

# 2021 年深圳市福田区残疾人联合会部门预算

## 目录

第一部分 部门概况.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况.....	3
第三部分 部门预算支出具体情况.....	3
第四部分 政府采购预算情况.....	4
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况.....	4
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	5
第七部分 其他需要说明情况.....	5
第八部分 名词解释.....	6

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系；组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务性工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关部门开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设；开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区残疾人联合会包括深圳市福田区残疾人联合会（本级）共 2 家基层单位。行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；退休 8 人；雇员 2 人、直聘人员 8 人、劳务派遣人员 7 人。具体如下：

1. 深圳市福田区残疾人联合会（本级）行政编制数 4 人，实有在编人数 4 人；退休 7 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆（其中 1 辆为市残联配置的残疾人活动专用中巴车）。

2. 深圳市福田区残疾人综合服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 6 人；退休 1 人；直聘人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2021 年主要工作目标包括：站在深圳经济特区建立 40 周年的新起点上，区残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神以及党的十九届五中全会精神，始终践行以人民为中心的发展思想，从残疾人普遍关注、反映强烈、反复出现的问题出发，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，在危机中育先机、于变局中开新局，以实际行动和成效擦亮“首善之区”金字招牌，努力让辖区残疾人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。主要包括以下几个方面：

- （一）抢抓机遇，高质量推进无障碍国际化幸福城区建设。
- （二）立足实际，探索建立全覆盖可持续的残疾人保障体系。
- （三）健全标准，全力构建均衡化精准化残疾人服务体系。
- （四）深化改革，推进打造残疾人“弱有众扶”社会治理体系。

(五) 落实责任，持续抓好残疾人新冠肺炎疫情常态化防控工作。

(六) 党建引领，全面推动新时代残联党的建设再上新台阶。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区残疾人联合会部门预算收入 16,551.02 万元，比 2020 年增加 335.86 万元，增长 2.07%，其中：政府预算拨款 16,551.02 万元。

2021 年深圳市福田区残疾人联合会部门预算支出 16,551.02 万元，比 2020 年增加 335.86 万元，增长 2.07%。其中：人员支出 589.28 万元、公用支出 193.64 万元、离退休人员支出 19.74 万元、项目支出 15,748.36 万元。

预算收支增加主要原因说明：辖区持证残疾人数自然增长导致各项残疾人补助和慰问金预计增加，预算随之增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区残疾人联合会（本级）

深圳市福田区残疾人联合会（本级）预算 1,025.20 万元，包括人员支出 212.70 万元、公用支出 179.13 万元、离退休人员支出 17.50 万元、项目支出 615.87 万元。

（一）人员支出 212.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 179.13 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）离退休人员支出 17.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 615.87 万元，具体包括：

1. 购置费 0.80 万元，主要用于办公设备购置。

2. 一般管理事务 383.66 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、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 231.41 万元，主要用于社区残联、残疾人文体活动和其他残疾人事务方面的支出。

### 二、深圳市福田区残疾人综合服务中心

深圳市福田区残疾人综合服务中心预算 15,525.82 万元，包括人员支出 376.58 万元、公用支出 14.51 万元、离退休人员支出 2.24 万元、项目支出 15,132.49 万元。

（一）人员支出 376.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 14.51 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 2.24 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 15,132.49 万元，具体包括：

1. 购置费 9.40 万元，主要用于办公自动化设备购买。
2. 一般管理事务 208.78 万元，主要用于维持本部门正常运转的其他杂项支出。
3. 残疾康复 240.00 万元，主要用于反映精神残疾人防治康复的支出。
4. 其他残疾人事务 362.00 万元，主要用于反映残疾人评估鉴定，残疾人信息动态更新相关工作，无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护，综合管理事务等支出。
5. 就业扶贫 5,218.31 万元，主要用于进行残疾人慰问活动的支出。
6. 残疾人保障金 9,094.00 万元，主要用于政府购买康复服务、残疾人辅助器具配置、残疾少年儿童康复救助服务、康复资助、创业扶持和托养服务、职业康复的支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区残疾人联合会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 714.80 万元，其中：货物采购 25.20 万元、服务采购 689.60 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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包括本级和 1 个下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 10.20 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 2.65 万元，主要是公务用车运行维护费减少 2.65 万元。

