

2022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）2022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）2022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、单位主要职责

深圳市福田区残疾人联合会（本级）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。

（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性工作，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、单位机构设置

2022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。行政编

制总数4人，实有在编人数4人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人，退休9人。属于财政全额拨款单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2022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	1,330.07	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,298.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.39
	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
	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	15.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	1,330.07	本年支出合计	57	1,330.07
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	0.70	年末结转和结余	59	0.70
总计	30	1,330.77	总计	60	1,330.77

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。

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	1,330.07	1,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,298.64	1,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	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	13.86	13.86	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,191.61	1,191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	353.62	353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	837.98	837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	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。

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	1,330.07	480.41	849.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,298.64	459.66	838.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.03	106.03	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,191.61	353.62	837.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	353.62	353.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	837.98	0.00	837.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	5.72	10.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	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	1,330.07	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	0.00	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	1,298.64	1,298.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	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
	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	15.04	15.04	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,330.07	本年支出合计	59	1,330.07	1,330.07	0.00	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	1,330.07	总计	64	1,330.07	1,330.07	0.00	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。

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	1,330.07	480.41	849.66
208	社会保障和就业支出	1,298.64	459.66	838.98
20805	行政事业单位养老支出	107.03	106.03	1.00
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	1,191.61	353.62	837.98
2081101	行政运行	353.62	353.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	837.98	0.00	837.98
210	卫生健康支出	16.39	5.72	10.67
21004	公共卫生	10.67	0.00	10.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.67	0.00	10.67
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	15.04	15.04	0.00
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	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。

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	212.18	302	商品和服务支出	184.26
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	7.32
30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.81	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	13.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	161.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	50.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.97	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	4.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.05
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	1.27
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	296.15		公用经费合计	184.26

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。

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	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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
5.70	0.00	5.00	0.00	5.00	0.70	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	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。

第三部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入1,330.77万元，其中本年收入1,330.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,330.07万元，比上年决算数增加222.92万元，增长20.1%，主要变动情况：一是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）“谁使用、谁采购”要求、《深圳市福田区行政事业单位预算项目调剂审批件（100名社工）》，增加原民政口社工项经费；二是下属单位调剂使用残障康复购买社会工作服务项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2022年度总支出1,330.77万元，其中本年支出1,330.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出480.41万元，比上年决算数增加92.54万元，增长23.9%，主要变动情况：人员经费结构调整，基本支出增加。

2. 项目支出849.66万元，比上年决算数增加130.38万元，增长18.1%，主要变动情况：下属单位调剂使用残障康复购买社会工作服务项目。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2022年度财政拨款收入合计1,330.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,330.07万元，比上年决算数增加222.92万元，增长20.1%；主要变动情况：一是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）“谁使用、谁采购”要求、《深圳市福田区行政事业单位预算项目调剂审批件（100名社工）》，增加原民政口社工项经费；二是下属单位调剂使用残障康复购买社会工作服务项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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：无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2022年度财政拨款支出合计1,330.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,330.07万元，比年初预算数增加182.07万元，增长15.9%；主要变动情

况：下属单位调剂使用残障康复购买社会工作服务项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上一年度持平；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：与上一年度持平。

三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成全年预算5.7万元的53.8%，比上年决算数减少0.27万元，下降8.1%。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3.07万元，完成全年预算5万元的61.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降8.1%；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3.07万元，完成全年预算5万元的61.4%，比上年决算数减少0.27万元，下降8.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.7万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为厉行节约，贯彻实施公务用车经费严格管控。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：为厉行节约，贯彻实施公务用车经费严格管控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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3.07万元，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3.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，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。本单位2022年度无公务接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出184.26万元，比上年决算数增加8.09万元，增长4.6%。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

2022年度本单位政府采购支出总额461.21万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出455.07万元。授予中小企业合同金额461.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.72万元，占授予中小企业合同金额的36.4%；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2022年12月31日，本单位共有车辆2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2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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金849.66万元，占一般公共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97.96万元。其中，对“残疾人文体活动项目”委托“深圳源丰会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022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。绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过举办残疾人系列文体活动，培养残疾人的自信，提高他们融入社会的能力，同时改变人们对残疾人的态度，增进相互了解，营造残健共融、和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。二是推动基层残疾人群众文化深入开展，引导广大残疾人积极参与社会生活，不断提升残疾人共享公共文化服务的水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1330.07

万元。单位整体支出绩效评价委托“深圳源丰会计师事务所有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022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，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

（一）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1148万元，执行数1330.07万元，完成预算的158.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效评价参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，最终评分为92.15分。2022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，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效明细指标设置不够合理，如满意度指标，并非所有项目针对群众、残疾人群。下一步改进措施主要是结合单位实际情况，进一步完善绩效指标；在防范资金支付风险的同时，加强预算支出进度管理；在完善机制中压实责任、在夯实基础中提高效率。

（二）1. 其他残疾人事务项目绩效自评综述：全年预算数为241.8万元，执行数为241.78万元，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联工作经费、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、档案管理等工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力。

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：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 to 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：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（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。