

2025 年深圳市福田区残疾人综合服 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

深圳市福田区残疾人综合服务中心的主要职责是：贯彻落实残疾人相关政策，为残疾人提供康复(辅具)、就业(培训)、权益保障服务。采集整理全区残疾人信息资料，承担残疾人康复、就业、教育、辅具服务、评估转介、法律援助、权益保障、组织宣传、文体活动等工作。

二、机构编制

深圳市福田区残疾人综合服务中心系统包括：深圳市福田区残疾人综合服务中心共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2025 年主要工作目标包括：

(一) 全力争创数智赋能残疾人就业创业新标杆。发挥残疾人就业创业生态基地辐射带动作用，强化人工智能、大数据的应用，深度对接科技企业，开发更多适合残疾人的定制化岗位，推动残疾人就业基地向企业延伸，助力残疾人更高质量更充分就业。探索成立助残企业联盟，定期开展交流活动，共享残疾人就业的最佳实践案例。

（二）继续推进辅具借用服务示范点建设。高标准打造辅具借用示范点，提供集展示、体验、借用等于一体的综合服务，健全辅具借用服务机制，以互联网、大数据为支撑，推行“一‘码’借+快递到家”，构建覆盖全区的辅具借用服务网络。

（三）持续推进打造残疾人高质量康复“三个中心”。加强与公立医院、高等院校、康复机构等合作，探索残疾人高质量康复的新路径，以福康之家即残疾人康复中心为“原点”，继续推进打造残疾人康复服务的指导中心、资源中心、研学中心，把康复服务辐射到街道、社区、家庭，构建“区-街-社区-居家”一体化康复服务体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算收入 11,816.44 万元，较 2024 年年初预算增加 2,280.25 万元，增长 23.9%。2025 年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算支出 11,816.44 万元，较 2024 年年初预算增加 2,280.25 万元，增长 23.9%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 增加残疾儿童康复救助项目预算经费；2. 增加残疾人辅助器具购置补贴服务项目经费；3. 增加 2025 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，主要原因是 2025 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发

展补助资金提前下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心预算 11,816.44 万元，包括在职人员经费 364.22 万元、公用经费 19.73 万元、对个人和家庭的补助支出 23.84 万元、增人增资支出 28.39 万元、项目支出 11,380.26 万元。

（一）在职人员经费 364.22 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 19.73 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 23.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 28.39 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 11,380.26 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目 10,423.57 万元，主要包括：康复服务项目 8,544.85 万元，用于发放残疾儿童康复救助补助、发放精神残疾人防治康复各类补贴和购买康复服务项目等；残疾人创业扶持和托养服务补贴项目 1,864.62 万元，用于发放残疾人创业扶持和托养服务补贴、用于 10 个街道开展残疾人到职康中

心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出以及购买就业服务等；中央财政残疾人事业发展补助资金项目 14.1 万元，用于 7-18 岁（不含 18 周岁）残疾人儿童少年康复救助、社区日间照料服务和发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。

2. 社会福利的彩票公益金 910 万元，主要用于福田区残疾人辅助器具购置补贴服务项目 800 万元；中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 110 万元，用于 0-6 岁残疾儿童康复。

3. 一般管理事务 46.69 万元，主要用于委托第三方开展工作和维持本部门正常运转的其他杂项支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心纳入 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 1.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年

年初预算增加 0.00 万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门无公务接待业务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 1.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门暂无公务车辆购置计划；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 1.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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：深圳市福田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

2025 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 11,380.26 万元，设置并编报 3 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

2025 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
深圳市福田区残疾人综合服务中心	上级转移支付项目	10,423.57	一、绩效目标：（一）康复服务（上级转移支付）1. 残疾儿童康复救助服务：开展残疾儿童康复救助服务，促进残疾儿童康复服务发展同时减轻残疾儿童家庭负担。2. 防治康复：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。3. 购买康复服务项目：为残疾人提供专业康复服务，促进残疾人功能恢复和生活质量提高，增强残疾人康复信心，提升社会对残疾预防的重视程度，预防和减少残疾的发生；提供残疾人家庭无障碍改造服务，切实改善居家环境，提升生活质量；提供残疾人机动轮椅车维修服务，提高残疾人出行安全性与便利性；开展残疾人康复机构安全生产监督检查服务项目，提高康复机构安全生产意识，保障残疾人生命和财产安全。（二）残疾人创

