

深圳市残疾人联合会
2017 年度部门决算

2018 年 9 月 28 日

目 录

一、深圳市残疾人联合会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市残疾人联合会 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 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

一、深圳市残疾人联合会概况

（一）部门职责

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）机构设置

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，属于财政核拨单位。下属财政核拨事业单位 2 家，分别为：市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人综合服务中心。列入此次决算的为全部上述 3 家基层单位汇总决算。

市残疾人联合会本级参照公务员管理事业编制 20 人，老工勤编制 2 人；下属事业单位事业编制 37 人，老工勤编制 7

人；市残疾人联合会系统总编制数 66 人。2017 年度实际在编人数 62 人，退休 32 人。

二、深圳市残疾人联合会 2017 年度部门决算表

(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	14,611.39	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	231.73
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	13,166.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.52
	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	521.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	645.01
本年收入合计	22	14,611.39	本年支出合计	47	14,611.39
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	613.24	年末结转和结余	49	613.24
总计	25	15,224.63	总计	50	15,224.63

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		14,611.39	14,611.39					
205	教育支出	231.73	231.73					
20508	进修及培训	231.73	231.73					
2050803	培训支出	231.73	231.73					
208	社会保障和就业支出	13,166.18	13,166.18					
20805	行政事业单位离退休	870.85	870.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.08	5.08					
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.78	614.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.08	235.08					
20811	残疾人事业	12,295.33	12,295.33					
2081101	行政运行	837.86	837.86					
2081104	残疾人康复	5,691.01	5,691.01					
2081105	残疾人就业和扶贫	4,669.43	4,669.43					
2081106	残疾人体育	205.17	205.17					
2081199	其他残疾人事业支出	891.86	891.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.52	46.52					
21005	医疗保障	46.52	46.52					
2100501	行政单位医疗	16.32	16.32					
2100502	事业单位医疗	30.20	30.20					
221	住房保障支出	521.95	521.95					
22102	住房改革支出	521.95	521.95					
2210201	住房公积金	76.04	76.04					
2210203	购房补贴	445.92	445.92					
229	其他支出	645.01	645.01					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	585.32	585.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	585.32	585.32					
22999	其他支出	59.70	59.70					
2299901	其他支出	59.70	59.70					

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		14,611.39	2,817.92	11,793.47			
205	教育支出	231.73		231.73			
20508	进修及培训	231.73		231.73			
2050803	培训支出	231.73		231.73			
208	社会保障和就业支出	13,166.18	2,580.44	10,585.74			
20805	行政事业单位离退休	870.85	659.10	211.75			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.08	5.08				
2080502	事业单位离退休	15.90	2.17	13.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.78	473.34	141.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.08	178.51	56.58			
20811	残疾人事业	12,295.33	1,921.34	10,373.99			
2081101	行政运行	837.86	837.86				
2081104	残疾人康复	5,691.01	517.90	5,173.12			
2081105	残疾人就业和扶贫	4,669.43	565.59	4,103.84			
2081106	残疾人体育	205.17		205.17			
2081199	其他残疾人事业支出	891.86		891.86			
210	医疗卫生与计划生育支出	46.52	46.52				
21005	医疗保障	46.52	46.52				
2100501	行政单位医疗	16.32	16.32				
2100502	事业单位医疗	30.20	30.20				
221	住房保障支出	521.95	190.96	330.99			
22102	住房改革支出	521.95	190.96	330.99			
2210201	住房公积金	76.04	72.81	3.23			
2210203	购房补贴	445.92	118.16	327.76			
229	其他支出	645.01		645.01			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	585.32		585.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	585.32		585.32			
22999	其他支出	59.70		59.70			
2299901	其他支出	59.70		59.70			

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	14,026.07	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.32	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	231.73	231.73	
	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	13,166.18	13,166.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.52	46.52	
	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	521.95	521.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	645.01	59.70	585.32
本年收入合计	22	14,611.39	本年支出合计	49	14,611.39	14,026.07	585.32
年初财政拨款结转和结余	23	194.72	年末财政拨款结转和结余	50	194.72	191.78	2.94
一般公共预算财政拨款	24	191.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.94		52			
	26			53			
总计	27	14,806.11	总计	54	14,806.11	14,217.85	588.25

