

2025 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）2025 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）2025 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 3 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）2025 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	6,066.59	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	885.51	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	40.35
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	5,459.06
	9		九、卫生健康支出	39	33.26
	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	533.91
	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	885.51
	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	6,952.10	本年支出合计	57	6,952.10
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	6,961.10	总计	60	6,961.10

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	6,952.10	6,952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,459.06	5,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.09	75.09	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	81.31	81.31	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,263.12	5,263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,036.04	2,036.04	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	390.69	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,040.17	2,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.91	533.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.91	533.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.66	447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	885.51	885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	885.51	885.51	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	885.51	885.51	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	6,952.10	1,552.14	5,399.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,459.06	984.97	4,474.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.09	75.09	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	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,263.12	789.03	4,474.09	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,036.04	0.00	2,036.04	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	390.69	0.00	390.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,040.17	0.00	2,040.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.91	533.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.91	533.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.66	447.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	885.51	0.00	885.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	885.51	0.00	885.51	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	885.51	0.00	885.51	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	6,066.59	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	885.51	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	40.35	40.35	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	5,459.06	5,459.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.26	33.26	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	533.91	533.91	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	885.51	0.00	885.51	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	6,952.10	本年支出合计	59	6,952.10	6,066.59	885.51	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	6,952.10	总计	64	6,952.10	6,066.59	885.51	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	6,066.59	1,552.14	4,514.45
205	教育支出	40.35	0.00	40.35
20508	进修及培训	40.35	0.00	40.35
2050803	培训支出	40.35	0.00	40.35
208	社会保障和就业支出	5,459.06	984.97	4,474.09
20805	行政事业单位养老支出	195.94	195.94	0.00
2080501	行政单位离退休	75.09	75.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	0.00
20811	残疾人事业	5,263.12	789.03	4,474.09
2081101	行政运行	789.03	789.03	0.00
2081104	残疾人康复	7.19	0.00	7.19
2081105	残疾人就业	2,036.04	0.00	2,036.04
2081106	残疾人体育	390.69	0.00	390.69
2081199	其他残疾人事业支出	2,040.17	0.00	2,040.17

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	33.26	33.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	0.00
221	住房保障支出	533.91	533.91	0.00
22102	住房改革支出	533.91	533.91	0.00
2210201	住房公积金	86.25	86.25	0.00
2210203	购房补贴	447.66	447.66	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	1,077.09	302	商品和服务支出	167.21
30101	基本工资	177.85	30201	办公费	16.49
30102	津贴补贴	540.84	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	103.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	30207	邮电费	4.83
30109	职业年金缴费	39.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	30209	物业管理费	56.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用	28.26
30113	住房公积金	86.25	30213	维修（护）费	3.59
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.03
30199	其他工资福利支出	17.10	30215	会议费	0.79
303	对个人和家庭的补助	306.75	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.79
30302	退休费	297.35	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.40	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.04
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.26
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.71
			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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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

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
			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	1,383.84		公用经费合计	168.30

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	885.51	885.51	0.00	885.51	0.00
229	其他支出	0.00	885.51	885.51	0.00	885.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	885.51	885.51	0.00	885.51	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	885.51	885.51	0.00	885.51	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
41.52	34.07	2.45	0.00	2.45	5.00	33.50	28.26	2.45	0.00	2.45	2.79

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）2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 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）2025 年度总收入 6,961.1 万元，其中本年收入 6,952.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,066.59 万元，比上年决算数减少 1,564.91 万元，下降 20.5%，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，压减残疾人工作宣传、残疾人文化建设、残疾运动员参赛备赛保障、残疾人就业基地管理租赁费、残联业务培训、“互联网+”居家康复服务等经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 885.51 万元，比上年决算数增加 314.41 万元，增长 55.1%，主要变动情况：主要是 2024 年度安排我市过往重大残疾人体育比赛奖金、深圳市第七届残疾人运动会等经费 571.1 万元，2025 年度不再安排，安排残疾人保险项目支出 885.51 万元。

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）2025 年度总支出 6,961.1 万元，其中本年支出 6,952.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,552.14 万元，比上年决算数增加 63.76 万元，增长 4.3%，主要变动情况：主要是人员数量增加，对应人员经费增加。

2. 项目支出 5,399.96 万元，比上年决算数减少 1,314.25 万元，下降 19.6%，主要变动情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减残疾人工作宣传、残疾人文化建设、残疾运动员参赛备赛保障、残疾人就业基地管理租赁费、残联业务培训、“互联网+”居家康复服务等经费支出。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市残疾人联合会（本级）2025 年度财政拨款收入合计 6,952.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,066.59 万元，比上年决算数减少 1,564.91 万元，下降 20.5%，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，压减

