

2026 年深圳市宝安区残疾人联合会  
(本级) 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

（一）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。

（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、机构编制

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）包括深圳市宝安区残疾人联合会（本级）共1家基层单位。

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）根据三定方案未内设部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）2026年主要工作目标包括：

1. 以党建引领残疾人事业高质量发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧扣中国残联、省残联和市残联“十五五”残疾人保障和发展规划，结合我区实际，科学编制“十五五”残疾人事业三年行动计划，推动残疾人事业与我区经济社会发展同频共振；

2. 积极推动科技助残成果转化落地。聚焦医疗康复、无障碍适配、就业支持等残疾人核心需求领域，加大科技成果项目宣传推介力度，加快人工智能、智能辅具等新一代技术在服务场景中的创新应用。积极对接上级民政、残联政策资源，推动我区特色科技成果纳入其支持目录，以技术赋能助力残疾人共享发展成果，切实提升生活质量与发展能力；

3. 营造扶残助残社会氛围。加强残疾人宣传阵地建设，守牢意识形态安全防线，团结带领各类别残疾人。紧扣残疾人工作重要时间节点，着力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区残疾人联合会（本级）部门预算收入1,157.64万元，较2025年年初预算增加235.90万元，增长25.6%。2026年深圳市宝安区残疾人联合会（本级）部门预算支出1,157.64万元，较2025年年初预算增加235.90万元，增长25.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 上年结转经费为340.57万元，其中，用于支付宝安区十五运会和残特奥会赛事项目尾款181.75万元；十五运会和残特奥会工作补贴89.56万元；残疾人文体活动经费13.46万元；残疾人事业发展经费55.80万元；2. 在职人员经费、机构公用经费、一般行政管理事务经费等，比2025年减少104.67万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）预算1,157.64万元，包括在职人员经费231.94万元、公用经费80.70万元、对个人和家庭的补助支出43.55万元、项目支出801.46万元。

（一）在职人员经费231.94万元，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 80.70 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）对个人和家庭的补助支出 43.55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 801.46 万元，具体包括：

1. 宝安区十五运会和残特奥会赛事经费 181.75 万元，主要用于宝安区十五运会和残特奥会赛事项目经费尾款。

2. 残疾人就业保障金 69.26 万元，主要包括：主要用于专门协会工作经费补助、残疾人事业发展宣传费。

3. 残疾人事业发展经费 41.50 万元，主要用于残疾人事业宣传。

4. 离退休干部管理服务经费 2.55 万元，主要用于离退休干部管理服务经费，离退休干部新春慰问及疗养费等。

5. 上级下达资金 117.63 万元，主要用于 7-18 岁（不含 18 周岁）残疾儿童少年康复救助 20.4 万元、社区日间照料服务 4.03 万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴 3.64 万元、十五运和残特奥会赛事技术官员工作补贴和差旅费 89.56 万元。

6. 上级下达资金（政府性基金预算）223.40 万元，主要用于 0—6 岁残疾儿童康复 218.80 万元，用于残疾儿童早期干预 3.60 万元，用于残疾人文化服务 1.00 万元。

7. 社工岗位服务经费 38.03 万元，主要用于社工岗位服务人员经费支出

8. 一般行政管理事务经费 127.34 万元，主要用于劳务费、食堂费用、开展基层党组织活动、办公场地零星修缮维护费用及其他行政事务支出等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 182.15 万元，其中：货物类项目 0.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 181.75 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 4.10 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.30 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是经费与 2025 年持平。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.80 万元，

其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.80 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是经费与 2025 年持平，主要是落实过紧日子的要求，厉行节约。。

## **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：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）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**

2026 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 801.46 万元，设置并编报 8 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**

