

2023 年度深圳市残疾人综合服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市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：深圳市残疾人综合服务中心概况**

### **一、深圳市残疾人综合服务中心主要职责**

深圳市残疾人综合服务中心的主要职责是：承担制定残疾人法规规章、政策、规划及服务标准的辅助性工作；组织实施残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作，推动康复辅具产业发展。开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；参与残疾预防工作。开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。完成市残联交办的其他任务。

### **二、深圳市残疾人综合服务中心机构设置**

深圳市残疾人综合服务中心无下属单位，下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部等3个内设机构；下设深圳市特殊需要儿童早期干预中心，为非独立法人，内设康复服务部、融合教育部等2个部门。

### **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	6,803.32	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	7.08	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	60.00	五、教育支出	35	219.63
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	6,042.26
	9		九、卫生健康支出	39	57.79
	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	523.33
	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	7.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,870.40	<b>本年支出合计</b>	57	6,850.09
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	1.68	年末结转和结余	59	21.99
<b>总计</b>	30	6,872.07	<b>总计</b>	60	6,872.07

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	6,870.40	6,810.40	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,062.56	6,002.56	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	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	136.81	136.81	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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,791.88	5,731.88	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,187.56	3,127.56	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,604.32	2,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	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
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.33	523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.33	523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.08	7.08	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	7.08	7.08	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	6,850.09	2,017.94	4,832.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	219.63	0.00	219.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	219.63	0.00	219.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	219.63	0.00	219.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,042.26	1,436.82	4,605.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	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	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,771.57	1,166.14	4,605.43	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,167.25	0.00	3,167.25	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,604.32	1,166.14	1,438.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.79	57.79	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
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.33	523.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.33	523.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.08	0.00	7.08	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	6,803.32	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	7.08	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	219.63	219.63	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	6,002.56	6,002.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.79	57.79	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	523.33	523.33	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	7.08	0.00	7.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,810.40	<b>本年支出合计</b>	59	6,810.40	6,803.32	7.08	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	1.68	年末财政拨款结转和结 余	60	1.68	1.22	0.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.46		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,812.07	<b>总计</b>	64	6,812.07	6,804.54	7.54	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	6,803.32	2,017.94	4,785.38
205	教育支出	219.63	0.00	219.63
20508	进修及培训	219.63	0.00	219.63
2050803	培训支出	219.63	0.00	219.63
208	社会保障和就业支出	6,002.56	1,436.82	4,565.74
20805	行政事业单位养老支出	270.69	270.69	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.81	136.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00
20811	残疾人事业	5,731.88	1,166.14	4,565.74
2081104	残疾人康复	3,127.56	0.00	3,127.56
2081105	残疾人就业	2,604.32	1,166.14	1,438.18
210	卫生健康支出	57.79	57.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	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
221	住房保障支出	523.33	523.33	0.00
22102	住房改革支出	523.33	523.33	0.00
2210201	住房公积金	135.09	135.09	0.00
2210203	购房补贴	388.23	388.23	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	1,786.08	302	商品和服务支出	86.57
30101	基本工资	859.29	30201	办公费	9.54
30102	津贴补贴	301.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.43	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	132.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.41	30207	邮电费	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	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	1.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.09	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	145.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.29	30217	公务接待费	2.37

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	24.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.87
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	18.42
			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	1,931.37		公用经费合计	86.57

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	0.46	7.08	7.08	0.00	7.08	0.46
229	其他支出	0.46	7.08	7.08	0.00	7.08	0.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	7.08	7.08	0.00	7.08	0.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.46	7.08	7.08	0.00	7.08	0.46

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。

## 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
32.72	1.54	28.80	0.00	28.80	2.38	30.41	1.40	26.65	0.00	26.65	2.37

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

深圳市残疾人综合服务中心 2023 年度总收入 6,872.07 万元，其中本年收入 6,870.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,803.32 万元，比上年决算数增加 482.41 万元，增长 7.6%，主要变动情况：根据实际业务开展需要，组织竞赛及评选活动、扶持残疾人用人单位、残疾人职业技能提升、特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人辅助器具竞赛等项目支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.08 万元，比上年决算数减少 118 万元，下降 94.3%，主要变动情况：深圳市残疾人辅助器具服务政策改变导致项目内容调整，预算减少。

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 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加基于互联网的智能化辅具评估与适配应用示范项目经费。

