

# 2022年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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概况

## 一、部门主要职责

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、部门机构设置

2022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，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人，退休9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5人，从基本支出工资福利列支的临聘人员5人，退休3人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括深圳市福田区残疾人联合会（本级）和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市福田区残疾人综合服务中心，为独立核算单位。

## 第二部分：深圳市福田区残疾人联合会2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：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	13,328.14	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	382.70	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	8.50	八、社会保障和就业支出	38	13,256.67
	9		九、卫生健康支出	39	32.72
	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	47.25
	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	382.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,719.34	<b>本年支出合计</b>	57	13,719.34
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
<b>总计</b>	30	13,741.45	<b>总计</b>	60	13,741.45

注：1. 本表反映部门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

部门：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	13,719.34	13,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	13,256.67	13,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20805	行政事业单位养老支出	147.20	147.20	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
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	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	35.99	35.99	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	17.99	17.99	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	13,109.35	13,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
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	12,755.73	12,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	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
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	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
229	其他支出	382.70	382.70	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
22960	彩票公益金安排的支出	382.70	382.70	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	382.70	382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：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	13,719.34	822.44	12,896.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,256.67	760.20	12,496.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.20	146.20	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
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	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	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	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	13,109.35	613.88	12,495.48	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	12,755.73	260.25	12,495.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	15.00	17.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	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
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	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	382.70	0.00	382.70	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
22960	彩票公益金安排的支出	382.70	0.00	382.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	382.70	0.00	382.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	13,328.14	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	382.70	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	13,248.17	13,248.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.72	32.72	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	47.25	47.25	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	382.70	0.00	382.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,710.84	<b>本年支出合计</b>	59	13,710.84	13,328.14	382.70	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				
<b>总计</b>	32	13,710.84	<b>总计</b>	64	13,710.84	13,328.14	382.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	13,328.14	822.44	12,505.70
208	社会保障和就业支出	13,248.17	760.20	12,487.98
20805	行政事业单位养老支出	147.20	146.20	1.00
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	0.00
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	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	13,100.85	613.88	12,486.98
2081101	行政运行	353.62	353.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12,747.23	260.25	12,486.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	32.72	15.00	17.72
21004	公共卫生	17.72	0.00	17.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.72	0.00	17.72
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	0.00
2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	536.15	302	商品和服务支出	195.42
30101	基本工资	49.36	30201	办公费	9.23
30102	津贴补贴	196.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.75	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	27.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	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	0.14	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	38.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	127.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.87	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	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51

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	1.40
			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	627.02		公用经费合计	195.42

注：本表反映部门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

部门：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	382.70	382.70	0.00	382.70	0.00
229	其他支出	0.00	382.70	382.70	0.00	382.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	382.70	382.70	0.00	382.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	382.70	382.70	0.00	382.70	0.00

注：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：本表反映部门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

部门：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
6.20	0.00	5.50	0.00	5.50	0.70	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00

注：本表反映部门本年度“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2022年度总收入13,741.45万元，其中本年收入13,719.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,328.14万元，比上年决算数减少2,548.2万元，下降16.1%，主要变动情况：疫情影响，残疾儿童康复救助服务资金发放量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入382.7万元，比上年决算数增加372.7万元，增长3727%，主要变动情况：年度福利彩票公益金资金量安排增加，原需求转为政府性基金预算支出。

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8.5万元，比上年决算数增加0.05万元，增长0.6%，主要变动情况：残疾人数增长，补贴发放增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人联合会2022年度总支出13,741.45万元，其中本年支出13,719.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出822.44万元，比上年决算数增加126.18万元，增长18.1%，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12,896.9万元,比上年决算数减少2,301.62万元,下降15.1%,主要变动情况:一是疫情影响,残疾儿童康复救助服务资金发放量减少;二是人员经费结构调整,原需求无支出。

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2022年度财政拨款收入合计13,710.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,328.14万元,比上年决算数减少2,548.2万元,下降16.1%;主要变动情况:疫情影响,残疾儿童康复救助服务资金发放量减少;政府性基金预算财政拨款收入382.7万元,比上年决算数增加372.7万元,增长3727%;主要变动情况:年度福利彩票公益金资金量安排增加,原需求转为政府性基金预算支出;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0%;主要变动情况:与上一年度持平。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区残疾人联合会2022年度财政拨款支出合计13,710.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,328.14万元,比年初预算数减少2,536.86万元,下降16%;主要变动情况:疫情影响,残疾儿童康复救助服务资金发放量减少;政府性基金预算财政拨款支出382.7万元,比年初预算数减少200万元,下降34.3%;主要变动情况:根据业务开展实际情况,

年中调减200万元；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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成全年预算6.2万元的56.7%，比上年决算数减少0.62万元，下降15%。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3.51万元，完成全年预算5.5万元的63.9%，比上年决算数减少0.62万元，下降15%；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3.51万元，完成全年预算5.5万元的63.9%，比上年决算数减少0.62万元，下降15%；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3.51万元，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3.51万元，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3.51万元，公务用车保有量为3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年度本部门机关运行经费支出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：2022年部门公用经费支出195.42万元，其中11.16万元为下属非参公事业单位深圳市福田区残疾人综合中心支出，不在机关运行经费统计范围内，184.26万元为深圳市福田区残疾人联合会（本级）支出，2022年增加原因是残疾人业务量大，单位办公设备耗材增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额864万元，其中：政府采购货物支出15.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出848.88万元。授予中小企业合同金额864万元，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19.4%；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，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车2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8个，二级项目21个，共涉及资金12505.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福利彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金382.7万元，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（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出13,328.14万元，政府性基金预算支出382.7万元。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。** 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

（一）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数调整后13764.36万元，执行数13710.84万元，完成预算的99.61%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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

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。

2. 福利彩票公益金残疾人辅助器具服务项目绩效自评综述：  
全年预算数582.70万元，年中调减200.00万元，调整后预算指标为382.70万元。实际支出为382.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区残疾人提供辅具服务，通过辅具服务帮助辖区残疾人开展康复训练，有效补偿残疾人身体功能，改善残疾人生活水平，维护社会和平稳定。

## 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。