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		14,026.07	2,817.92	11,208.15
205	教育支出	231.73		231.73
20508	进修及培训	231.73		231.73
2050803	培训支出	231.73		231.73
208	社会保障和就业支出	13,166.18	2,580.44	10,585.74
20805	行政事业单位离退休	870.85	659.10	211.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.08	5.08	
2080502	事业单位离退休	15.90	2.17	13.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.78	473.34	141.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.08	178.51	56.58
20811	残疾人事业	12,295.33	1,921.34	10,373.99
2081101	行政运行	837.86	837.86	
2081104	残疾人康复	5,691.01	517.90	5,173.12
2081105	残疾人就业和扶贫	4,669.43	565.59	4,103.84
2081106	残疾人体育	205.17		205.17
2081199	其他残疾人事业支出	891.86		891.86
210	医疗卫生与计划生育支出	46.52	46.52	
21005	医疗保障	46.52	46.52	
2100501	行政单位医疗	16.32	16.32	
2100502	事业单位医疗	30.20	30.20	
221	住房保障支出	521.95	190.96	330.99
22102	住房改革支出	521.95	190.96	330.99
2210201	住房公积金	76.04	72.81	3.23
2210203	购房补贴	445.92	118.16	327.76
229	其他支出	59.70		59.70
22999	其他支出	59.70		59.70
2299901	其他支出	59.70		59.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(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

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,208.45	302	商品和服务支出	331.01
30101	基本工资	358.43	30201	办公费	23.89
30102	津贴补贴	366.16	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	143.26	30205	水费	8.73
30104	其他社会保障缴费	179.38	30206	电费	12.19
30107	绩效工资	170.56	30207	邮电费	19.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.23	30209	物业管理费	73.03
30109	职业年金缴费	149.74	30211	差旅费	5.17
30199	其他工资福利支出	453.68	30212	因公出国(境)费用	44.82
303	对个人和家庭的补助	278.45	30213	维修(护)费	2.64
30302	退休费	2.68	30214	租赁费	0.06
30307	医疗费	21.42	30217	公务接待费	4.00
30309	奖励金	31.06	30227	委托业务费	36.21
30311	住房公积金	75.73	30228	工会经费	11.06
30313	购房补贴	143.36	30229	福利费	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.21	30231	公务用车运行维护费	37.54
			30239	其他交通费用	20.84
			30299	其他商品和服务支出	26.60
人员经费合计		2,486.90	公用经费合计		331.01

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

2017 年度预算数						2017 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
172	0.00	163.00	78.00	85.00	9.00	176.22	44.82	127.40	76.64	50.76	4.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

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		2.94	585.32	585.32		585.32	2.94
229	其他支出	2.94	585.32	585.32		585.32	2.94
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	2.94	585.32	585.32		585.32	2.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	2.94	585.32	585.32		585.32	2.94

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。

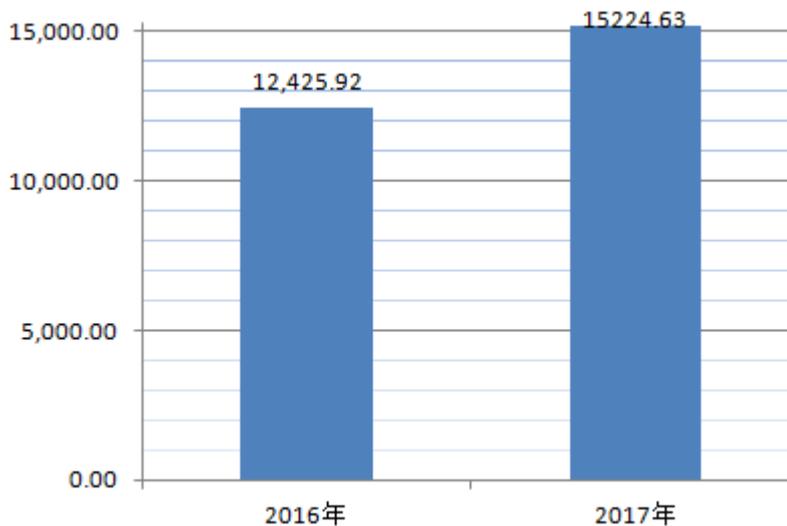
三、深圳市残疾人联合会 2017 年度部门决算情况说明

（一）关于深圳市残疾人联合会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2017 年度收、支总计 15,224.63 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 2,798.71 万元，增长 22.52%。主要是残联 CI 系统建设、为持证残疾人及康复机构购买保险、残疾人精准服务大数据平台，购置专用校车等项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



