

2024 年深圳市福田区残疾人综合服务  
中心  
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

深圳市福田区残疾人综合服务中心的主要职责是：贯彻落实残疾人相关政策，为残疾人提供康复（辅具）、就业（培训）、权益保障服务。采集整理全区残疾人信息资料，承担残疾人康复、就业、教育、辅具服务、评估转介、法律援助、权益保障、组织宣传、文体活动等工作。

### 二、机构设置

深圳市福田区残疾人综合服务中心系统包括：深圳市福田区残疾人综合服务中心共 1 家基层单位。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 开展残疾儿童康复救助服务，创业扶持和托养服务、职业康复服务及防治康复服务，为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，提高残疾人参与社会和生活的能力；2. 为辖区残疾人提供辅助器具服务，通过辅具补贴发放帮助辖区残疾人开展康复训练，达到补充残疾功能的作用，改善残疾人生活水平，维护社会和平稳定。

## 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综合服务中心部门预算收入9,536.19万元,较2023年年初预算增加821.37万元,增长9.4%。2024年部门预算支出9,536.19万元,较2023年年初预算增加821.37万元,增长9.4%。

预算收支增加主要原因: 1. 根据市残联最新文件及福田区残疾儿童康复救助政策调整,未持证年龄扩大至0-7岁并取消扣减未申请月份额度,此外已取消月度报销限额及社会环境放开的因素影响,整体申请人数较往年增加,残疾儿童康复救助项目预算增加; 2. 2023年9月1日起执行新版《深圳市残疾人辅助器具适配服务目录(2023版)》。经测算,近3年我区户籍持证残疾人数量及残疾人辅助器具服务经费均呈正增长态势,预测2024年符合申请残疾人辅助器具服务条件的人数将持续增加; 3. 根据要求,残障康复社会工作购买服务项目转移主管一级单位预算项目中,减少该项目经费预算共计608.40万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、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9,536.19万元,包括人员支出377.78万元、公用经费17.94万元、对个人和家庭

的补助支出 27.00 万元、项目支出 9,113.47 万元。

（一）人员支出 377.78 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 17.94 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 27.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,113.47 万元，具体包括：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出 727.00 万元，主要包括：

（1）福田区残疾人辅助器具服务 700.00 万。根据《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具服务办法〉的通知》（深残规〔2022〕4 号）、《关于印发〈深圳市残疾人辅助器具适配服务目录〉的通知》（深残发〔2022〕50 号）文件要求，2024 年需开展：残疾人辅助器具服务人次预计 2225 人次，所需经费为 700.00 万元。（2）中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 27.00 万。用于 0-6 岁残疾儿童康复 25.00 万元及困难重度残疾人家庭无障碍改造 2.00 万元。

较 2023 年年初预算增加 127.00 万元，增长 21.2%，主要原因是（1）根据深圳市残疾人辅助器具适配目录修订意见，残疾人辅助器具目录补贴上限将有所调整，2023 年 9 月 1 日起执行新版《深圳市残疾人辅助器具适配服务目录(2023 版)》。经测算，近 3 年我区户籍持证残疾人数量及残疾人辅助器具服务经费

均呈正增长态势，预测 2024 年符合申请残疾人辅助器具服务条件的人数将持续增加。（2）中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金增加 0-6 岁残疾儿童康复 25.00 万元，减少困难重度残疾人家庭无障碍改造 6 万元。

2. 中央直达资金 7.60 万元，主要包括：（1）困难残疾人实用技术培训 4.12 万；（2）机动轮椅车燃油补贴 3.48 万。较 2023 年年初预算增加 7.60 万元，增长 100%，主要原因是中央直达资金提前下达。

3. 一般管理事务 136.00 万元，主要包括：（1）办公设备采购 1.00 万元，用于购买办公复印纸 1.00 万元；（2）党组织建设 0.50 万元，用于党建活动费用；（3）一般管理事务 134.50 万元，主要是建设残疾人职业技能培训基地经费及其他用于维持本单位正常运转经费。较 2023 年年初预算减少 1.76 万元，下降 1.3%。

4. 残疾人就业保障金 8,242.87 万元，主要包括：（1）康复服务 6,377.52 万元。一是残疾儿童康复救助补助 6,032.22 万元，用于开展残疾儿童康复救助服务；二是购买康复服务 128.50 万，用于购买残疾人康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人机动轮椅车维修项目、康复机构第三方评估项目、残疾人就业培训项目；三是防治康复服务 216.80 万，用于精神残疾人到定点医院服药、精神康复者中途宿舍服务、第三荣军医院长期住院治疗、开展精神病人康复活动、防治宣传推广、特别个案访视等相

