

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2019 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、2019 年度主要工作目标及任务

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

2019年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能：指导、开展全区残疾人康复工作；为残疾人提供活动场地；组织残疾人开展各种文娱活动及联谊交流，提供相关服务；提供残疾人大中专远程教育及各种技能培训；采集整理全区残疾人信息资料。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心实有事业编制总数5人，实有在编人数5人，无公务车。

三、2019年主要工作目标

深圳市福田区残疾人综合服务中心2019年主要工作目标包括：（一）是开展残疾人精准康复服务。借力“互联网+”，整合残疾人康复服务，做好残疾人康复服务工作。（二）是开展残疾少年儿童康复救助服务。按照规定开展残疾少年儿童救助，确保残疾少年儿童康复取得切实成效。（三）是做好精神残疾人服务工作。开展户籍精神残疾人免费服药、中途宿舍、定点医院住院治疗、满额服药等服务。（四）是开展残疾人康复服务与辅助器具适配服务。根据残疾人康复服务需求与辅助器具需求，为符合条件的残疾人开展康复服务与辅助器具适配服务。（五）是尽早重启残疾人水疗康复服务。制定水疗康复项目采购需求，并予以采购，确定中标机构，重启服务。（六）是开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，明确工作内容，确定改造需求，确保使用安全和效果。（七）是开展第三方评估考核。对政府购买服务项目开展第三方评估考核工作。（八）是做好残疾人就餐服务。统计福康之家大楼康复训练残疾人人数，为残疾人用餐提供暖心服务等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算收入4,404.33万元，比2018年增加1194.39万元，增长37.2%，其中：财政预算拨款4,404.33万元（其中：一般公共预算拨款3404.33万元；政府性基金预算1000万元）。

2019年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算支出4,404.33万元，比2018年增加1194.39万元，37.2%。其中：人员支出143.63万元、公用支出8.19万元、项目支出4,252.51万元。

预算收支增加主要原因说明：1、政策救助对象范围扩大。残疾少年儿童从0-16

周岁放宽到 0-18 周岁；2018 年残疾少年儿童康复救助服务人数 808 人，2019 年预计申请人数为 1084 人，增加 276 人增长率达 34%。2、新政策康复救助补贴标准大幅提高。原按残疾类别补贴标准调整为按残疾程度补贴。3、2019 年政府性基金预算与 2018 年持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心预算 4,404.33 万元，包括人员支出 143.63 万元、公用支出 8.19 万元、项目支出 4,252.51 万元。

一、人员支出 143.63 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 8.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、项目支出 4,252.51 万元，具体包括：

（一）购置费 0.60 万元，主要用于办公自动化设备购买。

（二）一般管理事务 80.81 万元，主要用于维持本部门正常运转的其他杂项支出。

（三）残疾康复 210.00 万元，主要用于反映精神残疾人防治康复的支出。

（四）专项管理资金 2961.10 万元，主要用于 1、残疾人康复救助服务、政府购买康复机构运营；2、残疾人个性化辅具器具配置；3、综合管理事务残疾人食堂就餐补贴等。

（五）用于社会福利的彩票公益金支出 1000.00 万元，主要用于开展残疾少年儿童康复救助服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 753.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 753.20 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综合服务中心因公出国（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

2019 年“三公”经费预算 0 元，与 2018 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 元。与 2018 年持平。

(二) **公务接待费**。2019年预算数0元，与2018年持平。

(三) **公务用车购置和运行维护费**。2019年预算数0元，其中：公务用车购置费2019年预算数0元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数0元，与2018年预算数持平。

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综合服务中心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综合服务中心共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

