

2026 年深圳市福田区残疾人联合会
(本级) 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

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、机构编制

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。本部门预算包括深圳市福田区残疾人联合会（本级）预算，具体如下：

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、2026 年主要工作目标

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2026 年主要工作目标包括：

（一）坚持党建领航。强化组织建设与意识形态安全，深化共建合作，挖掘先进典型，弘扬核心价值观，团结引领残疾人听党话、跟党走。

（二）强化权益保障。以无障碍 Citywalk 串联公共空间，推动无障碍建设与基层治理、文旅融合；健全督导体验官机制，开展全链条督导；加强法治宣传与信访服务，切实保障权益。

（三）优化公益品牌。激活福康关爱基金，扶持标杆项目；拓展助残空间，举办无障碍生活节等特色活动，形成常态化公益格局。

（四）提升文化服务。打造全民助残健身圈，开展群众性体育；依托创作基地开设前沿课程；推进文化进社区，推广无障碍文化产品。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算收入 10,893.32 万元，较 2025 年年初预算增加 2,972.66 万元，增长 37.5%。2026 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算支

出 10,893.32 万元，较 2025 年年初预算增加 2,972.66 万元，增长 37.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 增加残疾人慰问金预算，主要原因是残疾人人数自然增长，用于帮助残疾人解决生活实际困难，进一步提高残疾人生活水平的经费增加。

2. 残特奥运会赛事项目的尾款经费结转至 2026 年。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区残疾人联合会（本级）

深圳市福田区残疾人联合会（本级）预算 10,893.32 万元，包括在职人员经费 287.64 万元、公用经费 185.53 万元、对个人和家庭的补助支出 100.48 万元、增人增资 0 万元、项目支出 10,319.67 万元。

（一）在职人员经费 287.64 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 185.53 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 100.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 10,319.67 万元，具体包括：

1. 就业扶贫 7,844.97 万元，主要用于发放残疾人春节、全国助残日、中秋节慰问金和慰问品，开展残疾人慰问帮扶行动，发放残疾人慰问帮扶金，发放残疾人住房补助、一次性临时补助、大学生学杂费补助。

2. 上级转移支付项目 85.44 万元，主要用于残特奥会技术官员工作补贴和差旅费、赛事赞助权益落地费用。

3. 残疾人就业保障金 628.66 万元，主要用于发放福田区残疾人真挚关爱服务计划资助，开展残疾人免费体检服务。

4. 残疾人事务 998.15 万元，主要用于残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目、残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目，发放残疾人社保补贴，开展持证残疾人状况调查、无障碍督导等残疾人事务支出。

5. 大型体育赛事筹办项目 536.67 万元，主要用于残特奥会飞镖竞赛组织、残特奥会羽毛球竞赛组织、残特奥会射箭竞赛组织、残特奥会酒店无障碍改造、残特奥会康复辅助器具保障服务、残特奥专项审计服务。

6. 中央专项彩票公益金预算 6 万元，主要用于特殊艺术人才培养基地、残疾人文化进社区。

7. 一般管理事务 178.79 万元，主要用于编外人员（劳务派遣）经费，购买法律顾问服务，开展党组织活动，开展内部控制工作、内部审计，社工项目履约评估工作，残疾人工作者就

餐补贴，福康之家维保项目，办公电脑维护，办公设备采购等工作。

8. 修缮维护类项目（非政府投资项目）41 万元，主要用于更换货运电梯、维护福康之家大楼正常使用所需的零星维修、大楼墙面和天花维护等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 1,429.99 万元，其中：货物类项目 37.35 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,392.64 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 3.10 万元，较 2025 年年初预算减少 0.27 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 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 2026 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。2026 年预算数 0.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.27 万元，主要是厉行节约，严控接待事务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.70 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.70 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是现有公务用车 1 辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、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

深圳市福田区残疾人联合会（本级）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联合会（本级）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

2026 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,319.67 万元，

设置并编报 8 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

2026 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联合会（本级）	残疾人就业保障金	628.66	目标：通过及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放，帮助残疾人解决康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难，提高残疾人社会保障水平，持续增进残疾人民生福祉，提升残疾人对本项目实施的满意度；数量指标：真挚关爱服务计划资助发放完成率，残疾人体检服务发放完成率，指标值：100%。质量指标：真挚关爱服务计划资助服务发放准确率，残疾人体检服务发放准确率，指标值：100%。时效指标：真挚关爱服务计划资助发放及时率，残疾人体检报销发放及时率，指标值：100%。成本指标：成本控制率，指标值：90%≤n≤100%。社会效益指标：真挚关爱服务计划资助项目提高残疾人生活水平，残疾人体检项目提高残疾人生活水平，指标值：明显。服务对象满意度指标：真挚关爱服务计划资助残疾人满意度，

			残疾人体检项目残疾人满意度，指标值： $\geq 90\%$ 。
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	就业扶贫	7,844.97	目标：通过及时完成年度慰问帮扶活动及残疾人特殊困难救助发放，帮助残疾人解决生活实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。数量指标：残疾人慰问金发放完成率，残疾人特殊困难救助发放完成率，指标值：100%。质量指标：残疾人慰问金发放准确率，残疾人特殊困难救助发放准确率，指标值：100%。时效指标：残疾人慰问金发放及时率，残疾人特殊困难救助发放及时率，指标值：100%。成本指标：成本控制率，指标值： $90\% \leq n \leq 100\%$ 。社会效益指标：提高残疾人生活水平，指标值：明显。服务对象满意度指标：残疾人慰问金满意度，残疾人特殊困难救助满意度，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

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算181.71万元，较2025年年初预算减少2.74万元，下降1.5%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市福田区残疾人联合会（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于 100 万以上设备购置。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 91.44 万元，其中政府性基金预算支出 6 万元。