关经费。（2）残疾人创业扶持和托养服务补贴 1,865.35 万元。一是残疾人创业扶持和托养服务 1,778.35 万元。用于发放残疾人托养服务补贴、残疾人就业创业相关补贴、残疾人心理服务项目等；二是残疾人职业康复 87.00 万元。主要用于发放残疾人到职康中心工疗出勤补助。

较 2023 年预算增长 631.95 万元，增长 8.3%，主要原因：根据市残联最新文件及福田区残疾儿童康复救助政策调整，未持证年龄扩大至 0-7 岁并取消扣减未申请月份额度，此外已取消月度报销限额及社会环境放开的因素影响，整体申请人数较往年增加，残疾儿童康复救助项目预算增加。2. 根据要求，残障康复社会工作购买服务项目转移主管一级单位预算项目中，减少该项目经费预算共计 608.40 万元。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.00 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 1.00 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.00 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 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.00 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综合服务中心共 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9,113.47万元，设置并编报4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	8,242.87	1. 目标: 保障残疾儿童康复救助服务和防治康复服务,为残疾人提供专业康复服务;保障残疾人的创业扶持和托养服务及职业康复服务,减轻残疾人家庭负担,促进社会稳定。2. 数量指标: (1) 残疾儿童康复救助补助发放完成率、防治康复补贴发放完成率、就业创业扶持和托养服务补贴发放完成率、职业康复补贴发放完成率。指标值: $\geq 90\%$ (2) 采购康复项目完成率。指标值: $\geq 80\%$ 。 (3) 开展户外活动或趣味运动会数量。指标值: $\geq 1$ 次。3. 质量指标: 残疾儿童康复救助补助申请残疾人应补尽补率、残疾儿童康复救助补助发放准确率、防治康复补贴应补尽补率、防治康复补贴发放准确率、已验收康复项目合格率、就业创业扶持和托养服务补贴应补尽补率、就业创业扶持和托养服务补贴发放准确率、职业康复补贴申请应补尽补率、职业康复补贴发放准确率。指标值:

		100%。4. 时效指标: 及时完成项目采购和发放各项补贴。指标值: 100%。5. 社会效益: (1) 切实有效提升残疾人康复服务水平,提高残疾人参与社会和生活的能力。(2) 帮助残疾人技能提升,提高残疾人就业创业指标值: 明显。6. 服务对象满意度: 社会公众(含残疾人及其家属)评价基本满意。指标值: $\geq 80\%$ 。
一般管理事务	136.00	1. 目标: (1) 购买办公复印纸1万元。(2) 开展单位党员党组织活动(3) 维持本部门正常运转的支出。2. 数量指标: (1) 购买办公复印纸1万元。指标值: 1万元(2) 开展单位党员党组织活动。指标值: 0.5万元(3) 建设残疾人职业技能培训基地及其他维持本部门正常运转活动。指标值: 134.5万元。3. 质量指标: 合格产品。指标值: 100%。4. 时效指标: 及时执行预算项目。指标值: 100%。5. 社会效益: 维持本部门正常运转的。指标值: 明显。6. 服务对象满意度: 服务对象及员工满意度。指标值: $\geq 90\%$ 。
用于社会福利的彩票公益金支出	727.00	1. 目标: (1) 为辖区残疾人提供优质辅助器具服务,发放残疾人辅助器具补贴,改善残疾人生活水平。(2) 完成0-6岁残疾儿童康复救助项目资金发放。(3) 困难重度残疾人家庭无障碍改造的改造不少于2户。2. 数量指标: (1) 辅助器具补贴发放完成率。指标值: $\geq 90\%$ 。(2) 0-6岁残疾儿童康复补助资金发放完成率。指标值: $\geq 95\%$ 。(3) 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数。指标值: $\geq 2$ 户。3. 质量指标: (1) 辅助器具补贴申请残疾人应补尽补率、辅助器具补贴发放准确率。指标值: 100%。(2) 0-6岁残疾儿童康复补助资金发放完成率。指标值: $\geq 95\%$ 。(3) 无障碍改造项目资金发放准确率。指标值: 100%。4. 时效指标: 及时发放项目资金。指标值: 100%。5. 社会效益: (1) 补偿残疾人身体功能,提升生活质量,满足残疾人辅助器具服务需求。(2) 残疾儿童康复状况改善情况。(3) 残疾人居家环境改善情况。指标值: 明显。6. 服务对象满意度: 服务对象满意度。指标值: $\geq 80\%$ 。

