

# 2021 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算报告

## 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.....	2
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.....	3
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况.....	3
第六部分 部门预算绩效管理情况.....	4
第七部分 其他需要说明情况.....	4
第八部分 名词解释.....	5
附表.....	6

## 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 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），包括定编车辆 2 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）党建引领，全面推动新时代残联党的建设再上新台阶。
- （二）健全标准，全力构建均衡化精准化残疾人服务体系。
- （三）立足实际，探索建立全覆盖可持续的残疾人保障体系。
- （四）深化改革，推进打造残疾人“弱有众扶”社会治理体系。
- （五）抢抓机遇，高质量推进无障碍国际化幸福城区建设。
- （六）落实责任，持续抓好残疾人新冠肺炎疫情常态化防控工作。

## 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（本级）部门预算收入 1,025.20 万元，比 2020 年减少 244.25 万元，减少 19.24%，其中：政府预算拨款 1,025.20 万元。

2021 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算支出 1,025.20 万元，比 2020 年

减少 244.25 万元，减少 19.24%。其中：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。

预算收支减少主要原因说明：财政大幅压减一般性收支预算。

### 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 1,025.20 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、福康之家大楼的日常维护、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。

### 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 2021 年部门预算共计 175.40 万元，其中：货物采购 15.80 万元、服务采购 159.60 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（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包括深圳市福田区残疾人联合会（本级）共 1 个基层单位。

#### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 7.20 万元，与 2020 年持平。

（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 年预算数 0.7 万元相比，两者持平。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。2021 年预算数 6.50 万元，主要用于 2 辆公务用车，其中一般公务用车 1 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，与 2020 年预算数持平。其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 6.50 万元，与 2020 年预算数持平，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，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（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 615.87 万元，设置并编报 3 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（本级）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 2 辆，其中，一般公务用车 1 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 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 2 台（套），总金额为 325.00 万元。

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 2 辆，其中，一般公务用车 1 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 0.00 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、残联工作、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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	1,025.20	社会保障和就业支出	1,003.60
1.一般公共预算拨款	1,025.20	行政事业单位养老支出	39.10
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		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
三、单位资金		残疾人事业	964.50
1.事业收入		行政运行	348.63
2.事业单位经营收入		其他残疾人事业支出	615.87
		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
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	1,025.20	本年支出合计	1,025.20
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,025.20	支出总计	1,025.20

表 2

收入总表

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	1,025.20	1,025.20	409.33	615.87											
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	1,025.20	1,025.20	409.33	615.87											



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	1,025.20	409.33	615.87	175.40
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	1,025.20	409.33	615.87	175.40

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

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	409.33	409.33	409.33									
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									
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									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	615.87	615.87	615.87											
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											

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（本级）

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	1,025.20	社会保障和就业支出	1003.60
一般公共预算拨款	1,025.20	行政事业单位养老支出	39.10
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		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		残疾人事业	964.50
		行政运行	348.63
		其他残疾人事业支出	615.87
		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	1025.20	本年支出合计	1025.20
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1025.20	支出总计	1025.20

表 7

## 一般公共预算支出表

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			1,025.20	409.33	615.87
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	

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（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）			0.00	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（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）			0.00	0.00	0.00



表 10

上级专项转移支付支出表

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）				0.00

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（本级）			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			175.40
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

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（本级）

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	7.20		0.70	6.50		6.50
深圳市福田区残疾人联合会	2021	7.20		0.70	6.50		6.50
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	2020	7.20		0.70	6.50		6.50
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	2021	7.20		0.70	6.50		6.50

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（本级） 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

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”。					
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、社区残协、社区残协专职委员的工作经费等。	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.开展残疾人重要节日专题活动经费；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%