

2023 年度深圳市残疾人联合会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市残疾人联合会概况

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：深圳市残疾人联合会 2023 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：深圳市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市残疾人联合会概况**

### **一、深圳市残疾人联合会主要职责**

深圳市残疾人联合会的主要职责是协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务；开展残疾人文化、艺术、体育工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理残疾人证；实施残疾人康复和精神病康复，管理残疾人康复机构，组织全市残疾人辅助器具咨询评估及质量监督；协助制定并实施全市无障碍环境建设规划；开展六类残疾儿童早期干预工作；指导残疾人基层组织建设、残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

### **二、深圳市残疾人联合会机构设置**

深圳市残疾人联合会（本级）内设三个机构：办公室、组织宣传部（挂权益保障部牌子）、康复就业部。深圳市残疾人综合服务中心内设综合管理部、就业促进部、辅具发展部等3个机构；下设深圳市特殊需要儿童早期干预中心，为非独立法人，内设康复服务部、融合教育部等2个部室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市残疾人联合会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市残疾人综合服务中心（以下简称综合中心）。

## 第二部分：深圳市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市残疾人联合会

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	15,012.07	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	24.92	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	60.00	五、教育支出	35	456.02
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	13,461.14
	9		九、卫生健康支出	39	90.20
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,044.39
	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
	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	24.92
	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	15,096.99	<b>本年支出合计</b>	57	15,076.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	59	21.99
<b>总计</b>	30	15,098.67	<b>总计</b>	60	15,098.67

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	15,096.99	15,036.99	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,481.45	13,421.45	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	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	214.33	214.33	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	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,021.83	12,961.83	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	643.54	643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,282.99	3,222.99	0.00	60.00	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
2081105	残疾人就业	4,888.89	4,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	420.94	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,785.46	3,785.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,044.39	1,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,044.39	1,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	826.72	826.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.92	24.92	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	24.92	24.92	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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市残疾人联合会

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	15,076.68	3,403.89	11,672.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	456.02	0.00	456.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	456.02	0.00	456.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	456.02	0.00	456.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,461.14	2,269.30	11,191.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	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	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,001.52	1,809.68	11,191.84	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	643.54	643.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,262.68	0.00	3,262.68	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
2081105	残疾人就业	4,888.89	1,166.14	3,722.76	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	420.94	0.00	420.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,785.46	0.00	3,785.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,044.39	1,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,044.39	1,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	826.72	826.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.92	0.00	24.92	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	15,012.07	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	24.92	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	456.02	456.02	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	13,421.45	13,421.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.20	90.20	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

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
	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	1,044.39	1,044.39	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
	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	24.92	0.00	24.92	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	15,036.99	<b>本年支出合计</b>	59	15,036.99	15,012.07	24.92	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
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结 余	60	1.68	1.22	0.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.46		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,038.67	<b>总计</b>	64	15,038.67	15,013.29	25.38	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	15,012.07	3,403.89	11,608.18
205	教育支出	456.02	0.00	456.02
20508	进修及培训	456.02	0.00	456.02
2050803	培训支出	456.02	0.00	456.02
208	社会保障和就业支出	13,421.45	2,269.30	11,152.15
20805	行政事业单位养老支出	459.62	459.62	0.00
2080501	行政单位离退休	72.67	72.67	0.00
2080502	事业单位离退休	65.46	65.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.33	214.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.16	107.16	0.00
20811	残疾人事业	12,961.83	1,809.68	11,152.15
2081101	行政运行	643.54	643.54	0.00
2081104	残疾人康复	3,222.99	0.00	3,222.99
2081105	残疾人就业	4,888.89	1,166.14	3,722.76
2081106	残疾人体育	420.94	0.00	420.94

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
2081199	其他残疾人事业支出	3,785.46	0.00	3,785.46
210	卫生健康支出	90.20	90.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.20	90.20	0.00
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	0.00
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	0.00
221	住房保障支出	1,044.39	1,044.39	0.00
22102	住房改革支出	1,044.39	1,044.39	0.00
2210201	住房公积金	217.67	217.67	0.00
2210203	购房补贴	826.72	826.72	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	2,731.28	302	商品和服务支出	222.65
30101	基本工资	982.86	30201	办公费	23.51
30102	津贴补贴	825.13	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	158.99	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	132.41	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.33	30206	电费	5.72
30109	职业年金缴费	107.16	30207	邮电费	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	90.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.96
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	217.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	431.97	30215	会议费	1.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	431.97	30217	公务接待费	5.32