中央直达资金	7.60	<p>1. 目标：（1）2024 年底前完成 134 辆机动轮椅车燃油补贴发放。（2）对就业年龄段的、有培训需求的残疾人开展至少 2 场实用技术培训，切实提高残疾人职业技能。</p> <p>2. 数量指标：（1）残疾人机动轮燃油补贴发放数量。指标值：134 辆。（2）开展残疾人培训服务次数。指标值：134 辆。指标值：≥2 场</p> <p>3. 质量指标：（1）残疾人机动轮燃油补贴资金发放准确率。指标值：100%。（2）残疾人培训项目验收合格率。指标值：100%。</p> <p>4. 时效指标：及时发放项目资金。指标值：100%。</p> <p>5. 社会效益：（1）发放燃油补贴，减轻残疾人经济压力。（2）开展残疾人实用技术培训，有效提高残疾人职业技能。指标值：明显。</p> <p>6. 服务对象满意度：服务对象满意度。指标值：≥80%。</p>
--------	------	---

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综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区残疾人综合服务中心共有车辆 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，主要是我单位本年度无

购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位 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 8977.47 万元，其中政府性基金预算支出 727 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：为保障残疾人权益，由本市未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	9,536.19	一、教育支出	4.12
1. 一般公共预算拨款	8,809.19	进修及培训	4.12
2. 政府性基金预算拨款	727.00	培训支出	4.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	8,718.36
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	69.72
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	27.72
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00
3. 上级补助收入	0.00	残疾人事业	8,648.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他残疾人事业支出	8,648.64
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	12.00
		四、住房保障支出	74.71
		住房改革支出	74.71
		住房公积金	23.00
		购房补贴	51.71
		五、其他支出	727.00
		彩票公益金安排的支出	727.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	727.00
本年收入合计	9,536.19	本年支出合计	9,536.19
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	9,536.19	支出总计	9,536.19

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综合服务中心

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综合服务中心	9,536.19	8,809.19	422.72	8,386.47	0.00	0.00	727.00	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综合服务中心

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综合服务中心			9,536.19	422.72	9,113.47	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	205	教育支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,718.36	336.01	8,382.35	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.72	27.72	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	28.00	28.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	8,648.64	266.29	8,382.35	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	8,648.64	266.29	8,382.35	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	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
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	727.00	0.00	727.00	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	727.00	0.00	727.00	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综合服务中心

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综合服务中心	422.72	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	377.78	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	103.80	103.80	103.80	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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.00	14.00	14.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.00	23.00	23.00	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	50.00	50.00	50.00	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	17.94	17.94	17.94	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综合服务中心

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	
办公费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.72	0.72	0.72	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	1.00	1.00	1.00	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	0.72	0.72	0.72	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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	27.00	27.00	27.00	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综合服务中心

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综合服务中心	9,113.47	8,386.47	8,386.47	0.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	8,242.87	8,242.87	8,242.87	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	136.00	136.00	136.00	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	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央直达资金	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	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综合服务中心

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	9,536.19	一、教育支出	4.12
1. 一般公共预算拨款	8,809.19	进修及培训	4.12
2. 政府性基金预算拨款	727.00	培训支出	4.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	8,718.36
		行政事业单位养老支出	69.72
		事业单位离退休	27.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.00
		残疾人事业	8,648.64
		其他残疾人事业支出	8,648.64
		三、卫生健康支出	12.00
		行政事业单位医疗	12.00
		事业单位医疗	12.00
		四、住房保障支出	74.71
		住房改革支出	74.71
		住房公积金	23.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	51.71
		五、其他支出	727.00
		彩票公益金安排的支出	727.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	727.00
本年收入合计	9,536.19	本年支出合计	9,536.19
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	9,536.19	支出总计	9,536.19

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综合服务中心

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综合服务中心			8,809.19	422.72	8,386.47
	205	教育支出	4.12	0.00	4.12
	20508	进修及培训	4.12	0.00	4.12
	2050803	培训支出	4.12	0.00	4.12
	208	社会保障和就业支出	8,718.36	336.01	8,382.35
	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.72	27.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
	20811	残疾人事业	8,648.64	266.29	8,382.35
	2081199	其他残疾人事业支出	8,648.64	266.29	8,382.35
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	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综合服务中心

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
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
	221	住房保障支出	74.71	74.71	0.00
	22102	住房改革支出	74.71	74.71	0.00
	2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	2210203	购房补贴	51.71	51.71	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综合服务中心

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综合服务中心			8,809.19	422.72	8,386.47
	301	工资福利支出	385.28	377.78	7.50
	30101	基本工资	89.83	89.83	0.00
	30102	津贴补贴	56.75	56.75	0.00
	30107	绩效工资	103.80	103.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	0.00
	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	23.00	23.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	57.50	50.00	7.50
	302	商品和服务支出	334.06	17.94	316.12
	30201	办公费	11.80	3.80	8.00