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

深圳市残疾人综合服务中心 2023 年度总支出 6,872.07 万元，其中本年支出 6,850.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,017.94 万元，比上年决算数增加 140.01 万元，增长 7.5%，主要变动情况：在职人员正常工资薪金调整以及退休人员经费两贴慰问金支出调整等因素。

2. 项目支出 4,832.15 万元，比上年决算数增加 264.1 万元，增长 5.8%，主要变动情况：根据实际业务开展需要，组织竞赛及评选活动、扶持残疾人用人单位、残疾人职业技能提升、特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人辅助器具竞赛等项目支出有所增加。

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

深圳市残疾人综合服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 6,810.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,803.32 万元，比上年决算数增加 482.41 万元，增长 7.6%，主要变动情况：根据实际业务开展需要，组织竞赛及评选活动、扶持残疾人用人单位、残疾人职业技能提升、特殊儿童康复教育示范性

服务、残疾人辅助器具竞赛等项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.08 万元，比上年决算数减少 118 万元，下降 94.3%，主要变动情况：因深圳市残疾人辅助器具服务政策变更，导致残疾人辅助器具适配服务内容调整，预算减少；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：未发生增减变化。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市残疾人综合服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 6,810.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,803.32 万元，比年初预算数减少 409.52 万元，下降 5.7%，主要变动情况：贯彻落实习近平总书记提出过紧日子的要求，严控项目经费支出，其余主要为各项目资金结余；政府性基金预算财政拨款支出 7.08 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：支出金额为上年服务项目结转，因深圳市残疾人辅助器具服务政策改变，本期无预算；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：未发生增减变化。

## 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 30.41 万元，完成全年预算 32.72 万元的 92.9%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.3%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 1.4 万元，完成全年预算 1.54 万元的 90.9%，比上年决算数增加 1.4 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 26.65 万元，完成全年预算 28.8 万元的 92.5%，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 12.6%，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 26.65 万元，完成全年预算 28.8 万元的 92.5%，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 12.6%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成全年预算 2.38 万元的 99.6%，比上年决算数增加 2.37 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与上年基本持平，下降 0.3%，主要为车辆数量未变化，相关经费未发生重大变化。

## （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 1.4 万元，占 4.6%；公务用车购置及运行维护费支出 26.65 万元，占 87.6%；公务接待费支出 2.37 万元，占 7.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.4 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加澳门扶康会研讨会，2 人次 3 天支出 0.64 万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂等支出；（2）赴港参加第十七届香港足球赛复康杯闭幕礼，2 人次 2 天支出 0.53 万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂等支出；（3）赴港参加香港社会服务署交流，1 人次 2 天支出 0.23 万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.65 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 26.65 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务用车的日常加油及维修等支出。

3. 公务接待费支出 2.37 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 16 次，接待人数共 117 人。主要包括各省市残联及职业技术学校来深圳调研、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**

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 514.06 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 501.06 万元。授予中小企业合同金额 514.06 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 514.06 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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是按照规定配备的公务车，包括综合保障用车 5 辆，校巴 2 辆，中巴 1 辆。单价 100 万元以上设备 2 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 7 个，二级项目 37 个，共涉及资金 4,785.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度残疾人辅助器具适配服务等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

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 6,803.32 万元，政府性基金预算支出 7.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位加强了政治理论学习，持续做好了党建工作，并高质量做好了残疾人就业创业工作，显著提高辅具产业影响力，不断满足残疾人辅助器具需求者，开展实施多层次、多样化辅助器具服务，切实抓好康复服务管理，改进残疾评定机制，创新推动学前融合教育普及，大力开展专业建设，进一步推动了残疾人服务朝专业化方向发展，自评得分 96.5 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残疾人等级评定、评估及转介项目、深圳市残疾人康复知识竞赛项目、残疾人综合服务政策宣传和知识普及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,990.02 万元（含中辅具拨付的课题经费 60 万元）万元，执行数 6,850.09 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面加强党的领导和党的建设。扎实推进主题教育；坚持“三会一课”制度；扎实开展“一对一”挂点联系工作；切实抓好党员教育管理工作。二是努力打造残疾人就业创业高质量发展高地做好残疾人就业年审和就业保障金征收工作。严格按照中国残联统一部署，积极配合市残联康就部，联动社保和税务部门共同发力，确保保障金年审征收工作机制稳定运行，各项服务无缝衔接；科学开展残疾人就业援助活动，举办 2023

