

2025 年深圳市罗湖区残疾人联合会
(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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）的主要职责是：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；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构编制

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）包括：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 9 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 全力打造“残疾预防服务资源中心”品牌。扎实推进《深圳市残疾预防行动计划（2022-2025）》组织实施，多维度整合医疗、康复、教育、就业等领域资源，持续深入开展残疾预防宣教活动，提升居民的残疾预防意识和能力，大力引入新技术并强化产学研研究，积极培育残疾预防新质生产力，有力带动辖区残疾预防医疗康复产业发展。塑造“残疾预防服务资

源中心”品牌效应，发挥残疾预防示范引领作用，助力罗湖区残疾人事业高质量发展。

2. 构建多元化多维度关爱帮扶体系。继续加大关爱帮扶资源整合力度，采取结对共建、认领微心愿等方式，进一步整合爱心企业、公益组织等资源帮扶辖区困难残疾人，加快推动完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。

3. 继续推动职康中心服务提质升级。借鉴桂园街道职康中心、笋岗街道职康中心经验做法，统筹指导其他街道职康中心逐步实现管理专业化，服务精细化、人性化；逐步推进东湖职康、莲塘职康选址及建设工作。

4. 打造一批无障碍城区建设示范点。加强无障碍城区建设督导和宣传，着力推动罗湖区图书馆、青少年活动中心等重点项目无障碍环境建设，打造一批彰显罗湖人文关怀、提升城市“爱的温度”的示范窗口，持续深入推进无障碍城区建设。

5. 继续推动文体品牌出圈出彩。继续支持精神康复者足球队、瞳仁乐队、龄方画院等既有品牌发展，发掘、培养更多残疾人文体人才；积极配合市残联做好 2025 年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）部门预算收入

3,121.69 万元，较 2024 年年初预算增加 16.83 万元，增长 0.5%。2025 年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）部门预算支出 3,121.69 万元，较 2024 年年初预算增加 16.83 万元，增长 0.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 残疾人数逐年增加，相关节日慰问经费增加 184.54 万元；2. 人员经费因增加一个编制，预算增加 25.89 万元；3. 购买岗位社工经费由区委社工部统筹，预算减少 169.00 万元；4. 法律援助及信访工作经费由区政务公开中心统筹，预算减少 15.00 万元；5. 预算准备金减少 5.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）预算 3,121.69 万元，包括在职人员经费 400.89 万元、公用经费 52.93 万元、对个人和家庭的补助支出 74.55 万元、增人增资 0 万元、项目支出 2,593.32 万元。

（一）在职人员经费 400.89 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 52.93 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）对个人和家庭补助支出 74.55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 2,593.32 万元，具体包括：

1. 残疾人就业保障金 947.57 万元，主要包括：特困救济工作 541.00 万元，用于发放残疾人特殊困难救助；困难残疾人医保工作 40.00 万元，用于为符合条件的辖区户籍残疾人购买政府兜底医保；残疾人康复工作 366.57 万元，用于精神残疾人服药、管理、康复经费支出等。

2. 离退休干部管理 9.90 万元，主要包括：退休干部节日慰问工作 5.80 万元，主要用于为退休干部发放节日慰问金；干部健康管理 4.10 万元，主要用于为干部提供健康管理服务等。

3. 权益保障 1,564.00 万元，主要包括：残疾人节日慰问工作 1146.00 万元，用于特殊节日为残疾人发放节日慰问金；“绿色通道”困难补助工作 50.00 万元，用于发放残疾人临时困难补助及一次性临终关怀；全国助残日工作 360.00 万元，用于发放全国助残日慰问金及开展助残日活动经费；无障碍城区建设工作 8.00 万元，用于城区无障碍宣传、培训、督导等经费支出。

4. 预算准备金 15.00 万元，主要用于补充项目临时突发情况使用。

5. 综合事务 56.85 万元，主要包括对口帮扶工作经费 31.60

万元，用于残疾人对口帮扶工作及对口帮扶人员生活补助；辅助性人员经费 15.85 万元，用于辅助性人员工作及管理费用开支；行政运行经费 9.40 万元，用于档案、党建、就业见习等方面的工作开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 6.44 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.14 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于接待其他单位的来访、学习。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 5.30 万元，

其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本年没有公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 5.30 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2 辆公务用车的运行维护费用。

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：深圳市罗湖区残疾人联合会（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

2025 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 2,593.32 万元，设置并编报 5 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

2025 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
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	残疾人就业保障金	947.57	1. 完成辖区残疾人康复及预防事项。2. 审核及发放辖区残疾人申请的各项补助
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	离退休干部管理	9.90	为干部发放节日慰问金，提供健康管理服务。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	权益保障	1,564.00	1. 发放辖区残疾人节日慰问金。2. 开展常态化无障碍督导检查及宣传。3. 保障辖区各项残疾人工作依法依规进行。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	预算准备金	15.00	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障辖区残疾人事业运行。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	综合事务	56.85	1. 完成基层党组织党建工作。2. 档案管理工作。3. 辅助性人员配合完成相关残疾人事业工作。4. 帮扶对口县区残联建设残疾人事业，提供资金或物品帮扶。5. 就业见习补贴经费支持