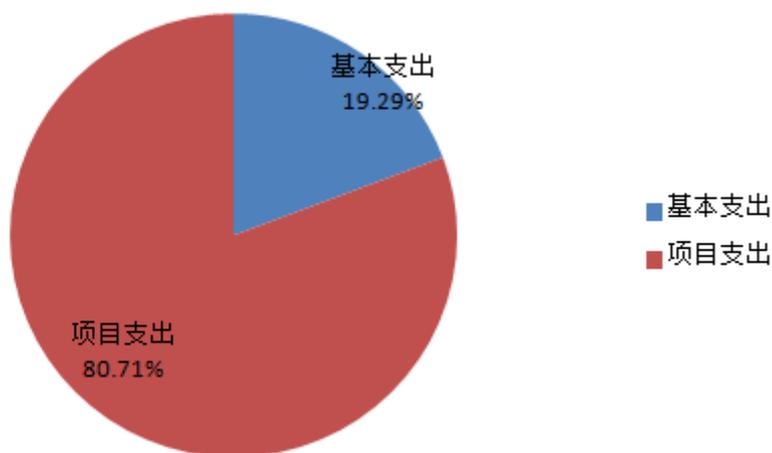
（二）关于深圳市残疾人联合会 2017 年度收入决算情况说明

市残疾人联合会 2017 年度本年收入 14,611.39 万元，其中：财政拨款收入 14,611.39 万元，占比 100%。

（三）关于深圳市残疾人联合会 2017 年度支出决算情况说明

市残疾人联合会 2017 年度本年支出 14,611.39 万元，其中：基本支出 2,817.92 万元，占比 19.29%，项目支出 11,793.47 万元，占比 80.71%。

图 2：支出决算结构



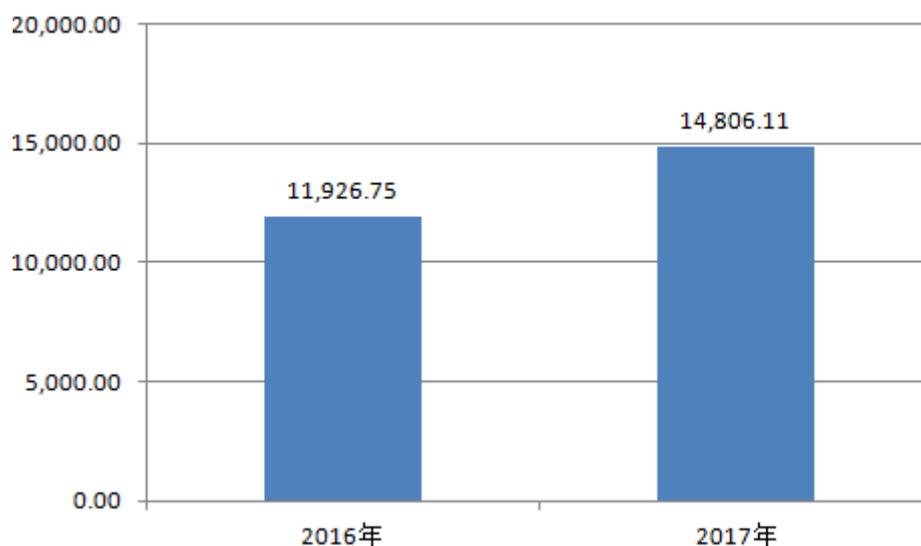
（四）关于深圳市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2017 年度财政拨款收、支总计 14,806.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14,026.07 万元，政府性基金预算财政拨款 585.32 万元，结转结余

