

# 2021 年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 2021 年部门决算表**

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释第五部分：附件**

- 一、项目绩效自评表
- 二、重点项目绩效评价报告

# 第一部分：深圳市残疾人联合会 概况

## 一、部门主要职责

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；落实残疾人社会保障措施，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全市分散按比例安排残疾人就业工作；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，管理各类残疾人康复机构，组织全市残疾人辅助器具咨询评估及质量监督；协助有关部门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、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

## 二、部门机构设置

深圳市残疾人联合会内设机构有：办公室、康复就业部、组织宣传部（挂权益保障部牌子）。

## 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）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级和下属 2 个预算单位，分别是深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心。

## 第二部分：深圳市残疾人联合会 2021 年部门决算表

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	15,783.23	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	2,318.26	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	406.72
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	14,575.86
	9		九、卫生健康支出	39	75.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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
	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	725.13
	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	2,318.26

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
	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	18,101.49	<b>本年支出合计</b>	57	18,101.49
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	472.14	年末结转和结余	59	472.14
<b>总计</b>	30	18,573.63	<b>总计</b>	60	18,573.63

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	18,101.49	18,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	406.72	406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	406.72	406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	406.72	406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,575.86	14,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.36	869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.03	434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.36	163.36	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	181.78	181.78	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	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,706.50	13,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	18,101.49	18,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	711.57	711.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6,955.99	6,955.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,342.75	2,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,211.83	3,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.13	725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	18,101.49	18,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.13	725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.85	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,318.26	2,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,318.26	2,318.26	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	2,318.26	2,318.26	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	18,101.49	3,042.78	15,058.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	406.72	0.00	406.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	406.72	0.00	406.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	406.72	0.00	406.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,575.86	2,242.13	12,333.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.36	586.45	282.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	434.03	229.36	204.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.36	85.11	78.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13,706.50	1,655.68	12,050.82	0.00	0.00	0.00

## 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	18,101.49	3,042.78	15,058.72	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	711.57	642.98	68.59	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	171.48	0.00	171.48	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6,955.99	443.98	6,512.01	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,342.75	568.72	1,774.03	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	312.88	0.00	312.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,211.83	0.00	3,211.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.13	725.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.13	725.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	18,101.49	3,042.78	15,058.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.85	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,318.26	0.00	2,318.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,318.26	0.00	2,318.26	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,318.26	0.00	2,318.26	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	15,783.23	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	2,318.26	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	406.72	406.72	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	14,575.86	14,575.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.52	75.52	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

表 4

## 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
	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	725.13	725.13	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	2,318.26	0.00	2,318.26	0.00

## 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
	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	18,101.49	<b>本年支出合计</b>	59	18,101.49	15,783.23	2,318.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.16	年末财政拨款结转和结 余	60	192.16	191.69	0.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.48		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,293.66	<b>总计</b>	64	18,293.66	15,974.92	2,318.74	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	15,783.23	3,042.78	12,740.46
205	教育支出	406.72	0.00	406.72
20508	进修及培训	406.72	0.00	406.72
2050803	培训支出	406.72	0.00	406.72
208	社会保障和就业支出	14,575.86	2,242.13	12,333.73
20805	行政事业单位养老支出	869.36	586.45	282.91
2080501	行政单位离退休	434.03	229.36	204.67
2080502	事业单位离退休	163.36	85.11	78.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	0.00
20811	残疾人事业	13,706.50	1,655.68	12,050.82
2081101	行政运行	711.57	642.98	68.59

## 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	15,783.23	3,042.78	12,740.46
2081102	一般行政管理事务	171.48	0.00	171.48
2081104	残疾人康复	6,955.99	443.98	6,512.01
2081105	残疾人就业和扶贫	2,342.75	568.72	1,774.03
2081106	残疾人体育	312.88	0.00	312.88
2081199	其他残疾人事业支出	3,211.83	0.00	3,211.83
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101102	事业单位医疗	49.16	49.16	0.00
221	住房保障支出	725.13	725.13	0.00
22102	住房改革支出	725.13	725.13	0.00
2210201	住房公积金	254.27	254.27	0.00