2026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
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	宝安区十五运会和残特奥会赛事经费	181.75	确保残特奥会田径（马拉松）赛事顺利开展，满足赛事质量、服务、安全与时限要求，保障赛事按计划推进。
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	残疾人就业保障金	69.26	该项目为上年结转资金主要用于宝安区智慧残联系统项目商用密码应用安全性评估服务尾款及系统运维经费、残疾人文体活动经费等。
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	残疾人事业发展经费	41.50	做好残疾人事业宣传推广服务工作。
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	离退休干部管理服务经费	2.55	通过慰问退休老干部，全面深入了解3名老干部的基本情况，做到离退休干部全覆盖慰问。着重了解掌握老同志的思想动态、身体和生活状况以及服务需求等，及时答疑解惑、排忧解难。老干部经过健康疗养之后，健康状况得到改善。
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	上级下达资金	117.63	1. 发放社区残疾人日间照料出勤综合补贴32人次；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴140人次。2. 为大于或等于17名的7-17岁残疾儿童少年提供康复训练补助。3. 发放十五运和残特奥会赛事技术官员工作补贴和差旅费。
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	上级下达资金（政府性基金预算）	223.40	1. 为大于或等于110名的0—6岁残疾儿童提供康复训练补助。2. 为大于或等于3名的0-3岁（可放宽至4岁）听力、肢体等残疾儿童进行早期干预。3. 为大于或等于1个社区提供残疾人文化服务。

深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	社工岗位服务经费	38.03	通过本项目的开展，完成3个社工岗位经费核拨工作，以保证社工在社会工作服务各领域提供专业化社会服务工作。
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	一般行政管理事务经费	127.34	通过及时完成日常办公所需用品采购、后勤维护保障，保证我会日常共享业务工作正常开展，从而提高业务工作开展效率和质量。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算80.70万元，较2025年年初预算增加10.85万元，增长13.4%。主要是为规范使用“物业管理费”将“电梯保养”“消防费用”调剂到物业管理费。。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中：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0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2026年无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年无计划购置。

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

## 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、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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	817.08	一、一般公共服务支出	2.55
1. 一般公共预算拨款	593.68	组织事务	2.55
2. 政府性基金预算拨款	223.40	其他组织事务支出	2.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	0.60
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	0.60
三、单位资金	0.00	培训支出	0.60
1. 事业收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	271.31
2. 事业单位经营收入	0.00	体育	271.31
3. 上级补助收入	0.00	体育竞赛	181.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他体育支出	89.56
5. 其他收入	0.00	四、社会保障和就业支出	559.60
		行政事业单位养老支出	41.02

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政单位离退休	12.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.40
		残疾人事业	518.58
		行政运行	214.39
		一般行政管理事务	127.34
		残疾人康复	20.40
		残疾人就业	4.03
		其他残疾人事业支出	152.43
		五、卫生健康支出	7.91
		行政事业单位医疗	7.91
		行政单位医疗	7.91
		六、住房保障支出	92.28
		住房改革支出	92.28
		住房公积金	20.16

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		购房补贴	72.12
		七、其他支出	223.40
		彩票公益金安排的支出	223.40
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	223.40
本年收入合计	817.08	本年支出合计	1,157.64
上年结余、结转	340.57	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	340.57		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,157.64	支出总计	1,157.64

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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	1,157.64	593.68	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.57

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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）			1,157.64	356.19	801.46	0.00	0.00	0.00	182.15	182.15	181.75
	201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	271.31	0.00	271.31	0.00	0.00	0.00	181.75	181.75	181.75
	20703	体育	271.31	0.00	271.31	0.00	0.00	0.00	181.75	181.75	181.75