194.72 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,879.36 万元，增长 24.14%。主要是残联 CI 系统建设、为持证残疾人及康复机构购买保险、残疾人精准服务大数据平台，购置专用校车等项目增加。

图 3: 财政拨款收、支总计变动情况

(单位: 万元)



(五) 关于深圳市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,026.07 万元，占本年支出合计的 94.73%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 3,889.91 万元，增长 38.38%。主

要是残联 CI 系统建设、为持证残疾人及康复机构购买保险、残疾人精准服务大数据平台，购置专用校车等项目增加。

图 4：财政拨款支出决算变动情况

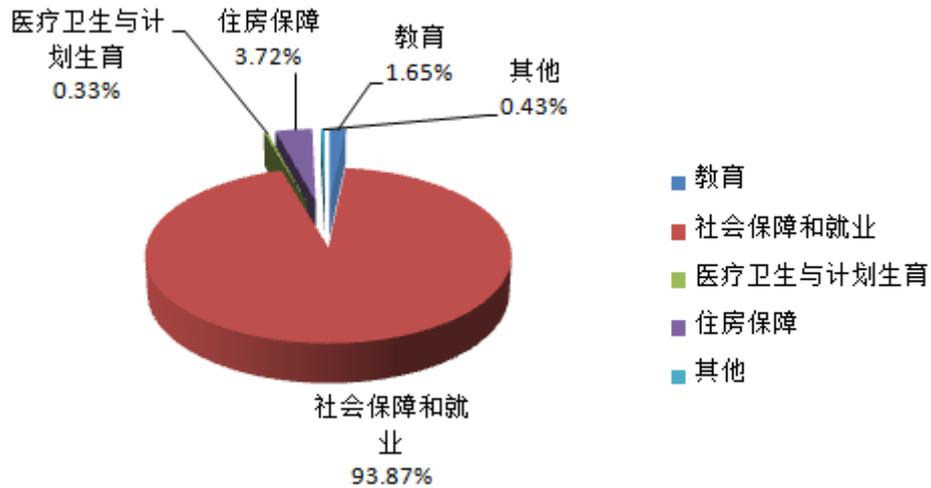
(单位：万元)



2. 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,026.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 231.73 万元，占 1.65%；社会保障和就业（类）支出 13,166.18 万元，占 93.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 46.52 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 521.95 万元，占 3.72%；其他支出 59.7 万元，占 0.43%。

图 5：财政拨款支出决算结构



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,360.76 万元，年中追加 1,672.91 万元，支出决算为 14,026.07 万元，完成年初预算的 82.34%。其中：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数 269.34 万元，支出决算数 231.73 万元，完成预算的 86.04%，主要用于康复教育、康复服务培训、就业、辅助器具指导及员工培训。

(2) 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）年初预算数 7.26 万元，年中追加 13.73 万元，决算支出数 20.98 万元，完成预算的 99.95%，主要用于退休人员支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算数 230.21 万元,年中追加 384.76 万元,决算支出数 614.78 万元,完成预算的 99.97%,主要用于在编人员社会保险缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算数 81.4 万元,年中追加 153.9 万元,决算支出数 235.08 万元,完成预算的 99.91%,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算数 691.36 万元,年中追加 160.38 万元,决算支出数 837.86 万元,完成预算的 98.37%,主要用于行政运行的基本支出、与国际交流等。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算数 7,207.23 万元,年中追加 275.8 万元,决算支出数 5,691.01 万元,完成预算的 76.05%,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、辅具展示和适配等残疾人康复支出。

(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）年初预算数 4,641.33 万元，年中追加 352.26 万元，决算支出数 4,669.43 万元，完成预算的 93.51%，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）年初预算数 220 万元，决算支出数 205.17 万元，完成预算的 93.26%，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）年初预算数 1,712.69 万元，决算支出数 891.86 万元，完成预算的 52.07%（预算准备金 544.59 万元未支出），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）年初预算数 16.42 万元，决算支出数 16.32 万元，完成预算的 99.39%，主要用于在编人员医疗保险。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算数 30.39 万元，决算支出数

