

2024 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗湖区残疾人联合会的主要职责是：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、机构设置情况

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。

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）下设办公室及就业与康复科，共2个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共8人；离休0人，退休7人。具体如下：行政编制数7人，雇员（含老工勤）1人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 坚持党的领导，强化残联组织建设：掀起学习热潮，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于残疾人事业的重要论述等，把思想和行动统一到新部署新要求上来，使学习成效迅速转化为推动残疾人事业高质量发展的强大动力。

2. 发力康复就业，增量提质争创一流：打造残疾人康复服务典范。统筹推进残疾人事业高质量发展，深入开展残疾人“精准康复”，推动残疾人家庭医生签约服务全覆盖；利用残疾预防日等重要节点开展残疾预防宣传教育，深入贯彻落实《国家残疾预防行动计划》；依靠增加投入、创新服务、政企合作等手段，继续擦亮罗湖区高危儿残疾预防中心、蒲公英会所品牌效应，在服务人数、服务内容等提质扩面。

3. 强化辐射带动，争创无障碍示范城区：以罗湖区无障碍城区发展规划为指引，立足罗湖区打造宜居宜业品质典范区和文明城市创建的实际，全面细化无障碍环境建设目标，全区无障碍设施普及率达30%以上。

4. 夯实基层基础，持续增进民生福祉：完善残疾人民生保障体系。完善兜底保障措施，强化保障性扶贫，加大对困难残疾人家庭的扶持力度；低保、低收入等困难残疾人家庭实现“应保尽保”，以保障残疾人家庭基本生活质量为导向，建立健全“一户一策”的精准帮扶机制；支持残疾人参加社会保险和商业险，减轻残疾人就医经济负担。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）部门预算收入3,104.86万元，较2023年年初预算增加55.52万元，增长1.8%。2024年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）部门预算支出3,104.86万元，较2023年年初预算增加55.52万元，增长1.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 预算准备金减少25.00万元；2. 增加上年结转21.34万元，增加斜颈彩超筛查服务经费6.00万元，增加髌关节发育不良筛查服务经费6.25万元；3. 残疾人数逐年增加，相关节日慰问经费增加47.71万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）预算3,104.86万元，包括人员支出375.00万元、公用支出52.06万元、对个人和家庭的补助支出72.59万元、项目支出2,605.20万元。

（一）人员支出375.00万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出52.06万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出72.59万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出2,605.20万元，具体包括：

1. 预算准备金20.00万元，主要用于补充项目临时突发情况使用，较2023年预算减少25.00万元，下降55.6%；主要原因是例行节约，减少不必要开支；

2. 残疾人就业保障金969.00万元，主要用于发放残疾人住房补助210.00万元，用于残疾人一

次性补助 315.00 万元，用于残疾大学生补助 16.00 万元，用于困难残疾人社保 47.52 万元，用于残疾人康复 380.48 万元，较 2022 年预算增加 34.25 万元，增长 3.7%，主要原因是增加上年结转 21.34 万元，增加斜颈彩超筛查服务经费 6.00 万元，增加髌关节发育不良筛查服务经费 6.25 万元。

3. 离退休干部管理 4.78 万元，主要用于发放退休人员慰问金及活动经费 4.38 万元，较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 9.1%，主要原因是增加 1 名退休人员；

4. 基层政权与社区建设 169.00 万元，主要用于支付社会工作管理费用，10 名社会工作人员项目经费，社会工作人员需按合同要求完成残疾人服务事项以及社会心理指引，每位社会工作人员经费按 16.9 万元标准计算，较 2023 年预算金额持平；

5. 权益保障 1,379.46 万元，主要用于发放残疾人节日慰问及“绿色通道”困难补助 1350.00 万元，用于法律援助及信访 15.00 万元，用于无障碍环境建设 14.46 万元，较 2023 年度预算增加 47.71 万元，增长 3.6%，主要原因是残疾人数逐年增加，相关节日慰问经费有所增加；

6. 离退休干部管理 3.70 万元，主要用于干部健康管理经费 3.70 万元，较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 12.1%，主要原因是增加 1 名退休人员；

7. 综合事务 59.26 万元，主要用于基层党组织党建工作 5.00 万元，用于辅助性人员经费 15.58 万元，用于残疾人对口帮扶项目经费 25 万元，用于档案管理经费 3.00 万元，用于就业见习补贴经费 3.00 万元，用于对口帮扶工作经费 7.68 万元。较 2023 年预算金额增加 12.70 万元，增长 27.3%，主要原因是新增档案管理项目、就业见习项目以及新增一名对口帮扶干部的工作经费。

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 2024 年部门预算的政府采购项目共有 169.00 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 169.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算6.44万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数1.14万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.30万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元；

公务用车运行维护费2024年预算数5.30万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是两辆公务用车日常运行维护及保险费用。

