

2023 年度深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区残疾人联合会（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：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级） 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：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）概况

一、深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）主要职责

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）的主要职责代表、服务、管理三种职能。主要是贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规、方针和政策，协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展规划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；开展残疾人康复、社会保障与服务、劳动就业、教育与职业培训、文体与体育、辅具配送等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活等。

二、深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）机构设置

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）内设机构包括办公室、就业与康复科 2 个科室。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）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：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,911.96	一、一般公共服务支出	31	27.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	2,784.71
	9		九、卫生健康支出	39	11.81
	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	87.71
	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	0.00
	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	2,911.96	本年支出合计	57	2,911.96
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	21.02	年末结转和结余	59	21.02
总计	30	2,932.98	总计	60	2,932.98

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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,911.96	2,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,784.71	2,784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.18	63.18	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	27.68	27.68	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,681.45	2,681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	326.24	326.24	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
2081105	残疾人就业	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,833.63	1,833.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.53	58.53	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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,911.96	433.12	2,478.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,784.71	333.60	2,451.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.18	63.18	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	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,681.45	230.34	2,451.11	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	326.24	0.00	326.24	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
2081105	残疾人就业	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,833.63	0.00	1,833.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	259.49	0.00	259.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.53	58.53	0.00	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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,911.96	一、一般公共服务支出	33	27.73	27.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	2,784.71	2,784.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81	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	87.71	87.71	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	0.00	0.00	0.00	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	2,911.96	本年支出合计	59	2,911.96	2,911.96	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
年初财政拨款结转和结余	28	10.91	年末财政拨款结转和结 余	60	10.91	10.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.91		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	2,922.87	总计	64	2,922.87	2,922.87	0.00	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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2,911.96	433.12	2,478.84
201	一般公共服务支出	27.73	0.00	27.73
20132	组织事务	27.73	0.00	27.73
2013299	其他组织事务支出	27.73	0.00	27.73
208	社会保障和就业支出	2,784.71	333.60	2,451.11
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	0.00
2080501	行政单位离退休	63.18	63.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
20811	残疾人事业	2,681.45	230.34	2,451.11
2081101	行政运行	230.34	230.34	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85
2081104	残疾人康复	326.24	0.00	326.24
2081105	残疾人就业	27.90	0.00	27.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,833.63	0.00	1,833.63

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	259.49	0.00	259.49
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00
221	住房保障支出	87.71	87.71	0.00
22102	住房改革支出	87.71	87.71	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00
2210203	购房补贴	58.53	58.53	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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	320.88	302	商品和服务支出	48.32
30101	基本工资	60.82	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	146.24	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.14
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	22.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	63.18	30217	公务接待费	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	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	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20
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	3.16
			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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			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	384.06		公用经费合计	49.05

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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区残疾人联合会（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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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
4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

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：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2023 年度总收入 2,932.98 万元，其中本年收入 2,911.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,911.96 万元，比上年决算数增加 26.03 万元，增长 0.9%，主要变动情况：残疾人数量增长，节日慰问金等补贴费用相应增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2023 年度总支出 2,932.98 万元，其中本年支出 2,911.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 433.12 万元，比上年决算数减少 14.51 万元，

下降 3.2%，主要变动情况：厉行节约，压减开支。

2. 项目支出 2,478.84 万元，比上年决算数增加 34.04 万元，增长 1.4%，主要变动情况：残疾人数量增长，节日慰问金等补贴费用相应增长。

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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 2,911.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,911.96 万元，比上年决算数增加 26.03 万元，增长 0.9%，主要变动情况：残疾人数量增长，节日慰问金等补贴费用相应增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平；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：与上年持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 2,911.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,911.96 万元，比年初预算数减少 137.38 万元，下降 4.5%，主要变动情况：因部分慢病院医疗经费开票时间太晚，未能如

期全额支付，剩余部分结转到次年；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年持平；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：与上年持平。

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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成全年预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 32.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成全年预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 32.4%，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 4.99 万元，完成全年预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 32.4%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压减开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年公务用车运行维护费增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 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 4.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常运行维护及保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待外来单位考察交流活动费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待。

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 49.05 万元，比上年决算数增加 4.72 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：2023 年公务用车运行维护费增加。

（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 168.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 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 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 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2478.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难补助及慰问”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,344.97 万元。从评价情况来看，绩效评价小组以全过程预算绩效管理的理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行指标完善，并按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”分类设计评价指标体系。经过数据分析，该项目综合得分为 94.26 分。评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,911.96 万元。从评价情况来看，本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为

95 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 13 个履职类项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3102.01 万元，执行数 2,911.96 万元，完成预算的 93.87%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 资金管理情况：（1）财务合规性，2023 年度本单位资金管理、支出标准、支付程序符合有关制度规定，且按事项完成进度支付资金，未发生超范围、超标准支出，或虚列支出，截留、挤占、挪用资金及其他不符合制度规定的支出。（2）预决算信息公开，本单位根据《中华人民共和国政府信息公开条例》项目规定，2023 年预算和 2022 年决算信息已分别于 2023 年 2 月、2023 年 12 月在深圳市罗湖区人民政府门户网站公开，并向财政部门对口业务科室报送公开相关材料。2. 项目管理情况：本单位项目严格依据国家、省、市及区相关规定申请设立，立项依据符合国家有关政策及单位职能要求，满足行政事业发展的需要，且严格依照区级有关要求开展项目立项、采购、执行、验收等环节工作，项目执行符合流程规定。3. 资产管理情况：（1）资金管理安全性，本单位严格按照《深圳市罗湖区行政事业单位国有资产管理办法》规定进行资产购置、保管、处置等工作，做到购置有预算、实物有专人管理、资产保存完整、处置及时报批等。（2）固定资产利用率，截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定

