服务，发放残疾人辅助器具补贴，改善残疾人生活水平；二是为 0-6 岁残疾儿童发放康复救助补助，帮助残疾儿童减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力；三是根据残疾人居住环境结构以及残疾人实际需求，实行“量体裁衣”式个性化服务实施改造工作，为残疾人

家庭开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进残疾人参与社会生活；四是开展扶持福田区特殊艺术人才鱼皮画项目，成功举办一场为期5天的残疾人非遗鱼皮浮雕画艺术展，并为参观的群众、残疾人群体及家属提供鱼皮手工制作培训和体验活动10场次，加强群众对非物质文化遗产传承的宣传，展示残疾人自强自立精神和残疾人文化艺术、能工巧匠风采，大力促进残健共享社会文明成果，残健共融公共文化服务水平明显提升。

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。