## 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	15,783.23	3,042.78	12,740.46
2210203	购房补贴	470.85	470.85	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	2,503.23	302	商品和服务支出	190.38
30101	基本工资	1,171.55	30201	办公费	31.79
30102	津贴补贴	712.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	9.76	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.78	30206	电费	4.83
30109	职业年金缴费	90.20	30207	邮电费	17.35
30110	职工基本医疗保险缴费	75.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.01
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	254.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03

## 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
303	对个人和家庭的补助	347.04	30215	会议费	1.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	314.47	30217	公务接待费	3.23
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	2.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.19
30309	奖励金	32.57	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	21.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.74
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	8.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.13
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,850.27		公用经费合计	192.51

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。

## 一般公共预算财政拨款“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
58.73	0.00	52.74	0.00	52.74	5.99	41.69	0.00	38.46	0.00	38.46	3.23

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。

## 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	0.48	2,318.26	2,318.26	0.00	2,318.26	0.48
229	其他支出	0.48	2,318.26	2,318.26	0.00	2,318.26	0.48
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	2,318.26	2,318.26	0.00	2,318.26	0.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.48	2,318.26	2,318.26	0.00	2,318.26	0.48

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：深圳市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 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 2021 年度总收入 18,573.63 万元，其中本年收入 18,101.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,783.23 万元，比上年决算数减少 719.04 万元，下降 4.4%。主要原因：减少康复服务补贴、征集资助康复辅助器具需求目录、组织竞赛及评选活动、辅助器具产品全景式体验展示、助残组织标准化建设、就业服务政策宣传等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,318.26 万元，比上年决算数增加 541.46 万元，增长 30.5%。主要原因：残疾人辅助器具适配服务数量较 2020 年增长，增加举办第六届残疾人运动会。

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 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 2021 年度总支出 18,573.63 万元，其中本年支出 18,101.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,042.78 万元，比上年决算数减少 87.32 万元，下降 2.8%。主要原因：一是退休人员职级较高，退休后部分工资无需发放；二是谨遵政策，严控公用经费支出，减少接待活动，缩减公务接待费。

2. 项目支出 15,058.72 万元，比上年决算数减少 90.26 万元，下降 0.6%。主要原因：减少辅助器具产品全景式体验展示等项目经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 18,101.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,783.23 万元，比上年决算数减少 719.04 万元，下降 4.4%；主要原因：减少康复服务补贴、征集资助康复辅助器具需求目录、组织竞赛及评选活动、辅助器具产品全景式体验展示、助残组织标准化建设、就业服务政策宣传等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,318.26 万元，比上年决算数增加 541.46 万元，增长 30.5%；主要原因：残疾人辅助器具适配服务数量较 2020 年增长，

增加举办第六届残疾人运动会；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 18,101.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,783.23 万元，比年初预算数减少 2,340.84 万元，下降 12.9%；主要原因：国际无障碍城市建设促进活动未举办，预算准备金未动用，深圳市助残电召中心运营服务、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务、职业康复学员补贴、残疾人综合服务政策宣传和知识普及等项目存在资金结余，为深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害险项目存在采购结余；政府性基金预算财政拨款支出 2,318.26 万元，比年初预算数减少 117.74 万元，下降 4.8%；主要原因：结转了残疾人辅助器具适配服务部分项目经费；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 41.69 万元，完成预算 58.73 万元的 71.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.46 万元，完成预算 52.74 万元的 72.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 38.46 万元，完成预算 52.74 万元的 72.9%）；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算 5.99 万元的 53.9%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 38.46 万元，占 92.2%；公务接待费支出 3.23 万元，占 7.8%。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 38.46 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。公务用车运行及维护支出 38.46 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于一般公务用车、校车日常加油、维修。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的（含外宾接待）支出，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 24 次，接待人数共 183 人。主要包括省残联、其他省、地市残联来深圳调研、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**