2019年深圳市福田区残疾人综合服务中心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

机关运行经费预算安排情况，本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0元。

2019年本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0元。

三、其他

深圳市福田区2019年政府性基金预算拨款1000.00万元，主要安排用福彩公益金项目1000万元。主要用于开展残疾少年儿童康复救助服务。

第八部分 名词解释

一、**康复服务**：反映开展残疾人康复工作和对残疾人康复救助服务补贴；

二、**辅助器具配置**：指根据残疾人个性化需要，购辅助器具配送残疾人个人，包括残疾人机动轮椅车的购置、维修管理；

三、**综合管理事务**：到福康之家的特殊儿童、进机构康复的残疾人等人员就餐补贴以及后勤其他杂项支出；

四、**残疾人康复**：反映精神残疾人防治康复的支出。

五、**残疾少年儿童康复救助服务**：指残疾少年儿童在康复机构接受康复训练服务，根据相关政策规定给予一定的服务经费补贴。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
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情况表
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

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	4,404.33	社会保障和就业支出	3,384.53
一般公共预算拨款	3,404.33	行政事业单位离退休	25.20
一般性经费拨款	3,404.33	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
政府投资项目拨款	0.00	残疾人事业	3,359.33
政府性基金预算拨款	1,000.00	残疾人康复	210.00
国有资本经营预算拨款	0.00	其他残疾人事业支出	3,149.33
教育收费资金	0.00	卫生健康支出	6.00
二、事业收入	0.00	行政事业单位医疗	6.00
三、事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	6.00
四、其他收入	0.00	住房保障支出	13.80
		住房改革支出	13.80
		住房公积金	1.80

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		购房补贴	12.00
		其他支出	1,000.00
		彩票公益金安排的支出	1,000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.00
本年收入合计	4,404.33	本年支出合计	4,404.33
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	4,404.33	支出总计	4,404.33

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心												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								教育收费资金
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	4,404.33	4,404.33	3,404.33	3,404.33			1,000.00									
深圳市福田区残疾人综合服务中心	4,404.33	4,404.33	3,404.33	3,404.33			1,000.00									

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心													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	教育收费资金						
			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													

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心				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	4,404.33	151.82	4,252.51	753.80
深圳市福田区残疾人综合服务中心	4,404.33	151.82	4,252.51	753.80

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心													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								教育收费资金
			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	151.82	151.82	151.82	151.82												
深圳市福田区残疾人综合服务中心	151.82	151.82	151.82	151.82												
工资福利支出	140.68	140.68	140.68	140.68												
基本工资	94.00	94.00	94.00	94.00												
津贴补贴	12.00	12.00	12.00	12.00												
奖金	1.50	1.50	1.50	1.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00												

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心													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	教育收费资金							
			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										
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20												
职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	6.00	6.00												
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18												
住房公积金	1.80	1.80	1.80	1.80												
商品和服务支出	7.49	7.49	7.49	7.49												
办公费	1.30	1.30	1.30	1.30												
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50												
邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50												

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心													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	教育收费资金							
			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										
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30												
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												
会议费	0.30	0.30	0.30	0.30												
专用材料费	0.10	0.10	0.10	0.10												
工会经费	1.69	1.69	1.69	1.69												
福利费	0.30	0.30	0.30	0.30												
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
对个人和家庭的补助	2.95	2.95	2.95	2.95												
奖励金	2.95	2.95	2.95	2.95												

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心													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	教育收费资金							
			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										
资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.70												
办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.70												

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心												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	教育收费资金									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款												
深圳市福田区残疾人综合服务中心	4,252.51	4,252.51	3,252.51	3,252.51			1,000.00										
深圳市福田区残疾人综合服务中心	4,252.51	4,252.51	3,252.51	3,252.51			1,000.00										
一般性项目	3,252.51	3,252.51	3,252.51	3,252.51													
购置费	0.60	0.60	0.60	0.60													
一般管理事务	80.81	80.81	80.81	80.81													
残疾康复	210.00	210.00	210.00	210.00													

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心												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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
专项管理资金	2,961.10	2,961.10	2,961.10	2,961.10											
政府性基金项目	1,000.00	1,000.00					1,000.00								
用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00					1,000.00								