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
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	35.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.72
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	28.67
			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	17.99
			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



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
			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	17.99
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,163.25		公用经费合计	240.64

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	0.46	24.92	24.92	0.00	24.92	0.46
229	其他支出	0.46	24.92	24.92	0.00	24.92	0.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	24.92	24.92	0.00	24.92	0.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.46	24.92	24.92	0.00	24.92	0.46

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
84.04	27.40	51.30	18.00	33.30	5.33	81.21	27.26	48.63	17.99	30.64	5.32

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：深圳市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市残疾人联合会 2023 年度总收入 15,098.67 万元，其中本年收入 15,096.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,012.07 万元，比上年决算数增加 454.6 万元，增长 3.1%，主要变动情况：主要是综合中心项目经费增加，根据实际业务开展需要，组织竞赛及评选活动、扶持残疾人用人单位、残疾人职业技能提升、特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人辅助器具竞赛等项目支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.92 万元，比上年决算数减少 100.16 万元，下降 80.1%，主要变动情况：会本级 2023 年度新增中央财政残疾人事业发展补助资金，新增市级公共图书馆盲人阅览室建设及特殊教育学校设备补贴项目；综合中心因深圳市残疾人辅助器具服务政策变更，残疾人辅助器具适配服务内容调整，预算减少。

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 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长一

（基数为 0，不可比），主要变动情况：综合中心增加基于互联网的智能化辅具评估与适配应用示范项目经费。

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

深圳市残疾人联合会 2023 年度总支出 15,098.67 万元，其中本年支出 15,076.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,403.89 万元，比上年决算数增加 114.07 万元，增长 3.5%，主要变动情况：主要是综合中心增加，2023 年度新增对口帮扶干部经费，在职人员正常工资薪金及退休人员经费两贴慰问金支出调整增加。

2. 项目支出 11,672.79 万元，比上年决算数增加 280.06 万元，增长 2.5%，主要变动情况：会本级 2023 年度新增运动健身身边化精准服务项目及残疾人家庭收入状况调查项目预算，支出增加；综合中心根据实际业务开展需要，组织竞赛及评选活动、扶持残疾人用人单位、残疾人职业技能提升、特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人辅助器具竞赛等项目支出有所增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市残疾人联合会 2023 年度财政拨款收入合计 15,036.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,012.07 万元，比上年决算数增加 454.6 万元，增长 3.1%，主要变动情况：主要是综合中心项目经费增加，根据实际业务开展需要，组织竞赛及评选活动、扶持残疾人用人单位、残疾人职业技能提升、特殊儿童康复教育示范性服务、残疾人辅助器具竞赛等项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 24.92 万元，比上年决算数减少 100.16 万元，下降 80.1%，主要变动情况：会本级 2023 年度新增中央财政残疾人事业发展补助资金，新增市级公共图书馆盲人阅览室建设及特殊教育学校设备补贴项目；综合中心因深圳市残疾人辅助器具服务政策变更，导致残疾人辅助器具适配服务内容调整，预算减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市残疾人联合会 2023 年度财政拨款支出合计 15,036.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,012.07 万元，比年初预算数减少 857.44 万元，下降 5.4%，主要变动情况：2023 年度根据实际工作安排统筹部分项目资金及采购资金结余，如职业康复学员补贴根据实际情况发放补贴，存在结

余，部门预算准备金未动用等；政府性基金预算财政拨款支出 24.92 万元，比年初预算数增加 17.84 万元，增长 252%，主要变动情况：会本级年中下达中央财政残疾人事业发展补助资金，用于完善市级公共图书馆盲人阅览室建设及特殊教育学校设备补贴项目；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：与年初预算数持平。

