

深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（汇总）决算

目录

一、深圳市福田区残疾人联合会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（汇总）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）国有经营预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（汇总）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- （十）预算绩效情况说明
- （十一）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区残疾人联合会概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：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；开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

（二）机构设置

2020 年深圳市福田区残疾人联合会本级未设内设机构，属于财政全额拨款单位。纳入预算的下属单位 1 家，为深圳市福田区残疾人综合服务中心，属财政全额拨款事业单位。

二、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门(汇总)

决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 深圳市福田区残疾人联合会

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	14,689.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,005.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.06	八、社会保障和就业支出	39	14,660.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.00
本年收入合计	27	15,700.18	本年支出合计	58	15,732.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.62	年末结转和结余	60	30.18
	30			61	

总计	31	15,762.80	总计	62	15,762.80
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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		15700.18	15694.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
208	社会保障和就业支出	14628.32	14622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	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	38.85	38.85	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14552.62	14546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2081101	行政运行	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1712.93	1712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12284.62	12278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21205	城乡社区环境卫生	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501	城乡社区环境卫生	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00	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。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 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	功能分类科目编码						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15732.61	697.66	15034.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14660.78	630.83	14029.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14585.09	555.13	14029.96	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	237.71	0.00	237.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1712.93	0.00	1712.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12317.09	237.76	12079.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14689.13	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1005.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	14654.83	14654.83	
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	55.43	55.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1000.00		1000.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5.00		5.00
本年收入合计	27	15694.12	本年支出合计	59	15726.66	14721.67	1005.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.40	年末财政拨款结转和结余	60	7.86	7.86	
一般公共预算财政拨款	29	40.40		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	15734.52	总计	64	15734.52	14729.53	1005.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	---------

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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		14721.67	697.66	14024.01
208	社会保障和就业支出	14654.83	630.83	14024.01
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	0.00
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	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	38.85	38.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
20811	残疾人事业	14579.14	555.13	14024.01
2081101	行政运行	317.36	317.36	0.00
2081104	残疾人康复	237.71	0.00	237.71
2081105	残疾人就业和扶贫	1712.93	0.00	1712.93
2081199	其他残疾人事业支出	12311.14	237.76	12073.38
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
221	住房保障支出	55.43	55.43	0.00
22102	住房改革支出	55.43	55.43	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00
2210203	购房补贴	11.70	11.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	491.35	302	商品和服务支出	182.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.92	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.82	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.80	30229	福利费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		514.79	公用经费合计					182.87

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区残疾人联合会

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
12.85	0.00	12.85	0.00	12.15	0.70	8.73	0.00	8.73	0.00	8.73	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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	1005.00	1005.00	0.00	1005.00	0.00
229	其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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、支出及结转和结余情况。

（九）国有经营预算财政拨款收入支出决算表

国有经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市福田区残疾人联合会 2020 年度部门（汇总）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区残疾人联合会 2020 年度收入总计 15,762.80 万元：本年收入 15,700.18 万元，上年度结转和结余 62.62 万元；支出总计 15,762.80 万元：本年支出 15,732.61 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转结余 30.18 万元。

福田区残疾人联合会 2019 年度收入总计 13,115.25 万元：本年收入 13,076.53 万元，上年度结转和结余 38.71 万元；支出总计 13,115.25 万元：本年支出 13084.23 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 31.01 万元。

2020 年度总收入比 2019 年增加 2,647.55 万元，增加 20.19%，增加的原因主要在于 2020 年度本年度收入较 2019 年增加 2,623.65 万

元

元，增加 20.06%；2020 年度总支出比 2019 年增加 2,647.55 万元，增加 20.19%，增加的原因主要在于 2020 年度本年度支出较 2019 年增加 2,648.38 万元，增加 20.24%。

2020 年年末结转结余数比 2019 年年末结转结余数减少 0.83 万元，主要原因一是 2020 年度对上年结转结余部分上缴国库后进行了核算调整，共减少 0.83 万元。

（二）收入决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度本年收入 15,700.18 万元，其中：财政拨款收入 15,694.12 万元，其他收入 6.06 万元。

区残疾人联合会 2019 年度本年收入 13,076.53 万元，其中：财政拨款收入 13,068.43 万元，其他收入 8.10 万元。

2020 年度本年收入较 2019 年增加 2623.65 万元，增加 20.06%，主要原因在于 2020 年度财政拨款收入增加。

（三）支出决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度本年支出 15,732.61 万元，其中：基本支出 697.66 万元，项目支出 15,034.95 万元。