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

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）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。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,605.20万元，设置并编报7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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	20.00	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。
残疾人就业保障金	969.00	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。
离退休干部管理	4.78	为退休干部发放节日慰问金,保障干部健康管理服务。
基层政权与社区建设	169.00	为辖区残障人士提供各项业务办理服务,配合机关及残服中心完成相关残疾人事业工作。
权益保障	1379.46	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。
离退休干部管理	3.70	为退休干部发放节日慰问金,保障干部健康管理服务。
综合事务	59.26	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

		<p>残疾人事业工作。</p> <p>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。</p> <p>5.就业见习补贴经费支持</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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335.64万元，较2023年年初预算增加158.49万元，增长89.47%。主要是因增加了1名退休人员增加退休费9.87万元，因增加残疾人康复项目及残疾人数量增加专用材料费150.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2023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：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年未安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

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支出预算。

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

附表：

表一：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,083.42	一般公共服务支出	35.06
一般公共预算资金	3,083.42	组织事务	35.06
一般公共预算资金	3,083.42	其他组织事务支出	35.06
		社会保障和就业支出	2,964.71
		行政事业单位养老支出	115.48
		行政单位离退休	75.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.41
		残疾人事业	2,849.23
		行政运行	279.08
		一般行政管理事务	7.68
		残疾人康复	380.48
		残疾人就业	10.00
		残疾人生活和护理补贴	1,881.00
		其他残疾人事业支出	290.98
		卫生健康支出	11.46
		行政事业单位医疗	11.46
		行政单位医疗	11.46
		住房保障支出	93.63
		住房改革支出	93.63
		住房公积金	30.74
		购房补贴	62.89
本年收入合计	3,083.42	本年支出合计	3,104.86
上年结余、结转	21.43	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	21.43		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

收入总计	3,104.86	支出总计	3,104.86
------	----------	------	----------

表二：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	
		政府预算拨款								财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府投资 项目拨款	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
		小计	基本 支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市 罗湖区 残疾人 联合会	3,104.86	3,083.42	499.65	2,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	
深圳市 罗湖区 残疾人 联合会 （本 级）	3,104.86	3,083.42	499.65	2,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	

表三：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 (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			
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			3,104.86	499.65	2,605.20	169.00	169.00	0.00
	201	一般公共服务支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,964.71	394.56	2,570.14	169.00	169.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	75.25	75.25	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	2,849.23	279.08	2,570.14	169.00	169.00	0.00
	2081101	行政运行	279.08	279.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081102	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	380.48	0.00	380.48	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	290.98	0.00	290.98	169.00	169.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：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	政府预算拨款				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	499.65	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	499.65	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	183.13	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	38.13	38.13	38.13	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	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.41	13.41	13.41	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	11.23	11.23	11.23	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	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.74	30.74	30.74	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	31.07	31.07	31.07	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	50.86	50.86	50.86	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	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.10	1.10	1.10	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
差旅费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
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	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.42	0.42	0.42	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	6.67	6.67	6.67	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	6.66	6.66	6.66	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	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	72.59	72.59	72.59	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

表五：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(一级项目)	总计	政府预算拨款						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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区残疾人联合会	2,605.20	2,583.77	2,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)	2,605.20	2,583.77	2,583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
预算准备金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	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	969.00	947.57	947.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
离退休干部管理	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权与社区建设	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益保障	1,379.46	1,379.46	1,379.46	0.00	0.00	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	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,083.42	一般公共服务支出	35.06
一般公共预算资金	3,083.42	组织事务	35.06
一般公共预算资金	3,083.42	其他组织事务支出	35.06
		社会保障和就业支出	2,964.71
		行政事业单位养老支出	115.48
		行政单位离退休	75.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.41
		残疾人事业	2,849.23
		行政运行	279.08
		一般行政管理事务	7.68
		残疾人康复	380.48
		残疾人就业	10.00
		残疾人生活和护理补贴	1,881.00
		其他残疾人事业支出	290.98
		卫生健康支出	11.46
		行政事业单位医疗	11.46
		行政单位医疗	11.46
		住房保障支出	93.63
		住房改革支出	93.63
		住房公积金	30.74
		购房补贴	62.89
本年收入合计	3,083.42	本年支出合计	3,104.86
上年结余、结转	21.43	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	21.43		
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	3,104.86	支出总计	3,104.86

表七：一般公共预算支出表(按功能科目)