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、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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	10,271.22	一、文化旅游体育与传媒支出	85.44
1. 一般公共预算拨款	10,265.22	体育	85.44
2. 政府性基金预算拨款	6.00	其他体育支出	85.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	10,672.49
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	77.04
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	45.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40
3. 上级补助收入	0.00	残疾人事业	10,595.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	367.21
5. 其他收入	0.00	一般行政管理事务	219.79
		残疾人体育	549.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他残疾人事业支出	9,458.78
		三、卫生健康支出	8.88
		行政事业单位医疗	8.88
		行政单位医疗	8.88
		四、住房保障支出	120.52
		住房改革支出	120.52
		住房公积金	21.72
		购房补贴	98.80
		五、其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	10,271.22	本年支出合计	10,893.32
上年结余、结转	622.10	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	622.10		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	10,893.32	支出总计	10,893.32

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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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联合会（本 级）	10,893.32	10,265.22	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.10

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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市福田区残疾人联合会（本级）			10,893.32	573.65	10,319.67	0.00	0.00	0.00	1,429.99	37.35	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00	48.52	0.00	0.00
	20703	体育	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00	48.52	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00	48.52	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	10,672.49	444.25	10,228.24	0.00	0.00	0.00	1,381.47	37.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	10,595.45	367.21	10,228.24	0.00	0.00	0.00	1,381.47	37.35	0.00
	2081101	行政运行	367.21	367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	159.18	0.00	0.00
	2081102	一般行政管理事务	219.79	0.00	219.79	0.00	0.00	0.00	37.35	37.35	0.00
	2081106	残疾人体育	549.67	0.00	549.67	0.00	0.00	0.00	517.72	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	9,458.78	0.00	9,458.78	0.00	0.00	0.00	667.22	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	22102	住房改革支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	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	6.00	0.00	6.00	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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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联合会（本级）	573.65	573.65	573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	287.64	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	108.52	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	21.54	21.54	21.54	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.40	8.40	8.40	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	6.60	6.60	6.60	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.72	21.72	21.72	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	54.62	54.62	54.62	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	185.29	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	163.95	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.40	0.40	0.40	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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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	
工会经费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.20	4.20	4.20	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	3.80	3.80	3.80	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	100.72	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	100.48	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									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联合会（本级）	10,319.67	9,691.57	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.10
残疾人就业保障金	628.66	628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人事务	998.15	998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型体育赛事筹办项目	536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.67
就业扶贫	7,844.97	7,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44
修缮维护类项目（非政府投资项目）	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	178.79	178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项彩票公益金	6.00	0.00	6.00	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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	10,271.22	一、文化旅游体育与传媒支出	85.44
1. 一般公共预算拨款	10,265.22	体育	85.44
2. 政府性基金预算拨款	6.00	其他体育支出	85.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	10,672.49
		行政事业单位养老支出	77.04
		行政单位离退休	45.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.40
		残疾人事业	10,595.45
		行政运行	367.21
		一般行政管理事务	219.79
		残疾人体育	549.67
		其他残疾人事业支出	9,458.78
		三、卫生健康支出	8.88
		行政事业单位医疗	8.88
		行政单位医疗	8.88

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	120.52
		住房改革支出	120.52
		住房公积金	21.72
		购房补贴	98.80
		五、其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	10,271.22	本年支出合计	10,893.32
上年结余、结转	622.10	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	622.10		
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	10,893.32	支出总计	10,893.32

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）

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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联合会（本级）			10,887.32	573.65	10,313.67
	207	文化旅游体育与传媒支出	85.44	0.00	85.44
	20703	体育	85.44	0.00	85.44
	2070399	其他体育支出	85.44	0.00	85.44
	208	社会保障和就业支出	10,672.49	444.25	10,228.24
	20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04	0.00
	2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
	20811	残疾人事业	10,595.45	367.21	10,228.24
	2081101	行政运行	367.21	367.21	0.00
	2081102	一般行政管理事务	219.79	0.00	219.79
	2081106	残疾人体育	549.67	0.00	549.67

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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
	2081199	其他残疾人事业支出	9,458.78	0.00	9,458.78
	210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
	221	住房保障支出	120.52	120.52	0.00
	22102	住房改革支出	120.52	120.52	0.00
	2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00
	2210203	购房补贴	98.80	98.80	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）

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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联合会（本级）			10,887.32	573.65	10,313.67
	301	工资福利支出	302.96	287.64	15.32
	30101	基本工资	48.00	48.00	0.00
	30102	津贴补贴	108.52	108.52	0.00
	30103	奖金	21.54	21.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00
	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	30113	住房公积金	21.72	21.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	69.94	54.62	15.32
	302	商品和服务支出	1,861.01	185.29	1,675.72
	30201	办公费	4.92	3.57	1.35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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	1.90	1.90	0.00
	30209	物业管理费	163.95	163.95	0.00
	30211	差旅费	4.58	0.95	3.63
	30213	维修（护）费	22.04	0.00	22.04
	30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00
	30226	劳务费	188.97	0.00	188.97
	30227	委托业务费	1,397.84	0.00	1,397.84
	30228	工会经费	5.36	3.82	1.54
	30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00
	30239	其他交通费用	4.20	4.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	64.16	3.80	60.36
	303	对个人和家庭的补助	8,686.35	100.72	8,585.63
	30302	退休费	100.48	100.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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
	30306	救济费	8,585.63	0.00	8,585.63
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00
	310	资本性支出	37.00	0.00	37.00
	31001	房屋建筑物购建	37.00	0.00	37.00

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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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联合会（本级）	2025 年	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00
	2026 年	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27	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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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联合会（本级）			6.00	0.00	6.00
	229	其他支出	6.00	0.00	6.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

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

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。