区残疾人联合会 2019 年度本年支出 13,084.23 万元，其中：基本支出 723.66 万元，项目支出 12,360.57 万元。

2020 年度本年支出较 2019 年增加 2,648.38 万元，增加 20.24%。主要是项目支出增加，随户籍持证残疾人数自然增长残疾人康复服务、

残疾人就业和扶贫等方面补助的支出随之增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入总计 15,694.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14,689.13 万元，比 2019 年 13,068.43 万元增加 1,620.7 万元，增加 12.4%；政府性基金预算财政拨款 1,005 万元，比 2019 年 1,000 万元增加 5 万元，增加 5‰；年初财政拨款结转和结余 40.4 万元，比 2019 年 17.3 增加 23.1 万元，增加 133.53%。

本年财政拨款支出合计 15,726.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 14,721.67 万元，比 2019 年 12,076.94 万元增加 2,644.73 万元，增加 21.9%；政府性基金预算财政拨款支出 1,005 万元，比 2019 年 1000 万元增加 5 万元，增加 5‰；年末财政拨款结转和结余 7.86 万元，比 2019 年 8.79 万元减少 0.93 万元，减少 10.58%。

区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入年初预算 16,215.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15,215.16 万元，政府性基金预算 1,000 万元。2020 年度财政拨款支出决算数比年初预算数减少 488.5 万元，其中：一般公共预算决算数比年初预算数减少 493.49 万元，主要因年中按上级要求开展了一般性支出预算压减工作；政府性基金决算数与年初预算数增加 5 万元，主要为增加疫情防控专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,721.67 万元，其中：基本支出 697.66 万元，比 2019 年 723.66 万元减少 26

万元，减少 3.6%，主要因人员减少和退休人员的基本养老金转由社保支付；项目支出 14,024.01 万元，比 2019 年 11,353.27 万元增加 2,670.74 万元，增加 23.52%；2020 年度决算数比 2020 年预算数 15,215.16 万元减少 493.49 万元，减少 3.2%，其中：基本支出比 2020 年度预算数 791.13 万元减少 93.47 万元，减少 11.81%，主要原因是人员减少和退休人员的基本养老金转由社保支付；项目支出比 2020 年预算数 14,424.03 万元减少 400.02 万元，减少 0.03%，主要原因是受疫情影响，残疾人业务服务量减少，项目支出减少。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.7 万元，主要用于单位退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）317.46 万元，主要用于机关在职人员工资福利补助奖励、公用经费等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）237.71 万元，主要用于精神残疾人防治康复方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）1,712.93 万元，主要用于对辖区残疾人、对口扶贫帮扶村贫困户开展慰问活动方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

支出（项）12, 311.14 万元，主要用于残疾人医疗康复、残疾人特殊困难救助和慰问帮扶金、残疾人社保、残疾评估和鉴定、残协工作、就业扶贫、其他残疾人事务、康复培训、辅助器具配置、就业和培训、残疾人自主创业、综合管理事务等方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）11.4 万元，主要用于单位人员支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）55.43 万元，主要用于单位在职人员住房公积金和住房补贴的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数 791.13 万元，其中：人员经费 605.16 万元，公用经费 185.97 万元。实际支出 697.66 万元，其中：人员经费 514.79 万元，公用经费 182.87 万元。2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数比预算数减少 93.47 万元，减少 11.81%。其中：人员经费决算数比预算数少 90.37 万元，主要原因是人员减少和退休人员的基本养老金转由社保支付；公用经费决算数比预算数少 3.1 万元，因厉行节约，严格管控开支节约费用。

区残疾人联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 723.66 万元，其中：人员经费 539.57 万元，公用经费 184.09 万元。2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数同比上年减少 26 万元，

减少 0.04%。其中：人员经费同比减少 24.78 万元，原因同上所述；公用经费同比减少 1.22 万元，原因同上所述。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费实际支出总额 8.73 万元，与年初预算数 12.85 万元相比减少 4.12 万元，减少 32.06%，主要原因是严格控制车辆油耗等节约支出；与 2019 年度“三公”经费实际支出 11.38 万元相比减少 2.65 万元，减少 23.29%，主要原因是严格控制车辆油耗等节约支出。

1. **因公出国（境）费。**2020 年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个 0 人次，两者持平。与 2019 年实际支出数 2.13 万元相比，减少 2.13 万元，主要是 2020 年无因公出国（境）工作任务，无实际支出。

