

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

深圳市福田区残疾人联合会（本级）系统包括：深圳市福田区残疾人联合会（本级）共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2024 年主要工作目标

包括：

1. 抓实抓牢新时期残联党的建设；
2. 持续深化无障碍环境建设；
3. 打造数字赋能就业创业生态基地；
4. 提高精准康复服务供给质量；
5. 全力备战残运会及特奥会工作；
6. 持续提供高品质残疾人公共文化服务；
7. 合力打造“福”字号大救助体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算收入 8,261.00 万元，较 2023 年年初预算增加 91.50 万元，增长 1.1%。2024 年部门预算支出 8,261.00 万元，较 2023 年年初预算增加 91.50 万元，增长 1.1%。

预算收支增加主要原因：增加福田区残疾人参加 2024 年全市残疾人运动会经费。

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 8,261.00 万元，

包括人员支出 269.66 万元、公用经费 191.15 万元、对个人和家庭的补助支出 86.34 万元、项目支出 7,713.85 万元。

（一）人员支出 269.66 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 191.15 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 86.34 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,713.85 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）10.00 万元，主要包括：修缮维护类工作 10 万元，用于福康之家大楼设备设施维护及器材更换等。较 2023 年年初预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是福康之家大楼修缮维护从一般管理事务纳入此项目。

2. 就业扶贫 5,741.90 万元，主要包括：（1）残疾人慰问 5,200.20 万元，用于发放残疾人节日慰问金和慰问品；（2）困难保障 541.70 万元，用于发放残疾人困难补助。较 2023 年年初预算减少 70.50 万元，下降 1.2%。

3. 一般管理事务 311.10 万元，主要包括：（1）劳务派遣项目 107.90 万元，用于劳务派遣人员经费；（2）离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.20 万元，用于发放退休人员（科级及以下）节日慰问金；（3）办公设备采购 2.78 万元，用于办公设备购置，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；（4）党组织建设 5.00 万元，用于开展党组织活动、模范机关创建、党支部标准化建设，订阅党报党刊及慰问困难老党员等工作事项；（5）一般管理事务 194.22 万元，①原民政口社工经费项目 101.40 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；②综合管理事务 35.73 万元，用于开展福康之家空调系统维保、消防系统维保、电梯维保、弱电监控系统维保等工作；③一般管理事务 57.09 万元，用于法律顾问费、办事大厅邮寄费、办公电脑维护及开展内控工作、绩效评估、资产清查等工作事项。较 2023 年年初预算减少 12.10 万元，下降 3.8%。

4. 用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 万元，主要包括：社会福利的彩票公益金支出 5.00 万元，用于扶持特殊艺术人才培养基地建设，基地建设包括但不限于购置艺术教育排练设备，教具、文艺器材、图书资料，开展师资培训和组织残疾人艺术演出、文化活动等。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是中央直达资金提前下达。

5. 残疾人事务 555.55 万元，主要包括：（1）残疾人文体活动 206.53 万元，用于开展残疾人文化、体育等活动事项；（2）社区残协 49.35 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）残疾人事务 105.73 万元，用于开展残疾人政策调研、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；（4）权保残疾人事务 193.94 万元，用于残疾人社保补贴、残疾评定、持证残疾人状况调查、无障碍督导等其他残疾人事务支出。较 2023 年年初预算增加 136.50 万元，增长 32.6%，主要原因是增加福田区残疾人参 2024 年全市残疾人运动会经费。

