

2026 年深圳市罗湖区残疾人综合服务  
中心部门预算

# 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

(一)负责残疾人托养、残疾人文体活动等服务场所的日常管理工作，承担我区残疾人综合(职业)康复中心和残疾人康复机构的后勤保障任务；

(二)负责辖区残疾人身体功能评估、康复训练指导和居家服务督导工作；

(三)组织辖区残疾人开展文化体育活动；

(四)具体实施全区分散按比例安排残疾人就业工作；

(五)开展残疾人培训工作，扶持残疾人个体和集体就业，在街道、社区中开展残疾人综合(职业)康复工作；

(六)承办上级交办的其他事项。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心系统包括：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共6人；离休0人，退休4人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 全力推动残疾人就业提质增效，实现更充分更高质量就业。搭建残疾人就业信息化管理平台，建立残疾人证与就业信息档案，动态更新数据，全面提升辖区残疾人就业水平；

2. 精准化康复，切实保障人人享有康复服务的权利。定期回访康复机构，扎实开展辅助器具服务工作及家庭无障碍改造工作；

3. 深入推进职康建设改革，构建基层职康服务新体系。按照“分步实施、平稳过渡”原则，制定管理权限移交工作方案，明确移交的职责清单、流程节点和时间安排，稳步将职康中心管理权限移交至街道残联。

## 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综合服务中心部门预算收入 7,372.42 万元，较 2025 年年初预算减少 39.30 万元，下降 0.5%。2026 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心部门预算支出 7,372.42 万元，较 2025 年年初预算减少 39.30 万元，下降 0.5%。

预算收支减少主要原因说明：单位在编人员减少 1 名，导

致相关经费按定额标准同步压降。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心预算 7,372.42 万元，包括在职人员经费 277.48 万元、公用经费 26.19 万元、对个人和家庭的补助支出 23.14 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 7,045.61 万元。

（一）在职人员经费 277.48 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 26.19 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 23.14 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 7,045.61 万元，具体包括：

1. 残疾人活动 38.84 万元，主要用于残疾人活动和文体活动经费及残疾人社区工作经费。

2. 残疾人就业保障金 6,427.24 万元，主要用于残疾儿童康复训练经费、残疾儿童其他康复救助经费、残疾人托养经费、残疾人其他康复经费、其他残疾人服务经费、残疾人服务网点及职康会员服务经费、促进残疾人就业服务经费、残疾人辅助

器具服务等经费。

3. 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4. 转移支付项目 98.85 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、7-17 岁残疾儿童少年康复救助、社区间照料服务、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人艺术文化建设等经费。

5. 综合事务 400.00 万元，主要用于辅助性人力资源经费。

6. 综合事务（运行经费）60.68 万元，主要用于中心运行经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 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 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.40 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.46 万元，主要是严格落实厉行节约、降本增效的财务管理原则，在保障正常公务出行需求的基础上，通过精细化管控实现预算合理压降。

## **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综合服务中心共 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 7,045.61 万元，设置并编报 6 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综合服务中心	残疾人活动	38.84	该项目主要为辖区残疾人开展文化体育活动提供经费保障，确保残疾人文体活动参与度、保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达100.0%，保障体育竞赛和各类文体活动工作正常开展，使受益残疾人及家属满意度达到95.0%以上。
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	残疾人就业保障金	6,427.24	该项目主要为辖区约1100名户籍残疾儿童发放康复救助补贴、为符合条件的户籍残疾人发放社保补贴、为约500名户籍残疾人提供辅助器具补贴、为约600名户籍残疾人发放托养服务等补贴提供经费保障，确保各类补贴发放及时率100.0%，切实减轻辖区户籍残疾人经济负担，使残疾人满意度达到95.0%以上。
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	预算准备金	20.00	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综合服务中心	转移支付项目	98.85	该项目主要为辖区约100名户籍残疾儿童发放康复救助补贴、为80名户籍残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴、为1386人次的户籍残

			疾人发放社区日间照料服务补贴等提供经费保障，确保各类补贴发放及时率100.0%，切实减轻辖区户籍残疾人经济负担，使残疾人满意度达到95.0%以上。
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	综合事务	400.00	该项目主要为辅助性人员管理工作提供经费保障，通过辅助性人员管理工作，100%提升单位管理水平，提高行政工作能力。
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	综合事务（运行经费）	60.68	该项目主要为保障中心日常办公运转提供经费保障，通过合理分配工作任务、提升工作人员履职能力、提高整体工作效率，100.0%提升单位日常运转效率，确保单位工作人员满意度达到95.0%以上。

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综合服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是2026年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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 2026 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 2026 年未安排购置设备计划。

### 三、其他

本单位 2026 年度政府性基金预算支出 85.60 元，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付预算支出 119.09 万元。

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综合服务中心

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	7,352.19	一、社会保障和就业支出	7,200.64
1. 一般公共预算拨款	7,266.59	行政事业单位养老支出	40.37
2. 政府性基金预算拨款	85.60	事业单位离退休	9.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45
三、单位资金	0.00	残疾人事业	7,159.22
1. 事业收入	0.00	残疾人康复	5,003.57
2. 事业单位经营收入	0.00	残疾人就业	400.01
3. 上级补助收入	0.00	其他残疾人事业支出	1,755.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.05
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.05
		二、卫生健康支出	8.49