2. **公务接待费。**2020 年预算数 0.7 万元，实际支出数 0 万元，实际支出数比预算数减少 0.7 万元，主要是 2020 年无公务接待工作任务，无实际支出。与 2019 年实际支出数 0.11 万元相比，减少 1 批次 7 人次、公务接待费 0.11 万元，主要是 2020 年无公务接待工作任务，无实际支出。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 12.15 万元，其中公务用车购置费预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，两者持平，主要是 2020 年度无发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费预算数 12.15 万元，实际支出数 8.73 万元，实际支出数比预算数减少 3.42

万元，主要是严格控制车辆油耗等节约支出。与 2019 年实际支出数相比，2020 年公务用车购置费两者持平，均为 0 万元；2020 年公务用车运行维护费实际支出数比 2019 年实际支出数 9.14 万元，减少 0.41 万元，主要是严格控制车辆油耗等节约支出。

4. 2020 年末公车保有量 5 辆，购置数 0 辆，实际在用为 5 辆。与 2019 年末相比，2020 年年末公务车保有量持平。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区残疾人联合会 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,005 万元，本年支出 1,005 万元，比 2019 年本年收入、本年支出 1,000 万元分别增加 5 万元，增加 5‰，增加的主要原因在于增加疫情防控专项经费；年末结转和结余 0 万元，与 2019 年持平。政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾少年儿童康复救助服务项目。

2020 年政府性基金年初预算为 1,000 万元，本年实际支出 1,005 万元，实际支出比预算数增加 5 万元，增加 5‰，原因同上所述。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区残疾人联合会已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，福田区残疾人联合会（本级）三级项目 14 个，共涉及财政资金 866.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；福田区残疾人综合服务中心三级项目 22 个，共涉及财政资金 13,483.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“彩票公益金项目”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1001.42 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

福田区残疾人联合会结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“深圳市残疾人就业保障金转移支付区域（项目）”开展重点绩效评价，预算指标 15,147.74 万元，实际支出 15,048.01 万元，预算指标执行率 99.34%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区残疾人联合会（本级）在 2020 年度部门决算中反映“其他残疾人事务”等 13 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.99 万元，预算执

行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻疫情防控要求。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（2）抗疫特别国债资金 010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2.72 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻疫情防控总要求，带领全区残疾人和残疾人工作者打好疫情防控阻击战，千方百计保障残疾人生命健康安全。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（3）抗疫特别国债资金 990 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.86 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：坚决贯彻疫情防控总要求，带领全区残疾人和残疾人工作者打好疫情防控阻击战，千方百计保障残疾人生命健康安全。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（4）残疾人文体活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 109.92 万元，执行数 109.85 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展残疾人线上线下活动：乒乓球、羽毛球、篮球、中国象棋、旱地冰壶、飞镖、文学、朗诵、绘画、舞蹈等等适合残疾人参与的各类文化、体育、艺术类活动 400 余场、5000 余人次参加，丰富了残疾人生活，提升了残疾人素质，在各级各类文体比赛中屡创佳绩。项目的数量、质量、效率

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：无。下一步改进措施：无。

（5）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年对福康之家大楼日常正常运转维护任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，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。

（6）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 23.06 万元，执行数 23.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（7）其他残疾人事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 23.32 万元，执行数 23.31 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成全年残疾人相关事务工作，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，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：无。下一步改进措施：无。

（8）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.31 分。项目全年预算数 0.07 万元，执行数 0.06 万元，预算执行率 85.71%。项目绩效目标完成情况：完成全年干部培训工作，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，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：无。下一步改进措施：无。

（9）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 82.2 万元，执行数 82.03 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：完成全年购买劳务派遣服务，按规定标准支出，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：无。下一步改进措施：无。

（10）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.05 万元，执行数 16.03 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：完成全年基层党建工作任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，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：无。下一步改进措施：无。

（11）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 25 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实疫情防控专项工作要求，无公务接待。

（12）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成办公设备购置项目，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目采购支出，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：无。下一步改进措施：无。

（13）社区残联绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 49.73 万元，执行数 49.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：支持残疾人各专门协会和社区残联专职委员开展日常工作完成全年工作任务，按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，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。

深圳市福田区残疾人综合服务中心在 2020 年度部门决算中反映“残疾人创业扶持和托养服务补贴”、“康复服务（政府采购）”等 20 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

（1）残疾人事业发展补助金绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 4.11 万元，执行数 4.08 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 157 人，为残疾人家庭减轻经济负担，为肢体残疾人出行提供服务。发现的主要问题及原因：因 1 名残疾人死亡注销未完全发放全额资金。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（2）市级单位拨款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对低保残疾人家庭开展慰问活动。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