30.2 万元，完成预算的 99.37%，主要用于在编人员医疗保险。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 74.56 万元，年中追加 3.23 万元，决算支出数 76.04 万元，完成预算的 97.75%，主要用于在编人员按缴纳的住房公积金及向无房职工发放的住房补贴。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 118.56 万元，年中追加 328.85 万元，决算支出数 445.92 万元，完成预算的 99.67%，主要用于在编人员按缴纳的住房公积金及向无房职工发放的住房补贴。

（14）其他（类）其他（款）其他（项）年初预算数经年中调整为 60 万元，决算支出数 59.7 万元，完成预算 99.5%，主要用于心灵 E 站专用设备购置。

（六）关于深圳市残疾人联合会 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,817.91 万元，其中：人员经费 2,486.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费 333.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于深圳市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

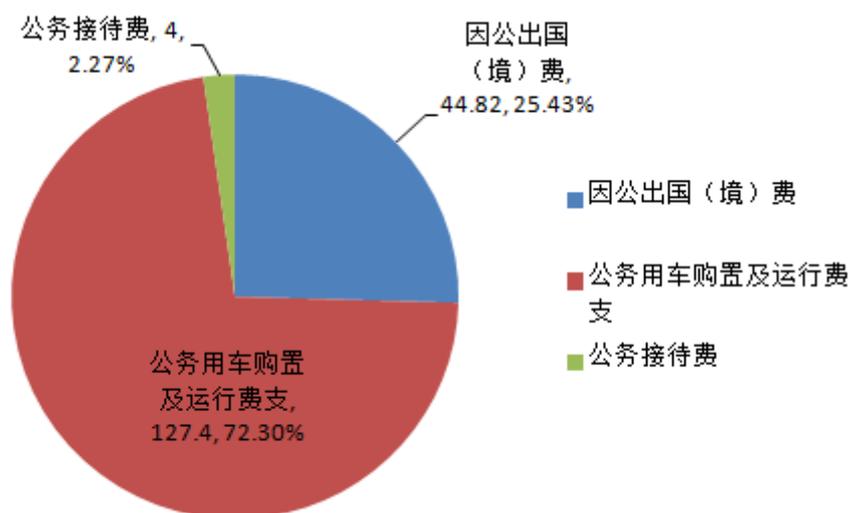
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市残疾人联合会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 172 万元，支出决算为 176.22 万元，完成预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费在部门预算中不编列具体经费，按照零基预算原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配，因公出国（境）经费预算数为零。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 44.82 万元，占 25.43%；公务用车购置及运行费支出决算 127.4 万元，占 72.3%；公务接待费支出决算 4 万元，占 2.27%。具体情况如下：

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



(1) 因公出国(境)费支出 44.82 万元，全年因公出国(境)团组 2 个，累计 6 人次。开支内容包括：1 人次赴美国芝加哥参加国际狮子会第 100 届国际年会，交流分享社会服务经验，感受狮子会文化，共同探讨、推动狮子会事务发展。5 人次赴日本、德国、荷兰参加第 44 届国际福祉机器展和 2017 年德国杜塞尔多夫残疾人用品及康复设备展览会，借鉴先进国家的康复辅具产业经验、加强国际合作与交流。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年增加 43.96 万元。主要是恰逢国际狮子会第 100 届国际年会、残疾人用品及康复设备展览会的举办。

(2) 公务用车购置及运行费支出 127.4 万元，其中：公务用车购置支出 76.64 万元，市特殊需要儿童早期干预中心新购置校巴 2 辆；公务用车运行费 50.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。市残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 46.32 万元，增长 57.13%。主要是市特殊需要儿童早期干预中心新购置校巴 2 辆。

(3) 公务接待费支出 4 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。市残联 2017 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 320 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.37 万元，下降 8.47%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

(八) 关于深圳市残疾人联合会 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市残疾人联合会政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金，2017 年初预算数为 593.96 万元，决算支出 585.32

万元，完成预算的 98.55%，占本年支出合计的 99.5%。主要用于：残疾人辅助器具适配、贫困残疾人医疗救助、打造残疾人精品文艺节目、举办残疾人交友等方面。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2017 年本部门机关运行经费支出 210.29 万元，比 2016 年增加 45.28 万元，增加 27.44%，主要是增加因公出国（境）的团组及人次。

