

2021 年深圳市残疾人联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市残疾人联合会（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）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（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释第五部分：附件（项目绩效自评表）

第一部分：深圳市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市残疾人联合会（本级）的主要职责是：办公室负责综合协调机关日常事务；负责会务、文电、档案、保密、保卫、后勤、接待等行政管理事务；负责机关财务、固定资产管理；管理残疾人事业经费、基建投资及物资供应，承担直属单位财务审计监督工作；负责机关及指导直属单位的编制、人事、劳资、外事工作；负责机关党务、纪检，群团组织、计划生育工作；负责全市残疾人事业调查、年终统计工作；负责组织全市残联信息网络建设规划及实施工作；负责组织残疾人综合服务设施建设的规划、协调与实施；负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。组织宣传（权益保障）部负责市残联主席团、理事会的日常协调工作；指导基层残联组织建设；协调各种残疾人社团组织的日常工作；调查残疾人状况，发放和管理残疾人证；拟订本市残疾人社会保障有关政策和规定；落实残疾人生活保障措施；负责残疾人的信访工作，协助有关部门为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权益；组织开展残疾人普法教育工作；宣传残疾人事业，组织编写、制作残疾人特需读物和精神文明产品；组织开展残疾人文化、艺术、体育活动；组织开展志愿者助残活动；开展对外联络，加强与国际残疾人组织的联系，促进合作。康复就业部组织制定和实施残疾人康复工作计划；会同有关部门指导和协调残疾人服务机构的业务工作；指导残疾人辅助器具评估转介及

适配工作；协调有关部门开展残疾预防工作；组织残疾人服务人才培训，开展学术交流；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；扶持残疾人就业创业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

二、单位机构设置

深圳市残疾人联合会（本级）内设三个机构：办公室、组织宣传（权益保障）部、康复就业部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市残疾人联合会（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,122.53	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	84.95	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	205.81
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	7,631.24
	9		九、卫生健康支出	39	26.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	259.12
	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	84.95

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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
本年收入合计	27	8,207.48	本年支出合计	57	8,207.48
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	280.02	年末结转和结余	59	280.02
总计	30	8,487.50	总计	60	8,487.50

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,207.48	8,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,631.24	7,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.52	528.52	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,102.72	7,102.72	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

收入决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,207.48	8,207.48	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	1,997.78	1,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	697.18	697.18	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	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
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,207.48	8,207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.95	84.95	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	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,207.48	1,252.31	6,955.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,631.24	966.83	6,664.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.52	323.85	204.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7,102.72	642.98	6,459.74	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	711.57	642.98	68.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,207.48	1,252.31	6,955.17	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	1,997.78	0.00	1,997.78	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	697.18	0.00	697.18	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	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
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,207.48	1,252.31	6,955.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,122.53	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	84.95	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	205.81	205.81	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	7,631.24	7,631.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.36	26.36	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	259.12	259.12	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	84.95	0.00	84.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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
本年收入合计	27	8,207.48	本年支出合计	59	8,207.48	8,122.53	84.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,207.53	总计	64	8,207.53	8,122.58	84.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,122.53	1,252.31	6,870.22
205	教育支出	205.81	0.00	205.81
20508	进修及培训	205.81	0.00	205.81
2050803	培训支出	205.81	0.00	205.81
208	社会保障和就业支出	7,631.24	966.83	6,664.41
20805	行政事业单位养老支出	528.52	323.85	204.67
2080501	行政单位离退休	434.03	229.36	204.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00
20811	残疾人事业	7,102.72	642.98	6,459.74
2081101	行政运行	711.57	642.98	68.59
2081102	一般行政管理事务	171.48	0.00	171.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	8,122.53	1,252.31	6,870.22
2081104	残疾人康复	1,997.78	0.00	1,997.78
2081105	残疾人就业和扶贫	697.18	0.00	697.18
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	26.36	26.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00
2210203	购房补贴	170.99	170.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	894.92	302	商品和服务支出	124.08
30101	基本工资	327.93	30201	办公费	20.97
30102	津贴补贴	357.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	4.83
30109	职业年金缴费	31.50	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.47
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.13	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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	231.18	30215	会议费	1.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.36	30217	公务接待费	1.60
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	4.24
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
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	0.02
			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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	1,126.10		公用经费合计	126.21

注：本表反映单位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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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
10.11	0.00	7.00	0.00	7.00	3.11	6.21	0.00	4.61	0.00	4.61	1.60

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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	84.95	84.95	0.00	84.95	0.00
229	其他支出	0.00	84.95	84.95	0.00	84.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	84.95	84.95	0.00	84.95	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	84.95	84.95	0.00	84.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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（本级）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(本级)2021 年度总收入 8,487.5 万元，其中本年收入 8,207.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,122.53 万元，比上年决算数增加 583.71 万元，增长 7.7%。主要原因：残疾人就业基地、重度残疾人托养服务试点、残疾人工作宣传、无障碍城市建设等项目支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84.95 万元，比上年决算数增加 84.95 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：增加了深圳市第六届残疾人运动会相关经费支出。