资产利用率 100%。4. 人员管理情况：（1）财政供养人员管理情况，本单位 2023 年度实际在编人数（含工勤人员）7 人，核定编制数（含工勤人员）7 人，财政供养人员控制率为 100%。

（2）编外人员管理情况，截至 2023 年底，本单位编外人员 2 人，实际在职人员 9 人。5. 制度管理情况：（1）本单位管理制度健全，在党建工作、预算绩效管理、财务管理、采购管理、固定资产管理、合同管理等方都做出了明确要求。（2）本单位制度执行有效，在日常工作中严格按照已经建立的内控制度开展各项经济活动和行政事务。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性有待加强。

（1）部门整体绩效目标及项目绩效目标申报表中，个别数量指标设置与实际完成值差异较大。2. 编外人员管理有待加强。截至 2023 年底，本单位拥有编外人员 2 人，本单位人员合计 9 人，编外人员控制率为较高。3. 项目完成及时性有待加强。2023 年，本单位二级项目合计 13 个。其中行政运行项目、残疾人对口帮扶项目均因困难群体补助中秋节慰问金下拨预算金额不足，已在年中将该项目剩余指标调剂至困难群体补助，故存在 2 个项目未及时完成，项目完成率为 84.62%。

下一步改进措施主要是：1. 针对绩效指标明确性有待加强的问题，本单位在下一年度进行预算绩效目标申报前，将进行项目调研，并根据调研情况，设置适宜的绩效指标与指标值，力争实际完成值与指标值一致。2. 针对编外人员管理有待加强

的问题，本单位将坚持工作需要、总量控制、辅助管理、统一规范的原则聘用编外人员，控制编外人员的数量。3. 针对项目完成及时性有待加强的问题，本单位下年度将按项目计划财政部门及时申请预算拨付，以保障项目按时完成。

项目绩效目标完成情况主要是：本项目全年预算数 2587.41 万元，执行数 2478.84 万元，完成预算的 95.80%。本单位按照要求对 2023 年二级项目设置了支出绩效目标。在申报的具体支出绩效目标的 13 个二级项目中，绝大部分项目能根据项目工作内容和年度目标提供合理的测算依据，设置人数、完成数量、工作质量、工作时效、相应社会效益提升和服务对象满意度等指标，目标覆盖全面。在部门整体绩效目标设置中，基本能够将年度整体绩效目标分解成详细的数量指标，能根据预算内容实际执行形式和预算金额设置合理的目标值，并根据履职效果设置合适的社会效益指标和满意度指标及目标值。其中，产出类绩效指标基本做到量化设置，效益类指标实现定量和定性相结合的方式设置，能够有效体现我单位工作履职的职能。如：“困难补助及慰问”项目，三级指标共设置 18 个，定量指标 18 个，占比 100%；“残疾人就业保障金”项目，三级指标共设置 25 个，定量指标 22 个，占比 88%，定性指标 3 个，占比 12%。发现的问题及原因主要是：个别项目的年度指标值与年度与项目实际差异较大。下一步改进措施主要是：总结上年各项目执行情况，不断优化绩效目标和绩效指标设置。

“困难群体补助”重点项目绩效目标完成情况主要是：本项目全年预算数 1,357.90 万元，执行数 1,344.97 万元，完成预算的 99.05%。按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”分类设计评价指标体系，经过数据分析，该项目综合得分为 94.26 分。评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设置不规范。个别指标内容冗长，且难以准确考核项目及时情况。2. 项目产出完成率有待提高。个别指标完成情况低于 90%，未达标原因主要是辖区户籍持证残疾人户籍迁移或去世，故计划完成值与实际完成值存在偏差。3. “绿色通道”补助支出进度有待提高。项目“绿色通道”补助指标金额 48.16 万元，实际支出 37.7 万元，支出进度 78.28%，支出进度较低的原因主要是预期发放补助人数大于实际发放人数，制定计划时尚未明确救助站 179 名流浪乞讨残疾人是否符合此项补贴条件，故计划完成值与实际完成值存在偏差。下一改进措施主要是：1. 加强培训，制定科学合理的绩效指标。加强对业务人员对《深圳市财政局关于印发〈深圳市本级预算绩效目标管理工作规程〉的通知》的学习培训，理解绩效指标设置原则，通过设置科学的绩效指标，全面、有效地反映项目实施绩效，提高预算绩效目标申报的科学性、合理性。2. 制定项目计划，设定适宜的计划完成值。结合项目开展情况和下年度最新项目计划，设置适宜的绩效目标和指标值，提高项目完成率。3. 合理申报预算，提高支出进度率。根据最新项目计划，向区财政

局申报合理额度的预算资金，确保项目实际支付金额与预算申报金额一致，提高支出进度率，避免资金闲置。

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。