(一) 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 0.70 万元，与 2020 年 0.7 万元相比，两者持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 9.50 万元，主要用于 3 辆公务用车，其中一般公务用车 2 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中：公务用车购置

费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 9.50 万元，比 2020 年预算数减少 2.65 万元。开支方向及经费增减说明：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；为厉行节约，贯彻实施公务用车经费严格管控，压减 2021 年预算导致同比减少。

## 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）、深圳市福田区残疾人综合服务中心共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区残疾人联合会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 15,748.36 万元，设置并编报 10 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 174.78 万元，比 2020 年预算增加 11.33 万元，增长 6.48%。主要是福康之家大楼 2021 年物业管理费较 2020 年增加 11.78 万元。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 万元。单价 100 万元以上专用设备 2 台（套），总金额为 325.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元；单价 100

万元以上专用设备数量 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、深圳市人民政府第 282 号令：《深圳市残疾人特殊困难救助办法》，经深圳市人民政府六届四次常务会议审议通过，自 2016 年 1 月 1 日起施行。是对出现或者发生重度残疾、一户多残、老残一体、生活困难、支付高等教育学杂费、无住房、意外事故和突发重病住院等情形的本市户籍持证残疾人特殊困难救助的申请、核定、发放和管理办法。

三、真挚关爱服务计划：我区根据国家、省、市有关政策规定，以残疾人为本，以残疾人需求为导向，以实现残疾人个体需求和个性化服务为重点，充分整合和有效利用各种资源，为残疾人提供有针对性的、实用的、可行的关爱措施，主要包括：资助残疾儿童就读普通幼儿园、资助残疾学生就读市元平特殊教育学校以及其他特殊教育机构、资助重度精神残疾人住院治疗等多个项目。

四、残疾人保险：为保障残疾人的合法权益，帮助残疾人平等参与社会生活，根据相关政策对符合条件的辖区持证残疾人参加社会保险给予一定的补贴。

五、残疾人信息动态更新工作：以全国残疾人基础数据库中持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的辖区户籍残疾人为主要对象，以首次全国残疾人基本服务状况和需求专项调查涉及的残疾人基本状况 36 项调查指标和村（社区）基本公共服务 11 项调查指标为重要基础，每年要将一年之内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况、村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变动情况等动态收集、审核上传。通过信息数据的及时有效更新，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制，建立健全残疾人基本服务状况的信息数据采集体系，开展信息化大数据应用，实现信息化管理的全覆盖。相关工作经费列入各级财政部门同级预算予以保障。

六、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。

七、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。

八、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。

九、残疾人康复：反映精神残疾人防治康复的支出。

十、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。

十一、就业支出：反映残疾人职业介绍、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等的支出。

十二、职业康复支出：反映开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。

十三、创业扶持支出：指残疾人自谋职业、自主创业，帮扶解困的扶持补贴。

十四、托养服务：为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

十五、培训支出：反应残疾人技能培训、职业培训等方面的支出。





表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	16,551.02	社会保障和就业支出	16,484.30
1.一般公共预算拨款	16,551.02	行政事业单位养老支出	77.34
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	17.50
3.国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	2.24
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40
三、单位资金		机关事业单位职业年金缴费支出	19.20
1.事业收入		残疾人事业	16,406.96
2.事业单位经营收入		行政运行	348.63
		残疾人康复	240.00
		残疾人就业和扶贫	5,218.31
		其他残疾人事业支出	10,600.02
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	4.80
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	49.92
		住房改革支出	49.92
		住房公积金	40.80
		购房补贴	9.12
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	16,551.02	本年支出合计	16,551.02
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	16,551.02	支出总计	16,551.02

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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	16,551.02	16,551.02	802.67	15,748.36											
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	1,025.20	1,025.20	409.33	615.87											
深圳市福田区残疾人综合服务中心	15,525.82	15,525.82	393.34	15,132.49											

表 3

## 支出总表

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	16,551.02	802.67	15,748.36	714.80
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	1,025.20	409.33	615.87	175.40
深圳市福田区残疾人综合服务中心	15,525.82	393.34	15,132.49	539.40