6. 残疾人就业保障金 1,090.30 万元，主要包括：（1）康复资助 481.90 万元，用于发放重度及困难残疾人医疗康复补助；（2）福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目 608.40 万元，用于购买 36 人康复社工服务项目。较 2023 年年初预算增加 18.40 万元，增长 1.7%。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 872.58 万元，其中：货物类项目 2.78 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 869.80 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.37 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 0.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年公务接待费预算与上一年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.70 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.70 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年公务用车运行维护费预算与上一年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,713.85 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
残疾人就业保障金	1,090.30	目标：通过及时完成真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放，保证真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率，帮助残疾人解决康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度。 数量：真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放完成率≥90%；质量：真挚关爱服务计划资助和残疾人体检发放准确率100%；时效：及时发放真挚关爱服务计划资助和残疾人体检报销；成本：支出进度达标率≥95%；社会效益：有效提高残疾人生活水平程度。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%。
残疾人事务	555.55	目标：1. 以丰富残疾人文化体育生活为目标，倡导服务内容和形式创新，鼓励多元化和标准化服务。关注残疾人的体验和满意度，并持续改进服务质量，提高残疾人

		参与率和覆盖面；2. 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，组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭，从而实现残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用；3. 通过及时完成残联新闻宣传、换届选举、档案管理等工作，保障区残联业务工作正常运行，提升残联社会影响力；4. 通过及时完成残疾人社保补贴、残疾评定费发放，开展福田区持证残疾人状况调查工作及无障碍督导、宣传、培训，保证残疾人社保补贴、残疾评定费发放发放准确率，保证持证残疾人状况调查工作登记表的有效登记，完成无障碍督导等，进一步提高残疾人生活水平，加快建设社会主义现代化典范城区。5. 通过高质量完成区残联网站管理运营及全年新闻宣传服务，动员更多社会力量参与到扶残助残中来，在全社会营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚氛围，着力提升残疾人获得感、幸福感、安全感。数量：1. 文化体育活动≥100 场/年；2. 残疾人社保补贴、残疾评定费发放完成率≥90%；3. 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。质量：残疾人社保补贴、残疾评定费发放准确率 100%；时效：1. 残疾人社保补贴发放及时性 100%；2. 按时按质完成重大节日节点新闻媒体宣传 100%；3. 残疾人文化体育活动开展及时率 100%；成本：支出进度达标率≥90%；社会效益：有效得提高残疾人生活水平 100%；服务对象满意度：社会公众（含残疾人及其家属）评价满意度≥80%。
就业扶贫	5,741.90	目标：1. 通过及时完成残疾人特殊困难救助发放，保证残疾人特殊困难救助发放准确率，帮助残疾人解决教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度；2. 通过及时完成残疾人节日慰问金和慰问品发放，保证残疾人节日慰问金和慰问品发放准确率，帮助残疾人解决生活实际困难，进一步提高残疾人生活水平，提升残疾人对本项目实施的满意度；数量：1. 残疾人特殊困难救助发放完成率≥90%；

		2. 残疾人节日慰问金和慰问品发放完成率 $\geq 100\%$ 。质量：1. 残疾人特殊困难救助发放准确率 100%；2. 残疾人节日慰问金和慰问品发放准确率 100%。时效：1. 及时发放残疾人特殊困难补助；2. 及时发放残疾人节日慰问金和慰问品。成本：支出进度达标率 $\geq 95\%$ 。社会效益：提高残疾人生活水平程度。服务对象满意度：社会公众（含残疾人及其家属）评价满意度 $\geq 90\%$ 。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	10.00	目标：通过及时完成福康之家大楼设备设施维护的工作，保证福康之家大楼设备设施维护 100%，从而实现有效维持本部门正常运转。数量：福康之家大楼设备设施维护完成率 100%。质量：部门运转正常率 100%。时效：福康之家大楼设备设施维护及时率 100%。成本：支出进度达标率 $\geq 95\%$ 。社会效益：保障残联机关各项工作正常运行 100%。服务对象满意度：工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。
一般管理事务	311.10	目标：1. 通过及时完成离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放工作，保证离退休干部节日慰问金发放准确率 100%，从而实现保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感；2. 通过及时完成办公设备采购，保证办公设备验收合格率 100%，从而实现有效保障办公日常运作；3. 通过及时完成残联 3 项党组织建设工作，保证基层党建工作覆盖率达到 100%，保障年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实；4. 通过及时完成发放劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员工资 100%及时发放，从而实现保障部门职能及时履行；5. 通过进一步提升残疾人普法力度，引导残疾人依法维护自身权益；6. 通过完成对办公电脑设备的维护及配置专业社工服务，切实提升区残联服务专业性。数量：1. 离退休干部节日慰问金发放完成率 100%；2. 办公设备购置率 $\geq 95\%$ ；3. 党组织建设事项数 3 项；4. 劳务派遣人员数量 7 人。质量：1. 离退休干部节日慰问金发放准确率 100%；2. 办公设备验收合格率 100%；3. 党组织建设工作覆盖率 100%；4. 劳务派遣人员工资发放准确率 100%。时效：1.