（3）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家有关要求，做好疫情防控工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（4）疫情防控冻结资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.47 万元，执行数 1.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家有关要求，做好疫情防控工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：根据国家有关要求，继续做好疫情防控工作。

（5）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.62 万元，执行数 0.05 万元，预算执行率 8.06%。项目绩效目标完成情况：定额费用，用于单位员工参加学习培训费用支出。发现的主要问题及原因：疫情防控要求改为线上培训，支出减少。下一步改进措施：无。

(6) 困难保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2735.43 万元，执行数 2718.9 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：为残疾人发放残疾人特殊困难救助。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续帮助解决残疾人教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难。

(7) 慰问帮扶金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1133.07 万元，执行数 1132.8 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：为辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：帮助解决残疾人生活实际困难。

(8) 残疾评定绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 16.12 万元，执行数 10.56 万元，预算执行率 65.51%。项目绩效目标完成情况：为残疾人开展残疾评估鉴定。发现的主要问题及原因：受疫情影响，参加评定人数减少。下一步改进措施：无。

(9) 其他残疾人事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 193.38 万元，执行数 193.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：以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。

(10) 康复服务（政府采购）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 659.98 万元，执行数 655.04

万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：政府购买康复项目服务支出(福田区残疾人精神康复者与家属资源中心；福田区特殊儿童教育中心；购买福田区残疾人康复服务；第三方评估团队；水疗康复项目)为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

(11) 残疾人慰问绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 580.13 万元，执行数 580.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区持证残疾人发放节日慰问金和慰问品，慰问帮扶行动。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：帮助解决残疾人生活实际困难。

(12) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57.28 万元，执行数 57.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维持本部门正常运转的其他杂项支出，较好地保证单位开展工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

(13) 职业康复绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 83.37 万元，执行数 83.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：提高残疾人职业技能，参与社会生活的能力。

(14) 残疾少年儿童康复救助服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5,745.32 万元，执行

数 5,745.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区户籍残疾少年儿童提供康复救助服务。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：提升残疾少年儿童康复率。

（15）康复资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 596.06 万元，执行数 596.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人发放相关补助和支付体检费。发现的主要问题及原因：无偏差（由部门/单位根据实际情况表述）。下一步改进措施：继续帮助解决残疾人康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难。

（16）辅助器具配置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200.96 万元，执行数 200.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：凡符合户籍持证残疾人辅助器具需求者均予以适配，并提供辅助器具使用培训服务，开展重度残疾人居家无障碍改造，提高残疾人独立生活能力，有效补偿残疾人身体功能，提升残疾人生活质量和参与社会活动。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（17）残疾人创业扶持和托养服务补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1080.69 万元，执行数 1080.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。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。发现的主要问题及

原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（18）防治康复绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 237.71 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：请第三方机构调研，争取更好地执行福利政策。

（19）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 57.91 万元，执行数 57.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为到福康之家的特殊儿童、进机构康复的残疾人等人员就餐补贴以及后勤其他杂项支出。为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，增强残疾人自我生活、融入社会能力。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：持续改善残疾人生活品质。

（20）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购货物类办公设备。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

福田区残疾人联合会会对 2020 年度预算中属于社会保障的转移支付资金的重点支出，共计 1 个项目于 2021 年 5 月开展重点绩效评价，预算指标 15,147.74 万元，实际支出 15,048.01 万元，预算指标执行率 99.34%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见《福田区残疾人就业保障金转移支付 2020 年度绩效自评报告》，

详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020 年区残疾人联合会机关运行经费支出 182.87 万元，比 2020 年预算数 185.97 万元减少 3.1 万元，减少 0.02%；比 2019 年决算数 167.43 万元增加 15.44 万元，增加 0.09%。增加的主要原因在于一般性经费支出增加。2020 年机关运行经费采用了公用经费全口径数。

2. 政府采购支出情况说明。2020 年区残疾人联合会政府采购支出金额 894.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 888.99 万元。授予中小企业合同金额 102.50 万元、占政府采购支出总额的 12.6%，其中：授予小微企业合同 14.1 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是市残联配置的残疾人活动中巴车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

6. 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8. 年末结转和结余：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。

9. “三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，包括区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休人员的经费。

12. 残疾人事业：反映精神残疾人防治康复、残疾人慰问、残疾人康复、残协工作、残疾人社保、就业扶贫、其他残疾人事务、综合管理事务、康复培训、辅助器具配置、就业和培训、残疾人托养服务、残疾人创业扶持等方面的支出。