

2025 年深圳市龙岗区残疾人联合会部
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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的残疾人事业团体，具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是：协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，收缴、管理残疾人就业保障金，开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作，实施全区无障碍环境建设规划，组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督，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、机构编制

深圳市龙岗区残疾人联合会系统包括深圳市龙岗区残疾人联合会本级，深圳市龙岗区残疾人服务中心（非独立核算）共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）下设办公室、权保部和康就部，共3个部门；

2. 深圳市龙岗区残疾人服务中心下设就业指导部、社区康复部、家长资源部和辅具服务部，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区残疾人联合会 2025 年主要工作目标包括：

一是持续推进残疾预防建设。健全完善残疾预防服务阵地和服务网络建设，推进残疾预防宣教月活动常态化，持续提升残疾预防意识和防护力。加快推进省残疾预防服务资源中心落地挂牌。二是优化残疾人康复服务。不断优化服务模式，服务监督管理，提升综合服务效能。三是编制“医康教”国家团体标准。推动相关学科专业建设，确保特殊儿童黄金干预期成效，促进其“生理、心理、社会”全方位发展。五是打造“医康教”一体化学前融合知识体系。有效链接医疗机构、康复机构、幼儿园和学校形成闭环，为特殊儿童全面融合发展提供有力支持。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区残疾人联合会部门预算收入 4,458.53 万元，较 2024 年年初预算减少 832.10 万元，下降 15.7%。2025 年深圳市龙岗区残疾人联合会部门预算支出 4,458.53 万元，较 2024 年年初预算减少 832.10 万元，下降 15.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 减少残疾人就业培训指导中心开支；2. 取消残疾人工作者综合专业赋能培训项目；3. 减

少活动类宣传类项目开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）

深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）预算 4,458.53 万元，包括人员支出 1,161.09 万元、公用经费 411.61 万元、项目支出 2,885.83 万元。

（一）人员支出 1,161.09 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 411.61 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）项目支出 2,885.83 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）0.80 万元，主要用于保证机关设备正常运行，工作正常开展。较 2024 年年初预算减少 2.45 万元，下降 75.40%。

2. 办公设施修缮及维护 8.70 万元，主要用于消防、安防、电梯维修维保及土建后期零星修缮等。较 2024 年年初预算持平。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）8.00 万元，主要用于单位办公用房修缮与维护。较 2024 年年初预算持平。

4. 财政代编一级项目（中央）3.61 万元，主要用于残疾儿童康复项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、机动轮椅车燃

油补贴、困难残疾人实用技术培训工作支出等。较 2024 年年初预算减少 52.9 万元，下降 93.61%。

5. 残联事务 2,487.66 万元，主要用于残疾人康复、教育、就业、权益保障、构建残疾人服务团队等残疾人重点工作等。较 2024 年年初预算减少 674.18 万元，下降 21.32%。主要原因是规范、调整了项目分类。

6. 党组织建设（通用项目）1.15 万元，主要用于开展基层党组织工作等。较 2024 年年初预算持平。

7. 法律顾问服务经费（通用项目）10.00 万元，主要用于单位委托法律事务所开展法律咨询等相关服务等。较 2024 年年初预算增加 5.00 万元，增长 100%。

8. 其他一般管理事务支出（通用项目）100.46 万元，主要用于对口扶贫工作、档案管理及中心食堂支出，离退休干部健康疗养费用等。较 2024 年年初预算增加 21.44 万元，增长 27.13%。主要原因是根据文件要求，增加对口扶贫工作经费

9. 一般管理事务 265.45 万元，主要用于机关 19 名聘用人员支出。较 2024 年年初预算增加 1.58 万元，增长 0.6%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区残疾人联合会纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 362.60 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程

类项目 0.00 万元、服务类项目 362.60 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 24.72 万元，较 2024 年年初预算增加 12.72 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 24.72 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 18.00 万元，较 2024 年年初预算增加 18.00 万元，主要是购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.72 万元，较 2024 年年初预算减少 5.28 万元，主要是部门现有车辆 3 辆（口径与第

八部分第二点“国有资产占用情况”保持一致，如不一致，需要说明原因），公务用车运行维护费用于核定保留车辆及新购置车辆的燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。预算减少的主要原因在于我单位按照工作要求，强化内部管理，优化公务用车安排，降低了燃油消耗和车辆损耗。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区残疾人联合会（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

2025年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,885.83万元，设置并编报9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