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2070305	体育竞赛	181.75	0.00	181.75	0.00	0.00	0.00	181.75	181.75	181.75
	2070399	其他体育支出	89.56	0.00	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	559.60	255.40	304.20	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	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	19.67	19.67	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	518.58	214.39	304.20	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	2081101	行政运行	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2081102	一般行政管理事务	127.34	0.00	127.34	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	2081104	残疾人康复	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	152.43	0.00	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 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	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	223.40	0.00	223.40	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	223.40	0.00	223.40	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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	356.19	356.19	356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.94	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	109.63	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	22.75	22.75	22.75	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	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.40	8.40	8.40	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	7.91	7.91	7.91	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	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.63	16.63	16.63	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	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.59	3.59	3.59	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	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.19	4.19	4.19	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	5.88	5.88	5.88	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	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.55	43.55	43.55	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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 年预算									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	
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	801.46	237.49	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.57
宝安区十五运会和残特奥会赛事经费	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.75
残疾人就业保障金	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.26
残疾人事业发展经费	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理服务经费	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	117.63	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.56
上级下达资金（政府性基金预算）	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工岗位服务经费	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务经费	127.34	127.34	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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	817.08	一、一般公共服务支出	2.55
1. 一般公共预算拨款	593.68	组织事务	2.55
2. 政府性基金预算拨款	223.40	其他组织事务支出	2.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	0.60
		进修及培训	0.60
		培训支出	0.60
		三、文化旅游体育与传媒支出	271.31
		体育	271.31
		体育竞赛	181.75
		其他体育支出	89.56
		四、社会保障和就业支出	559.60
		行政事业单位养老支出	41.02
		行政单位离退休	12.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.40
		残疾人事业	518.58

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政运行	214.39
		一般行政管理事务	127.34
		残疾人康复	20.40
		残疾人就业	4.03
		其他残疾人事业支出	152.43
		五、卫生健康支出	7.91
		行政事业单位医疗	7.91
		行政单位医疗	7.91
		六、住房保障支出	92.28
		住房改革支出	92.28
		住房公积金	20.16
		购房补贴	72.12
		七、其他支出	223.40
		彩票公益金安排的支出	223.40
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	223.40
本年收入合计	817.08	本年支出合计	1,157.64

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
上年结余、结转	340.57	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	340.57		
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	1,157.64	支出总计	1,157.64

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）

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）			934.24	356.19	578.06
	201	一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55
	20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
	2013299	其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
	205	教育支出	0.60	0.60	0.00
	20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00
	2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	271.31	0.00	271.31
	20703	体育	271.31	0.00	271.31
	2070305	体育竞赛	181.75	0.00	181.75
	2070399	其他体育支出	89.56	0.00	89.56
	208	社会保障和就业支出	559.60	255.40	304.20
	20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
	2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
	20811	残疾人事业	518.58	214.39	304.20
	2081101	行政运行	214.39	214.39	0.00
	2081102	一般行政管理事务	127.34	0.00	127.34
	2081104	残疾人康复	20.40	0.00	20.40
	2081105	残疾人就业	4.03	0.00	4.03
	2081199	其他残疾人事业支出	152.43	0.00	152.43
	210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
	221	住房保障支出	92.28	92.28	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
	22102	住房改革支出	92.28	92.28	0.00
	2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00
	2210203	购房补贴	72.12	72.12	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）

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）			934.24	356.19	578.06
	301	工资福利支出	231.94	231.94	0.00
	30101	基本工资	26.17	26.17	0.00
	30102	津贴补贴	109.63	109.63	0.00
	30103	奖金	22.75	22.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	0.00
	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
	30113	住房公积金	20.16	20.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.63	16.63	0.00
	302	商品和服务支出	622.83	80.70	542.12
	30201	办公费	4.66	4.26	0.40

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	21.95	21.95	0.00
	30209	物业管理费	33.83	31.63	2.20
	30211	差旅费	9.92	1.50	8.42
	30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
	30216	培训费	0.60	0.60	0.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	50.91	0.00	50.91
	30227	委托业务费	354.02	0.00	354.02
	30228	工会经费	3.59	3.59	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00
	30239	其他交通费用	4.19	4.19	0.00
	30299	其他商品和服务支出	125.06	5.88	119.18

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
	303	对个人和家庭的补助	79.48	43.55	35.93
	30302	退休费	43.55	43.55	0.00
	30307	医疗费补助	20.40	0.00	20.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	15.53	0.00	15.53

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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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								
		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	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
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）	2025 年	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
	2026 年	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）			223.40	0.00	223.40
	229	其他支出	223.40	0.00	223.40
	22960	彩票公益金安排的支出	223.40	0.00	223.40
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	223.40	0.00	223.40

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

部门名称：深圳市宝安区残疾人联合会（本级）

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
深圳市宝安区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。