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市福田区残疾人联合会	802.67	802.67	802.67									
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	409.33	409.33	409.33									
工资福利支出	209.70	209.70	209.70									
基本工资	134.88	134.88	134.88									
奖金	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									
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20									
职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	4.80									
住房公积金	16.80	16.80	16.80									
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42									
商品和服务支出	178.82	178.82	178.82									
办公费	3.00	3.00	3.00									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
邮电费	2.30	2.30	2.30									

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
物业管理费	159.60	159.60	159.60									
差旅费	1.00	1.00	1.00									
维修（护）费	1.33	1.33	1.33									
工会经费	4.35	4.35	4.35									
福利费	0.24	0.24	0.24									
公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50									
对个人和家庭的补助	20.50	20.50	20.50									
退休费	17.50	17.50	17.50									
奖励金	3.00	3.00	3.00									
资本性支出	0.31	0.31	0.31									
办公设备购置	0.31	0.31	0.31									
深圳市福田区残疾人综合服务中心	393.34	393.34	393.34									
工资福利支出	368.42	368.42	368.42									
基本工资	284.08	284.08	284.08									
津贴补贴	9.12	9.12	9.12									
奖金	2.50	2.50	2.50									
机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	24.00									

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
职业年金缴费	12.00	12.00	12.00									
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00									
其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72									
住房公积金	24.00	24.00	24.00									
商品和服务支出	14.51	14.51	14.51									
办公费	1.40	1.40	1.40									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
邮电费	3.90	3.90	3.90									
差旅费	0.30	0.30	0.30									
维修（护）费	0.30	0.30	0.30									
工会经费	3.96	3.96	3.96									
福利费	0.84	0.84	0.84									
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
对个人和家庭的补助	10.40	10.40	10.40									
退休费	2.24	2.24	2.24									
奖励金	8.16	8.16	8.16									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
		小计	履职类项目拨款	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	15,748.36	15,748.36	15,748.36											
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	615.87	615.87	615.87											
一般性项目	615.87	615.87	615.87											
购置费	0.80	0.80	0.80											
一般管理事务	383.66	383.66	383.66											
其他残疾人事务	231.41	231.41	231.41											
深圳市福田区残疾人综合服务中心	15,132.49	15,132.49	15,132.49											
一般性项目	15,132.49	15,132.49	15,132.49											
购置费	9.40	9.40	9.40											
一般管理事务	208.78	208.78	208.78											
残疾康复	240.00	240.00	240.00											
其他残疾人事务	362.00	362.00	362.00											
就业扶贫	5,218.31	5,218.31	5,218.31											
残疾人保障金	9,094.00	9,094.00	9,094.00											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	16,551.02	社会保障和就业支出	16,484.30
一般公共预算拨款	16,551.02	行政事业单位养老支出	77.34
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	17.50
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	2.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.20
		残疾人事业	16,406.96
		行政运行	348.63
		残疾人康复	240.00
		残疾人就业和扶贫	5,218.31
		其他残疾人事业支出	10,600.02
		卫生健康支出	16.80
		行政事业单位医疗	16.80
		行政单位医疗	4.80
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	49.92
		住房改革支出	49.92
		住房公积金	40.80
		购房补贴	9.12
本年收入合计	16,551.02	本年支出合计	16,551.02
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	16,551.02	支出总计	16,551.02



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

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			16,551.02	802.67	15,748.36
深圳市福田区残疾人联合会（本级）			1,025.20	409.33	615.87
	208	社会保障和就业支出	1,003.60	387.73	615.87
	20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
	2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	
	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	964.50	348.63	615.87
	2081101	行政运行	348.63	348.63	
	2081199	其他残疾人事业支出	615.87		615.87
	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	
深圳市福田区残疾人综合服务中心			15,525.82	393.34	15,132.49
	208	社会保障和就业支出	15,480.70	348.22	15,132.49
	20805	行政事业单位养老支出	38.24	38.24	
	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