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(本级)2021 年度总支出 8,487.5 万元，

其中本年支出 8,207.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,252.31 万元，比上年决算数减少 64.17 万元，下降 4.9%。主要原因：一是因为退休人员职级较高，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 6,955.17 万元，比上年决算数增加 732.83 万元，增长 11.8%。主要原因：残疾人就业基地、重度残疾人托养服务试点、残疾人工作宣传、无障碍城市建设、深圳市第六届残疾人运动会等项目支出经费增加。

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、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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 8,207.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,122.53 万元，比上年决算数增加 583.71 万元，增长 7.7%；主要原因：残疾人就业基地、重度残疾人托养服务试点、残疾人工作宣传、无障碍城市建设等项目支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 84.95 万元，比上年决算数增加 84.95 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：增加了深圳市第六届残疾人运动

会相关经费支出；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（本级）2021年度财政拨款支出合计8,207.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,122.53万元，比年初预算数减少1,623.79万元，下降16.7%；主要原因：深圳市助残电召中心运营服务项目、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务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84.95万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0.1%；主要原因：实际中标过程中存在采购结余；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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.21万元，完成预算10.11万元的61.4%。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4.61万元，完成预算7.00万

元的 65.9%（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 4.61 万元，完成预算 7.00 万元的 65.9%）；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 3.11 万元的 51.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 4.61 万元，占 74.2%；公务接待费支出 1.6 万元，占 25.8%。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 4.61 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 4.61 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车日常加油、维修。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 12 次，接待人数共 78 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年本单位机关运行经费支出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年本单位政府采购支出总额3,572.24万元，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3,563.27万元。授予中小企业合同金额971.64万元，占政府采购支出总额的27.2%，其中：授予小微企业合同金额607.67万元，占授予中小企业合同金额的62.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。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0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，我单位组织对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34个，共涉及资金6,870.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度深圳市

第六届残疾人运动会等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 84.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,122.53 万元，政府性基金预算支出 84.95 万元。从评价情况来看，购买残疾人保险不断完善残疾人保障，提升残疾人民生福祉，提高残疾人生活质量；不断完善残疾儿童康复，强化制度保障，起草《深圳市残疾儿童康复服务定点机构管理办法》。强化经费落实，指导和督导全市各区有序开展残疾儿童少年康复救助工作；增强创新模式推动就业创业，开拓残疾人就业新领域、新业态，积极挖掘残疾人的特殊才能，多次组织开展残疾人传统手工技艺培训项目成果展及义卖活动，卖出多件残疾人作品，进一步拓宽了残疾人就业渠道和增加残疾人收入来源。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及残疾人节日慰问、残疾人文化建设、残疾人工作宣传（新媒体）、残疾人服务宣导与管理、购买社会工作服务等项目绩效自评。对应项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,821.94 万元，执行数 8,207.48 万元，完成预算的 83.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位整体支出绩效评价得分 95.31 分，评定等级为“优”。2021 年主要工作目标是深入贯彻十九届五中全会精神，扎实落实习近平总书记出席深圳经济特区建立四十周年大会及视察广东、深圳重要讲话重要指示精神，按照市委、市政府统一部署，按照建设中国特色社会主义

先行示范区和深圳综合试点授权要求，坚持以人民为中心发展理念，勇于改革、积极创新推进残疾人事业产业发展。主要表现在：1. 切实增强残联组织的政治性先进性群众性，引领残疾人事业高质量发展。2. 持续发展高品质康复。3. 激发残疾人就业创业动力。4. 大力建设无障碍城市，维护残疾人各项发展权益。5. 丰富残疾人精神生活，汇聚全社会力量扶残助残。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；三是通过加强与市财局、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)残疾人文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为149万元，执行数为147.58万元，完成预算的99.0%。项目主要是：

1. 开展深圳市第五届特殊文化节活动、残疾人书画艺术展残疾人摄影培训班；2. 组织残疾人艺术汇演及排练各类表演节目，开展文艺助残如残疾人讲座、文化活动指导等，组织节目创作、排练参加省残联文艺单项赛事等；3. 参照《广东省残疾人特殊艺术赛事奖励办法》及实际情况，发放我市残疾人获得省级、国家级文化赛事奖金；4. 三刊征订。绩效目标完成情况：开展了深圳市残疾人摄影、绘画、书法培训及作品展览、采风等活动；举办了全市残疾人文艺汇演选拔赛活动；举办了全市残疾人文艺展演活动；全年任务均已完成，项目整体绩效目标、各项绩效目标完成情况为优。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年度我单位未组织重点绩效评价。

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。