2023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）一般公共预算支出表（按经济分类）

（九）一般公共预算“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）部门（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

本部门具体包括深圳市福田区残疾人联合会（本级）共 1 家下属单位。行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；退休 9 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2023年主要工作目标包括:

2023年是“十四五规划”承上启下的关键之年，新的一年，区残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，以推动残疾人事业高质量发展为目标，围绕“首善之区幸福福田”美好愿景，与全区各项事业一道同步开启现代化新征程，促进残疾人事业全面发展，不断实现残疾人对美好生活的向往。主要包括以下几个方面:

1.围绕学习贯彻党的二十大会议精神，锤炼政治忠诚、敢于担当残联队伍;

2.坚持以人民为中心，继续完善残疾人社会保障体系;

3.彰显发展温度，高质量推进无障碍幸福城区建设;

4.注重普法宣传，强化残疾人权益保障;

5.坚持文体助残，持续营造关心支持残疾人事业的良好社会氛围。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门预算收入8,170万元，比2022年增加7,022万元，增长612%。2023年部门预算支出8,170万元，比2022年增加7,022万元，增长612%。

预算收支增加主要原因：2023年度残疾人就业保障金和就业扶贫项目从下属单位(深圳市福田区残疾人联合会综合服务中心）转至深圳市福田区残疾人联合会（本级），故增长较大。

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8,170万元，包括人员支出322万元、公用支出184万元、对个人和家庭的补助支出37万元、项目支出7,627万元。

（一）人员支出322万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出184万元，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37万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出7,627万元，具体包括：

1.一般管理事务预算323万元，主要包括：

（1）劳务派遣项目108万元，用于劳务派遣人员经费；

（2）其他一般管理事务206万元，①原民政口社工经费项目101万元，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53万元，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52万元，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）；

（3）办公设备采购3万元，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；

（4）党组织建设5万元，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；

（5）离退休干部节日慰问金（科级及以下）1万元，用于发放退休人员节日慰问金。

2.其他残疾人事务预算419万元，主要包括：

（1）残疾人文体活动131万元，用于开展残疾人文化、体育等活动事项；

（2）社区残协44万元，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52万元，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）权保其他残疾人事务192万元，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。

3.残疾人就业保障金预算1,072万元，主要包括：关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务。

4.就业扶贫预算5,812万元，主要包括：

（1）残疾人慰问工作5077万元，用于发放残疾人节日慰问金和慰问品；

（2）困难保障735万元，用于发放残疾人困难补助。

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2023年部门预算共计266万元，其中货物采购3万元、工程采购0万元、服务采购264万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算3.37万元，比2022年预算减少2.33万元，下降40.9%，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。2023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2023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。2023年预算数0.67万元，比2022年减少0.03万元，主要是为厉行节约，减少公务接待费用开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.7万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022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2023年预算数2.7万元，比2022年预算数减少2.3万元，主要是为厉行节约，严格管控公务用车经费，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1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市财政部门备案。市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7627万元，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023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
一般管理事务	323	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； 7.通过及时完成福康之家大楼设备设施维护的工作,保证维持本部门正常运转。 数量:1.离退休干部节日慰问金发放完成率100%；2.办公设备购置数量4台;3.党组织建设事项数3项;4.劳务派遣人员数量7人;福康之家大楼设备设施维护完成率100%. 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%；5.部门运转正常率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%；5.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 ≥95%; 社会效益:有效保障各部门职能及时履行， 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%.
其他残疾人事务	419	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。 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。 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.残疾人文化体育活动开展及时率100% 成本：残疾人文化体育活动开展及时率≥95%； 社会效益：有效得提高残疾人生活水平，

		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%.
残疾人就业保障金	1072	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≥90%; 社会效益:有效地提高残疾人生活水平, 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%.
就业扶贫	5813	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≥90%. 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.残疾人特殊困难救助发放及时性100%；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≥90%. 社会效益:有效地提高残疾人生活水平； 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%.