2. 政府采购支出情况说明。2017 年市残疾人联合会政府采购支出总额 4,142.48 万元，其中：政府采购货物支出 510.09 万元，政府采购工程支出 315.09 万元，政府采购服务支出 3,317.29 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 3,448.93 万元、占政府采购支出总额的 83.26%，其中：授予小微企业合同 1,715.66 万元，占政府采购支出总额 41.42%。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

根据财政预算管理要求，市残疾人联合会组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13,222 万元。从评价情况来看，市残疾人联合会开展的为持证残疾人及康复机构购买保险、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复、残疾人职业技能培训及招聘等 101 个项目促进了残疾人就

业，扩大了残疾人服务的覆盖面，保障了残疾人基本公共服务的需要，提升了残疾人参与社会生活的能力，增强了残疾人的获得感、幸福感和安全感，取得了良好的经济效益和显著的民生社会效益。

市残疾人联合会组织对2017年度3个纳入2017年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金1,618.6万元。从评价情况来看，“智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务”项目主要为有就业能力的智力及精神残疾人提供阶梯式职业康复服务，提高就业能力。全年预算数为1,183万元，决算支出1,183万元，完成预算100%。主要产出和效果：将服务对象分层分类，运用个案管理模式，按照服务对象的需求提供了阶梯式就业训练、中途宿舍、社会适应等服务，服务对象满意度超过90%。发现的主要问题：外界对残疾人的就业培训、就业安置等工作认知度不够高，错误的认为残疾人不需要就业。下一步改进措施：加强残疾人事业的宣传工作，更新观念，建立友好型社区、友好型企业、友好型社会。“设备购置及维护”项目主要是听力中心改造升级，以及购置S-YYZ-01语言障碍诊治仪和R-RZX-02儿童认知能力测试与训练仪。全年预算132.6万元，决算支出106.8万元，完成预算80.54%。主要产出和效果：通过对人工耳蜗调机室、言语测听室、助听器验配室、电生理屏蔽室、耳模制作室、原测听室等更新改造，设置了专业隔音

墙以及整体环境布置，以及配备声源定位 16 通道、人工耳蜗保养设备、纯音听力计、助听器分析仪等专业设备，完全改善康复环境，提高了工作效率，更加规范及专业地为听障儿童提供听力检查服务，该项目已经按照招标要求严格验收。发现的主要问题：需购买的两台设备均未能按计划执行。下一步改进措施：寻求可替代型号仪器。“精神病人服药补贴”项目主要是为提出申请的本市户籍的精神残疾人提供服药补贴服务。全年预算数为 303 万元，决算支出 302.8 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效果：预计服务人次 1,263 人，实际服务人次 2,144 人，完成服务率约 170%；药品发放率 100%，有效地降低精神病人复发率；切实有效地解决我市精神残疾人长期服药所带来的经济压力和负担，满意度 90%以上，为建设和谐深圳提供助力。发现的主要问题：精神病人服药补贴一直由各区残疾人联合会先行垫付，再由市残疾人联合会向市财政申请经费拨付至区财政再转到各区残联残疾人联合会结算。下一步改进措施：根据项目实际执行情况，及时调整后续安排计划。

绩效自评总体上来看，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，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，市残疾人联合会共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是载货汽车、校车等大中型客车；单价 100 万元以上专用设备 1 套。

四、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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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) 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。

(七) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，此处主要是市残疾人联合会本级离退休经费。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费, 此处主要是市特殊需要儿童早期干预中心和市残疾人综合服务中心离退休经费。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十二) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十三) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映用于残疾人康复方面的支出。

(十四) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(十五) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 反映用于残疾人体育方面的支出。

(十六) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

（十八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十一）其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金。

（二十二）其他（类）其他（款）其他（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二十三）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。

(二十四)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。

(二十五)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(二十六)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。

(二十七)“三公”经费: 纳入市财政预决算管理的“三公”经费, 是指用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, 是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出, 是政府行政开支的部分。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、培训费、公杂费等支出; 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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

(二十八)机关运行经费: 指为保障行政单位(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、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。

(二十九)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。

(三十)商品和服务支出：反映单位购买按商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。。

(三十一)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。“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。