

深圳市残疾人联合会
2015 年度部门决算情况

目 录

一、深圳市残疾人联合会概况

- (一) 部门机构设置、职能
- (二) 人员构成情况
- (三) 决算年度的主要工作任务

二、深圳市残疾人联合会2015年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

- (一) 2015年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 2015年度收入决算情况说明
- (三) 2015年度支出决算情况说明
- (四) 2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

第一部分 深圳市残疾人联合会概况

一、部门机构设置、职能

2015年深圳市残疾人联合会本级设2部1室，康复就业部、组织宣传部（权益保障部）和办公室，属于财政全额拨款单位。纳入预算的下属财政差额拨款事业单位3家，分别为市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人辅助器具资源中心、市残疾人劳动就业服务中心，

市残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全市性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务；组织实施残疾人康复和精神病防治；开展残疾人文化、艺术、体育工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划、法律援助工作；开展六类残疾儿童早期干预工作；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

二、人员构成情况

市残疾人联合会本级行政事务编制 20 人,老工勤编制 2 人；下属 3 家财政核拨补助事业单位，事业编制 42 人；系统总编制数 64 人，实际在编人数 61 人；退休 18 人。

三、决算年度的主要工作任务

深圳市残疾人联合会系统 2015 年主要工作目标包括：

1.贯彻国务院《加快推进残疾人小康进程的意见》，落实加快推进残疾人小康进程的各项政策措施；2.巩固“基础管理建设年”成果，开展残联系统“基础管理提升年”建设活动；3.完成“十二五”规划的任务目标，做好“十三五”规划的调研、论证、编制工作；4.落实民生实事和服务项目，提高依法代表服务残疾人的履职能力；5.全面深化改革创新，进一步推动残疾人事业发展。

