

2023 年度深圳市福田区残疾人联合会（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会（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：深圳市福田区残疾人联合会（本级） 2023 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：深圳市福田区残疾人联合会（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）概况

一、深圳市福田区残疾人联合会（本级）主要职责

深圳市福田区残疾人联合会（本级）的主要职责是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；组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、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；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；协助有关部门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、深圳市福田区残疾人联合会（本级）机构设置

深圳市福田区残疾人联合会（本级）系统包括：深圳市福田区残疾人联合会（本级）共 1 家基层单位。2023 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制

本单位决算。

第二部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（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	8,495.50	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	5.00	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	4.56	八、社会保障和就业支出	38	8,442.84
	9		九、卫生健康支出	39	6.20
	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	50.85
	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	5.00
	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	8,505.06	本年支出合计	57	8,504.89
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	0.70	年末结转和结余	59	0.87
总计	30	8,505.76	总计	60	8,505.76

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（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	8,505.06	8,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	8,443.01	8,438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
20805	行政事业单位养老支出	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.22	86.22	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	14.98	14.98	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,333.12	8,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2081101	行政运行	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,021.83	8,017.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	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
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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（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	8,504.89	477.25	8,027.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,442.84	420.20	8,022.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.89	108.69	1.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.22	86.22	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,332.95	311.50	8,021.44	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,021.66	0.22	8,021.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	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
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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（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	8,495.50	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	5.00	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	8,438.45	8,438.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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	50.85	50.85	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	5.00	0.00	5.00	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	8,500.50	本年支出合计	59	8,500.50	8,495.50	5.00	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	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	8,500.50	总计	64	8,500.50	8,495.50	5.00	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（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	8,495.50	477.25	8,018.25
208	社会保障和就业支出	8,438.45	420.20	8,018.25
20805	行政事业单位养老支出	109.89	108.69	1.20
2080501	行政单位离退休	86.22	86.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20
20811	残疾人事业	8,328.56	311.50	8,017.05
2081101	行政运行	311.29	311.29	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,017.27	0.22	8,017.05
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00

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
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00
2210203	购房补贴	34.82	34.82	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（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	212.15	302	商品和服务支出	179.48
30101	基本工资	21.95	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	96.50	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	5.12	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	159.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	43.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.16	30217	公务接待费	0.43

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	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	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.26
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	1.07
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			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	297.31		公用经费合计	179.94

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：深圳市福田区残疾人联合会（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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 8

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（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。

表 9

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（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
3.13	0.00	2.70	0.00	2.70	0.43	2.26	0.00	1.82	0.00	1.82	0.43

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：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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（本级）2023 年度总收入 8,505.76 万元，其中本年收入 8,505.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,495.5 万元，比上年决算数增加 7,165.43 万元，增长 538.7%，主要变动情况：2023 年起权益保障部经费由下属单位（深圳市福田区残疾人综合服务中心）转回主管单位支出，因此预算变动较大。（1）增加残疾人慰问经费，主要用于残疾人春节、全国助残日、中秋节慰问，发放残疾人慰问帮扶金。（2）增加残疾人困难保障经费，主要用于为住房困难、残疾大学生、重病住院等残疾人发放特殊困难补助。（3）增加真挚关爱服务计划经费，主要用于发放残疾人真挚关爱服务计划 8 项补助。（4）增加无障碍督导工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加中央财政残疾人事业发展补助资金经费，主要用于扶持特殊艺术人才培养基地建设。

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 4.56 万元，比上年决算数增加 4.56 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加残疾人家庭收入状况调查工作经费，主要用于福田区残疾人家庭收入状况调查工作。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2023 年度总支出 8,505.76 万元，其中本年支出 8,504.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 477.25 万元，比上年决算数减少 3.16 万元，下降 0.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关坚持过紧日子的要求，压减基本支出。

2. 项目支出 8,027.64 万元，比上年决算数增加 7,177.98 万元，增长 844.8%，主要变动情况：2023 年起权益保障部经费由下属单位（深圳市福田区残疾人综合服务中心）转回主管单位支出，因此预算变动较大。（1）增加残疾人慰问经费，主要用于残疾人春节、全国助残日、中秋节慰问，发放残疾人慰问帮扶金。（2）增加残疾人困难保障经费，主要用于为住房困难、残疾大学生、重病住院等残疾人发放特殊困难补助。（3）增加真挚关爱服务计划经费，主要用于发放残疾人真挚关爱服务计划 8 项补助。（4）增加无障碍督导工作经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 8,500.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,495.5 万元，比上年决算数增加 7,165.43 万元，增长 538.7%，主要变动情况：2023 年起权益保障部经费由下属单位（深圳市福田区残疾人综合服务中心）转回主管单位支出，因此预算变动较大。（1）增加残疾人慰问经费，主要用于残疾人春节、全国助残日、中秋节慰问，发放残疾人慰问帮扶金。（2）增加残疾人困难保障经费，主要用于为住房困难、残疾大学生、重病住院等残疾人发放特殊困难补助。（3）增加真挚关爱服务计划经费，主要用于发放残疾人真挚关爱服务计划 8 项补助。（4）增加无障碍督导工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加中央财政残疾人事业发展补助资金经费，主要用于扶持特殊艺术人才培养基地建设；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：与上一年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 8,500.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,495.5 万元，比年初预算数增加 326 万元，增长 4%，主要变动情况：下属单位残障康复社工项目预算经费调入本级执行；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加中央财政残疾人事业发展补助资金经费，主要用于扶持特殊艺术人才培养基地建设；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：与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成全年预算 3.13 万元的 72.2%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 26.4%。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 1.82 万元，完成全年预算 2.7 万元的 67.4%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 40.7%，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 1.82 万元，完成全年预算 2.7 万元的 67.4%，比上年决算数减少