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
	20811	残疾人事业	15,442.46	309.97	15,132.49
	2081104	残疾人康复	240.00		240.00
	2081105	残疾人就业和扶贫	5,218.31		5,218.31
	2081199	其他残疾人事业支出	9,984.15	309.97	9,674.18
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	221	住房保障支出	33.12	33.12	
	22102	住房改革支出	33.12	33.12	
	2210201	住房公积金	24.00	24.00	
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

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
深圳市福田区残疾人联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区残疾人综合服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区残疾人劳动就业服务所			0.00	0.00	0.00

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

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
深圳市福田区残疾人联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区残疾人综合服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区残疾人劳动就业服务所			0.00	0.00	0.00

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

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				0.00
深圳市福田区残疾人联合会（本级）				0.00
深圳市福田区残疾人综合服务中心				0.00
深圳市福田区残疾人劳动就业服务所				0.00

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区残疾人联合会			714.80
深圳市福田区残疾人联合会（本级）			175.40
	A	货物	15.80
	A02	通用设备	15.80
	C	服务	159.60
	C12	房地产服务	159.60
深圳市福田区残疾人综合服务中心			539.40
	A	货物	9.40
	A02	通用设备	9.40
	C	服务	530.00
	C99	其他服务	530.00

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

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		
					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	2020	12.85	0.00	0.70	12.15	0.00	12.15
深圳市福田区残疾人联合会	2021	10.20	0.00	0.70	9.50	0.00	9.50
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	2020	7.20	0.00	0.70	6.50	0.00	6.50
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	2021	7.20	0.00	0.70	6.50	0.00	6.50
深圳市福田区残疾人综合服务中心	2020	5.65	0.00	0.00	5.65	0.00	5.65
深圳市福田区残疾人综合服务中心	2021	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	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）		615.87	615.87		
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	一般管理事务	383.66	383.66		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	其他残疾人事务	231.41	231.41		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	购置费	0.80	0.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心		15,132.49	15,132.49		
深圳市福田区残疾人综合服务中心	一般管理事务	208.78	208.78		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	其他残疾人事务	322.00	322.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	其他残疾人事务	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	就业扶贫	5,218.31	5,218.31		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	残疾人保障金	9,094.00	9,094.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	残疾康复	240.00	240.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区残疾人综合服务中心	购置费	9.40	9.40		2021.01.01-2021.12.31



表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区残疾人联合会 （本级）	主管部门	深圳市福田区残疾人联合会 （本级）	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对残疾人的重要论述为基本遵循，践行以人民为中心的发展思想，围绕习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，全面加强党的建设和组织建设，优化残疾人服务供给，充分发挥福康之家残疾人综合服务中心的功能，丰富残疾人文化艺术体育生活，推进打造“全民助残 残健共融健身圈”。（在市残联正式通知下达后，组织好我区残疾人运动员参加深圳市第六届残疾人运动会再创佳绩）。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出事项	1.根据部门本年度核准人数计算的人员支出；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费。	409.33	409.33	0.00
	购置费事项	办公自动化设备购置。	0.80	0.80	0.00
	一般管理事务	1.根据部门预算编制标准计算的培训费、公务交通补贴、基层党建、公务接待费、劳务派遣人员经费等金额；2.福康之家大楼日常运作维护经费；3.疫情防控有关支出。	383.66	383.66	0.00
	社协区残	残疾人专门协会、社区残联、社区残联专职委员工作经费等。	53.33	53.33	0.00
	残疾人文体活动	1.根据残疾人需求，日常开展内容丰富形式多样特色突出的残疾人活动的经费；2.组织开展和参加国家、省、市、区各类残疾人文化艺术体育及比赛的经费；3.残疾人重要节日开展专题活动经费；4.助残健身工程莲花北示范点建设运维经费。	119.08	119.08	0.00