无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算 295.09 万元，较 2024 年年初预算减少 40.55 万元，下降 12.1%。主要是专用材料费减少 34.50 万元，减少原因是精神病人长效针剂费用优先使用社保划扣，个人支付部分才予以报销；医疗费补助减少 7.52 万元，减少原因是医保改革，政府兜底医保单人缴费金额降低。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2025 年未安排购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年未安排购置车辆计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、福利费、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

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	3,121.69	一、一般公共服务支出	35.15
1. 一般公共预算拨款	3,121.69	组织事务	35.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	35.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,921.09
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	80.64
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	32.80
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77
3. 上级补助收入	0.00	残疾人事业	2,840.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	282.28
5. 其他收入	0.00	一般行政管理事务	6.60
		残疾人康复	366.57

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		残疾人就业	10.00
		残疾人生活和护理补贴	2,087.00
		其他残疾人事业支出	88.00
		三、卫生健康支出	13.43
		行政事业单位医疗	13.43
		行政单位医疗	13.43
		四、住房保障支出	152.01
		住房改革支出	152.01
		住房公积金	34.92
		购房补贴	117.09
本年收入合计	3,121.69	本年支出合计	3,121.69
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,121.69	支出总计	3,121.69

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

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	
深圳市罗湖区残疾人联合会（本 级）	3,121.69	3,121.69	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 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			3,121.69	528.37	2,593.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,921.09	362.92	2,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	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	33.07	33.07	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20811	残疾人事业	2,840.45	282.28	2,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081101	行政运行	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	366.57	0.00	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,087.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	221	住房保障支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	117.09	117.09	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	528.37	528.37	528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	400.89	400.89	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	197.06	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	41.45	41.45	41.45	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	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.77	14.77	14.77	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	12.00	12.00	12.00	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	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.92	34.92	34.92	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	30.89	30.89	30.89	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	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	18.70	18.70	18.70	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

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	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	
差旅费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.14	1.14	1.14	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
福利费	0.48	0.48	0.48	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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.50	7.50	7.50	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	5.64	5.64	5.64	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	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.20	1.20	1.20	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

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	2,593.32	2,593.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	947.57	947.57	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益保障	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	56.85	56.85	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

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	3,121.69	一、一般公共服务支出	35.15
1. 一般公共预算拨款	3,121.69	组织事务	35.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	35.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,921.09
		行政事业单位养老支出	80.64
		行政单位离退休	32.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.77
		残疾人事业	2,840.45
		行政运行	282.28
		一般行政管理事务	6.60
		残疾人康复	366.57
		残疾人就业	10.00
		残疾人生活和护理补贴	2,087.00
		其他残疾人事业支出	88.00
		三、卫生健康支出	13.43

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	13.43
		行政单位医疗	13.43
		四、住房保障支出	152.01
		住房改革支出	152.01
		住房公积金	34.92
		购房补贴	117.09
本年收入合计	3,121.69	本年支出合计	3,121.69
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	3,121.69	支出总计	3,121.69

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）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			3,121.69	528.37	2,593.32
	201	一般公共服务支出	35.15	0.00	35.15
	20132	组织事务	35.15	0.00	35.15
	2013299	其他组织事务支出	35.15	0.00	35.15
	208	社会保障和就业支出	2,921.09	362.92	2,558.17
	20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00
	2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
	20811	残疾人事业	2,840.45	282.28	2,558.17
	2081101	行政运行	282.28	282.28	0.00
	2081102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
	2081104	残疾人康复	366.57	0.00	366.57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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
	2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,087.00	0.00	2,087.00
	2081199	其他残疾人事业支出	88.00	0.00	88.00
	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00
	221	住房保障支出	152.01	152.01	0.00
	22102	住房改革支出	152.01	152.01	0.00
	2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00
	2210203	购房补贴	117.09	117.09	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）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			3,121.69	528.37	2,593.32
	301	工资福利支出	400.89	400.89	0.00
	30101	基本工资	39.87	39.87	0.00
	30102	津贴补贴	197.06	197.06	0.00
	30103	奖金	41.45	41.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	0.00
	30109	职业年金缴费	14.77	14.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
	30113	住房公积金	34.92	34.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	30.89	30.89	0.00
	302	商品和服务支出	496.26	51.73	444.52
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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
	30202	印刷费	0.40	0.40	0.00
	30204	手续费	0.06	0.06	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	18.70	18.70	0.00
	30211	差旅费	1.33	1.33	0.00
	30213	维修（护）费	2.60	2.60	0.00
	30216	培训费	0.99	0.99	0.00
	30217	公务接待费	1.14	1.14	0.00
	30218	专用材料费	211.45	0.00	211.45
	30226	劳务费	18.77	0.00	18.77
	30227	委托业务费	174.12	0.00	174.12
	30228	工会经费	3.68	3.59	0.08
	30229	福利费	0.48	0.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	7.50	7.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	45.74	5.64	40.10
	303	对个人和家庭的补助	2,223.35	74.55	2,148.80
	30302	退休费	83.15	74.55	8.60
	30305	生活补助	2,100.20	0.00	2,100.20
	30307	医疗费补助	40.00	0.00	40.00
	310	资本性支出	1.20	1.20	0.00
	31002	办公设备购置	1.20	1.20	0.00

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

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（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								
											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	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
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	2024 年	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
	2025 年	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	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

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。