

2022 年深圳市福田区残疾人联合会（本  
级）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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市福田区残疾人联合会（本级）无内设机构，因工作需要，设置办公室、权保部、组宣部和大楼管理办。行政编制数4人，实有在编人数4人；从基本支出工资福利列支的雇

员（含老工勤）2人，退休7人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2022年主要工作目标包括：

2022年是实施“十四五”规划的承上启下之年，也是落实区第八次党代会精神的开局起步之年。区残联将继续深入学习贯彻习近平总书记对残疾人工作的重要讲话和重要批示指示精神，对标“首善之区 幸福福田”的美好愿景，聚焦“五个首善”新使命谋新局、再出发，全力推动新时期残疾人事业更高质量发展。主要包括以下几个方面：

1. 全力抓好新时期残联党的建设，推动党建质量再提升。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，坚决落实“两个维护”十项机制。

2. 高质量推进无障碍幸福城区建设，让城区更温暖、更有爱。贯彻落实《深圳经济特区无障碍城市建设条例》，利用重要时间节点举办形式多样的公开活动，组织开展无障碍法律法规、无障碍知识、无障碍设施、无障碍服务技巧培训和文化宣传活动，普及无障碍理念，厚植“无障碍基因”。

3. 高标准构建残疾人基本公共服务标准体系，让服务更均衡、更精准。强化残疾人基本公共服务标准的实施运用，让残友共享均等、优质服务。加快研制《残疾人社会心理服务工作评估规范》

《政务服务大厅无障碍服务规范》2项市地标，积极探索可复制、可推广的“福田经验”，努力填补国内相关领域标准空白。

4. 广泛凝聚残疾人事业发展合力，打造残疾人“弱有众扶”标杆。建立健全助残社会组织孵化培育机制，有序引导更多社会组织参与各类助残服务。以残疾筛查、康复、职业培训、就业创业等为重点，逐步加大政府购买助残服务力度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算收入1,148万元，比2021年增加123万元，增长12%。2022年部门预算支出1,148万元，比2021年增加123万元，增长12%。

预算收支增加主要原因：原民政口社工经费增加。

## 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1,148万元，包括人员支出242万元、公用支出186万元、对个人和家庭的补助支出54万元、项目支出665万元。

（一）人员支出242万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 186 万元，主要包括：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）对个人和家庭补助支出 53 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 665 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 416 万元，主要包括：

（1）劳务派遣项目 98.9 万元，用于劳务派遣人员经费；

（2）离退休慰问金 55 万元，用于开展退休人员 7 人慰问及年度绩效考核评估结果运用工作事项；

（3）其他一般管理事务 192.97 万元，①原民政口社工经费项目 101.4 万元，用于反映社工的费用支出，包括督导经费、业务活动费、管理费、服务险和税费、人员培训费等，按 6 人计，16.9 万元每人每年核算；②综合管理事务 68.9 万元，用于开展福康之家大楼设备设施维护及器材更换等工作事项；③其他一般管理事务 22.67 万元，用于编外人员办公经费，机关书报杂志、手续费、电脑网络及其他（含抵扣代缴）费用、开展内控工作、绩效评估工作、资产清查，维持本部门正常运转的其他杂项支出，预算执行过程中特殊不可遇见开支事项等工作事项）；

（4）办公设备采购 3.14 万元，用于开展办公设备购置，对

已到固定资产报废年限，且不能正常使用的电脑进行更新；

（5）绩效考核经费 55 万元，用于开展在编人员年度绩效考核评估结果运用工作事项；

（6）基层党建 10 万元，用于开展党报党刊、党组织活动、困难及老党员慰问、开展模范机关创建、党支部标准化建设等工作事项；

（7）离退休干部节日慰问金 0.9 万元，用于发放退休人员节日慰问金。

较 2021 年预算增加 32.25 万元，主要原因是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11 号）“谁使用、谁采购”要求、《深圳市福田区行政事业单位预算项目调剂审批件（100 名社工）》，增加原民政口社工项经费。

2. 其他残疾人事务预算 248 万元，主要包括：

（1）残疾人文体活动工作 132.38 万元，用于开展残疾人文化、体育等活动事项；

（2）社区残协工作 58 万元，用于开展残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴、社区残协专职委员电脑的更新等工作事项；

（3）其他残疾人事务工作 58 万元，用于开展政策调研、宣传、残协业务培训、统筹残联系统新闻宣传、福田区残联网站维护项目购买服务等工作事项。较 2021 预算增加 16.97 万元，主

要原因是增加十四五规划 2022 年新增无人机项目经费，根据政策依据广东省残疾人就业服务中心印发《关于转发做好 2021 年度国家级职业竞赛相关工作安排的通知》（粤残就服〔2021〕21 号）文件要求，无人机应用需求不断加大，无人机专业人才紧缺，就业前景广阔，举办该项目，挖掘青少年苗子，培育成人考证，促进残疾人就业。

3. 疫情防控预算 1 万元，主要包括：

用于购买疫情防控所需物资和疫情防控人员临时性工作补助。较 2021 年预算增加 1.00 万元，主要原因是根据疫情防控工作要求，增加疫情防控临时性工作补助等工作事项。

## 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 2022 年部门预算共计 266 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 3 万元、服务采购 263 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5.7 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 20.83%，主要是为厉行节约，贯彻实施公务用车经