		离退休干部节日慰问金发放及时率 100%；2. 办公设备购置及时率 100%；3. 党组织建设工作开展及时率 100%；4. 劳务派遣人员工资发放及时率 100%。成本：支出进度达标率≥95%。社会效益：1. 保障退休人员基本的福利待遇，提升其幸福感 100%；2. 保障办公日常运作 100%；3. 党组织建设任务落实率 100%；4. 保障部门职能及时履行 100%。服务对象满意度：项目实施情况的满意程度≥90%。
用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	目标：通过及时扶持特殊艺术人才培养基地建设，引导社会各界更好地了解认识残疾人的就业潜能。数量：特殊艺术人才培养基地数量≥1 个；质量：特殊艺术人才培养基地建设项目验收合格率 100%；时效：开展特殊艺术人才培养基地建设及时性 100%；成本：支出进度达标率≥95%。社会效益：有效提高残疾人享有公共文化服务水平；服务对象满意度：残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度≥80%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 191.15 万元，较 2023 年年初预算增加 5.15 万元，增长 2.77%。主要是福康之家绿化养护费用纳入公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区残疾人联合会（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单

价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费购置单价 100 万元以上设备。

三、其他

（一）本单位上级专项转移支付支出预算 1095.30 万元，其中政府性基金预算支出 5.00 万元。

（二）本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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、困难保障的支出。

十三、其他残疾人事务：主要用于反映残疾人评估鉴定、持证状况调查、无障碍相关工作、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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	8,261.00	一、社会保障和就业支出	8,189.00
1. 一般公共预算拨款	8,256.00	行政事业单位养老支出	115.92
2. 政府性基金预算拨款	5.00	行政单位离退休	89.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
三、单位资金	0.00	其他行政事业单位养老支出	1.20
1. 事业收入	0.00	残疾人事业	8,073.08
2. 事业单位经营收入	0.00	行政运行	365.43
3. 上级补助收入	0.00	其他残疾人事业支出	7,707.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、卫生健康支出	6.36
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	6.36
		行政单位医疗	6.36

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、住房保障支出	60.64
		住房改革支出	60.64
		住房公积金	21.12
		购房补贴	39.52
		四、其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00
本年收入合计	8,261.00	本年支出合计	8,261.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,261.00	支出总计	8,261.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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（本 级）	8,261.00	8,256.00	547.15	7,708.85	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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)			8,261.00	547.15	7,713.85	0.00	0.00	0.00	872.58	872.58	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,189.00	480.15	7,708.85	0.00	0.00	0.00	872.58	872.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	115.92	114.72	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	8,073.08	365.43	7,707.65	0.00	0.00	0.00	872.58	872.58	0.00
	2081101	行政运行	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	7,707.65	0.00	7,707.65	0.00	0.00	0.00	712.58	712.58	0.00
	210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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（本级）	547.15	547.15	547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	269.66	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	39.52	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.15	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
邮电费	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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（本级）	7,713.85	7,708.85	7,708.85	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	1,090.30	1,090.30	1,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人事务	555.55	555.55	555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业扶贫	5,741.90	5,741.90	5,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	311.10	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,261.00	一、社会保障和就业支出	8,189.00
1. 一般公共预算拨款	8,256.00	行政事业单位养老支出	115.92
2. 政府性基金预算拨款	5.00	行政单位离退休	89.76
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		其他行政事业单位养老支出	1.20
		残疾人事业	8,073.08
		行政运行	365.43
		其他残疾人事业支出	7,707.65
		二、卫生健康支出	6.36
		行政事业单位医疗	6.36
		行政单位医疗	6.36
		三、住房保障支出	60.64
		住房改革支出	60.64
		住房公积金	21.12
		购房补贴	39.52

