

2021 年深圳市福田区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会概况

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：深圳市福田区残疾人联合会 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区残疾人联合会的主要职责是：代表、服务、管理三种职能——代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，直接为残疾人服务；承担政府部分职能，发展和管理残疾人事业。

（一）贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；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，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系。

（二）组织残疾人参加社会活动，综合协调有关单位开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（三）组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关单位开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设。

二、单位机构设置

2021年深圳市福田区残疾人联合会无内设机构，因工作需要，设置办公室、权保部、组宣部和大楼管理办。行政编制总数4人，实有在编人数4人；独立核算下属二级预算单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心，事业编制总数7人，实有在编人数6人；

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人，从基本支出工资福利列支的临聘人员6人，退休8人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市福田区残疾人联合会2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局深圳市福田区残疾人联合会本级和下属1个预算单位，分别是：深圳市福田区残疾人综合服务中心。

第二部分：深圳市福田区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,876.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	8.45	八、社会保障和就业支出	38	15,816.60
	9		九、卫生健康支出	39	15.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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
	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
	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	52.48
	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	10.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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
	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	15,894.79	本年支出合计	57	15,894.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.11	年末结转和结余	59	22.11
总计	30	15,916.90	总计	60	15,916.90

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：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,894.79	15,886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
208	社会保障和就业支出	15,816.60	15,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20805	行政事业单位养老支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	39.32	39.32	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15,741.58	15,733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2081101	行政运行	324.83	324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,894.79	15,886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2081104	残疾人康复	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4,723.62	4,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,479.36	10,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,894.79	15,886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,894.79	696.26	15,198.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,816.60	628.07	15,188.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.02	72.12	2.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15,741.58	555.95	15,185.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	324.83	324.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	213.77	0.00	213.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,894.79	696.26	15,198.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4,723.62	0.00	4,723.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10,479.36	231.12	10,248.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,894.79	696.26	15,198.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,876.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	15,808.15	15,808.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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
	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
	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	52.48	52.48	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	10.00	0.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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
	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	15,886.34	本年支出合计	59	15,886.34	15,876.34	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,886.34	总计	64	15,886.34	15,876.34	10.00	0.00

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：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,876.34	696.26	15,180.07
208	社会保障和就业支出	15,808.15	628.07	15,180.07
20805	行政事业单位养老支出	75.02	72.12	2.90
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	0.00	2.90
20811	残疾人事业	15,733.13	555.95	15,177.17
2081101	行政运行	324.83	324.83	0.00
2081104	残疾人康复	213.77	0.00	213.77
2081105	残疾人就业和扶贫	4,723.62	0.00	4,723.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	15,876.34	696.26	15,180.07
2081199	其他残疾人事业支出	10,470.91	231.12	10,239.79
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00
22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00
2210203	购房补贴	9.12	9.12	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	486.48	302	商品和服务支出	187.29
30101	基本工资	48.52	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	165.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	49.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.62
30199	其他工资福利支出	123.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	22.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	8.31
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	508.50		公用经费合计	187.76

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2	0.00	9.5	0.00	9.5	0.7	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区残疾人联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区残疾人联合会 2021 年度总收入 15,916.9 万元，其中本年收入 15,894.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,876.34 万元，比上年决算数增加 1,187.21 万元，增长 8.1%。主要原因：残疾人数随时间增长，补贴发放增加，预算经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 995 万元，下降 99.0%。主要原因：因年度福利彩票公益金安排资金量不足，原需求改为由一般公共预算支出。

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 8.45 万元，比上年决算数增加 2.39 万元，增长 39.5%。主要原因：残疾人数随时间增长，补贴发放增加，预算经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人联合会 2021 年度总支出 15,916.9 万元，其中本年支出 15,894.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.26 万元，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 0.2%。主要原因：一是单位公务车辆报废，年度公务用车经费使用减少；二是在职人员退休，年度经费人员支出减少。