第二部分 深圳市残疾人联合会 2015 年度 部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,863.19	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2	146.53	二、外交支出	27	
三、事业收入	3	417.36	三、国防支出	28	
四、经营收入	4	368.56	四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	235.63
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	11,202.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.86
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	117.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	4,281.47
本年收入合计	22	15,795.64	本年支出合计	47	15,851.38
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	63.85
年初结转和结余	24	1,599.64	年末结转和结余	49	1,480.04
总计	25	17,395.28	总计	50	17,395.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,795.64	14,863.19	146.53	417.36	368.56		
205	教育支出	235.63	235.63					
20508	进修及培训	235.63	235.63					
2050803	培训支出	235.63	235.63					
208	社会保障和就业支出	11,153.73	10,279.45	146.53	359.19	368.56		
20803	财政对社会保险基金的补助	19.16	19.16					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	19.16	19.16					
20805	行政事业单位离退休	4.75	4.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.39	3.39					
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36					
20811	残疾人事业	11,129.82	10,255.54	146.53	359.19	368.56		
2081101	行政运行	798.28	798.28					
2081102	一般行政管理事务	69.73	69.73					
2081104	残疾人康复	4,923.12	4,225.05	146.53	359.19	192.35		
2081105	残疾人就业和扶贫	4,494.16	4,317.95			176.21		
2081106	残疾人体育	75.21	75.21					
2081199	其他残疾人事业支出	769.31	769.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.86	13.86					
21005	医疗保障	13.86	13.86					
2100501	行政单位医疗	13.86	13.86					
221	住房保障支出	117.92	59.75		58.17			
22102	住房改革支出	117.92	59.75		58.17			
2210201	住房公积金	61.91	30.50		31.41			
2210203	购房补贴	56.01	29.24		26.77			
229	其他支出	4,274.50	4,274.50					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,274.50	4,274.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,274.50	4,274.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,851.38	1,642.62	13,904.06		304.70	
205	教育支出	235.63		235.63			
20508	进修及培训	235.63		235.63			
2050803	培训支出	235.63		235.63			
208	社会保障和就业支出	11,202.48	1,510.83	9,386.95		304.70	
20803	财政对社会保险基金的补助	19.16	19.16				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	19.16	19.16				
20805	行政事业单位离退休	4.75	4.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.39	3.39				
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
20811	残疾人事业	11,178.57	1,486.92	9,386.95		304.70	
2081101	行政运行	798.20	778.49	19.71			
2081102	一般行政管理事务	69.73		69.73			
2081104	残疾人康复	4,782.80	607.16	4,047.15		128.49	
2081105	残疾人就业和扶贫	4,494.16	101.28	4,216.67		176.21	
2081106	残疾人体育	75.21		75.21			
2081199	其他残疾人事业支出	958.47		958.47			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.86	13.86				
21005	医疗保障	13.86	13.86				
2100501	行政单位医疗	13.86	13.86				
221	住房保障支出	117.92	117.92				
22102	住房改革支出	117.92	117.92				
2210201	住房公积金	61.91	61.91				
2210203	购房补贴	56.01	56.01				
229	其他支出	4,281.47		4,281.47			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,281.47		4,281.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,281.47		4,281.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,588.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,274.50	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	235.63	235.63	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,273.90	10,273.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.86	13.86	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	59.75	59.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4,281.47		4,281.47
本年收入合计	22	14,863.19	本年支出合计	49	14,864.62	10,583.15	4,281.47
年初财政拨款结转和结余	23	725.50	年末财政拨款结转和结余	50	724.07	271.83	452.24
一般公共预算财政拨款	24	266.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	459.22		52			
	26			53			
总计	27	15,588.69	总计	54	15,588.69	10,854.98	4,733.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,583.15	1,225.26	9,357.89
205	教育支出	235.63		235.63
20508	进修及培训	235.63		235.63
2050803	培训支出	235.63		235.63
208	社会保障和就业支出	10,273.90	1,151.65	9,122.25
20803	财政对社会保险基金的补助	19.16	19.16	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	19.16	19.16	
20805	行政事业单位离退休	4.75	4.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.39	3.39	
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
20811	残疾人事业	10,249.99	1,127.74	9,122.25
2081101	行政运行	798.20	778.49	19.71
2081102	一般行政管理事务	69.73		69.73
2081104	残疾人康复	4,219.75	247.97	3,971.78
2081105	残疾人就业和扶贫	4,317.95	101.28	4,216.67
2081106	残疾人体育	75.21		75.21
2081199	其他残疾人事业支出	769.14		769.14
210	医疗卫生与计划生育支出	13.86	13.86	
21005	医疗保障	13.86	13.86	
2100501	行政单位医疗	13.86	13.86	
221	住房保障支出	59.75	59.75	
22102	住房改革支出	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	30.50	30.50	
2210203	购房补贴	29.24	29.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,225.26	930.75	294.51
301	工资福利支出	735.44	735.44	
30101	基本工资	129.05	129.05	
30102	津贴补贴	370.83	370.83	
30103	奖金	107.08	107.08	
30104	社会保障缴费	43.31	43.31	
30199	其他工资福利支出	85.16	85.16	
302	商品和服务支出	294.38		294.38
30201	办公费	20.76		20.76
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	5.61		5.61
30206	电费	22.08		22.08
30207	邮电费	10.43		10.43
30209	物业管理费	69.58		69.58
30211	差旅费	0.49		0.49
30213	维修(护)费	1.16		1.16
30214	租赁费	0.03		0.03
30217	公务接待费	3.75		3.75
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	37.10		37.10
30239	其他交通费用	71.18		71.18
30299	其他商品和服务支出	45.88		45.88
303	对个人和家庭的补助	195.31	195.31	
30302	退休费	6.30	6.30	
30309	奖励金	19.46	19.46	
30311	住房公积金	64.45	64.45	
30313	购房补贴	104.08	104.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	1.01	
310	其他资本性支出	0.13		0.13
31002	办公设备购置	0.13		0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.32	0	78.18		78.18	6.14	102.65	19.71	77.08	0	77.08	5.86

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		459.22	4,274.50	4,281.47		4,281.47	452.24
229	其他支出	459.22	4,274.50	4,281.47		4,281.47	452.24
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	459.22	4,274.50	4,281.47		4,281.47	452.24
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	136.99					136.99
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	322.22	4,274.50	4,281.47		4,281.47	315.24

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 深圳市残疾人联合会 2015 年度 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2015 年度收入总计 17,395.28 万元: 本年收入 15,795.64 万元, 上年度结转结余 1,599.64 万元; 支出总计 17,395.28 万元: 本年支出 15,851.38 万元, 年末结余分配 63.85 万元, 年末结转结余 1,480.04 万元。

市残疾人联合会 2014 年度收入总计 17,218.57 万元: 本年收入 15,783.72 万元, 上年度结转结余 1,434.84 万元; 支出总计 17,218.57 万元: 本年支出 15,618.93 万元, 年末结余结转 1,599.64 万元。

2015 年度总收入支出与 2014 年度总收入支出基本持平。

二、2015 年度收入决算情况说明

市残疾人联合会 2015 年度本年收入 15,795.64 万元, 其中:财政拨款收入 14,863.19 万元, 上级补助收入 146.53 万元, 事业收入 417.36 万元, 经营收入 368.56 万元。

市残疾人联合会 2014 年度本年收入 15,783.72 万元, 其中:财政拨款收入 15,521.22 万元, 其他收入 262.5 万元。

2015 年度本年收入与 2014 年度本年收入基本持平。

三、2015 年度支出决算情况说明

市残疾人联合会 2015 年度本年支出 15,851.38 万元，其中：基本支出 1,642.62 万元，项目支出 13,904.06 万元，经营支出 304.7 万元。