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	0.80	保证 2025 年度机关工作正常开展，做好区委区政府及上级部门交办的工作，按工作实际需求购置办公设备。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。服务对象满意度达到 90%以上。
办公设施修缮及维护	8.70	根据实际需求，做好 2025 年度电梯维保工作以及安防监控、消防设施、设备维护保养更新等工作。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。服务对象满意度达到 90%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	8.00	根据实际需求，做好 2025 年度办公用房修缮及维护，对中心生活楼、培训楼、办公楼、康复楼、大院 5 个场地进行维护保养，保证机关工作正常开展。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。服务对象满意度达到 90%以上。
财政代编一级项目（中央）	3.61	做好 2025 年度专项资金残疾儿童康复项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、困难残疾人实用技术培训工作。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%，服务对象满意度达到 90%以上。
残联事务	2,487.66	根据工作要求，做好 2025 年度构建残疾人服务团队，提升残联服务项目管理能力和水平，做好残疾人康复、就业补贴发放工作，举办残疾人、残疾人工作者培训，举办残疾人文化体育活动。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%，服务对象满意度达到 90%以上。
党组织建设（通用项目）	1.15	做好 2025 年度党组织基层党建工作。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成

		75%，四季度完成 100%。服务对象满意度达到 90%以上。
法律顾问服务经费（通用项目）	10.00	2025 年度通过与专业律师事务所合作，为残疾人及提供普法、法律咨询等服务，保证法律服务顺利开展。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。服务对象满意度达到 90%以上。
其他一般管理事务支出（通用项目）	100.46	保证 2025 年度机关工作开展，保障区残疾人综合康复服务中心正常运转，对口扶贫工作、档案管理及中心食堂支出。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。服务对象满意度达到 90%以上。
一般管理事务	265.45	根据实际需求，保证 2025 年机关 19 名聘员经费支出。按序时进度完成支出，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。服务对象满意度达到 90%以上。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙岗区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 80.44 万元，较 2024 年年初预算减少 324.92 万元，下降 80.16%。主要是在编人员减少办公费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区残疾人联合会共有车辆 3 辆，

其中：机要通信用车 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是车辆年限已到；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，我单位无单价 100 万元以上设备。

三、其他

2025 年本部门上级转移支付 3.61 万元，其中一般公共预算 3.61 万元、政府性基金预算 0 万元；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、福利费、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：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	4,458.53	一、社会保障和就业支出	4,131.32
1. 一般公共预算拨款	4,458.53	行政事业单位养老支出	174.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	52.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15
三、单位资金	0.00	残疾人事业	3,956.38
1. 事业收入	0.00	行政运行	1,070.54
2. 事业单位经营收入	0.00	一般行政管理事务	456.31
3. 上级补助收入	0.00	机关服务	54.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	残疾人康复	1,498.58
5. 其他收入	0.00	残疾人就业	802.98
		残疾人体育	58.70

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他残疾人事业支出	15.00
		二、卫生健康支出	37.74
		行政事业单位医疗	37.74
		行政单位医疗	21.92
		事业单位医疗	15.82
		三、住房保障支出	289.47
		住房改革支出	289.47
		住房公积金	85.66
		购房补贴	203.81
本年收入合计	4,458.53	本年支出合计	4,458.53
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,458.53	支出总计	4,458.53

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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	
深圳市龙岗区残疾人联合会	4,458.53	4,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会 (本级)	4,458.53	4,458.53	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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市龙岗区残疾人联合会			4,458.53	1,572.70	2,885.83	0.00	0.00	0.00	362.60	362.60	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会 (本级)			4,458.53	1,572.70	2,885.83	0.00	0.00	0.00	362.60	362.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,131.32	1,245.49	2,885.83	0.00	0.00	0.00	362.60	362.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	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	87.37	87.37	0.00	0.00	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	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	3,956.38	1,070.54	2,885.83	0.00	0.00	0.00	362.60	362.60	0.00
	2081101	行政运行	1,070.54	1,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081102	一般行政管理事务	456.31	0.00	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081103	机关服务	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2081104	残疾人康复	1,498.58	0.00	1,498.58	0.00	0.00	0.00	362.60	362.60	0.00
	2081105	残疾人就业	802.98	0.00	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081106	残疾人体育	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	203.81	203.81	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	
深圳市龙岗区残疾人联合会	1,572.70	1,572.70	1,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会（本 级）	1,572.70	1,572.70	1,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,054.66	1,054.66	1,054.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	263.99	263.99	263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	297.92	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	94.29	94.29	94.29	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	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.15	35.15	35.15	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	28.64	28.64	28.64	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	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85.66	85.66	85.66	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	175.88	175.88	175.88	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	393.61	393.61	393.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	13.84	13.84	13.84	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	
电费	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	132.29	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.66	5.66	5.66	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	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.36	7.36	7.36	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	80.44	80.44	80.44	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	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市龙岗区残疾人联合会	2,885.83	2,885.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	2,885.83	2,885.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设施修缮及维护	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残联事务	2,487.66	2,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项目）	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
法律顾问服务经 费（通用项目）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般管理事 务支出（通用项目）	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	265.45	265.45	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	4,458.53	一、社会保障和就业支出	4,131.32
1. 一般公共预算拨款	4,458.53	行政事业单位养老支出	174.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	52.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.15
		残疾人事业	3,956.38
		行政运行	1,070.54
		一般行政管理事务	456.31
		机关服务	54.26
		残疾人康复	1,498.58
		残疾人就业	802.98
		残疾人体育	58.70
		其他残疾人事业支出	15.00
		二、卫生健康支出	37.74
		行政事业单位医疗	37.74
		行政单位医疗	21.92