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综合服务中心

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
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30216	培训费	4.12	0.00	4.12
	30226	劳务费	1.70	0.00	1.70
	30227	委托业务费	208.50	0.00	208.50
	30228	工会经费	4.20	4.20	0.00
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	94.52	0.72	93.80
	303	对个人和家庭的补助	8,089.85	27.00	8,062.85
	30302	退休费	27.00	27.00	0.00
	30306	救济费	8,062.85	0.00	8,062.85

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综合服务中心

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综合服务中心	2023 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2024 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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综合服务中心

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综合服务中心			727.00	0.00	727.00
	229	其他支出	727.00	0.00	727.00
	22960	彩票公益金安排的支出	727.00	0.00	727.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	727.00	0.00	727.00

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综合服务中心

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综合服务中心			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综合服务中心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综合服务中心	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	
年度主要任务	基本支出事项	1. 根据单位本年度编制数 7 人、直聘人员 5 人、退休 3 人计算的人员经费；2. 根据部门预算编制计算的公经费金额。	422.72	422.72	0.00
	党组织建设	用于开展单位党组织建设	0.50	0.50	0.00
	办公设备采购	用于办公设备采购。	1.00	1.00	0.00
	福田区残疾人辅助器具服务	用于补贴残疾人购买辅助器具费用，经费标准参考辅助器具物价测算，预计 2024 年我区残疾人辅助器具服务人次为 2225 人次，所需经费为 700 万元。	700.00	700.00	0.00
	其他一般管理事务	维持本部门正常运转的支出	134.50	134.50	0.00
	残疾人创业扶持和托养服务补贴（上级转移支付）	1 鼓励用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能，增加盲按摩师的就业渠道，达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业。以家庭、专业机构等为载体，为居住在家并符合条件的残疾人提供安养服务，为残疾人提供心理支持服务。 2. 以职业康复为目标开展多样化、娱乐化培训项目，帮助残疾人用辛勤劳动绘制人生之路，建立积极的人生价值观，促进残疾人家庭	1,865.35	1,865.35	0.00

		关系和社会人际关系和谐。			
	康复服务（上级转移支付）	1. 开展残疾儿童康复救助服务，为 0-18 周岁（不含 18 周岁）的残疾儿童提供康复申请、审核、公示、转介、报销及相关的康复救助补贴服务，包含康复训练、耳蜗植入及耳蜗后续服务、肢体矫治手术、视力矫治手术、学前融合费用等七个子项目内容。 2. 为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务。	6,377.52	6,377.52	0.00
	中央财政残疾人事业发展补助资金	1. 为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，改善残疾人出行。 2. 为残疾人提供实用技能培训，提高残疾人职业技能水平，帮助他们适应社会发展，融入就业市场，提升生活质量。	7.60	7.60	0.00
	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助	1. 为辖区符合条件的户籍 0-6 岁残疾儿童康复发放补助。 2. 为辖区符合条件且有需求的户籍持证残疾人开展困难重度残疾人家庭无障碍改造。	27.00	27.00	0.00
	金额合计		9,536.19	9,536.19	0.00
年度总体目标	1: 科学合理使用经费，保障残疾人的康复服务、创业扶持和托养服务、职业康复服务及防治康复服务，为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，提高残疾人参与社会和生活的能力； 2: 为辖区残疾人提供辅助器具服务，通过辅具补贴发放帮助辖区残疾人开展康复训练，达到补充残疾功能的作用，改善残疾人生活水平，维护社会和平稳定。				
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	基本支出事项发放完成率		100%
			福田区残疾人辅助器具服务发放完成率		100%
			残疾人创业扶持和托养服务补贴发放完成率		100%
			康复服务补助发放完成率		100%
		中央财政残疾人事业发展补助资金发放完成	≥95%		

			率		
			中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助发放完成率	100%	
			党组织建设活动开展完成率	0.5 万元	
			采购办公设备（复印纸）采购完成率	≥90%	
			其他一般管理事务支出完成率	≥90%	
	质量指标			基本支出事项发放准确率	100%
				办公设备采购产品合格率	100%
				福田区残疾人辅助器具服务应补尽补率	100%
				残疾人创业扶持和托养服务补贴应补尽补率	100%
				康复服务补助应补尽补率	100%
				中央财政残疾人事业发展补助资金发放准确率	100%
				中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助发放准确率	100%
				党组织建设活动资金发放准确率	100%
				其他一般管理事务资金发放准确率	100%

		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		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	提高残疾人参与社会和生活的能力	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高残疾人参与社会和生活的能力	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80
		其他满意度指标	服务对象满意度	≥80

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。