

2026 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

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、就业与康复科、无障碍城区创建科，共三个科室。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）2026年主要工作目标包括：

1. 强化政治引领，推动“十五五”开好局。一是强化党对残疾人事业的领导。将党的领导贯穿残疾人康复、就业、社会保障等工作全过程。二是发挥党组织战斗堡垒作用。深化模范机关创建，深入开展“五联系”“三进三促”行动，解决好残疾人急难愁盼问题；强化作风建设，压实廉政责任，扎实开展谈心谈话，营造风清气正残联政治生态。三是推动“十五五”

开好局起好步。结合党的二十届四中全会精神要求，修订完善《罗湖区残疾人保障和服务五年工作计划（2026-2030年）》；制定残疾人宣传工作要点并抓好落实；持续抓好意识形态和统一战线工作，确保开好新局。

2. 深化改革创新，激发残疾人事业发展活力。一是争取全国首落科技助残产业园。推动景园大厦“科技助残产业园”筹建，依托园区集聚效优势，促进人工智能等前沿技术与残疾预防、康复服务深度融合；建立科技助残产业沟通协调机制，以贯通产业链条为目标，协同区产业部门，积极对接科技企业，推进智能辅具、无障碍设备等关键产品的研发攻关与市场推广。二是积极申报国家级残疾预防课题。整合利用罗湖医院集团力量，聚焦出生缺陷、发育障碍、疾病致残等领域研发1至2项国家级残疾预防相关课题。开展残疾预防知识科普、筛查及康复，形成集残疾预防、康复服务和健康促进于一体的三级防护体系，辐射带动康复疗养、辅具适配、餐饮住宿等医疗康复消费服务产业发展，为罗湖创造更多就业机会及经济价值。三是推进公共服务体系改革升级。加快推动罗湖区街道残疾人综合（职业）康复服务中心改革工作，分批推进街道职康中心场地统筹利用，丰富民生服务供给，探索“一街道一方案”特色项目建设，争创更多省一级五星级社区康园中心。

3. 聚焦民生福祉，健全残疾人服务保障体系。一是拓宽残疾人就业创业渠道。推动就业政策全面提质与精准落地，制定

更具罗湖特色的精准激励措施；依托“美丽工坊”平台优势，帮助更多残疾人实现灵活就业。举办残疾人就业双选会、就业助残招聘会，为残疾人应届毕业生给予定向推荐，促进残疾人充分就业。二是构建更精准化的康复帮扶体系。强化康复服务机构监管，倡导引进康复服务人才，提升康复服务水平；优化辅助器具适配流程，提高个性化适配率；深化深圳市蒲公英会所建设，推进精神残疾人职业康复；结合残疾人需求，开发形式多样疗愈类心理服务项目等，帮助残疾人提升生活质量，积极融入社会。三是继续高标准推动无障碍城市建设。落实《罗湖区无障碍城市建设实施计划（2025-2030年）》，推动实施区重点公共设施无障碍改造，推进无障碍居住社区、无障碍公园和无障碍中心区建设，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。

4. 凝聚各方力量，营造扶残助残良好氛围。一是构建新型残疾人慈善帮扶体系。积极发掘社会爱心资源，依托“扶残助残专项基金”慈善平台，建立残疾人特殊困难动态收集及帮扶机制，鼓励爱心企业、社会爱心组织和个人积极参与扶残助残事业，形成政府服务有力补充。二是完善残疾人志愿服务队伍建设。链接深圳市弘法寺志愿者协会、罗湖区个私企业义工队等助残志愿者团队，打造志愿服务品牌，系列开展志愿助残活动。三是加大残健共融工作力度。探索“残健共融”示范社区试点建设，依托街道职康中心，组织开展形式多样、健康有益

的残健共融活动；搭建区级残疾人文体竞技选拔平台，培养及推送优秀人才参与市、省乃至全国赛事，提升罗湖残疾人影响力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）部门预算收入3,655.01万元，较2025年年初预算增加533.32万元，增长17.1%。2026年深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）部门预算支出3,655.01万元，较2025年年初预算增加533.32万元，增长17.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因残疾人数量增长，导致残疾人节日慰问金预算增长131.50万元；2. 因新增罗湖科技助残项目，导致新增科技助残产业园合作共建经费373.00万元；3. 因残疾人数量增长，导致特困救济金项目预算增长43.22万元。