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综合服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	3404.33	社会保障和就业支出	3384.53
一般性经费拨款	3404.33	行政事业单位离退休	25.20
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
二、政府性基金预算拨款	1000.00	残疾人事业	3359.33
三、国有资本经营预算拨款	0.00	残疾人康复	210.00
四、教育收费资金	0.00	其他残疾人事业支出	3149.33
		卫生健康支出	6.00
		行政事业单位医疗	6.00
		事业单位医疗	6.00
		住房保障支出	13.80
		住房改革支出	13.80
		住房公积金	1.80

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		购房补贴	12.00
		其他支出	1000.00
		彩票公益金安排的支出	1000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00
本年收入合计	4404.33	本年支出合计	4404.33
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	4404.33	支出总计	4404.33

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综合服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区残疾人联合会			3,404.33	151.82	3,252.51
深圳市福田区残疾人综合服务中心			3,404.33	151.82	3,252.51
	208	社会保障和就业支出	3,384.53	132.02	3,252.51
	20805	行政事业单位离退休	25.20	25.20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0
	20811	残疾人事业	3,359.33	106.82	3,252.51
	2081104	残疾人康复	210.00		210.00
	2081199	其他残疾人事业支出	3,149.33	106.82	3,042.51
	210	卫生健康支出	6.00	6.00	0
	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0

单位名称：深圳市福田区残疾人综合服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0
	221	住房保障支出	13.80	13.80	0
	22102	住房改革支出	13.80	13.80	0
	2210201	住房公积金	1.80	1.80	0
	2210203	购房补贴	12.00	12.00	0

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综合服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区残疾人联合会			1,000.00		1,000.00
深圳市福田区残疾人综合服务中心			1,000.00		1,000.00
	229	其他支出	1,000.00		1,000.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

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综合服务中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区残疾人综合服务中心			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综合服务中心			单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区残疾人综合服务中心				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综合服务中心			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区残疾人联合会			753.80
深圳市福田区残疾人综合服务中心			753.80
	A	货物类	0.60
	A03	一般设备	0.60
	A0302	办公自动化设备	0.60
	A030202	打印机	0.20
	A03020201	普通激光式打印机	0.20
	A030207	扫描仪	0.40
	C	服务类	753.20
	C9900	其他服务	753.20

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综合服务中心					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综合服务中心	2019	0	0	0	0	0	0

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综合服务中心					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区残疾人综合服务中心	辅助器具配置	150.00	150.00	0	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)					
项目名称	辅助器具配置	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
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综合服务中心	项目联系人	宋舒怀	联系电话	82886283; 18998998902
本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款（万元）	150.00	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	凡符合户籍持证残疾人辅助器具需求者均予以适配，并提供辅助器具使用培训服务				

项目年度目标	1、购置残疾人机动轮椅车和旧车置换 30 辆，定点维修 170 辆，维修工时费补贴不超 1000 元 / 年 / 辆； 2、根据需求，评估后配置残疾人个性化辅助器具 29 万元； 3、为 680 名 10 周岁以上听力及言语残疾人发放聋人手机信息卡 50 元/月/人； 4. 残疾人无障碍居家环境改造不高于 5000 元/户等相关服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	根据残疾人辅助器具需求予以测算	
		资金支出进度	据实按月支出	
	产出指标	数量指标	为有需求的户籍持证残疾人适配辅助器具	1、购置残疾人机动轮椅车和旧车置换 30 辆，定点维修 170 辆，维修工时费补贴不超 1000 元 / 年 / 辆； 2、根据需求，评估后配置残疾人个性化辅助器具 29 万元； 3、为 680 名 10 周岁以上听力及言语残疾人发放聋人手机信息卡 50 元/月/人； 4.残疾人无障碍居家环境改造不高于 5000 元/户等相关服务。
		质量指标	开展残疾人辅助器具使用培训	发放一批，培训一批
		工作时效	及时评估需求和适配残疾人适配辅助器具	及时评估需求和适配残疾人适配辅助器具
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	有效补偿残疾人身体功能，提升残疾人生活质量和参与社会活动	提升残疾人生活质量和参与社会活动
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	有效补偿残疾人身体功能	提升残疾人生活质量和参与社会活动
		服务对象满意度指标	满意	满意