2021 年本部门机关运行经费支出 126.21 万元，比上年决算数减少 28.4 万元，下降 18.4%。主要增减变动情况是：谨遵政策，严控公用经费支出，减少接待活动，缩减公务接待费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 6,413.34 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,404.37 万元。授予中小企业合同金额 3,334.26 万元，占政府采购支出总额的 52.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,970.29 万元，占授予中小企业合同金额的 89.1%；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 51.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是校巴，用于接送全市残疾儿童来中心接受治疗和康复教育。单价 50 万元以

上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 60 个，共涉及资金 12,740.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度第六届残疾人运动会、残疾人辅助器具适配服务等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,318.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对残疾人工作宣传（新媒体）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 355 万元。其中，对残疾人工作宣传（新媒体）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，通过新媒体宣传渠道、无障碍立法主题系列漫画、直播带货等宣传，有效提高社会公众参与度、提高宣传效果、超额完成宣传目标。项目整体绩效目标完成情况为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 15,783.23 万元，政府性基金预算支出 2,318.26 万元。从评价情况来看，我部门在发展高品质康复、激发残疾人就业创业、维护残疾人权益、丰富残疾人生活等各方面都表现良好，自评得分 94.31 分、评定等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及残疾人节日慰问，残疾人工作宣传（新媒体），残疾人服务宣导与管理，

购买社会工作服务，残疾人等级评定、评估及转介，特殊儿童早期干预服务、市本级残疾人就业保障金等项目绩效自评。对应项目绩效自评表详见附件 1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,641.78 万元，执行数 18,101.49 万元，完成预算的 87.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续发展高品质康复。提供生活照料、康复训练和医疗服务，推进重度残疾人托养；起草《深圳市残疾儿童少年康复救助定点服务机构管理办法》，强化定点康复机构监管；优化残疾评定及评估转介服务流程，纵深推进康复救助定点服务机构管理工作；推进辅具借用服务、完善适配监管，推动康复辅具产业相关机构落地；编制《学龄前听障儿童家庭康复指导手册》《听障者居家康复服务指南》，出台团体标准《听障儿童和老人居家康复指南》。二是激发残疾人就业创业动力。开展残疾人 3D 打印初级技能、残疾人自媒体培训，挖掘残疾人的特殊才能；举办线上线下就业助残招聘会，增强创新模式推动就业创业；开展残疾人传统手工技艺成果展及义卖活动，拓宽残疾人就业渠道和增加残疾人收入来源。三是维护残疾人各项发展权益。购买残疾人保险提升残疾人民生福祉；颁布实施《深圳经济特区无障碍城市建设条例》，重塑城市无障碍建设。四是丰富残疾人精神生活。举办建党百年大型音舞诗画《爱在灿烂阳光下》文艺展演，举办残疾人集体婚礼，承办全国残运会自行车比赛、广东省聋人篮球赛，展示我市广大残疾人乐观生活、出彩工作的精彩面貌。发现的问题及原因主要是：受疫情等因素影响，部分项目经费支出仍存在较慢的问题。下一步改进措施主要是：

一是将项目经费执行责任细化落实到各部室及单位，强化执行责任；二是多渠道加强经费执行管理，通过办公会讨论、按月预算执行通报、日常监督提醒等方式督促各部门有效推进执行进度；三是加强与市财局、上级主管部门的沟通，对未能及时支付的资金制订策略，通过统筹、调剂的方式促进资源优化配置。

1. 残疾人节日慰问项目绩效自评综述：全年预算数为 49.9 万元，执行数为 49.83 万元，完成预算 99.9%。项目主要是：开展特困和重度残疾人、全市低保残疾人家庭节日慰问，开展困难残疾人以及出现临时困难（重大事故和重大疾病）户籍持证残疾人慰问，对来深有救济需求的非深户残疾人开展临时救济。绩效目标设置情况：春节慰问困难残疾人、春节慰问低保残疾人、全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率等指标。绩效目标完成情况：2021 年完成困难残疾人慰问 30 户，慰问残疾人低保户 710 户，项目整体绩效目标完成情况为优。