## 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3,655.01万元，包括在职人员经费440.84万元、公用经费49.30万元、对个人

和家庭的补助支出 74.55 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 3,090.33 万元。

（一）在职人员经费 440.84 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 49.30 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 0.00 万元。

（五）项目支出 3,090.33 万元，具体包括：

1. 残疾人就业保障金 963.22 万元，主要用于发放残疾人特困救济金 584.22 万元；用于残疾人康复 376.35 万元，上年结转 2.65 万元。

2. 残疾人康复 373.00 万元，主要用于罗湖区科技助残产业园合作共建经费。

3. 离退休干部管理 5.80 万元，主要用于为退休干部发放节日慰问金。

4. 权益保障 1,695.50 万元，主要用于发放残疾人节日慰问 1259.50 万元；发放“绿色通道”困难补助 40.00 万元；全国助残日节日慰问及活动 389.00 万元；无障碍城区建设经费 7.00 万元。

5. 预算准备金 10.00 万元，主要用于补充项目临时突发情

况使用。

6. 综合事务 38.30 万元，主要用于对口帮扶工作经费 16.60 万元；辅助性人员经费 16.30 万元；行政运行经费 5.40 万元。

7. 离退休干部管理（健康管理）4.50 万元，主要用于为干部提供健康管理服务。

## 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 2026 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 5.89 万元，较 2025 年年初预算减少 0.56 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.59 万元，较 2025 年年初预算减少 0.56 万元，主要是近年来公务接待多由区机关事务管理局统筹，单位自行接待的次数较少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 5.30 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未计划购置公车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 5.30 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是两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**

2026 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 3,090.33 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。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2026 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	963.22	该项目为辖区 1920 人次以上的户籍残疾人提供特困救济、为辖区 5900 人次以上户籍精神残疾人提供服药补贴、为辖区 8950 人次以上儿童提供残疾预防筛查提供经费保障。保障上述补贴发放及时率 100.0%、有效减轻辖区户籍残疾人经济负担，是残疾人满意度达到 90.0% 以上。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	残疾人康复	373.00	该项目主要是落实罗湖区科技助残产业项目提供合作共建经费保障。确保景园大厦场地使用合规率 100.0%，保障补贴资金按照合同约定及时到位，提升罗湖区科技助残及残疾人康复服务水平。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	离退休干部管理	5.80	该项目为 7 名退休干部发放节日慰问金，保障慰问金发放准确率 100%，干部满意度 100%。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	权益保障	1,695.50	该项目主要为残疾人发放节日慰问金提供经费保障。全年约为 24000 人次以上的残疾人发放节日慰问金，慰问金 100.0%覆盖辖区类户籍残疾人，使残疾人及其家属满意度达到 90.0%以上。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	预算准备金	10.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	综合事务	38.30	该项目主要为开展档案管理、对口帮扶、辅助性人员管理工作等提供经费保障。通过安排 1 名对口帮扶人员，100.0%提升对口帮扶单位的工作效率；通过档案管理工作、辅助性人员管理工作，100.0%提升单位管理水平，提高行政工作能力。通

			过该项目开展使单位工作人员满意度达到 95.0%以上。
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	离退休干部管理（健康管理）	4.50	该项目为 11 名干部提供健康管理服务，使干部健康管理覆盖率 100%，干部满意度 100%。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 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 258.11 万元，较 2025 年年初预算减少 36.98 万元，下降 12.5%。主要是：医疗费补助减少 40.00 万元，减少原因是深圳市出台统一的残疾人医保政策，本单位自行制定的兜底医保政策终止，故困难残疾人医保项目取消，该项目经费减少。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位本年无购置公车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位本年无购置 100.00 万元以上设备计划。

### 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。

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

部门名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	3,652.36	一、一般公共服务支出	32.00
1. 一般公共预算拨款	3,652.36	组织事务	32.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	32.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,452.33
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	84.01
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	35.40
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	15.81
3. 上级补助收入	0.00	残疾人事业	3,368.32
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	309.99
5. 其他收入	0.00	一般行政管理事务	6.60
		残疾人康复	751.99

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		残疾人就业	5.00
		残疾人生活和护理补贴	2,267.73
		其他残疾人事业支出	27.00
		三、卫生健康支出	14.29
		行政事业单位医疗	14.29
		行政单位医疗	14.29
		四、住房保障支出	156.39
		住房改革支出	156.39
		住房公积金	36.93
		购房补贴	119.46
本年收入合计	3,652.36	本年支出合计	3,655.01
上年结余、结转	2.65	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.65		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,655.01	支出总计	3,655.01