	其他残疾人事务	1.残疾人政策调研、宣传、残协培训等经费；2.残联网站维护、档案整理等其他残疾人事务工作经费。	59.00	59.00	0.00
	合计		1,025.20	1,025.20	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	组织开展残疾人协会各类活动和残疾人文体活动的场次和人次		全年约 350 场次、共 4500 人次
			福康之家大楼为残疾人活动和残疾人康复提供场地和服务的场次和人次		正常情况下（如不考虑疫情影响）全年不少于 600 场次、1.6 万人次
		质量指标	残协活动和残疾人文体活动的丰富性和成果		相当丰富；各级各类文体比赛取得一定成绩。
		时效指标	工作计划完成及时性		100%
		成本指标	预算执行率		>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	残疾人工作和残疾人活动媒体宣传报导的文章数量		150 篇
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	打造残疾人健身示范点验收合格率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人活动参与人员的满意度		≥80%

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区残疾人综合服务中心	主管部门	深圳市福田区残疾人综合服务中心	
年度总体目标	目标一：开展精神残疾人定额免费服药补贴 430 人、中途宿舍、定点医院住院治疗、精神康复者家属资源中心等服务。 目标二：向辖区持证残疾人 7860 人（春节人数）发放慰问帮扶金，体现党和国家对残疾人弱势群体的关爱，维护社会稳定。 目标三：开展残疾人评估鉴定工作 1500 人，根据文件要求做好残疾人信息动态更新工作，支付残疾人业务资料扫描录入项目购买服务费用； 目标四：开展政府采购招投标 5 个项目工作；为有需要残疾人配置个性化辅具和聋人手机信息卡 1905 人；为残疾人提供就业培训；开展残疾少年儿童康复救助服务 1475 人；组织开展残疾人就业创业扶持和托养服务 3171 人次，帮助残疾人以创业带动就业；补助残疾人职业康复中心工疗补贴 203 人；辖区持证残疾人 7860 人，对重度残疾人进行慰问补贴、帮扶金补助及重度及困难残疾人医疗康复，保障困难残疾人、重度残疾人生活。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	购置费	购台式电脑 11 台*6000 元=6.6 万元，碎纸机 3 台*800 元=0.24 万元，打印复印一体机 2 万元；打印机 2800 元*2=0.56 万元。	9.40	9.40	0.00
	慰问帮扶金	按 2021 年 6 月底，一级残疾人和视力二级 2760 人*6000 元/人+其他二级 5636 人*3000 元/人=3346.8 万元【根据《中共福田区委办公室和福田区人民政府办公室关于印发<2013 年福田区济困扶弱行动工作方案>的通知》福办发[2013]8 号文件】。	3,346.80	3,346.80	0.00
	残疾人慰问	（一）.节日慰问金 527.36 万元：春节残疾人 7860 人*500 元/人=393 万元，全国助残日残疾人 8200 人*300 元/人=246 万元，中秋节残	1,280.91	1,280.91	0.00

		疾人 8600 人*500 元/人=430 万元， 合计 1069 万元； (二).慰问残疾人服务机构及挂点社区: 60 万。(三).其他慰问 70 万元(慰问品 60 万元，一般性慰问 10 万元)。(四)、对口扶贫工作经费 11.91 万元(对口扶贫差旅费 4.41 万元,扶贫慰问金/品和座谈等 3.5 万元。聘请协助劳务费 4 万元)。(五)、慰问特殊、困难残疾人家庭 350 户*2000 元/户=70 万			
	防治康复	1、精神病人防治康复经费根据 2013 年 6 月 28 日《福田区残疾人联合会关于调整残疾人服药管理和补贴工作的通知》以及深残联发[2013]1 号文件，持证户籍精神残疾人到定点医院服药 430 人费用 196.3 万元： ①服药补贴 180.6 万元(350 元×430 人×12 个月=180.6 万元)、②检查费、疗效费 15.7 万元(400 元×393 人×1 年=15.7 万元)； 2、区慢病院服药点、社区医生等相关工作人员调查、入户、通讯补贴 15 万元(100 元×120 人×12 个月=15 万元)； 3、入住中途宿舍 22.5 万元 (1250 元×15 人×12 个月=22.5 万元)； 4、第三荣军医院长期住院治疗 43.2 万元 (4500 元×8 人×12 个月=43.2 万元)； 5、开展精神病人康复活动、防治宣传推广、特别个案访视等相关支 3 万元。	240.00	240.00	0.00
	康复资助	一、真挚关爱服务计划资助重度残疾人项目 359.18 万元： (一)资助残疾儿童就读幼儿园 预计 2021 年费	468.68	468.68	0.00