市残疾人联合会 2014 年度本年支出 15,618.93 万元，其中：基本支出 1,501.8 万元，项目支出 14,117.13 万元。

2015 年度本年支出与 2014 年度本年支出基本持平。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2015 年度财政拨款收入总计 15,588.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,588.7 万元，政府性基金预算财政拨款 4,274.5 万元，年初结转结余 725.5 万元。本年财政拨款支出小计 15,588.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,583.15 万元，政府性基金预算财政拨款 4,281.47 万元，年末结转结余 724.07 万元。

市残疾人联合会 2015 年度财政拨款收入年初预算 21,318.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14,930.36 万元，政府性基金预算财政拨款 6,388.46 万元。

市残疾人联合会 2015 年度财政拨款支出与年初预算相比，预算执行率为 73.12%。未执行部分主要是预算准备金未动用；因政府采购流程未完成或未完工未达到支付条件，结转下年支出；预算执行中节约经费。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市残疾人联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 10,583.15 万元，其中：基本支出 1,225.26 万元，项目支出 9,357.89 万元，支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）235.63 万元，主要用于康复教育、康复服务、就业、辅具指导及员工培训。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）19.16 万元，主要用于在编人员社会保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）4.75 万元，主要用于单位退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)798.2万元,主要用于基本支出及对外事务与国际交流、专项会议等。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)69.73万元,主要用于行政支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)4,219.75万元,主要用于残疾人康复、等级鉴定评估转介、精神病防治和教育,残疾儿童的康复教育和训练,辅助器具知识宣传、辅具展示等残疾人康复支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)4,317.95万元,主要用于残疾人职业康复服务,残疾人就业服务、扶持残疾人就业单位、各类残疾人职业技能培训支出。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)75.21万元,主要用于残疾人体育运动方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)769.14万元,主要用于残疾人文化宣传、权益保障、法制建设和信息化建设运维以及残疾人专门协会及残工委业务、社区服务等综合管理事务。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）13.86万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.5万元、购房补贴（项）29.24万元，主要用于在编人员按工资10%缴纳的住房公积金，及向无房职工发放的住房补贴。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.26万元，其中：人员经费930.75万元，公用经费294.51万元。

市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,096.34万元，其中：人员经费761.28万元，公用经费335.06万元。

市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本实际支出比预算增加128.92万元，主要为人员经费增加169.47万元，公用经费节约40.55万元。人员经费增加主要是财政按程序追加的根据国家规定工资调整的增人增资部分和离退休人员房改住房补贴预算支出。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市残疾人联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算小计 84.32 万元，其中：公务用车购置及运行费 78.18 万元，公务接待费 6.14 万元。实际支出 102.65 万元，其中：因公出国（境）费 19.71 万元，公务用车购置及运行费 77.08 万元，公务接待费 5.86 万元。实际支出大于年初预算是因公出国（境）费年初为零基预算，年中根据因公出国计划预审会议审定批准使用，公务用车购置及运行、公务接待均未超出预算。

市残疾人联合会 2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算小计 75.82 万元，其中：公务用车购置及运行费 69.68 万元，公务接待费 6.14 万元。实际支出 63.29 万元，其中：因公出国（境）费 11.05 万元，公务用车购置及运行费 48.27 万元，公务接待费 3.97 万元。

市残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 2015 年较 2014 年增加 8.5 万元，主要为公务用车购置及运行费增加 8.5 万元。原因一是市残联本级实行公务用车改革减少经费 31.50 万元，二是市特殊需要儿童早期干预中心残疾学生专用校巴参照公务用车纳入严控管理，增加运营维护经费 40.00 万元，两项相抵实际增加 8.50 万元。

市残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出 2015 年较 2014 年增加 39.36 万元，其中：因公出国（境）费增加 8.66 万元，主要是 2015 年 3 人前往美国比 2014 年 1 人到瑞典和 2 人去台湾相比，距离较远路程费用增加；公务用车购置及运行费增加 28.81 万元，主要为市特殊需要儿童早期干预中心校巴运行维护费参照公务用车纳入“三公”经费严控管理。公务接待费增加 1.89 万元，主要为 2015 年接待批次比 2014 年增加 7 个批次。

2015 年市残疾人联合会因公出国（境）共组团 1 次，3 人次，受国际坐姿椅大会组委会的邀请，在第 31 届国际坐姿椅大会作专题报告，介绍中国深圳的轮椅及坐姿椅专业化服务工作，与参与会议的各国专家进行技术沟通与交流，全年因公出国（境）支出 19.71 万元。