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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184万元，比2022年预算减少4万元，下降2.1%。主要是厉行节约，贯彻实施公务用车经费严格管控。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区残疾人联合会(本级）共有车辆1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）。

2023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	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	8,170	一、社会保障和就业支出	8,108
1. 一般公共预算拨款	8,170	行政事业单位养老支出	60
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	37
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	1
1. 事业收入	0	残疾人事业	8,048
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	423
3. 上级补助收入	0	其他残疾人事业支出	7,625
4. 附属单位上缴收入	0	二、卫生健康支出	5
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	5

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	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
		行政单位医疗	5
		三、住房保障支出	56
		住房改革支出	56
		住房公积金	17
		购房补贴	40
本年收入合计	8,170	本年支出合计	8,170
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,170	支出总计	8,170

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 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
		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（本级）	8,170	8,170	543	7,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023 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）			8,170	543	7,627	266	266	3
	208	社会保障和就业支出	8,108	482	7,627	266	266	3
	20805	行政事业单位养老支出	60	59	1	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	37	37	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1	0	0	0
	20811	残疾人事业	8,048	423	7,625	266	266	3
	2081101	行政运行	423	423	0	162	162	0
	2081199	其他残疾人事业支出	7,625	0	7,625	104	104	3
	210	卫生健康支出	5	5	0	0	0	0

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	2023 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	5	5	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	5	5	0	0	0	0
	221	住房保障支出	56	56	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	56	56	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	17	17	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	40	40	0	0	0	0

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	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（本级）	543	543	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
商品和服务支出	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023 年预算												
	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（本级）	7,627	7,627	7,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他残疾人事务	419	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残疾人就业保障金	1,072	1,072	1,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就业扶贫	5,812	5,812	5,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	8,170	一、社会保障和就业支出	8,108
一般公共预算拨款	8,170	行政事业单位养老支出	60
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	37
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	1
		残疾人事业	8,048
		行政运行	423
		其他残疾人事业支出	7,625
		二、卫生健康支出	5
		行政事业单位医疗	5
		行政单位医疗	5
		三、住房保障支出	56
		住房改革支出	56
		住房公积金	17
		购房补贴	40

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	8,170	本年支出合计	8,170
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,170	支出总计	8,170

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）			8,170	543	7,627
	208	社会保障和就业支出	8,108	482	7,627
	20805	行政事业单位养老支出	60	59	1
	2080501	行政单位离退休	37	37	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	1	0	1
	20811	残疾人事业	8,048	423	7,625
	2081101	行政运行	423	423	0
	2081199	其他残疾人事业支出	7,625	0	7,625
	210	卫生健康支出	5	5	0
	21011	行政事业单位医疗	5	5	0
	2101101	行政单位医疗	5	5	0

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	56	56	0
	22102	住房改革支出	56	56	0
	2210201	住房公积金	17	17	0
	2210203	购房补贴	40	40	0

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）			8,170	543	7,627
	301	工资福利支出	322	322	0
	30101	基本工资	134	134	0
	30102	津贴补贴	95	95	0
	30103	奖金	20	20	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	17	17	0
	30199	其他工资福利支出	30	30	0
	302	商品和服务支出	903	184	719
	30201	办公费	6	6	0
	30207	邮电费	2	2	0

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	162	162	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	138	0	138
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	581	0	581
	303	对个人和家庭的补助	6,942	37	6,905
	30302	退休费	37	37	0
	30306	救济费	6,903	0	6,903
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	310	资本性支出	3	0	3

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
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

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）	2022 年	5.7	0	0.7	5	0	5
	2023 年	3.37	0	0.67	2.7	0	2.7
	增减变化金额	-2.33	0	-0.03	-2.3	0	-2.3

注：无。

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）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度　　单位：万元

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。	543	543	0
	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、基层党建、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。	323	323	0
	残协工作	1.根据残疾人需求，开展日常内容丰富形式多样特色突出的残疾人活动；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；3.残疾人重要节日开展专题活动；4.莲花北康复站健身示范点建设；5.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等；6.政策调研、残协业务培训等；7.统筹残联系统新闻宣传（参照 2022 年考核指标任务，计划 2023 年在全国助残日、自闭症日、爱眼日、爱耳日、残疾预防日、国际残疾人日等重大节日期间通过报网台和驻区新闻媒体对残疾人重点工作、改革工作、民生实事等开展专题宣传）；8.业务档案资料整理服务项目；9.残联网站等信息稿费；10.区残联网站维护服务项目费；11.为残疾人订报、三月风、残疾人研究、中国残疾人等。	227	227	0