残疾人工作宣传、残疾人文化建设、残疾运动员参赛备赛保障、残疾人就业基地管理租赁费、残联业务培训、“互联网+”居家康复服务等经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 885.51 万元，比上年决算数增加 314.41 万元，增长 55.1%，主要变动情况：2024 年度安排我市过往重大残疾人体育比赛奖金、深圳市第七届残疾人运动会等经费 571.1 万元，2025 年度不再安排，安排残疾人保险项目支出 885.51 万元；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市残疾人联合会（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复、就业、体育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是残疾人事业，2025 年度决算数为 5,263.12 万元，占财政拨款支出的 75.7%，主要用于残疾人事业服务等方面。

深圳市残疾人联合会（本级）2025 年度财政拨款支出合计 6,952.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,066.59 万元，比年初预算数减少 408.27 万元，下降 6.3%，主要变动情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，调减十五运会和残特奥会深圳赛区筹办经费，另压减重度残疾人托养

服务试点项目、残疾运动员参赛备赛保障项目、全民助残健身工程服务、职业康复学员补贴项目等支出；政府性基金预算财政拨款支出 885.51 万元，比年初预算数减少 21.19 万元，下降 2.3%，主要变动情况：残疾人保险项目按照深圳市实有户籍残疾人数购买惠民保，按照实有深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察数量购买人身意外伤害险，实际支出较年初预算有所减少；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、2025 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）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.5 万元，完成全年预算 41.52 万元的 80.7%，比上年决算数减少 6.67 万元，下降 16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.26 万元，完成全年预算 34.07 万元的 82.9%，比上年决算数减少 5.48 万元，下降 16.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.45 万元，完成全年预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 16.4%，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 2.45 万元，完成全年预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 16.4%；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成全年预算 5 万元的 55.8%，比上年决算数减少 0.71 万元，

下降 20.3%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出，减少因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 28.26 万元，占 84.4%；公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，占 7.3%；公务接待费支出 2.79 万元，占 8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 28.26 万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂等支出。一是组团前往秘鲁、巴西，了解国际康复辅具技术和产业发展最新趋势，加强残疾预防和科技助残的国家交流合作；二是组团前往丹麦、瑞典，落实国家科技助残战略，学习前沿康复托养服务模式；三是组团前往香港，深入交流学习其在儿童康复服务、融合教育等方面的宝贵经验与特色做法，访问香港大学教育学院，商洽建立长期实习基地事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 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 2.45 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 2.79 万元，主要用于国内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；发生国内接待 15 次，接待人数共 213 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

2025 年度本单位机关运行经费支出 168.3 万元，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：主要是因公出国（境）费用减少，2024 年度因公出国主要是前往冰岛、挪威、日本、韩国、澳大利亚、沙特阿拉伯等地，共 4 个团组，2025 年度仅前往秘鲁、巴西、丹麦、瑞典等地，共 2 个团组，相应支出费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 3,183.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,181.54 万元。授予中小企业合同金额 492.45 万元，占政府采购支出总额的 15.5%，其中：授予小微企业合同金额 492.45 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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 2025 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 39 个，共涉及资金 4,514.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度残疾人保险等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 885.51 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），涉及一般公共预算财政拨款支出 6,066.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出 885.51 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 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，单位整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，单位项目、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，单位整体支出自评得分 98.39 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无障碍出租车爱心激励金、残疾人服务工作人员业务培训、场馆和信息化保障经费一无障碍专项评测验收经费项目绩效自评，对应项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是得分 98.39 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 6,277.19 万元，执行数 6,066.59 万元，完成预算的 96.6%；政府性基金预算数 906.7 万元，执行数 885.51 万元，完成预算的 97.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是筑牢民生底线，落地《深圳市残疾人参加社会保险办法》，实现户籍残疾人社保补贴全覆盖；二是拓宽就业渠道，出台《深圳市促进残疾人就业办法实施细则》及地方标准；三是优化康复服务，残疾预防形成“深圳经验”；四是推进科技助残，获批全国科技助残重点联系地区，出台实施方案；五是承办十五运会和残特奥会部分赛事，构建无障碍保障体系，推进闭幕活动筹备。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将项目经费执行责任细化落实到各部室，强化执行责任；多渠道加强经费执行管理，通过内部发文通报等方式督促各部门有效推进执行进度。

无障碍出租车爱心激励金项目绩效自评情况：自评结论是得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 169.48 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 97.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数

0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：无障碍出租车月均服务量达 2365 人次，根据《深圳市无障碍出租汽车运营服务补助发放方案》要求，对符合发放规定的驾驶员发放爱心激励金，服务对象满意度达 99.98%，极大提升残疾人和依靠轮椅出行的乘客无障碍出行体验及服务品质。发现的问题及原因主要是：无障碍出租车助残出行服务项目运行平稳有序，预算执行、服务质量、服务对象满意度及社会效益等各项指标均超额完成年度制定的目标，服务成效和品质得到进一步提升，无发现问题。下一步改进措施主要是：常态化做好项目工作。