### 三、2023 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

深圳市残疾人联合会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.21 万元，完成全年预算 84.04 万元的 96.6%，比上年决算数增加 47.18 万元，增长 138.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.26 万元，完成全年预算 27.4 万元的 99.5%，比上年决算数增加 27.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.63 万元，完成全年预算 51.3 万元的 94.8%，比上年决算数增加 15.01 万元，增长 44.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 30.64 万元，完成全年预算 33.3 万元的 92%，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 8.9%；公务接待费支出决算为 5.32 万元，完成全年预算 5.33 万元的 99.8%，比上年决算数增加 4.91 万元，增长 1,197.6%。



2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是会本级 2023 年度新购入一辆公务用车，公务用车购置支出增加；二是根据实际情况，因公出国（境）支出增加。较疫情前 2019 年度“三公”决算数减少 7.32 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 27.26 万元，占 33.6%；公务用车购置及运行维护费支出 48.63 万元，占 59.9%；公务接待费支出 5.32 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.26 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 2.53 万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂等支出。一是赴柬埔寨参加第五届亚太包容性发展大会会议，2 人次 5 天支出 1.9 万元；二是参加澳门扶康会研讨会，2 人次 3 天 0.63 万元；（2）境外业务培训及考察 24.73 万元，主要用于交通、住宿、伙食、公杂等支出。一是受香港社会福利署邀请赴港工作交流，1 人次 2 天支出 0.21 万元；二是赴港学习借鉴开展学前儿童康复服务经验，4 人次 2 天支出 0.99 万元；

三是组团前往德国、荷兰、瑞士，参加残疾人用品及康复设备展览会、参观相关的残疾人康复机构，3人次10天支出23万元；四是赴港参加第十七届香港足球赛复康杯闭幕礼，2人次2天支出0.53万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.63万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出30.64万元，公务用车保有量为12辆，主要用于一般公务用车的日常加油及维修等支出。

3. 公务接待费支出5.32万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待31次，接待人数共297人。主要包括上级残联及其他地市残联等来深圳调研、交流等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出154.07万元，比上年决算数增加11.61万元，增长8.1%。主要增减变动情况是：2023年度新增购置一辆公务用车，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了办公费等机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额4,466.52万元，其中：政府采购货物支出40.17万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 4,426.35 万元。授予中小企业合同金额 2,731.63 万元，占政府采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,442.89 万元，占授予中小企业合同金额的 89.4%。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 60.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是按照规定配备的公务车，包括综合保障用车 5 辆，校巴 2 辆，中巴 1 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 76 个，共涉及资金 11,608.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度完善市级公共图书馆盲人阅览室建设、特殊教育学校设备补贴、残疾人辅助器具适配服务（结转）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“严重精神救治及心理健康促进服务”等 1 个项

目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 197.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“严重精神救治及心理健康促进服务”项目委托“深圳星耀智成管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的实施一是健全了残疾人社会心理服务体系，提高了残疾人心理健康水平；二是中途宿舍入住情况保持稳定，一定程度减轻了社会负担；三是项目保质保量开展，超额完成了预期目标。根据绩效评价指标，该项目绩效评价得分 97.51 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 15,012.07 万元，政府性基金预算支出 24.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是紧贴残疾人民生需求，打造了残疾人就业创业高地；二是聚焦残疾预防创新，提升了精准康复服务供给质量；三是依法保障残疾人合法权益，建设高水平无障碍城市；四是丰富残疾人文化体育生活，讲好深圳残疾人故事。自评得分 96.99 分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及深圳市助残电召服务、康复服务培训、残疾人工作宣传、残疾人等级评定评估及转介、深圳市残疾人康复知识竞赛、残疾人综合服务政策宣传和知识普及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数为 15,268.81 万