	残疾人就业保障金	反映资助重度及困难残疾人医疗康复的支出： 一、真挚关爱服务计划 915.9 万元： （一）资助残疾儿童就读幼儿园。预计 2023 年费用为 215 万，预计 430 人次； （二）资助残疾人住院治疗。预计 2023 年资助 180 人次*20000 元/人次+300 人次*10000=300 万元； （三）资助白内障患者复明手术。预计 2023 年资助 4 人次*4000=1.6 万元； （四）资助听力残疾人人工耳蜗及植入手术。预计 2023 年资助 1 人次*50000 元/人次=5 万元； （五）资助智力残疾人机构安养。预计 2023 年资助 2 人次*20000 元/人次=4 万元； （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 2023 年 16 万元； （七）资助在读残疾人大学生配置电脑。预计 2023 年 32 人*4000 元=12.8 万元； （八）资助残疾人出版书籍。预计 2023 年 1 人，1.5 万元。 二、残疾人免费体检 156 万元：2600 人×600 元=156 万元。	1,072	1,072	0
	困难保障	反映保障困难残疾人、重度残疾人生活等的支出： 一、大学生学杂费补助合计 45.6 万元。 预计 2023 年残疾人大专生 50 人、本科生 40 人、硕士以上 2 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：2 人*8000 元/人=1.6 万元； 二、住房补助合计 330 万元。预计 2023 年住房困难残疾人 1000 人，则 1100 人*3000 元/人=330 万元； 三、一次性临时补助合计 360 万元。预测 2023 年申请一次性临时补助 900 人，则 900 人*4000 元/人=360 万元。	736	736	0

	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1305万元：春节残疾人9300人*500元/人=465万元，全国助残日残疾人9500+750（伤残军警）人*300元/人=307.5万元，中秋节残疾人9900+750（伤残军警）人*500元/人=532.5万元，合计1305万元；增长原因：节日慰问金预计增加118.34万元，其中春节慰问金2022年8454人,2023年预计增加846人,42.3万元;全国助残日慰问金2022年8707+700（伤残军警）=9407人，2023年预计增加843人，25.29万元，中秋慰问金2022年8917+718（伤残军警）=9635人（预计）,2023年预计增加1015人，50.75万元。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、慰问残疾人服务机构及挂点社区：40万。 三、其他慰问：40万元（慰问品35万元，一般性慰问5万元）。 四、慰问特殊、困难残疾人家庭300户*2000元/户=60万。 五、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），增长原因：慰问帮扶金预计增加345.3万元，2022年8630人，2023年预计增加849人，345.3万元。 按2023年6月底， 一级残疾人和视力二级2627人*6000元/人+其他二级6852人*3000元/人=3631.8万元。【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】。	5,077	5,077	0

	其他残疾人事务	主反映残疾人社保补贴、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： 一、社保补贴 10 万元，反映残疾人各类保险的购买及补贴的支出，文件依据：深圳市残疾人参加社会保险试行办法（深府〔2008〕49 号）； 二、残疾评定 9 万元（300 人次*300 元/人次=9 万元）。文件依据《关于核发第二代残疾人证有关事项的通知》（深残联发〔2009〕3 号） 三、权保部 172.8 万元；1.持证残疾人状况调查工作经费 92.8 万元。文件依据：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，发放慰问品 30 元/人，录入、督查问卷 60 元/人，培训 1 万元，预计截至 2023 年 9 月 30 日持证残疾人 10200 人。2.无障碍督导、宣传、培训 80 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）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）。	192	192	0
	金额合计		8,170	8,170	0
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历次全会精神，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 100 场次
		质量	部门运转正常率		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	85%
		其他满意度	不适用	不适用