

2024 年度深圳市罗湖区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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 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 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概况

一、深圳市罗湖区残疾人联合会主要职责

深圳市罗湖区残疾人联合会的主要职责是代表、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机构设置

我部门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；下设事业单位深圳市罗湖区残疾人综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市罗湖区残疾人联合会 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）和下属单位深圳市罗湖区残疾人综合服务中心。下属单位为独立核算单位。

第二部分：深圳市罗湖区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,545.78	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	164.25	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	10,349.06
	9		九、卫生健康支出	39	19.25
	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	149.85
	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	164.25
	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	10,710.03	本年支出合计	57	10,710.03
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	33.22	年末结转和结余	59	33.22
总计	30	10,743.26	总计	60	10,743.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,710.03	10,710.03	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	10,349.06	10,349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.08	245.08	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
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	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	65.78	65.78	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,102.81	10,102.81	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

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
2081104	残疾人康复	5,213.02	5,213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	466.51	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,999.98	1,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,151.72	2,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	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
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.25	164.25	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,710.03	892.72	9,817.31	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	10,349.06	723.62	9,625.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.08	245.08	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
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	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	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,102.81	477.37	9,625.44	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

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
2081104	残疾人康复	5,213.02	0.00	5,213.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	466.51	0.00	466.51	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,999.98	0.00	1,999.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,151.72	213.60	1,938.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	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
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.25	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.25	0.00	164.25	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	164.25	0.00	164.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,545.78	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	164.25	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	10,349.06	10,349.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25	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	149.85	149.85	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	164.25	0.00	164.25	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	10,710.03	本年支出合计	59	10,710.03	10,545.78	164.25	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	10,720.94	总计	64	10,720.94	10,556.69	164.25	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	10,545.78	892.72	9,653.06
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	10,349.06	723.62	9,625.44
20805	行政事业单位养老支出	245.08	245.08	0.00
2080501	行政单位离退休	138.90	138.90	0.00
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00
20811	残疾人事业	10,102.81	477.37	9,625.44
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	5,213.02	0.00	5,213.02
2081105	残疾人就业	466.51	0.00	466.51

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,999.98	0.00	1,999.98
2081199	其他残疾人事业支出	2,151.72	213.60	1,938.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
221	住房保障支出	149.85	149.85	0.00
22102	住房改革支出	149.85	149.85	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00
2210203	购房补贴	99.81	99.81	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	660.83	302	商品和服务支出	75.29
30101	基本工资	198.56	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	212.58	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	25.97	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	23.63	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.25
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	50.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61
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	151.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	91.61	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	5.99
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	5.59
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	9.15
			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	4.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.70
			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	812.74		公用经费合计	79.99

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00
229	其他支出	0.00	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.00	164.25	164.25	0.00	164.25	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区残疾人联合会

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
8.02	0.00	7.16	0.00	7.16	0.87	5.71	0.00	5.59	0.00	5.59	0.12

注：本表反映部门本年度“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 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 2024 年度总收入 10,743.26 万元，其中本年收入 10,710.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,545.78 万元，比上年决算数增加 219.47 万元，增长 2.1%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 164.25 万元，比上年决算数减少 25.79 万元，下降 13.6%，主要变动情况：残疾人辅具项目 2022 年度市下达福彩公益金年末结转结余至 2023 年度继续使用，2024 年度无此福彩公益金项目经费。

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，比上年决算数减少 2.72 万元，下降 100%，主要变动情况：因上年收到深圳市残疾人联合会、广东省残疾人联合会、中国残疾人联合会下拨 2023 年度残疾人家

庭收入状况调查补贴合计 2.72 万元，计入其他收入；2024 年度未再取得相关收入，故其他收入较上年减少 2.72 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区残疾人联合会 2024 年度总支出 10,743.26 万元，其中本年支出 10,710.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 892.72 万元，比上年决算数增加 105.82 万元，增长 13.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。
2. 项目支出 9,817.31 万元，比上年决算数增加 85.14 万元，增长 0.9%，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 2024 年度财政拨款收入合计 10,710.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,545.78 万元，比上年决算数增加 219.47 万元，增长 2.1%，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；政府性基金预算财政拨款收入 164.25 万元，比上年决算数减少 25.79 万元，下降 13.6%，主要变动情况：残疾人辅具

项目 2022 年度市下达福彩公益金结余部分结转至 2023 年度，而本年度无此项目结转；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 2024 年度财政拨款支出合计 10,710.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,545.78 万元，比年初预算数减少 34.05 万元，下降 0.3%，主要变动情况：因下属单位区残服中心 2024 年新增人员到岗时间较晚，导致本年度人员经费支出较去年相比有所减少；由于残疾人活动实际执行时减少了活动场次，从而降低了相关费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 164.25 万元，比年初预算数增加 137.6 万元，增长 516.3%，主要变动情况：深圳市财政局年中下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 137.6 万元用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元，完成全年预算 8.02 万元的 71.2%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.4%。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 5.59 万元，完成全年预算 7.16 万元的 78.1%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.4%，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 5.59 万元，完成全年预算 7.16 万元的 78.1%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.4%；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 5.59 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.1%。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 5.59 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 5.59 万元，公务用车保有量为 3 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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 132.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 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 132.68 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 132.68 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆新能源汽车。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，我部门组织对 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 11 个，二级项目 29 个，共涉及资金 9653.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“深财社【2023】128 号深圳市财政局提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金”、“深财社【2024】48 号深圳市财政局关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金”、“深财社【2023】63 号下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金”3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 164.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“特困救济金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 540.35 万元。从评价情况来看，评价组以全过程预算绩效管理理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行完善，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。经评价组充分研究分析，该项目综合得分为 94.05 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般

