

# 福田区残疾人联合会(本级)2020年度部门预算报告

## 目 录

### 第一部分、部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构编制及交通工具情况

#### 三、2020年度主要工作目标

### 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、“三公”经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

### 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

#### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

### 第七部分、其他需要说明情况

#### 一、机关运行经费

#### 二、国有资产占用情况说明

#### 三、其他

### 第八部分、名词解释

### 附表

# 2020年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算草案

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

代表、服务、管理三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，直接为残疾人服务；承担政府部分职能，发展和管理残疾人事业。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）包括深圳市福田区残疾人联合会（本级）共1家基层单位。行政编制总数4人，实有在编人数4人；退休7人；雇员1人劳务派遣人员8人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

### 三、2020年主要工作目标

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2020年主要工作目标包括：开展残疾人社会保障、关爱帮扶，做好残疾人托底保障服务；开展残疾人康复服务、就业创业、文化体育等工作；落实《深圳市残疾人特殊困难救助办法》、《深圳市扶持残疾人就业办法》、《深圳市残疾人托养服务办法》《福田区残疾人真挚关爱服务计划》等政策。努力做好以下几方面工作：

- （一）健全残疾人基本公共服务体系，不断提高残疾人民生保障服务水平。
- （二）加强残疾人康复服务，实现服务个性化、专业化、精准化、精细化。
- （三）加强残疾人就业服务，提升残疾人自我发展的能力。
- （四）打造助残文体阵地，推进建设“全民助残·残健共融健身圈”。
- （五）打造助残事业宣传阵地，讲好残疾人故事传播残疾人正能量，促进残疾人事业发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算收入1,269.45万元，比2019年减少5,956.87万元，减少82.43%，其中：财政预算拨款1,269.45万元。

2020年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算支出1,269.45万元，比2019年减少5,956.87万元，减少82.43%。其中：人员支出238.47万元、公用支出167.48万元、对个人和家庭的补助支出19.98万元、项目支出843.52万元。

预算收支减少主要原因说明：因本级和下属单位间业务整合，区残联（本级）原就业

扶贫、专项管理资金、其他残疾人事务等残疾人权益保障项目预算于 2020 年 1 月 1 日起费随事转到区残疾人综合服务中心，原区就业所购买残疾人网站运营管理服务项目转入区残联（本级），导致预算收支较上年大幅减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）预算 1,269.45 万元，包括人员支出 238.47 万元、公用支出 167.48 万元、对个人和家庭的补助支出 19.98 万元、项目支出 843.52 万元。

一、人员支出 238.47 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 167.48 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 19.98 万元，主要是退休人员经费。

四、项目支出 843.52 万元，具体包括：

1. 购置费 1.20 万元，主要用于办公设备购置。

2. 一般管理事务 462.14 万元，主要用于购买劳务派遣人员服务、公务接待费、培训费、公务交通补贴、基层党建、福康之家大楼日常维护和设施器材购置更新及绿化等综合管理事务、及其他一般管理事务等。

3. 其他残疾人事务 380.18 万元，主要用于社区残协、残疾人文体活动和其他残疾人事务方面的支出。

### 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）政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 248.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购服务预算 247.02 万元。

### 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区残疾人联合会（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

#### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 7.20 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算

减少 1.30 万元。

**（一）因公出国（境）费用。**2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**（二）公务接待费。**2020 年预算数 0.70 万元，与 2019 年预算数持平。主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 6.50 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 6.50 万元，比 2019 年预算数 7.8 万元减少 1.3 万元。减少的主要原因为厉行节约控制开支，主要用于公务车的保险、维修保养、燃油、过路过桥、车载终端设备服务等。

## 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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算 163.45 万元，比 2019 年预算减少 1.77 万元，减少 1.07%。主要是厉行节约，严格控制一般性经费支出。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以

上专用设备 2 台（套），总金额为 325.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 2 台（套），总金额为 325.00 万元。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、残疾人事业支出：反映残疾人就业和扶贫、残疾人康复、残疾人慰问、残疾人社保、残协工作、其他残疾人事务、综合管理事务等方面的支出。

二、残疾人联合会：是由各类残疾人代表和残疾人工作者组成的残疾人事业团体，简称残联。适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬社会主义人道主义精神、理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义、自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

三、社区残疾人协会：是社区中介组织的一种，是指以社区残疾人居民为成员、以社区地域为活动范围、以满足社区残疾人居民的不同需求为目的、由残疾人居民自主成立或参加、介于社区主体组织和残疾人居民个体之间的组织。

四、残疾人专门协会：是在本级残联领导下的群众组织，一般有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会和精神残疾人及亲友协会等。

五、残疾人专职委员：是指在街道残联和社区残协委员中，通过购买公益性岗位选聘产生的，与其它委员比较相对专职的，协助残联理事长或残协主席开展残疾人工作的残疾人（含残疾人亲友）委员。

六、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,269.45	社会保障和就业支出	1,247.85
一般公共预算拨款	1,269.45	行政事业单位养老支出	41.58
一般性经费拨款	1,269.45	行政单位离退休	19.98
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
政府性基金预算拨款		残疾人事业	1,206.27
国有资本经营预算拨款		行政运行	362.75
财政专户拨款		其他残疾人事业支出	843.52
二、事业收入		卫生健康支出	4.80
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	4.80
四、其他收入		行政单位医疗	4.80
		住房保障支出	16.80
		住房改革支出	16.80
		住房公积金	16.80
本年收入合计	1,269.45	本年支出合计	1,269.45
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,269.45	支出总计	1,269.45