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00
本年收入合计	8,261.00	本年支出合计	8,261.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,261.00	支出总计	8,261.00

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）			8,256.00	547.15	7,708.85
	208	社会保障和就业支出	8,189.00	480.15	7,708.85
	20805	行政事业单位养老支出	115.92	114.72	1.20
	2080501	行政单位离退休	89.76	89.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20
	20811	残疾人事业	8,073.08	365.43	7,707.65
	2081101	行政运行	365.43	365.43	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	7,707.65	0.00	7,707.65
	210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
	2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00

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
	221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00
	22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00
	2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00
	2210203	购房补贴	39.52	39.52	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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）			8,256.00	547.15	7,708.85
	301	工资福利支出	269.66	269.66	0.00
	30101	基本工资	125.10	125.10	0.00
	30102	津贴补贴	39.52	39.52	0.00
	30103	奖金	22.18	22.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	0.00
	30109	职业年金缴费	7.20	7.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	0.00
	30113	住房公积金	21.12	21.12	0.00
	30199	其他工资福利支出	30.42	30.42	0.00
	302	商品和服务支出	1,681.01	191.15	1,489.86
	30201	办公费	9.22	5.64	3.58
	30207	邮电费	2.19	2.19	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30209	物业管理费	167.00	167.00	0.00
	30211	差旅费	0.95	0.95	0.00
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30217	公务接待费	0.67	0.67	0.00
	30226	劳务费	153.02	0.00	153.02
	30227	委托业务费	706.40	0.00	706.40
	30228	工会经费	3.78	3.78	0.00
	30229	福利费	0.24	0.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00
	30239	其他交通费用	4.56	4.56	0.00
	30299	其他商品和服务支出	620.28	3.42	616.86
	303	对个人和家庭的补助	6,303.13	86.34	6,216.79
	30302	退休费	86.34	86.34	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30306	救济费	6,215.59	0.00	6,215.59
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	0.00	1.20
	310	资本性支出	2.20	0.00	2.20
	31002	办公设备购置	2.20	0.00	2.20

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区残疾人联合会（本级）	2023 年	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00
	2024 年	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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）			5.00	0.00	5.00
	229	其他支出	5.00	0.00	5.00
	22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

表 11

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）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区残疾人联合会（本级）整体支出绩效目标表

2024 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	
年度主要任务	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。	547.15	547.15	0.00
	一般管理事务	1. 用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）、办公设备购置、党组织建设、劳务派遣人员和原民政口社工等；2. 编外人员办公经费、法律顾问费、机关书报杂志、社工项目履约评估费用、办公电脑维护外包费及开展内部控制管理工作等；3. 福康之家大楼日常运作维护；4. 维持本部门正常运转的其他支出。	311.10	311.10	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	维护大楼正常使用所需的设施和器材更换、大楼墙面和天花维护、零星维修等。	10.00	10.00	0.00
	残疾人事务	1. 开展残疾人文化、体育等活动； 2. 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； 3. 四个残疾人专门协会组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭； 4. 订阅报刊、调研、残协业务培训、统筹残联系统新闻宣传、业务档案资料整理服务项目、区残联网站维护及新闻宣传项目费； 5. 发放残疾人社保补贴、残疾评定费报销、开展福田区持证残疾人	555.55	555.55	0.00