1.25 万元，下降 40.7%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.43 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 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，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

2023 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 1.82 万元，占 80.5%；公务接待费支出 0.43 万元，占 19%。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 1.82 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 1.82 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于公务接待用餐费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待

2 次，接待人数共 38 人。主要包括接待上海市残联调研，广西南宁市、县残联赴深圳交流公务接待用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 179.94 万元，比上年决算数减少 4.32 万元，下降 2.3%。主要增减变动情况是：节约邮电费、差旅费、办公费及公务用车运行维护费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 866.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 863.72 万元。授予中小企业合同金额 866.5 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 2.78 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是单位公务保障用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 8018.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度中央财政残疾人事业发展补助资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“残疾人保障金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1660.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目综合得分为 96.98 分，绩效评价等级为“优”，预算执行率 99.75%，预算项目立项符合发展规划和政策要求，实施过程符合规范，完成了预期绩效目标。通过预算项目的实施，完成真挚关爱服务计划资助、残疾人免费体检服务、残障康复社工服务，提高残疾人预防保健意识，为残疾人提供专业康复服务，落实残疾人民生福利，促进辖区残疾人生活水平得到提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8495.5 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评得分为 93.99 分，整体评价为“优”。2023 年度预算编制合理，绩效目标明确，管

理制度健全，资产管理及使用规范，财政供养人员控制情况控制较好，年度预算资金总体执行情况良好，保障了机构正常运转，为履行职能职责和完成各项工作任务发挥了重要作用，有效帮助解决残疾人生活实际困难，提高残疾人的幸福感，促进社会和谐。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,505.06 万元，执行数 8,504.89 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：及时完成了残联各项工作计划，保障了部门正常运转，持续加强残疾人民生保障力度，完善残疾人社会保障体系，高质量推进无障碍幸福城区建设，强化残疾人权益保障，综合协调开展助残、扶残工作，组织残疾人参加社会活动，衔接好政府、社会和残疾人之间的沟通联系，推进残疾人事业发展。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率有待控制。2023 年，区残联申报的采购计划金额为 869.13 万元，实际采购金额为 866.5 万元，政府采购执行率为 99.7%，政府采购执行率控制相对较好。（2）公众或服务对象满意度有待提高。2023 年度，区残联紧密围绕残疾人生活质量改善，积极开展各项活动，推进各项工作，在全年运行过程中社会公众对单位的评价指标得分为 86.01%，公众或服务对象满意度还有待提高。（3）公用经费控制率有待控制。2023 年，区残联

“三公”经费预算安排数 3.13 万元，当年度实际支出数 2.26 万元，“三公”经费控制率为 72.2%，“三公”经费控制良好。公用经费预算安排 186.15 万元，当年实际支出 179.94 万元，公用经费控制率为 96.67%。下一步改进措施主要是：（1）加强政府采购预算执行。结合行业标准和市场行情以及单位采购实际需求，对政府采购申报计划数进行深入分析和可行性研究，制定周密的采购计划，确保计划完整反映预算内容，并实现采购项目数量和资金来源与预算规定的高度一致。（2）逐步提高公众满意度。强化理论学习，充分发挥部门职能作用，提高执行力，不断提高工作水平，同时关注民生和企业诉求，针对性解决存在问题，增强履职能力，提升履职作用，在后续活动举办过程中，根据反馈意见及时精进工作开展模式，提高参与者满意度。（3）控制日常公用成本。梳理单位办公用经费支出项目，将进一步强化公用经费支出把控、压减经费开支。

残疾人慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4933.87 万元，执行数为 4932.77 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了残疾人节日慰问金和慰问品发放工作，保证了残疾人节日慰问金和慰问品发放准确率，有效的帮助了残疾人解决生活实际困难，提高了残疾人生活水平。

残疾人保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1664.29 万元，执行数为 1660.13 万元，完成预算的 99.75%。

项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了对真挚关爱服务计划资助和残疾人体检工作，保证了真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率，帮助残疾人解决了生活中实际困难，有效提高了残疾人生活水平。

困难保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 773.36 万元，执行数为 772.06 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：及时按救助对象人员数量发放了残疾人特殊困难救助金，保证了残疾人特殊困难救助发放准确率，有效提高率残疾人生活水平。

残协工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 216.81 万元，执行数为 210.35 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效目标完成情况主要是：及时为残疾人开展了文化体育活动 121 场，残疾人专门协会联系沟通本类别残疾人活动 6 场，有效提高了服务质量水平，促进残疾人身心健康，充分发挥了残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。

其他残疾人事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 113.92 万元，执行数为 113.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了对残疾人社保补贴、残疾评定费发放工作，准确的发放了残疾人社保补贴、残疾评定费，保证了持证残疾人状况调查工作登记表的有效登记，完成了无障碍督导，有效提高了残疾人生活水平。

其他一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为

215.7 万元，执行数为 213.02 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了对福康之家大楼设备设施维护工作，切实提升了区残联服务专业质量水平，保证了部门运转正常，有效保障了残联机关各项工作正常运行。

2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时开展扶持特殊艺术人才培养项目，有效提高了残疾人享有公共文化服务水平。

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。