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	8.49
		事业单位医疗	8.49
		三、住房保障支出	77.68
		住房改革支出	77.68
		住房公积金	20.34
		购房补贴	57.34
		四、其他支出	85.60
		彩票公益金安排的支出	85.60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.60
本年收入合计	7,352.19	本年支出合计	7,372.42
上年结余、结转	20.24	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	20.24		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,372.42	支出总计	7,372.42

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综合服务中心

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综合服务中 心	7,372.42	7,266.59	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24

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综合服务中心

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综合服务中心			7,372.42	326.81	7,045.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,200.64	240.64	6,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	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	20.91	20.91	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	7,159.22	199.22	6,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	5,003.57	0.00	5,003.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	400.01	0.00	400.01	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综合服务中心

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
	2081199	其他残疾人事业支出	1,755.65	199.22	1,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.34	20.34	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综合服务中心

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
	2210203	购房补贴	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.60	0.00	85.60	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综合服务中心

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综合服务中心	326.81	326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.48	277.48	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	59.05	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	125.51	125.51	125.51	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	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.45	10.45	10.45	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	8.49	8.49	8.49	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	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.34	20.34	20.34	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	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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	
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
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.39	2.39	2.39	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	1.40	1.40	1.40	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	4.88	4.88	4.88	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	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.62	0.62	0.62	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综合服务中心

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综合 服务中心	7,045.61	6,939.77	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
残疾人活动	38.84	38.84	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	6,427.24	6,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	98.85	13.25	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（运行经 费）	60.68	60.68	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综合服务中心

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	7,352.19	一、社会保障和就业支出	7,200.64
1. 一般公共预算拨款	7,266.59	行政事业单位养老支出	40.37
2. 政府性基金预算拨款	85.60	事业单位离退休	9.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.45
		残疾人事业	7,159.22
		残疾人康复	5,003.57
		残疾人就业	400.01
		其他残疾人事业支出	1,755.65
		其他社会保障和就业支出	1.05
		其他社会保障和就业支出	1.05
		二、卫生健康支出	8.49
		行政事业单位医疗	8.49
		事业单位医疗	8.49
		三、住房保障支出	77.68
		住房改革支出	77.68

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	20.34
		购房补贴	57.34
		四、其他支出	85.60
		彩票公益金安排的支出	85.60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.60
本年收入合计	7,352.19	本年支出合计	7,372.42
上年结余、结转	20.24	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	20.24		
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	7,372.42	支出总计	7,372.42

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综合服务中心

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综合服务中心			7,286.82	326.81	6,960.01
	208	社会保障和就业支出	7,200.64	240.64	6,960.01
	20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00
	20811	残疾人事业	7,159.22	199.22	6,960.01
	2081104	残疾人康复	5,003.57	0.00	5,003.57
	2081105	残疾人就业	400.01	0.00	400.01
	2081199	其他残疾人事业支出	1,755.65	199.22	1,556.43
	20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
	210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00

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综合服务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
	221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00
	22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00
	2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00
	2210203	购房补贴	57.34	57.34	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综合服务中心

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综合服务中心			7,286.82	326.81	6,960.01
	301	工资福利支出	277.48	277.48	0.00
	30101	基本工资	31.42	31.42	0.00
	30102	津贴补贴	59.05	59.05	0.00
	30107	绩效工资	125.51	125.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	0.00
	30109	职业年金缴费	10.45	10.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
	30113	住房公积金	20.34	20.34	0.00
	302	商品和服务支出	785.34	25.57	759.77
	30201	办公费	9.65	2.00	7.65
	30205	水费	4.71	0.60	4.11

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综合服务中心

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
	30206	电费	26.60	6.60	20.00
	30207	邮电费	10.29	0.10	10.19
	30209	物业管理费	130.18	4.92	125.26
	30211	差旅费	4.10	0.48	3.62
	30213	维修（护）费	13.74	0.00	13.74
	30214	租赁费	8.04	0.00	8.04
	30216	培训费	15.85	0.20	15.65
	30226	劳务费	400.65	0.00	400.65
	30227	委托业务费	58.78	2.00	56.78
	30228	工会经费	4.75	2.39	2.35
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00
	30239	其他交通费用	1.30	0.00	1.30
	30299	其他商品和服务支出	95.31	4.88	90.43

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综合服务中心

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
	303	对个人和家庭的补助	6,023.11	23.14	5,999.97
	30302	退休费	23.14	23.14	0.00
	30305	生活补助	5,967.43	0.00	5,967.43
	30399	其他对个人和家庭的补助	32.54	0.00	32.54
	310	资本性支出	9.24	0.62	8.61
	31002	办公设备购置	7.24	0.62	6.61
	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00
	312	对企业补助	191.66	0.00	191.66
	31204	费用补贴	191.66	0.00	191.66

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综合服务中心

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			小计			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综合服务中心	2025 年	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00
	2026 年	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	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综合服务中心

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综合服务中心			85.60	0.00	85.60
	229	其他支出	85.60	0.00	85.60
	22960	彩票公益金安排的支出	85.60	0.00	85.60
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	85.60	0.00	85.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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综合服务中心

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综合服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。