2. 项目支出 15,198.52 万元，比上年决算数增加 163.57 万元，增长 1.1%。主要原因：因今年疫情有所控制，在疫情防控要求下各项残疾人文体活动均如期有序进行，及今年开展市第六届残疾人运动会和新增原民政口社工费用。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 15,886.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,876.34 万元，比上年决算数增加 1,187.21 万元，增长 8.1%；主要原因：残疾人数随时间增长，补贴发放增加；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 995 万元，下降 99.0%；主要原因：因年度福利彩票公益金安排资金量不足，原需求改为由一般公共预算支出；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，增长为 0，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 15,886.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,876.34 万元，比年初预算数减少 674.69 万元，下降 4.1%；主要原因：根据实际工作开展情况，中期调减预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 100%；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，增长为 0，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.13 万元，完成预算 10.2 万元的 40.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.13 万元，完成预算 9.5 万元的 43.47%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.13 万元，完成预算 9.5 万元的 43.47%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.13万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车的保险、维修保养、燃油、车载终端设备服务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于完成相关单位交流学习、检查指导工作的临时接待任务，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0次，接待人数共0人。主要包括完成相关部门交流学习、检查指导工作的临时接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出176.17万元，比上年决算数167.51万元增加8.66万元，增长5.17%。主要增减变动情况是：残疾人业务量大，单位办公设备耗材增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 887.28 万元，其中：政府采购货物支出 25.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 862.26 万元。授予中小企业合同金额 887.28 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 243.21 万元，占授予中小企业合同金额的 27.41%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车 1 辆、市残联配置的残疾人活动专用中巴车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 36 个，共涉及资金 15,180.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度福利彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人文体活动项目”项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出 170.47 万元。其中，对“残疾人文体活动项目”项目委托“深圳东海会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年残疾人文体活动项目资金支出率高达 100%，整体预算执行力度高。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 15,876.34 万元，政府性基金预算支出 10 万元。单位整体支出绩效评价委托“深圳东海会计师事务所”第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了单位预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,980.66 万元，执行数 15,886.34 万元，完成预算的 99.41%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了单位预算绩效目标，财政资金使用效果良好。发现的问题及原因：主要是目前项目支出绩效目标和指标的设立仍有欠缺，部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，绩效管理经验不足，绩效管理融入工作中的能动性不够，预算执行进度达

标不足。下一步改进措施：主要是树立和增强内控意识，提高认识。借助绩效管理专业人员的力量，梳理我单位各单位预算项目和工作任务情况，继续完善单位项目支出绩效指标体系，更新我单位绩效管理工作需求的指标库，加强工作人员的绩效管理工作培训，提高单位人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

（二）深圳市福田区残疾人联合会（本级）今年开展了单位整体支出及 4 个项目绩效自评：

1. 其他残疾人事务项目绩效自评综述：全年预算数为 321.41 万元，执行数为 321.37 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）以丰富残疾人文化体育生活为目标，倡导服务内容和形式创新，鼓励多元化和标准化服务。关注残疾人的体验和满意度，并持续改进服务质量，提高残疾人参与率和覆盖面；（2）通过及时完成发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴，组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用；（3）通过及时完成残联新闻宣传、换届选举、档案管理工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力。发现的问题及原因：无。一步改进措施：无。

2. 一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 394.79 万元，执行数为 394.24 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维持机关正常运转正常，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制各项支出，未发生超预算的情

况。项目的数量、质量、效益、满意度等绩效目标各项指标均按计划完成。发现的主要问题及原因：季度资金支付进度匹配性需进一步提高，资金支付计划需进一步细化。下一步改进措施：按季度细化资金支付计划，提高资金支付进度匹配性。

3. 购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成办公设备采购，保证办公设备验收合格率 100%，从而实现有效保障办公日常运作。发现的问题及原因：无。一步改进措施：无。

4. 离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成退休干部节日慰问金发放工作，保证退休干部节日慰问金发放准确率 100%，从而实现保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感。发现的问题及原因：无。一步改进措施：无。

（三）深圳市福田区残疾人综合服务中心今年开展了单位整体支出及 8 个项目绩效自评：

1. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 140 人，为残疾人家庭减轻经济负担，为肢体残疾人出行提供便利。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

2. 就业扶贫项目绩效自评综述：全年预算数为 4,724.31 万元，执行数为 4723.62 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：为残疾人发放残疾人特殊困难救助；为辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金；为辖区持证残疾人发放节日慰问金和慰问品，开展慰问帮扶行动。下一步改进措施：帮助解决残疾人生活实际困难。

3. 用于残疾人事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有需要的残疾朋友提供技能培训服务。下一步改进措施：帮助解决残疾人就业困难。

4. 残疾人保障金项目绩效自评综述：全年预算数为 9,094 万元，执行数为 9,049.66 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为鼓励会员积极参加职业训练和庇护性就业，发放街道职康中心残疾人会员工疗补贴；为辖区户籍残疾少年儿童提供康复救助服务；为残疾人发放相关补助和支付体检费；提供辅助器具适配服务；组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能。下一步改进措施：帮助解决残疾人就业困难。

5. 一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 208.78 万元，执行数为 194.73 万元，完成预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为到福康之家康复的残疾人等人员就餐补贴以及后勤其他杂项支出；维持本单位正常运转的其他杂项支出；购买法律顾问服务。下一步改进措施：持续改善残疾人生

活品质。

6. 其他残疾人事务项目绩效自评综述：全年预算数为 272 万元，执行数为 266.13 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展残疾人信息动态更新工作，入户慰问，录入、督查问卷；无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护。下一步改进措施：帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。

7. 购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 98.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府采购货物类办公设备。下一步改进措施：无。

8. 残疾康复项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 213.77 万元，完成预算的 89.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。 XX

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。