			业扶持和托养服务补贴（上级转移支付）组织开展残疾人就业创业技能培训，实施残疾人自主创业补贴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，鼓励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；购买盲人按摩服务、设置盲人经营医疗保险定点单位补贴增加盲按师的就业渠道，达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业；以家庭、专业机构等为载体，为居住在家并符合条件的残疾人提供安养服务等；委托第三方开展就业服务，为残疾人提供就业服务，助力残疾人高质量就业创业。（三）通过中央财政残疾人事业发展补助资金开展 7-18 岁（不含 18 周岁）残疾人儿童少年康复救助、社区日间照料服务和残疾人机动轮椅车燃油补贴。 二、数量指标：为符合条件的残疾人发放残疾人就业创业各项补贴经费发放完成率、为符合条件的残疾人发放残疾人职业技能培训经费发放完成率、达到支付条件的购买就业服务项目支付完成率、达到支付条件的购买康复项目支付完成率、为符合条件的残疾儿童发放残疾儿童康复救助补助发放完成率、为符合条件的精神残疾人发放防治康复项目经费发放完成率、为符合条件的残疾人发放残疾人发放机动轮椅车燃油补贴完成率、为符
--	--	--	---

			合条件的残疾人提供社区日间照料服务完成率和为符合条件的残疾人提供 7-18 岁（不含 18 周岁）残疾儿童少年康复救助服务完成率。指标值：100%。三、质量指标：防治康复项目发放准确率、残疾人就业创业各项补贴经费发放准确率、残疾人职业技能培训经费发放准确率、购买就业服务项目验收合格率、购买残疾人康复项目验收合格率、残疾儿童康复救助补助发放准确率、残疾人发放机动轮椅车燃油补贴发放准确率、社区日间照料服务提供准确率和 7-18 岁（不含 18 周岁）残疾儿童少年康复救助服务提供准确率。指标值：100%。四、时效指标：各项补贴发放及时率和购买服务项目支付及时性。指标值：100%。五、成本指标：支出进度达标率。指标值：90%≤n≤100%六、社会效益：提高残疾人参与社会和生活的能力、提升残疾就业创业水平、切实有效提升残疾人康复服务水平、切实有效提升残疾人融入日常生活水平、切实有效改善残疾人生活状况和有效改善残疾儿童康复状况。指标值：明显。
深圳市福田区残疾人综合服务中心	一般管理事务	46.69	一、绩效目标：按照计划需要开展日常工作，维持本部门正常运转。二、数量指标：全年预算执行达标率。指标值：100%。三、质量指标：委托第三方开展项目验收合格率。指标值：100%。四、时效指标：满足支付条件的委托第三方开展项目支付及时率。指标值：100%。

			五、成本指标：全年预算执行进度。指标值： $90\% \leq n \leq 100\%$
深圳市福田区残疾人综合服务中心	用于社会福利的彩票公益金支出	910.00	一、绩效目标：（一）通过开展残疾人辅助器具服务，弥补残疾人身体功能，提升生活自理能力，减轻经济负担，满足残疾人辅助器具需求。（二）通过中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助开展0-6岁残疾儿童康复。二、数量指标：残疾人辅助器具购置补贴经费发放完成率、为符合条件的残疾儿童提供0-6岁残疾儿童康复完成率。指标值：100%。三、质量指标：残疾人辅助器具购置补贴发放准确率、提供0-6岁残疾儿童康复准确率。指标值：100%。四、时效指标：补贴发放及时性。指标值：100%。五、成本指标：支出进度达标率。指标值： $90\% \leq n \leq 100\%$ 六、社会效益：切实有效提升残疾人康复服务水平和提高残疾人参与社会和生活的能力，有效改善残疾儿童康复状况。指标值：明显。七、服务对象满意度：（一）残疾儿童家属满意度。指标值： $\geq 90\%$ 。（二）残疾人满意度。指标值： $\geq 90\%$ 。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福田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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门暂无公务车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门无公务车辆购置计划。