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			3,104.86	499.65	2,605.20
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			3,104.86	499.65	2,605.20
	201	一般公共服务支出	35.06	0.00	35.06
	20132	组织事务	35.06	0.00	35.06
	2013299	其他组织事务支出	35.06	0.00	35.06
	208	社会保障和就业支出	2,964.71	394.56	2,570.14
	20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	75.25	75.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	0.00
	20811	残疾人事业	2,849.23	279.08	2,570.14
	2081101	行政运行	279.08	279.08	0.00
	2081102	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68
	2081104	残疾人康复	380.48	0.00	380.48
	2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,881.00	0.00	1,881.00
	2081199	其他残疾人事业支出	290.98	0.00	290.98
	210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	0.00
	221	住房保障支出	93.63	93.63	0.00
	22102	住房改革支出	93.63	93.63	0.00
	2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00
	2210203	购房补贴	62.89	62.89	0.00

表八：一般公共预算支出表(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			3,104.86	499.65	2,605.20
深圳市罗湖区残疾人联合会 (本级)			3,104.86	499.65	2,605.20
	301	工资福利支出	375.00	375.00	0.00
	30102	津贴补贴	40.25	40.25	0.00
	30103	奖金	183.13	183.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.13	38.13	0.00
	30109	职业年金缴费	26.82	26.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	13.41	13.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.23	11.23	0.00
	30113	住房公积金	0.23	0.23	0.00
	30199	其他工资福利支出	30.74	30.74	0.00
	302	商品和服务支出	31.07	31.07	0.00
	30201	办公费	706.07	50.86	655.21
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	1.36	1.36	0.00
	30207	邮电费	0.12	0.12	0.00
	30209	物业管理费	1.10	1.10	0.00
	30211	差旅费	18.70	18.70	0.00
	30213	维修（护）费	1.30	1.22	0.08
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	0.99	0.99	0.00
	30218	专用材料费	1.14	1.14	0.00
	30226	劳务费	245.95	0.00	245.95
	30227	委托业务费	18.50	0.00	18.50
	30228	工会经费	348.59	0.00	348.59
	30229	福利费	3.28	3.19	0.08
	30231	公务用车运行维护费	0.42	0.42	0.00
	30239	其他交通费用	5.30	5.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.67	6.67	0.00

	303	对个人和家庭的补助	48.66	6.66	42.00
	30302	退休费	2,022.59	72.59	1,950.00
	30305	生活补助	79.87	72.59	7.28
	30307	医疗费补助	1,895.20	0.00	1,895.20
	310	资本性支出	47.52	0.00	47.52
	31002	办公设备购置	1.20	1.20	0.00

表九：一般公共预算“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	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区残疾人联 合会（本级）	2023 年	6.44	0.00	1.14	5.30	0.00	5.30
	2024 年	6.44	0.00	1.14	5.30	0.00	5.30
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：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	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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区残疾人联合会（本 级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：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	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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区残疾人联合会（本 级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

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	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区残疾人联合会			0.00	0.00
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00
			0.00	0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区残疾人联合会			169.00
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			169.00
	C	服务	169.00
	C05000000	社会服务	169.00
	C05020000	社会治理服务	169.00
	C05020300	社会工作服务	169.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	主管部门	深圳市罗湖区残疾人联合会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	项目支出	履职项目经费	2,605.20	2,605.20	0.00
	基本支出	机关运行经费	499.65	499.65	0.00
	金额合计		3,104.86	3,104.86	0.00
年度总体目标	目标 1：对辖区户籍残疾人进行春节、助残日、中秋节节日慰问，对 14 周岁以下残疾儿童进行六一儿童节慰问。 目标 2：为罗湖未就业户籍困难残疾人购买社保，减轻残疾人经济压力，提高残疾人生活保障。 目标 3：为辖区户籍精神残疾人提供免费服药、长效针剂、住院解锁、中途宿舍、日间照料等服务。 目标 4：为辖区高危儿提供耳聋基因筛查、髋关节发育不良筛查、斜颈彩超筛查服务，提高残疾预防水平。 目标 5：为辖区无任何形式住房的残疾人家庭发放住房补贴、为辖区残疾大学生提供助学补助、为困难残疾家庭提供临时补助				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	住房补助、临时补助人数、大学生补助人数		≥1600 人次
			残疾预防筛查服务人数		≥1500 人
			为精神病患者提供日间照料服务人数		35 名
			为精神病患者提供免费“长效针剂”服务人数		≥48 人
			残疾人节日慰问人次		≥20400 人次
			困难残疾人购买社保人数		≥50 人
			为精神病患者提供免费“服药”服务人次		≥3800 人次
		质量指标	残疾预防筛查覆盖率		≥100%
			服药率		100%
			困难残疾人社保购买及时率		100%（按月购买）
			补助救助率		100%
		时效指标	支出进度达标率		95%
		成本指标	残疾预防项目成本		≤40 万元
精神病患者服药及长效针剂项目成本			≤235 万元		
节日慰问项目成本			≤1100 万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人获得感、幸福感和安全感	有效提升
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥90%
		其他满意度指标		