年“就业助残”招聘会，提供了 1520 个就业岗位，共吸引了 500 多人前来参加活动，初步达成就业意向 525 人次，积极开展就业援助月活动，共入户走访失业残疾人家庭 226 户，登记失业残疾人数 126 人，走访企业 154 家，实名纳入年度培训计划的残疾人有 546 人，帮助残疾人办理失业登记人员共 313 人，享受专项扶持政策的残疾人共 1956 人；推进年度高校残疾毕业生就业落实工作，高校残疾人毕业生就业达到 100%；做好 2023 年残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作，各项任务指标完成情况均居全省前列；落实残疾人职业能力提升计划，加强残疾人职业能力建设；持续推进残疾人就业服务机构规范化发展进程。三是不断促进残疾人辅具服务和产业发展先行示范。宣传贯彻新政策，扎实开展辅具服务，在全市 10 个区（新区）建立了 34 个辅具借用点，提供了 1786 件借用辅具，共完成了辅具免费借用服务 5749 件次、辅具维修 712 件次、入户或巡回维修共 119 件次、辅具展厅展品保养及维护 1967 件次，展品维修服务 10 件次、办理残疾人机动轮椅车备案证 161 个；围绕产业基地建设，推动辅具产业发展，无障碍孵化空间共有入驻项目团队 36 个，2023 年新增入孵项目 13 个，在孵项目申报专利 104 项，获荣誉奖项 51 项。接待团队 112 批次，参观人员 569 人次；理论和实践相结合，积极开展辅具研究，联合市民政局、市计量研究院、福田区残联等单位于 2023 年 10 月正式发布《康复辅助器具租借场所设施与服务规范》；四是扎实推

动残疾预防和残疾人康复服务走在前列。扎实做好残疾评定及评估转介服务；加强残疾儿童定点康复服务机构管理；提升社区康复服务及专业人才培养建设；实施严重精神障碍救治及心理健康促进服务；创新开展第十三届残疾人康复知识竞赛；开展残疾预防宣传工作。五是积极推进残疾儿童学前融合教育示范普及发展。开展特殊需要儿童学前康复教育示范服务，融合教育部特教班全年服务在园特殊需要儿童 93 名，开展儿童综合评估 640 人次、集体课 36579 人次、单训课 2149 人次、亲子课 1572 人次、听能管理 3451 人次，2023 年有 18 名学生毕业离园，顺利完成了《0-6 岁视障儿童身心发展评估量表（第一阶段）》研制工作，累计为 30 组特殊儿童家庭提供居家亲子教学入户和线上指导；开展学前融合教育支持性服务，与全市 13 家融合教育幼儿园合作共建，联合完成学前全融合教育课程服务 30 场共 120 节；以幼儿园半日流程实景教学形式开展学前融合教育体验活动，服务特殊儿童 1200 人次，健全儿童 2400 人次，探索开展抽离式学前融合教育服务，为中重度特殊儿童提供学前抽离式融合教育课程服务 30 场，共 180 节，累计服务特殊儿童 1080 人次；重视家园共育，组织开展第二十四次全国爱耳日交响公益音乐会暨交响慈善交流沙龙、世界孤独症日宣传、爱眼日眼健康义诊等主题节日宣传教育活动。发现的问题及原因主要是编外人员控制有待加强，日常公用经费支出有待严控。下一步改进措施主要是：一是控制编外人员总体规模，按照“只

出不进”的方式严格控制临聘人员的进出，对编外人员，通过提高管理效率，优化岗位设置，调整岗位工作量；二是严格预算约束，完善预算机制，建立部分预算公用经费包干制，交办事项限时办结；严格绩效考评，规范资金审批程序，对绩效优良的日常公用项目在安排资金时给予优先考虑。

残疾人等级评定、评估及转介项目绩效自评情况：项目全年预算数为 145.8 万元，执行数为 145.79 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：根据 2022 年度该项目完成情况及 2023 年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作，全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市残疾人康复知识竞赛项目绩效自评综述：全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办 2023 年第十三届残疾人康复知识竞赛，以赛促训，引导康复服务加强对专业服务能力及服务水平的建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人综合服务政策宣传和知识普及项目绩效自评综述：

全年预算数为 40.18 万元，执行数为 37.47 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过新媒体宣传渠道，大力弘扬人道主义思想和平等、参与、共享、融合的现代文明理念，营造良好的扶残助残社会舆论氛围，推动残疾人事业在新时代健康持续地发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。