2. 残疾人工作宣传(新媒体)项目绩效自评综述：全年预算数为 360 万元,执行数为 355 万元，完成预算的 98.6%。项目主要是：发布残疾人公益广告及公益微电影。绩效目标设置情况：新媒体宣传、媒体级别、知晓度等指标。绩效目标完成情况：制作不少于 100 条短视频、开展一场主题活动“体验残疾朋友的一天”、拍摄并制作 MV、5 套“无障碍”立法主题漫画、1 场带货直播、1 场残疾人歌唱比赛、在新华网等发布进行网站宣传及曝光达到百万以上。各项绩效目标如期完成，项目整体绩效目标完成情况为优。

3. 残疾人服务宣导与管理项目绩效自评综述：全年预算数为

10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目主要是：宣传资料印刷。绩效目标设置情况：开展我市各类残疾预防宣传及资料数量（册）、印刷材料的合格率、服务对象满意率等指标；绩效目标完成情况：制作宣传品、宣传海报，开展残疾预防宣传活动。各项绩效目标如期完成，项目整体绩效目标完成情况为优。

4. 购买社会工作服务项目绩效自评综述：全年预算数为 179.52 万元，执行数为 178.2 万元，完成预算的 99.3%。项目主要是：购买社会工作服务岗位。绩效目标设置情况：社会工作服务人数、工作质量达标率、社会工作服务岗位人均成本等指标。绩效目标完成情况：在合同服务期内，为残疾人及其家属提供社会参与、人际沟通、心理辅导、康复训练，提供无障碍城市建设、残障工作研究和其他残障康复类服务等民生和特殊群众服务；各项绩效目标如期完成，项目整体绩效目标完成情况为优。

5. 残疾人等级评定、评估及转介项目绩效自评综述：全年预算数为 146.52 万元，执行数为 146.42 万元，完成预算的 99.9%，项目主要是：残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构巡回督导等。绩效目标设置情况：组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率、完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作数量等指标。绩效目标完成情况：组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率 100.0%、完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作数量为 15,252 人次。各项绩效目标如期完成，项目整体绩效目标完成情况为优。

6. 特殊儿童早期干预服务项目绩效自评综述：全年预算为53.6万元，执行数为48.1万元，完成预算的89.7%。项目主要是：为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。绩效目标设置情况：助听器支持服务人数、人工耳蜗支持服务人数、助听器租借人数、人工耳蜗支持性服务家长满意度等指标。绩效目标完成情况：助听器支持服务51人、人工耳蜗支持服务52人、助听器租借服务12人、人工耳蜗支持性服务家长满意度100.0%。各项绩效目标如期完成，项目整体绩效目标完成情况为优。

7. 市本级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算为11,708.39万元，执行数为8,693.3万元，完成预算的74.2%。项目主要是：保障残疾人职业康复、促进残疾人就业创业、开展重度残疾人托养、购买残疾人保险、进行特殊儿童早期干预等。绩效目标设置情况：服务智力及精神类阶梯残疾人人次、重度托养残疾人数、残疾人保险对标赔付率、残疾人政策知晓率、对无障碍设施满意度等指标。绩效目标完成情况：服务智力及精神类阶梯残疾人205人次、开展重度残疾人托养75人、残疾人保险对标赔付率100.0%、残疾人政策知晓率达75.0%、对无障碍设施满意度65.0%。各项绩效目标如期完成，项目整体绩效目标完成情况为优。

### 以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门委托“深圳星耀智成管理咨询有限公司”第三方机构对残疾人工作宣传开展重点绩效评价，对应项目重点绩效评价报告详见附件2。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。