残疾人服务工作人员业务培训项目绩效自评情况：自评结论是得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 163.08 万元，执行数为 160.06 万元，完成预算的 98.1%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按年度培训计划开展残疾人康复就业管理人员业务培训，持续推进残疾人服务从业人员继续教育服务。超额完成数量指标，学习时长超 90 学时的人数，超出了年度既定数量指标要求；全年为残疾人服务工作人员提供 90 学时培训，超出《广东省残疾儿童康复救助实施办法》（粤办函〔2026〕250 号）规定的 48 学时要求；项目构建了康复、特殊教育、辅具、职业指导、公需课程五大类课程体系，内容丰富、覆盖面广，课

程丰富度超过广东省康复教育人员远程继续教育平台（粤康教网），有效提升了从业人员的专业水平。发现的问题及原因主要是：项目按计划有序开展，丰富残疾人服务从业人员的继续教育供给，帮助从业者及时更新专业知识、掌握最新服务规范与技能，整体达成了提升残疾人服务从业人员服务能力的预期目标。下一步改进措施主要是：常态化做好残疾人服务工作人员继续教育服务。

场馆和信息化保障经费一无障碍专项评测验收经费项目绩效自评情况：自评结论是得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 16.26 万元，执行数为 16.26 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成深圳赛区十五运会和残特奥会全部 21 个赛事场馆无障碍督导。发现的问题及原因主要是：评测现场问题记录标准化程度不足，不同评测人员对同类问题描述、整改建议表述存在差异，报告内容统一性不足。下一步改进措施主要是：统一编制场馆无障碍评测记录模板与整改意见标准话术，规范文字表述，提升报告标准化水平。

部门评价结果。我单位 2025 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：	440300236090346605006		项目名称：	无障碍出租车爱心激励金		绩效自评年度：	2025
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		单位编码：	609001
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1308960.00	1694827.00	1660020.00	10	97.95	9.8
	其中：当年财政拨款	1308960.00	1694827.00	1660020.00	—	—	—
	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		
	向按规定完成了深圳市助残电召服务中心的预约出行订单，且为残疾人和依靠轮椅出行的特殊乘客提供了无障碍出行服务的深圳市无障碍出租汽车驾驶员发放爱心激励金。				已按规定完成了深圳市助残电召服务中心的预约出行订单，且为残疾人和依靠轮椅出行的特殊乘客提供了无障碍出行服务的深圳市无障碍出租汽车驾驶员发放爱心激励金。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	无障碍出租车月均 服务量	> 1800	人次	2365人次	20.00	20.00	
		质量指标	符合《深圳市无障碍出租车运营服务补助发放方案》要求	符合		符合	10.00	10.00	
		时效指标	2025年全年度	符合		符合	10.00	10.00	
		成本指标	里程为小于或等于20公里的60元/单； 里程大于20公里的70元/单。	符合		符合	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升无障碍出行服务品质	有效订单率 > 85%		85.67%	30.00	30.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (抽检)	> 80%		99.98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标							
	总分						100.00	99.80	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300236090346605017		项目名称：	残疾人服务工作人员业务培训		绩效自评年度：	2025
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		单位编码：	609001
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1630800.00	1630800.00	1600603.90	10	98.15	9.82
	其中：当年财政拨款	1630800.00	1630800.00	1600603.90	—	—	—
	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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	继续教育培训学时	90	学时	104	20.00	20.00	
		质量指标	培训人员覆盖率	90%		90%	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	成本控制有效性	163.08	万元	160.06万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		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							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%		98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标							
	总分						100.00	99.82	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300256093155901014		项目名称：	场馆和信息化保障经费—无障碍专项评测验收经费	绩效自评年度：	2025	
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	单位编码：	609001	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	163500.00	162600.00	162600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	163500.00	162600.00	162600.00	—	—	—
	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		
	完成全运会无障碍专项评测验收。				完成深圳赛区十五运会和残特奥会全部 21 个赛事场馆无障碍督导。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织无障碍评测专业技术团队	≥6	人	6人	12.50	12.50	
		质量指标	执行率	90%		90%	12.50	12.50	
		时效指标	评测工作开展及时性	及时		及时	12.50	12.50	
		成本指标	不超过预算成本	不超出		162600.00元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对改造后的场馆进行无障碍评测，提高无障碍设施达标质量	≥80%		80%	30.00	30.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动投诉率	≤10%		0	10.00	10.00	
		其他满意度指标							
	总分						100.00	100.00	—