费严格管控。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，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2022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。

2.公务接待费。2022年预算数0.7万元，比2021年增加0万元，主要是用于按规定完成相关部门交流学习、检查指导工作的临时接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无新增预算；

公务用车运行维护费2022年预算数5万元，比2021年预算数减少1.5万元，主要是为厉行节约，贯彻实施公务用车经费严格管控。公务用车运行维护保有量为2辆。

## 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家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2023年预算深圳市福田区残疾人联合会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金665万元，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一其他残疾人事务	248	项目概况：1、发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴；2、开展残疾人文化、体育等活动；3、其他残疾人事务有关的支出； 年度目标：通过及时完成发放残疾人专门协会和社区残协工作经费、残疾人服务工作人员的岗位补贴、开展残疾人文化、体育等活动、其他残疾人事务有关的支出等工作，保证残疾人及时开展文体活动，及时发放残疾人工作相关补贴，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用；

		数量:残疾人文体活动开展完成率 100%; 质量:残疾人文体活动完成合格率 100%; 时效:残疾人文体活动开展及时率 100%; 成本:支出进度达标率≥95%; 社会效益:有效发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用; 服务对象满意度:社会公众(含残疾人及其家属)评价满意度≥90%。
--	--	--

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022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188万元,比2021年预算增加2万元,增长1.05%。主要是福康之家大楼2022年物业管理费较2021年增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市福田区残疾人联合会(本级)共有车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2022年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、燃料费、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。

九、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。

十、残疾人就业保障金：主要用于残疾人康复服务、创业扶持和托养服务、康复资助。

十一、就业扶贫：主要用于发放给残疾人个人的民生投入，反映进行残疾人慰问活动的支出。

十二、其他残疾人事务：主要用于反映残疾人评估鉴定、信息动态更新相关工作支出，开展残疾人文化体育等活动，宣传残疾人事业等工作事项。

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,148	一、社会保障和就业支出	1,125
1. 一般公共预算拨款	1,148	行政事业单位养老支出	129
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	51
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	7
三、单位资金	0	其他行政事业单位养老支出	56
1. 事业收入	0	残疾人事业	996
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	388
3. 上级补助收入	0	其他残疾人事业支出	608
4. 附属单位上缴收入	0	二、卫生健康支出	6
5. 其他收入	0	公共卫生	1

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	1
		行政事业单位医疗	5
		行政单位医疗	5
		三、住房保障支出	17
		住房改革支出	17
		住房公积金	17
本年收入合计	1,148	本年支出合计	1,148
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,148	支出总计	1,148

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。



表 3

## 支出总表

部门名称：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	2022 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
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	1,148	483	665	266	0	266









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,148	一、社会保障和就业支出	1,125
一般公共预算拨款	1,148	行政事业单位养老支出	129
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	51
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		其他行政事业单位养老支出	56
		残疾人事业	996
		行政运行	388
		其他残疾人事业支出	608
		二、卫生健康支出	6
		公共卫生	1
		突发公共卫生事件应急处理	1
		行政事业单位医疗	5
		行政单位医疗	5
		三、住房保障支出	17
		住房改革支出	17

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		住房公积金	17
本年收入合计	1,148	本年支出合计	1,148
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,148	支出总计	1,148

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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）			1,148	483	665
	208	社会保障和就业支出	1,125	461	664
	20805	行政事业单位养老支出	129	73	56
	2080501	行政单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	56	0	56
	20811	残疾人事业	996	388	608
	2081101	行政运行	388	388	0
	2081199	其他残疾人事业支出	608	0	608
	210	卫生健康支出	6	5	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0
	2101101	行政单位医疗	5	5	0
	221	住房保障支出	17	17	0
	22102	住房改革支出	17	17	0
	2210201	住房公积金	17	17	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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（本级）	2021 年	7.2	0	0.7	6.5	0	6.5
	2022 年	5.7	0	0.7	5	0	5
	增减变化金额	-1.5	0	0	-1.5	0	-1.5

注：无。

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：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

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：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

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出事项	1.根据部门本年度在编人数计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费。	482.71	482.71	0.00	
疫情防控	购买疫情防控所需物资和疫情防控人员临时性工作补助。	1.00	1.00	0.00	
一般管理事务	1.根据部门预算编制标准计算的绩效考核、离退休慰问金、办公设备购置、基层党建、劳务派遣人员和原民政口社工等经费；2.福康之家大楼日常运作维护经费。	415.91	415.91	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.莲花北康复站健身示范点建设经费。	132.38	132.38	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、岗位补贴等。	58.00	58.00	0.00	
其他残疾人事务	1.残疾人政策调研、宣传、残联培训等经费；2.残联网站维护、资料整理等其他残疾人事务工作经费。	58.00	58.00	0.00	
金额合计		1,148.00	1,148.00	0.00	

年度总体目标	,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，立足新发展阶段，坚定不移贯彻新发展理念，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，巩固拓展“全民助残 残健共融健身圈”及“公益学堂”，提升残疾人生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	残疾人协会各类活动场次	全年约 350 场次
		质量	各级各类文体验收合格率	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	残疾人工作和残疾人活动媒体网站宣传报道的文章数量	150 篇
		可持续影响	帮助解决残疾人生活实际困难	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	残疾人活动参与人员的满意度	80%
		其他满意度	不适用	不适用