

# 2024 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） 2024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） 2024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）的主要职责是代表、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、无障碍城区创建科3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）2024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	3,130.81	一、一般公共服务支出	31	27.62
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	3,009.39
	9		九、卫生健康支出	39	9.73
	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	84.08
	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	3,130.81	本年支出合计	57	3,130.81
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	3,151.83	总计	60	3,151.83

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	3,130.81	3,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,009.39	3,009.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.90	138.90	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	42.48	42.48	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,816.03	2,816.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	393.42	393.42	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,945.80	1,945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.69	57.69	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	3,130.81	550.93	2,579.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,009.39	457.13	2,552.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.90	138.90	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	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,816.03	263.77	2,552.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	393.42	0.00	393.42	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	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,945.80	0.00	1,945.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	195.48	0.00	195.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 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	3,130.81	一、一般公共服务支出	33	27.62	27.62	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	3,009.39	3,009.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73	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	84.08	84.08	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	3,130.81	本年支出合计	59	3,130.81	3,130.81	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,141.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,141.73</b>	<b>3,141.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	3,130.81	550.93	2,579.88
201	一般公共服务支出	27.62	0.00	27.62
20132	组织事务	27.62	0.00	27.62
2013299	其他组织事务支出	27.62	0.00	27.62
208	社会保障和就业支出	3,009.39	457.13	2,552.26
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36	0.00
2080501	行政单位离退休	138.90	138.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00
20811	残疾人事业	2,816.03	263.77	2,552.26
2081101	行政运行	263.77	263.77	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80
2081104	残疾人康复	393.42	0.00	393.42
2081105	残疾人就业	9.76	0.00	9.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,945.80	0.00	1,945.80

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	195.48	0.00	195.48
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
221	住房保障支出	84.08	84.08	0.00
22102	住房改革支出	84.08	84.08	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	0.00
2210203	购房补贴	57.69	57.69	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。

## 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	364.65	302	商品和服务支出	47.19
30101	基本工资	131.27	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	79.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	42.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.07
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	26.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25
30199	其他工资福利支出	32.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	75.94	30217	公务接待费	0.12

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	60.30	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16
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	5.11
			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
			310	资本性支出	2.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.85
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	500.89		公用经费合计	50.04

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
6.17	0.00	5.30	0.00	5.30	0.87	4.79	0.00	4.67	0.00	4.67	0.12

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）2024年度部门决算情况说明

### 一、2024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）2024年度总收入3,151.83万元，其中本年收入3,130.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,130.81万元，比上年决算数增加218.85万元，增长7.5%，主要变动情况：残疾人数量增长，导致残疾人慰问金等相应的补贴费用增长。
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）2024年度总支出3,151.83万元，其中本年支出3,130.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出550.93万元，比上年决算数增加117.81万元，

增长 27.2%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度工资恢复正常水平。

2. 项目支出 2,579.88 万元，比上年决算数增加 101.04 万元，增长 4.1%，主要变动情况：残疾人数量增长，导致残疾人慰问金等相应的补贴费用增长。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2024 年度财政拨款收入合计 3,130.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,130.81 万元，比上年决算数增加 218.85 万元，增长 7.5%，主要变动情况：残疾人数量增长，导致残疾人慰问金等相应的补贴费用增长；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2024 年度财政拨款支出合计 3,130.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,130.81 万元，比年初预算数增加 25.95 万元，增长 0.8%，主

要变动情况：追加丧葬抚恤金 54 万元；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、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成全年预算 6.17 万元的 77.6%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 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 4.67 万元，完成全年预算 5.3 万元的 88.1%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 6.4%，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 4.67 万元，完成全年预算 5.3 万元的 88.1%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 6.4%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成全年预算 0.87 万元的 13.8%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 4.67 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.5%。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 4.67 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 4.67 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 0.12 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待宜昌市残疾人联合会调研人员的费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 50.04 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：固定资产

产老化，更新少量办公设备。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 128.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126 万元。授予中小企业合同金额 128.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.8 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 0%，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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 14 个，共涉及资金 2579.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3130.81 万元。从评价情况来看，我单位根据《2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，最终自

评得分 94.6 分，整体评价为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“无障碍城区建设经费”、“困难群体补助及慰问活动经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,157.18 万元，执行数 3,130.81 万元，完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是绩效目标设定基本完整，依据充分。我单位在编制 2024 年部门预算时同步开展项目支出及单位整体支出绩效目标编制工作。按照“谁使用，谁负责”的原则，由业务科室负责项目绩效目标编制工作，财务部门负责统筹指导。在目标编报完成后，财务部门与各位项目经办人线下深入沟通，确保所设定的绩效目标及具体指标能够全面、准确地涵盖项目的核心业务，并且体现项目 80%以上的资金体量。二是绩效指标细化量化，基本反映项目产出和效益。我单位通过绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，明确体现部门履职效果，并制定清晰、可衡量、可量化的指标值。发现的问题及原因主要是：一是单位整体支出绩效目标未包含基本支出对应的绩效指标，绩效目标完整性欠缺。二是个别项目效益指标未量化，如困难残疾人社保项目，设置效益指标“提高困难户籍残疾人医疗保障”，指标值为“效果显著”。下一步改进措施主要是：一是严格按照区财政局关于绩效目标管理的相关工作要求，在设置绩效目标时

开展充分的调查研究和合理测算，提高绩效目标与资金规模的匹配程度，科学编制与项目对应的可实现可量化的绩效指标，确保充分实现绩效目标的合理性。二是及时完善后续年度的部门整体支出绩效目标，编制覆盖基本支出的指标。

“无障碍城区建设经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过委托专业机构常态化开展公共场所无障碍设施督导工作 8 场次，组织无障碍培训 2 场次，无障碍设计图纸审查 3 次，常态化无障碍督导检查完成率达 100%，进一步完善辖区无障碍设施，城区无障碍建设水平得到显著提高。通过督导和培训，积极落实人大代表提出的《关于推动罗湖区创建无障碍金融服务的建议》并获得满意评价。2024 年 10 月，工商银行罗湖支行作为深圳市首家无障碍等级评价点揭牌。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置合理，未发现突出问题。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理地设置项目绩效指标。

“困难群体补助及慰问活动经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 1415.25 万元，执行数为 1415.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，在规定时间内有效控制成本，困难群体补助人数 13743 人次，绿色通道补助人数 193 人次，助残日慰问人数 6377 人，助残活动宣传次数 1 次，助残日慰问覆盖率和补助救助率均达到 100%。

发现的问题及原因主要是：前期数据摸底工作存在不足。本项目 2024 年度计划为 200 人次发放绿色通道补助，实际发放 193 人次，完成率 96.5%。计划为 6540 人发放助残日慰问，实际发放 6377 人，完成率 97.51%，计划与实际存在差异。下一步改进措施主要是：加强对残疾人数量增长的预测，优化下年度指标值。该项目残疾人自然增长幅度存在波动变化，指标值是按年度增长数预估得出，无法精准保证每个发放慰问金的时间节点的增长人数。针对上述原因采取以下措施：做好日常残疾人数量变动情况统计，为后续的残疾人数量预测提供数据基础。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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。