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	15.82
		三、住房保障支出	289.47
		住房改革支出	289.47
		住房公积金	85.66
		购房补贴	203.81
本年收入合计	4,458.53	本年支出合计	4,458.53
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	4,458.53	支出总计	4,458.53

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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会			4,458.53	1,572.70	2,885.83
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			4,458.53	1,572.70	2,885.83
	208	社会保障和就业支出	4,131.32	1,245.49	2,885.83
	20805	行政事业单位养老支出	174.95	174.95	0.00
	2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	0.00
	20811	残疾人事业	3,956.38	1,070.54	2,885.83
	2081101	行政运行	1,070.54	1,070.54	0.00
	2081102	一般行政管理事务	456.31	0.00	456.31
	2081103	机关服务	54.26	0.00	54.26
	2081104	残疾人康复	1,498.58	0.00	1,498.58
	2081105	残疾人就业	802.98	0.00	802.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
	2081106	残疾人体育	58.70	0.00	58.70
	2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00
	210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
	221	住房保障支出	289.47	289.47	0.00
	22102	住房改革支出	289.47	289.47	0.00
	2210201	住房公积金	85.66	85.66	0.00
	2210203	购房补贴	203.81	203.81	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会			4,458.53	1,572.70	2,885.83
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			4,458.53	1,572.70	2,885.83
	301	工资福利支出	1,054.66	1,054.66	0.00
	30101	基本工资	263.99	263.99	0.00
	30102	津贴补贴	297.92	297.92	0.00
	30103	奖金	94.29	94.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	70.30	0.00
	30109	职业年金缴费	35.15	35.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	28.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
	30113	住房公积金	85.66	85.66	0.00
	30199	其他工资福利支出	175.88	175.88	0.00
	302	商品和服务支出	1,427.60	393.61	1,033.99

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
	30201	办公费	8.40	4.51	3.89
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	14.14	13.84	0.30
	30206	电费	39.60	36.95	2.65
	30207	邮电费	3.06	0.00	3.06
	30209	物业管理费	85.80	79.20	6.60
	30211	差旅费	16.51	2.00	14.51
	30213	维修（护）费	49.03	5.00	44.03
	30214	租赁费	132.63	132.29	0.34
	30216	培训费	18.30	2.00	16.30
	30226	劳务费	681.07	0.00	681.07
	30227	委托业务费	235.14	5.00	230.14
	30228	工会经费	9.64	9.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
	30229	福利费	5.66	5.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.72	6.72	0.00
	30239	其他交通费用	7.54	7.36	0.18
	30299	其他商品和服务支出	111.36	80.44	30.92
	303	对个人和家庭的补助	1,957.47	106.43	1,851.04
	30302	退休费	106.43	106.43	0.00
	30305	生活补助	1,286.33	0.00	1,286.33
	30307	医疗费补助	499.12	0.00	499.12
	30309	奖励金	3.00	0.00	3.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	62.59	0.00	62.59
	310	资本性支出	18.80	18.00	0.80
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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								
		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	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
深圳市龙岗区残疾人联合会	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00
	增减变化金额	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-5.28	0.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00
	增减变化金额	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-5.28	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：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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
深圳市龙岗区残疾人联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区残疾人联合会				3.61
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）				3.61
	208	社会保障和就业支出		3.61
	20811	残疾人事业		3.61
	2081104	残疾人康复	中央财政残疾人事业发展补助资金	3.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

部门名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区残疾人联合会			362.60
深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			362.60
	C	服务	362.60
	C05000000	社会服务	362.60
	C05010000	社会保障服务	362.60
	C05010800	残疾人服务	362.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。