公共预算支出 10545.78 万元，政府性基金预算支出 164.25 万元。从评价情况来看，我部门根据《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 94.38 分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“无障碍城区建设经费”、“困难群体补助及慰问活动经费”、“残疾儿童康复训练经费”、“残疾儿童其他康复救助经费”、“残疾人服务网点及职康会员服务经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,836.12 万元，执行数 10,710.03 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）绩效目标完整性。我部门按照区财政局对预算绩效目标的要求，做好绩效目标申报的工作。根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，认真梳理各项目预计实施内容和资金需求，并据此在智慧财政系统中开展 30 个部门预算项目目标和 2 个部门整体支出绩效目标编制工作。同时，财务人员与各项目负责人线下深入沟通，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，体现项目 80% 以上的资金体量。（2）绩效指标明确性。在编制绩效指标时，我部门根据项目预算资金用途，从项目产出、项目效益和满意度三个方面设定绩效指标，使其与部门年度任务数与资金体量相对应，明确体现部门履职效果。同时，根据上年度绩效评价结果完善项目支出绩效指标，大部

分项目指标明确、清晰、量化、可衡量，指标目标值符合实际工作状况。发现的问题及原因主要是：一是部门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以及实际完成值与年度指标值差异较大。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”，指标值不清晰、可衡量。残疾人康复经费项目设置指标“为精神病患者提供免费“服药”服务人次”，指标值“ ≥ 3800 人次”，但实际完成值为“5118 人次”差异较大。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，部门整体支出编制涉及基本支出的绩效指标。

“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。

“残疾儿童康复训练经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,902万元，执行数为3,901.88万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，2024年按时发放残疾儿童康复训练经费，为1000名残疾儿童提供康复训练，改善了残疾儿童功能障碍，提高其社会适应能力；保证残疾儿童享有专业康复训练，减轻了残疾儿童家庭负担；加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立起切实有效的补贴机制，提升了残疾儿童的幸福感；经费发放及时、到位，残疾儿童及家属服务满意度高。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。

“残疾儿童其他康复救助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为280.2万元，执行数为277.69万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，2024年按时向350余名残疾儿童发放其他康复救助经费，改善了残疾儿童功能障碍，提高社会适应能力；保证残疾儿童享有专业康复训练，残疾儿童学前融合教育补贴每人每年0.5万元、人工耳蜗手术补贴每人每年15万元，减轻了残疾儿童家庭负担；加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立切实有效的补贴机制，经费发放及时、到位，提升了残疾儿童的幸福感，残疾儿童满意度高。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。

“残疾人服务网点及职康会员服务经费”项目绩效自评情

况：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 583.14 万元，完成预算的 97.2%。发现的问题及原因主要是：年度指标值设置不够合理，未能充分考虑全年实际情况，导致目标值与年度指标值存在差异。下一步改进措施主要是在设置年度指标值时，充分调研，使年度指标值与实际情况相贴合。

部门评价结果。“特困救济金”项目绩效自评情况：全年预算数为 541 万元，执行数为 540.35 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是大学生学杂费补助。2024 年第一、二季度 2 批次发放大学生学杂费补助，合计发放补助金 3.25 万元，涉及 9 人次。二是住房补助。2024 年第二、四季度 2 批次发放住房补助，合计发放补助金 360.38 万元，涉及 1790 人次。三是一次性临时补助。2024 年第二、三、四季度发放一次性临时补助金 176.72 万元，涉及 613 人次。发现的问题及原因主要是：（一）绩效目标设置水平有待加强。一是本项目设置时效指标“支出进度率”，指标值“ $\geq 95\%$ ”，但此指标属于成本指标，指标类别设置有误。二是设置成本指标“项目总成本”，指标值为“ ≤ 541 万元”，但项目总预算为 541 万元，实际支出一定小于等于项目预算，指标值不具有约束性。（二）前期数据摸底工作存在不足。本项目 2024 年度计划为 900 人发放一次性临时补助，实际发放 578 人，完成率 64.22%。计划为 40 人发放大学生学杂费补助，实际发放 9 人，完成率 20.93%，计划与实际差异较大。下一步改进措施主要是：（一）加强预算绩

效培训。一是组织开展预算绩效目标专题培训，系统指导各项目负责人深入学习绩效目标编制规范与实操要求，深化其理论认知，使其掌握绩效指标量化设定、数据来源论证等专业技术方法，并严控质量标准确保编报目标符合明确、可衡量、可实现。二是加强绩效目标审核力度。我会将对项目申报的绩效目标开展合规性审查与可行性论证，重点核查指标设置的科学性、数据来源的可靠性及目标实现的约束条件。（二）加强事前调研。本项目存在目标值与实际完成值差异较大的原因是部分潜在受益人对补助政策、申请渠道及材料要求不了解，以及数据摸底工作不扎实，针对上述原因采取以下措施：一是联合街道办，针对应届残疾高考生、低保/特困残疾人家庭、重残人员开展积极开展宣传工作。二是加强前期调研，深入了解辖区残疾人现状，确保数据收集的全面性和准确性。

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。