元，执行数为 15,076.68 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是出台深圳市贯彻落实机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业实施方案，压实带头安排残疾人就业责任，推动社会力量参与残疾人就业；二是出台《深圳市孤独症全程支持服务实施方案》，为孤独症人士提供康复、教育、家庭支持、社会融合等全程支持，创新推进全国残疾预防重点联系地区工作。重点提升康复质量，出台残疾儿童康复服务定点机构等级评价标准，开展星级评定，入库定点康复机构 198 个。健全残疾儿童康复救助机制，压实安全生产主体责任，建立定点康复机构常态化督查机制；三是出台残联系统法制宣传教育规划，开展“残联法律六进”活动，做好残疾人保障法、无障碍环境建设法普法工作。开展年度持证残疾人状况调查，为户籍持证重度残疾人办理“惠民保”参保。推动市政府出台《深圳市无障碍城市专项规划（2023-2035）》，建设全民全龄友好无障碍城市。配合开展无障碍城市建设条例执法检查，推动解决无障碍城市建设难点问题。开展全国无障碍环境建设示范城市创建。发布全国首个覆盖全市的无障碍电子地图，编印无障碍城市建设口袋书，解决无障碍设施“怎么建”“如何管”“精维护”问题；四是坚持以残疾人中心，发展文化体育事业，成立市残疾人文化艺术协会，组团参加省九届残运会，举办第七届中国残疾人冰雪运动季等活动。创新扶残助残新形态，发起爱耳日公益音乐会，实施家庭慈善助学项目和“圆梦 365”公益微心愿活动。在全国助残日、国际残疾人日举办残疾人欢乐嘉年华活动，在人民日报等发布主题漫

画，宣传好我市残疾人事业发展成就。发现的问题及原因主要是：日常公用经费预算执行不到位，有待进一步进行经费支出控制。下一步改进措施主要是：一是严格预算约束。完善预算机制，建立部分预算公用经费包干制，交办事项限时办结；二是严格绩效考评。规范资金审批程序，对绩效优良的日常公用项目在安排资金时给予优先考虑。

深圳市助残电召服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 151.29 万元，执行数为 151.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：依托 12385 全国残疾人服务热线和“深圳残疾人服务号”微信平台，为残疾人提供业务咨询（含康复、辅具、教育、就业、评估转介、权益保障等）、法规政策咨询、儿童康复救助服务咨询、心理咨询、意外保险理赔咨询、法律援助咨询、信访事项咨询、无障碍出行预约服务和信息推送等服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

康复服务培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 158.9 万元，执行数为 158.44 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划开展残疾预防培训，持续开展残疾人服务从业人员继续教育服务。发现的问题及原因主要是：培训的形式还可以进一步丰富。下一步改进措施主要是：进一步丰富培训形式，提升培训针对性和效果。

残疾人工作宣传项目绩效自评情况：项目全年预算数为 643.5 万元，执行数为 641.39 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：充分利用各种载体，设计各种方式，

图文并茂，声像同一地反映残疾人工作、活动和好人好事，使各级组织、各级领导更加重视残疾人事业，使广大人民群众经常了解残疾人的情况，使社会扶残助残氛围逐步浓郁，推动残疾人事业在新时代健康持续地发展。发现的问题及原因主要是：残疾人宣传的范围还不够广，社会层面对残疾人的了解还不充分，残疾人宣传的经典品牌不足，残疾人宣传还需进一步提升。下一步改进措施主要是：扩大残疾人宣传层面，联系主流媒体，充分发挥残联宣传平台作用，深入挖掘残疾人故事，加强正面舆论引导，全面传播深圳残疾人事业亮点，讲好深圳残疾人故事，让更多的人了解残疾人，营造平等、共享、融合的社会氛围。

残疾人等级评定、评估及转介项目绩效自评情况：项目全年预算数为 145.8 万元，执行数为 145.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等，提供及时性的各类评估，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市残疾人康复知识竞赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办 2023 年第十三届残疾人康复知识竞赛，以赛促训，引导和加强对专业康复服务能力及服务水平的建设。发现的问题及原因主要是：无。下

一步改进措施主要是：无。

残疾人综合服务政策宣传和知识普及项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.18 万元，执行数为 37.47 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过新媒体宣传渠道，大力弘扬人道主义思想和平等，参与、共享、融合的现代文明历年，营造良好的扶残助残社会舆论氛围，推动残疾人事业在新时代健康持续地发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市残疾人联合会 2023 年度部门整体支出绩效自评报告和重点项目绩效评价报告已在官网公示。



## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位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。

**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）费用。

**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。