		<p>用为 125 万, 预计 250 人次。</p> <p>(二) 资助残疾人住院治疗 预计 2021 年资助 25 人次 *20000 元/人次+150 人次 *10000=200 万。(三) 资 助白内障患者复明手术。预 计 2020 年资 助 4 人 次 *4000=1.6 万。(四) 资 助听力残疾人人工耳蜗及植 入手术。预计 2021 年资助 2 人次*50000 元/人次=10 万。 (五) 资助智力残疾人机构 安养。预计 2021 年资助 2 人次*20000 元/人次=4 万。 (六) 资助精神和智力残疾 人及街道职康中心残疾人 会员购买社会保险。预计 2021 年 6.58 万元。(七) 资助在读残疾人大学生配 置电脑。预计 2021 年 30 人 *4000 元=12 万元。(八) 资助残疾人出版书籍。预计 2021 年 1 人, 1.5 万元。二、 残疾人免费体检 108 万元: 1800 人×600 元=108 万。</p>			
	残疾人创业扶 持和托养服务 补贴	残疾人创业扶持和托养服 务补贴 1140 万元	1,140.00	1,140.00	0.00
	基本支出事项	<p>1. 根据部门(单位)本年度 在编 6 人退休 1 人及其他在 职人员 8 人计算的人员经费</p> <p>2. 根据部门预算编制计算的 公用经费金额。</p>	393.33	393.33	0.00
	职业康复	<p>1、10 个街道开展残疾人到 职康中心工疗、娱乐、日间 照料出勤补助等方面的支 出按 20 元/天/人的标准计 算(230 人), 共计 87 万元;</p> <p>2、趣味运动会 5 万元;</p> <p>3、职康会员户外活动 5 万 元。"</p>	97.00	97.00	0.00
	残疾评定	反映残疾人评估鉴定费和 残疾证工本费的支出 40 万 元 (1500 人次*300 元/人	40.00	40.00	0.00

		次)。文件依据：（1）.深圳市残疾人参加社会保险试行办法（深府[2008]49号）（2）.深圳市残疾人联合会关于调整我市残疾评定有关事项的通知（深残发〔2019〕102号）从2020年起区级残联要承担所有评定费用（之前由市残联统筹评定的费用区级不承担）。			
	辅助器具配置	1、《关于执行<深圳市残疾人机动轮椅车管理细则>和<深圳市残疾人机动轮椅车维修细则>的通知》(深残发[2011]103号)，每辆机动轮椅车维修工时费15.3万元（1000元×153辆=15.3万元）；2、《关于印发<深圳市残疾人辅助器具服务管理办法>的通知》(深残联发[2010]3号)，根据需求，个性化配置辅具，申请人数905人，分批配置，金额共71.7万元；3、《关于调整辅具适配目录有关事项的通知》（深残发[2015]132号），“聋人手机信息卡”10周岁以上听力及言语残疾人金额60万元（50元×1000人×12个月=60万元）；4、残疾人无障碍居家环境改造10万元（（5000元×20户=10万元）；5、购买租借辅具费用共需3万元。	160.00	160.00	0.00
	困难保障	（一）大学生学杂费补助合计40.6万元。预计2021年残疾人大专生45人、本科生35人、硕士以上2人，则：1、大专：45人*4000元/人=18万元。2、本科：35人*6000元/人=21万元。3.硕士以上：2人*8000元/人=1.6万元。（二）住房补助合计270万元。预计	590.60	590.60	0.00