2015 年市残疾人联合会无公务用车的购置，没有产生公务用车的购置费；车辆保有量为 23 辆，全年公务用车运行维护费支出 77.08 万元。

2015 年市残疾人联合会国内公务接待共 65 批次，489 人次，全年公务接待费支出 5.86 万元。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市残疾人联合会 2015 年政府性基金年初结转和结余 459.22 万元，本年收入 4,274.5 万元，本年支出 4,281.47 万元，年末结转和结余 452.24 万元。政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金支出。主要用于：残疾人辅助器具适配、贫困残疾人医疗救助、残疾人社区康复和心理辅导、残疾少年儿童康复救助、未入学残疾儿童特殊教育服务。

2015 年政府性基金年初预算 6,388.46 万元，本年实际支出 4,281.47 万元，主要为“残疾人心理辅导服务”、“养老服务机构辅助器具适配服务”、“残疾少年儿童康复救助服务”等因预算批复较晚、政府采购流程时间相对较长，影响了部分执行率。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 206.8 万元，比 2014 年增加 3.3 万元，增长 1.6%，主要是有关办公费用价格上涨。

（二）政府采购支出情况。2015 年市残疾人联合会政府采购支出总额 72.99 万元，其中，政府采购货物支出 35.19 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 37.8 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 41.77 万元、占政

府采购支出总额的 57%，授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，市残疾人联合会组织对“第五届残疾人文化节”、“特需教具购置”、“残疾人招聘会”及“辅具目录修订”等 4 个项目的预算执行情况进行了绩效评价(包括自评)，涉及一般公共预算当年财政拨款 56.7 万元，占年初预算的 4.67%，绩效评价结果显示，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理较为清晰，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1.第五届残疾人文化节自 2011 年举办首届残疾人文化节以来，延续举办第五届。主要用于举办以提高残疾人摄影爱好者的技术水平、增强残疾人摄影艺术能力和审美修养为目的的残疾人摄影培训班，以及举办以展现深圳残疾人勤奋好学、开放自由、创新奋进的精神面貌，展示我市自开办残疾人书画培训艺术班以来的丰硕成果为主题的残疾人书画艺术展。2015 年项目预算 15 万元，实际执行 14.78 万元。为保障项目落实，市残疾人联合会制定完备的活动实施方案并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了文化艺术节的圆满完成，在

促进提升残疾人书画艺术展的品质的同时 ,实现了推进残疾人文化建设的工作目标。总体上看 ,该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好 ,达到了预期效果。

2. 特需教具购置主要用在幼儿物品购买与校园布置。2015 年项目预算 18 万元 ,实际执行 17.99 万元。为保障项目落实 ,市特殊需要儿童早期干预中心设置了专门的采购小组 ,严格按照采购程序执行。通过给幼儿集中采购书包、被子、毛巾、餐具、清洁工具、清洁用品、一次性用品等使整个学生群体更整齐划一 ,显得更有生气与活力。经过老师、家长们的精心装扮 ,校区建设更加漂亮 ,学生们学习环境得到进一步完善。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范 ,项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看 ,项目的实施确保了幼儿学习生活环境的进一步提升。总体上看 ,该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好 ,达到了预期效果。

3. 辅具目录修订主要用于目录服务手册公示和编印。2015 年项目预算 14.2 万元,实际执行 14.2 万元。为保障项目落实 ,市残疾人辅助器具资源中心专门成立项目组 ,根据《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》 ,按残疾人对辅助器具的动态需求 ,多次召开专家会和征求意见会。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范 ,项目的经济性、

效率性和效益性比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了辅具目录的顺利修订，在促进辅具工作不断进步的同时，实现了满足残疾人对基本型辅具的需求的工作目标，惠及我市所有有辅助器具需求的残疾人。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4.残疾人招聘会主要为我市有就业能力有就业意愿的残疾人以及部分来深求职的非户籍残疾人和我市有残疾人招聘需求的用人单位搭建招聘桥梁，为残疾人就业推介服务，是免费的公益性残疾人就业服务项目。2015 年项目预算 9.5 万元,实际执行 9.5 万元。为保障项目落实，市残疾人劳动就业服务中心由中心领导负责牵头，业务部门负责落实，各项任务分工责任到人的管理制度。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了招聘会的圆满举行，在促进残疾人就业的同时，实现了 230 名残疾人就业的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

在 2015 年市残疾人联合会部门预算公开时，残疾人就业保障金根据财政部要求转列一般公共预算的工作还在进行中，因此，2015 年预算公开仅包含部门预算。此次决算

公开为含部门预算、残疾人就业保障金、福利彩票公益金在内的全口径决算。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八)年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十)机关运行经费：为保障行政单位(含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、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

(十一)残疾人事业：反映残疾人精防康复、权益保障、文化体育艺术、就业安置、早期干预、辅具适配等方面的支出。

(十二)社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(十三)住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革当面的支出。包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

(十四) 工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工各类劳动报酬 , 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 : 反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(十六) 对个人和家庭的补助 : 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。