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区残疾人联合会	1,269.45	1,269.45	1,269.45	1,269.45													
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	1,269.45	1,269.45	1,269.45	1,269.45													

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中： 政府采购项目
深圳市福田区残疾人联合会	1,269.45	425.93	843.52	248.22
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	1,269.45	425.93	843.52	248.22

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区残疾人联合会	425.93	425.93	425.93	425.93												
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	425.93	425.93	425.93	425.93												
工资福利支出	235.75	235.75	235.75	235.75												
基本工资	176.14	176.14	176.14	176.14												
奖金	1.20	1.20	1.20	1.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20												
职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	4.80	4.80												
住房公积金	16.80	16.80	16.80	16.80												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	167.12	167.12	167.12	167.12												
办公费	3.00	3.00	3.00	3.00												
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50												
邮电费	2.30	2.30	2.30	2.30												

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
物业管理费	147.82	147.82	147.82	147.82												
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50												
维修（护）费	2.23	2.23	2.23	2.23												
工会经费	4.03	4.03	4.03	4.03												
福利费	0.24	0.24	0.24	0.24												
公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50												
对个人和家庭的补助	22.70	22.70	22.70	22.70												
退休费	19.98	19.98	19.98	19.98												
奖励金	2.72	2.72	2.72	2.72												
资本性支出	0.36	0.36	0.36	0.36												
办公设备购置	0.36	0.36	0.36	0.36												

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区残疾人联合会	843.52	843.52	843.52	843.52												
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	843.52	843.52	843.52	843.52												
一般性项目	843.52	843.52	843.52	843.52												
购置费	1.20	1.20	1.20	1.20												
一般管理事务	462.14	462.14	462.14	462.14												
其他残疾人事务	380.18	380.18	380.18	380.18												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,269.45	社会保障和就业支出	1247.85
一般性经费拨款	1,269.45	行政事业单位养老支出	41.58
财政专项资金拨款		行政单位离退休	19.98
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
三、国有资本经营预算拨款		残疾人事业	1206.27
四、财政专户拨款		行政运行	362.75
		其他残疾人事业支出	843.52
		卫生健康支出	4.80
		行政事业单位医疗	4.80
		行政单位医疗	4.80
		住房保障支出	16.80
		住房改革支出	16.80
		住房公积金	16.80
本年收入合计	1269.45	本年支出合计	1269.45
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1269.45	支出总计	1269.45

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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			1,269.45	425.93	843.52
深圳市福田区残疾人联合会 (本级)			1,269.45	425.93	843.52
	208	社会保障和就业支出	1,247.85	404.33	843.52
	20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	
	2080501	行政单位离退休	19.98	19.98	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.40	14.40	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.20	7.20	
	20811	残疾人事业	1,206.27	362.75	843.52
	2081101	行政运行	362.75	362.75	
	2081199	其他残疾人事业支出	843.52		843.52
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
	221	住房保障支出	16.80	16.80	
	22102	住房改革支出	16.80	16.80	
	2210201	住房公积金	16.80	16.80	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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	0	0

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区残疾人联合会（本级）				0

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区残疾人联合会			248.22
深圳市福田区残疾人联合会（本级）			248.22
		A 货物类	1.20
		A03 一般设备	1.20
		A0302 办公自动化设备	1.20
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.20
		C 服务类	247.02
	购买福康之家物业管理服务	C1000 物业管理	147.82
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	99.20

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市福田区残疾人联合会	2019	8.50		0.70	7.80		7.80
深圳市福田区残疾人联合会	2020	7.20		0.70	6.50		6.50
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	2019	8.50		0.70	7.80		7.80
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	2020	7.20		0.70	6.50		6.50

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	残疾人文体活动	253.50	253.50		2020.01.01-2020.12.31

表 14

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	残疾人文体活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人联合会（本级）				
本年预算金额（万元）	253.5	其中：财政拨款（万元）	253.5	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	让更多的残疾人参与各项活动，进一步提高自身生活能力，共享社会发展文明成果，激发社会扶残助残力量，促进残疾人事业更加全面健康地发展。				
项目年度目标	1. 计划组织各类残疾人活动约 400 场次，约 5000 人次残疾人参加，在全国助残日及国际残疾人日开展中大型活动，同时对接社会公益力量推动残疾人事业和产业发展，共圆残疾人的“福田梦”； 2. 组织我区残疾人运动员参加市第六届残疾人运动会再创佳绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 组织开展残疾人文化体育艺术活动 138.5 万元（包括文体队年度工作项目、残健共融健身圈项目、承接市残联残疾人飞镖、聋人篮球训练基地项目、助残日和国际残疾人日活动及宣传、参加国家级、省级、市级和区级各类文体活动和比赛项目等）； 2. 参加市第六届残运会 100 万元； 3. 文化进家庭“五个一”活动 15 万元。		
		资金支出进度	第一季度 3%，第二季度 10%，第三季度 20%，第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	组织开展残疾人各类文体活动场次和人次		全年约 400 场次、约 5000 人次参加。
		质量指标	残疾人文体活动计划完成率		100%
		工作时效	残疾人活动工作计划完成及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用。		不适用。
		社会效益指标	残疾人活动媒体宣传报导文章数量		100 篇。
		生态效益指标	不适用。		不适用。
		可持续影响	残疾人活动的丰富性		丰富。
服务对象满意度指标		参与活动的残疾人满意度		80%。	