		2021年住房困难残疾人900人，则900人*3000元/人=270万元。（三）一次性临时补助合计280万元。预测2021年申请一次性临时补助700人，则700人*4000元/人=280万元。			
	一般管理事务	1、印刷康复宣传资料1万元；2、订阅书报杂志等学习资料5万元；3、委托第三方开展工作10万元（内控工作2万元、绩效评估工作2万元、固定资产盘点清查6万元）；4、法律顾问费23万元[购买服务22万元+1万元法律宣传费]。文件依据：（1）.深圳市残疾人联合会转发广东省残联《关于残疾人法律援助服务全覆盖和残疾人法律援助工作站规范化建设的实施方案》的通知（深残发〔2019〕120号）（2）.关于成立福田区残疾人法律援助工作协调领导小组及办公室的通知（福残联〔2019〕21号）】；5、专职委员工资7.5万元；6、维持本部门正常运转的其他杂项支出30.75万元（伙食补助10万元；体检费5万元；不可预见开支15.75万元）。	208.78	208.78	0.00
	残疾少年儿童康复救助服务	1、残疾少年儿童康复训练服务补贴按照残疾程度确定，一级304人、二级290人和3岁周岁以下301人共895人总计4820万元（895人×5万元/人/年×1年=4475万元）；三级280人、四级169人共449人总计1796万元（449人×4万元/人/年×1年=1796万元）；2、人工耳蜗植入手术报销255万	6,628.32	6,628.32	0.00

		元（17 人×15 万/人/一次性=255 万元）； 3、人工耳蜗处理器升级报销 49 万元（7 人×7 万元/人/一次性=49 万元）； 4、人工耳蜗配件升级 53.5 万元（107 人×5000 元/人/年=53.5 万元）；总计 6628.32 万元。			
	其他残疾人事 务	<p>（一）.残疾人信息动态更新工作经费 105 万元【深圳市残疾人联合会关于印发《2018 年深圳市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案》的通知】；（放户慰问品 30 元/人，录入、督查问卷 60 元/人，第三方评估 25 万元）；</p> <p>（二）.残疾人业务资料扫描录入和档案整理项目购买服务 40 万元（含残疾人权保和康复就业）。文件依据：福田区绩效考核委员会关于印发福田区 2020 年绩效考核工作实施方案的通知（福考委〔2020〕2 号）。</p> <p>（三）.无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护 100 万元。文件依据：1.深圳市人民政府残疾人工作委员会秘书处关于印发《深圳市无障碍城市总体规划（2020-2035 年）》的通知（深残委秘〔2019〕15 号）</p> <p>2.中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于印发《福田区关于落实〈中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见〉全力打造“四大中心”加快建设社会主义现代化典范城区的行动方案（2019—2025 年）的通知（福发〔2019〕9 号）。无障碍督导 50 万元+宣传</p>	322.00	322.00	0.00



		10 万元+无障碍地图数据维护 40 万 =100 万 元。 (四).综合管理事务 77 万元包括: 康复工作 14.4 万元、就业和培训 33 万元, 残疾人保险 12 万元, 残疾人就餐及后勤保障 17.6 万元。			
	康复服务	反映购买康复项目服务支出 600 万元(其中政府采购 530 万元: 1.残疾人精神康复者与家属资源中心 180 万元; 购买福田区残疾人康复服务 350 万元; 非政府采购 70 万元: 第三方评估团队 20 万; 水疗康复项目 50 万元。)	600.00	600.00	0.00
	合计		15,525.82	15,525.82	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	残疾少年儿童康复救助服务		6,628.32 万元
			困难保障		590.60 万元
			残疾人创业扶持和托养服务补贴		1, 140.00 万元
			慰问帮扶金		3, 346.80 万元
			康复服务		600.00 万元
			残疾人慰问		1,280.91 万元
			康复资助		468.68 万元
			防治康复		240.00 万元
			辅助器具配置		160.00 万元
			其他残疾人事务		322.00 万元
			职业康复		97.00 万元
			残疾评定		40.00 万元

			购置费	9.40 万元
			一般管理事务	208.78 万元
			基本支出事项	393.33 万元
		质量指标	残疾少年儿童康复救助服务	100%
			困难保障	100%
			残疾人创业扶持和托养服务补贴	100%
			慰问帮扶金	100%
			福彩公益金	100%
			康复服务（政府采购）	100%
			残疾人慰问	100%
			康复资助	100%
			防治康复	100%
			辅助器具配置	100%
			其他残疾人事务	100%
			职业康复	100%
			综合管理事务	100%
			残疾评定	100%
			购置费	100%
			一般管理事务	100%
			基本支出事项	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为残疾人提高就业康复权益保障服务	为残疾人提高就业康复权益保障服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	基本满意