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

部门名称：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）	3,655.01	3,652.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

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

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）			3,655.01	564.68	3,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,452.33	394.00	3,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	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	35.40	35.40	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20811	残疾人事业	3,368.32	309.99	3,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081101	行政运行	309.99	309.99	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	751.99	0.00	751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,267.73	0.00	2,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	119.46	119.46	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

部门名称：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）	564.68	564.68	564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	440.84	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	221.31	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	42.49	42.49	42.49	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	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.81	15.81	15.81	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	12.84	12.84	12.84	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.93	36.93	36.93	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	30.66	30.66	30.66	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	48.30	48.30	48.30	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
手续费	0.01	0.01	0.01	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	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.41	2.41	2.41	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

部门名称：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	
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.59	0.59	0.59	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
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	7.97	7.97	7.97	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	6.12	6.12	6.12	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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 5

## 项目支出总表

部门名称：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	2026 年预算									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）	3,090.33	3,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
残疾人就业保障金	963.22	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
残疾人康复	373.00	373.00	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益保障	1,695.50	1,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	38.30	38.30	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（健康管理）	4.50	4.50	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

部门名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	3,652.36	一、一般公共服务支出	32.00
1. 一般公共预算拨款	3,652.36	组织事务	32.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他组织事务支出	32.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,452.33
		行政事业单位养老支出	84.01
		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	35.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.81
		残疾人事业	3,368.32
		行政运行	309.99
		一般行政管理事务	6.60
		残疾人康复	751.99
		残疾人就业	5.00
		残疾人生活和护理补贴	2,267.73
		其他残疾人事业支出	27.00
		三、卫生健康支出	14.29

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	14.29
		行政单位医疗	14.29
		四、住房保障支出	156.39
		住房改革支出	156.39
		住房公积金	36.93
		购房补贴	119.46
本年收入合计	3,652.36	本年支出合计	3,655.01
上年结余、结转	2.65	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.65		
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	3,655.01	支出总计	3,655.01

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）

部门名称：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）			3,655.01	564.68	3,090.33
	201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00
	20132	组织事务	32.00	0.00	32.00
	2013299	其他组织事务支出	32.00	0.00	32.00
	208	社会保障和就业支出	3,452.33	394.00	3,058.32
	20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	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	35.40	35.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00
	20811	残疾人事业	3,368.32	309.99	3,058.32
	2081101	行政运行	309.99	309.99	0.00
	2081102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
	2081104	残疾人康复	751.99	0.00	751.99

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	5.00	0.00	5.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,267.73	0.00	2,267.73
	2081199	其他残疾人事业支出	27.00	0.00	27.00
	210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
	221	住房保障支出	156.39	156.39	0.00
	22102	住房改革支出	156.39	156.39	0.00
	2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00
	2210203	购房补贴	119.46	119.46	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）

部门名称：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）			3,655.01	564.68	3,090.33
	301	工资福利支出	440.84	440.84	0.00
	30101	基本工资	48.79	48.79	0.00
	30102	津贴补贴	221.31	221.31	0.00
	30103	奖金	42.49	42.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	0.00
	30109	职业年金缴费	15.81	15.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	36.93	36.93	0.00
	30199	其他工资福利支出	30.66	30.66	0.00
	302	商品和服务支出	849.53	48.30	801.23
	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）

部门名称：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
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	16.12	16.12	0.00
	30211	差旅费	2.41	2.41	0.00
	30213	维修（护）费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	0.20	0.20	0.00
	30217	公务接待费	0.59	0.59	0.00
	30218	专用材料费	218.54	0.00	218.54
	30226	劳务费	16.22	0.00	16.22
	30227	委托业务费	551.89	0.00	551.89
	30228	工会经费	3.68	3.59	0.08
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	7.97	7.97	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30299	其他商品和服务支出	20.62	6.12	14.50
	303	对个人和家庭的补助	2,363.64	74.55	2,289.09
	30302	退休费	83.15	74.55	8.60
	30305	生活补助	2,280.49	0.00	2,280.49
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	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

部门名称：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）	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
	2026 年	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	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	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.56	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

部门名称：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）			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

部门名称：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）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。