三、其他

1. 本单位上级专项转移支付支出预算 11,333.57 万元；其中政府性基金预算 910.00 万元；

2. 本单位无国有资本经营预算支出。

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

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	11,816.44	一、社会保障和就业支出	10,794.01
1. 一般公共预算拨款	10,906.44	行政事业单位养老支出	64.60
2. 政府性基金预算拨款	910.00	事业单位离退休	10.36
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	40.20
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	14.04
三、单位资金	0.00	残疾人事业	10,729.41
1. 事业收入	0.00	残疾人康复	8,551.75
2. 事业单位经营收入	0.00	残疾人就业	1,871.82
3. 上级补助收入	0.00	其他残疾人事业支出	305.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、卫生健康支出	16.80
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	16.80
		事业单位医疗	16.80

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、住房保障支出	95.63
		住房改革支出	95.63
		住房公积金	32.64
		购房补贴	62.99
		四、其他支出	910.00
		彩票公益金安排的支出	910.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	910.00
本年收入合计	11,816.44	本年支出合计	11,816.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,816.44	支出总计	11,816.44

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

单位名称：深圳市福田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	
深圳市福田区残疾人综合服务中心	11,816.44	10,906.44	910.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市福田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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市福田区残疾人综合服务中心			11,816.44	436.18	11,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	10,794.01	323.75	10,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	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	40.20	40.20	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	10,729.41	259.15	10,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	8,551.75	0.00	8,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	1,871.82	0.00	1,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2081199	其他残疾人事业支出	305.84	259.15	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	910.00	0.00	910.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田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	
深圳市福田区残疾人综合服务中心	436.18	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	392.61	392.61	392.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	148.32	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	35.16	35.16	35.16	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	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.04	14.04	14.04	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	11.40	11.40	11.40	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	67.46	67.46	67.46	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	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	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

单位名称：深圳市福田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	
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	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	0.72	0.72	0.72	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	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	23.84	23.84	23.84	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

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市福田区残疾人综合 服务中心	11,380.26	10,470.26	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	10,423.57	10,423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票 公益金支出	910.00	0.00	910.00	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

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	11,816.44	一、社会保障和就业支出	10,794.01
1. 一般公共预算拨款	10,906.44	行政事业单位养老支出	64.60
2. 政府性基金预算拨款	910.00	事业单位离退休	10.36
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	40.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.04
		残疾人事业	10,729.41
		残疾人康复	8,551.75
		残疾人就业	1,871.82
		其他残疾人事业支出	305.84
		二、卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		事业单位医疗	16.80
		三、住房保障支出	95.63
		住房改革支出	95.63
		住房公积金	32.64
		购房补贴	62.99

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、其他支出	910.00
		彩票公益金安排的支出	910.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	910.00
本年收入合计	11,816.44	本年支出合计	11,816.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	11,816.44	支出总计	11,816.44

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）

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区残疾人综合服务中心			10,906.44	436.18	10,470.26
	208	社会保障和就业支出	10,794.01	323.75	10,470.26
	20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00
	20811	残疾人事业	10,729.41	259.15	10,470.26
	2081104	残疾人康复	8,551.75	0.00	8,551.75
	2081105	残疾人就业	1,871.82	0.00	1,871.82
	2081199	其他残疾人事业支出	305.84	259.15	46.69
	210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田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
	221	住房保障支出	95.63	95.63	0.00
	22102	住房改革支出	95.63	95.63	0.00
	2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00
	2210203	购房补贴	62.99	62.99	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）

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区残疾人综合服务中心			10,906.44	436.18	10,470.26
	301	工资福利支出	392.61	392.61	0.00
	30101	基本工资	148.32	148.32	0.00
	30102	津贴补贴	53.83	53.83	0.00
	30107	绩效工资	35.16	35.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	27.96	0.00
	30109	职业年金缴费	14.04	14.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
	30113	住房公积金	32.64	32.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	67.46	67.46	0.00
	302	商品和服务支出	219.42	19.73	199.69
	30201	办公费	3.80	3.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田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
	30207	邮电费	3.83	3.83	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
	30227	委托业务费	178.00	0.00	178.00
	30228	工会经费	4.66	4.66	0.00
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.21	0.72	20.49
	303	对个人和家庭的补助	10,294.41	23.84	10,270.57
	30302	退休费	23.84	23.84	0.00
	30306	救济费	10,270.57	0.00	10,270.57

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

单位名称：深圳市福田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			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
深圳市福田区残疾人综合服务中心	2024 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2025 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区残疾人综合服务中心			910.00	0.00	910.00
	229	其他支出	910.00	0.00	910.00
	22960	彩票公益金安排的支出	910.00	0.00	910.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	910.00	0.00	910.00

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

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田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。