		状况调查工作、开展无障碍督导、宣传、培训。			
	残疾人就业保障金	一、反映资助重度及困难残疾人医疗康复的支出。 主要包括： （一）真挚关爱服务计划 409.9 万元： （一）资助残疾儿童就读幼儿园。预计 2024 年费用为 165 万，预计 330 人次。 （二）资助残疾人住院治疗。预计 2024 年资助 50 人*20000 元/人+100 人*10000=200 万。 （三）资助白内障患者复明手术。预计 2024 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 2024 年资助 1 人次*50000 元/人次=5 万。 （五）资助智力残疾人机构安养。预计 2024 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 2024 年 20 万元。 （七）资助在读残疾人大学生配置电脑。预计 2024 年 32 人*4000 元=12.8 万元。 （八）资助残疾人出版书籍。预计 2024 年 1 人，1.5 万元。 （二）残疾人免费体检 72 万元： 1200 人×600 元=72 万元。 二、【政府采购项目】福田区残疾人联合会残障康复购买社会工作服务项目： 16.9 万元/人/年×36 人=608.4 万元。	1,090.30	1,090.30	0.00
	困难保障	反映保障困难残疾人、重度残疾人生活等的支出，根据《深圳市残疾人特殊困难救济补助办法》（深圳市人民政府令第 282 号），其中：	541.70	541.70	0.00

		（一）大学生学杂费补助合计 48 万元。 预计 2024 年残疾人大专生 50 人、本科生 40 人、硕士以上 5 人，则：1、大专：50 人*4000 元/人=20 万元。2、本科：40 人*6000 元/人=24 万元。3. 硕士以上：5 人*8000 元/人=4 万元。 （二）住房补助合计 230.1 万元。 预计 2024 年住房困难残疾人 767 人，则 767 人*3000 元/人=230.1 万元。 （三）一次性临时补助合计 263.6 万元。（ 预测 2024 年申请一次性临时补助 659 人，则 659 人*4000 元/人=263.6 万元。			
	残疾人慰问	反映进行残疾人慰问活动的支出： （一）节日慰问金 1400.2 万元：春节残疾人 9900 人*500 元/人=495 万元，全国助残日残疾人 10200+800（伤残军警）人*300 元/人=330 万元；中秋节残疾人 10700+804（伤残军警）人*500 元/人=575.2 万元增长原因：节日慰问金预计增加 110.65 万元，其中春节慰问金 2023 年 9301 人，2024 年预计增加 599 人，29.95 万元；全国助残日慰问金 2023 年 9207+738（伤残军警）=9945 人，2024 年预计增加 1055 人，31.65 万元。另伤残人民警察和残疾军人名单由区退役军人事务局提供。 （二）其他慰问：50 万元（慰问品 40 万元，一般性慰问 10 万元）。 （三）慰问特殊、困难残疾人家庭 300 户*2000 元/户=60 万。 （四）反映单位代政府履行职责的发放给个人的民生投入（济困扶弱行动计划与创新措施项目） 按 2024 年 6 月底，一级残疾人和视力二级 2600 人*6000 元/人+其他二级 7100 人*3000 元/人=3690 万元。	5,200.20	5,200.20	0.00

	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	专项用于扶持特 殊艺术人才培养基地建设，基地建设包括但不限于购置艺术教育 教学排练设备，教具、文艺器材、图书资料，开展师资培训和组 织残疾人艺术演出、文化活动等。	5.00	5.00	0.00
	金 额 合 计		8,261.00	8,261.00	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。				
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	残疾人协会各类活动场次		全年≥100 场次
		质量指标	部门运转正常率		100%
		时效指标	工作计划完成及时率		100%
		成本指标	支出进度达标率		≥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网站宣传报道 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	对残疾人生活实际困难的帮扶程度		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		≥85%
		其他满意度指标	不适用		不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。