

2023 年深圳市残疾人联合会（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) 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

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；开展残疾人文化、艺术、体育工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理残疾人证；实施残疾人康复和精神病康复，管理残疾人康复机构，指导组织全市残疾人辅助器具咨询评估及质量监督；协助制定并实施全市无障碍环境建设规划；指导开展六类残疾儿童早期干预工作；指导残疾人基层组织建设、残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

二、机构设置情况

深圳市残疾人联合会（本级）无下属单位，部门预算为会本级预算。下设办公室、康复就业部、组织宣传（权益保障）部，共3个部门。主要是事业编制人员以及其他人员等共20人；离休0人，退休27人。

三、2023年主要工作目标

深圳市残疾人联合会（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 学习宣传贯彻党的二十大精神，加强残联组织和专门协会建设，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走；

2. 贯彻实施“十四五”规划，加快建设市创新创业无障碍服务中心和市托养康复中心，落实全国残疾预防重点联系地区试点任务；

3. 开展重度残疾人集中托养、提供无障碍出租车预约出行、购买残疾人团体意外险、做好残疾人慰问，完善残疾人社会保障；

4. 积极参加大湾区残疾人微电影评选、开设残疾人手语节目、组织开展残疾人摄影、文艺汇演，丰富残疾人文化生活；

5. 构建新媒体矩阵，宣传残疾人先进模范人物，讲好深圳残疾人故事，筹建省残疾人赛艇训练基地，推动“残健”融合体育交流；

6. 继续做好新疆喀什、西藏和广东河源等地残疾人对口帮扶工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市残疾人联合会（本级）部门预算收入8,657万元，比2022年增加64万元，增长1%。2023年部门预算支出8,657万元，比2022年增加64万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：为促进残疾人体育发展，2023年度新增运动健身身边化精准服务项目及残疾人家庭收入状况调查项目支出预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市残疾人联合会（本级）

深圳市残疾人联合会（本级）预算 8,657 万元，包括人员支出 1,051 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 289 万元、项目支出 7,144 万元。

（一）人员支出 1,051 万元，主要包括：基本工资 202 万元，津贴补贴 523 万元，奖金 106 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80 万元，职业年金缴费 32 万元，职工基本医疗保险缴费 27 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 81 万元。

（二）公用支出 172 万元，主要包括：办公费 28 万元，印刷费 1 万元，水费 0.4 万元，电费 5 万元，邮电费 5 万元，物业管理费 57 万元，租赁费 0.03 万元，会议费 1 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 16 万元，福利费 1 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 22 万元，公务用车购置 18 万元，其他对个人和家庭的补助 10 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 289 万元，主要包括：退休费 289 万元。

（四）项目支出 7,144 万元，具体包括：

1. 残疾人服务管理预算 99 万元，主要包括：康复服务宣导与管理工作 16 万元，用于全国残疾预防重点联系地区专项活动、残疾预防宣传；康复定点机构服务绩效评估工作 68 万元，用于

购买对康复定点机构评估等服务；残疾人社会心理服务工作 15 万元，用于指导、督导全市各区开展残疾人社会心理服务。较 2022 年预算增加 32 万元，增长 47.12%，主要原因是增加全国残疾预防重点联系地区专项活动费、支付 2022 年度康复定点机构服务绩效评估尾款。

2. 市本级残疾人就业保障金 4,432 万元，主要包括：残疾人职业康复及职业培训服务工作 1,547 万元，用于为 160 名服务对象提供专业的职业康复及职业培训服务、开展全市街道职业（综合）康复中心支持性服务等；职业康复学员补贴工作 260 万元，用于发放出勤补贴、辅助性就业补贴；残疾人就业基地管理工作 687 万元，用于租赁场地开展职业康复；康复服务补贴工作 10 万元，用于补助关锁精神病人送康宁医院解锁治疗等经费；康复服务培训工作 159 万元，用于构建课程体系，为残疾人服务从业人员继续教育和培训，提升专业服务水平；重度残疾人托养服务工作 532 万元，用于为 75 名重度残疾人提供集中托养服务；残疾人保险工作 542 万元，用于为深户持证残疾人和康复机构购买意外伤害险、为户籍重度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险；社会组织培育与监管工作 143 万元，用于组织各类残疾人专门协会开展残疾人群体活动，加强助残社会组织与行业监管；无障碍城市建设工作 128 万元，用于无障碍设计评估和无障碍运营监管后评价；残联组织业务培训工作 49 万元，用于加强各级组织、社区残协业务培训；残疾人汽车驾驶培训 13 万元，用于补

贴残疾人考取驾照的场地、车辆维护；助残电召中心运营服务工作 165 万元，用于通过助残热线、阳光助残 APP、微信公众号、残疾人网站等方式，在残障人士和助残服务提供者之间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、社会公益服务；无障碍出租车爱心激励金工作 143 万元，用于向残疾人和依靠轮椅出行的特殊乘客提供服务的无障碍出租车司机发放爱心激励金；四个一工程项目管理工作 6 万元，用于支付深圳市残障者服务中心和市托养康复中心项目购置建议书等尾款；预算准备金 48 万元，用于专项经费预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 26 万元，增长 0.6%，主要原因是重度残疾人托养服务试点项目、深圳市残疾人职业康复及职业培训项目跨年执行，2023 年根据实际情况增加上年度尾款。

3. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：临时开展工作 30 万元，用于开展年度预算执行中临时增加工作等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 2.85%，主要原因是根据工作需要增加 1 万元。

4. 综合管理预算 29 万元，主要包括：机关党群建设工作 14 万元，用于开展党建、团支部、工青妇等党群活动等；办公设备采购工作 15 万元，用于购置保密设备、办公设备等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 44.49%，主要原因是减少党员外出培训，减少场地修缮维护。

5. 组织建设及权益保障预算 1,506 万元，主要包括：残疾运

动员参赛备赛工作 259 万元，用于备赛省级体育赛事、省残疾人残奥体育赛艇训练基地经费等；运动健身身边化精准服务工作 89 万元，用于推广残疾人运动健身精准服务和重度残疾人居家健康健身示范；全民助残健身工程工作 91 万元，用于助残健身示范点指导及群众体育活动的组织；残疾人工作宣传工作 704 万元，用于参加粤港澳大湾区微电影评选，残疾人手语节目，残疾人电台专题栏目，媒体刊物宣传深圳残疾人事业、残疾人先进典型，深圳残疾人网、微信微博运营，全国助残日、国际残疾人日、特殊文化节、无障碍促进日等组织主题活动，以及短视频制作等；残疾人文化建设工作 185 万元，用于组织残疾人艺术汇演、残疾人摄影活动等；残疾人节日慰问工作 51 万元，用于特困重度残疾人、低保残疾人家庭等春节慰问；信访维稳及法制建设工作 52 万元，用于购买矛盾化解专业服务、信访业务培训、普法宣传等；第三代残疾人证工作 26 万元，用于购置空白卡及数据写入；持证残疾人状况调查评估指导工作 15 万元，用于评估督导全国持证残疾人基本状况调查工作；残疾人家庭收入状况调查工作 34 万元，用于开展残疾人收入抽样调查。较 2022 年预算增加 158 万元，增长 11.70%，主要原因是 2023 年度新增了运动健身身边化精准服务及残疾人家庭收入状况调查工作。

6. 信息化运维项目预算 22 万元，主要包括：信息化运维工作 22 万元，用于开展 IT 设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护。较 2022 年预算减少 0 万元，减幅 0%，主要原因是该

项目主要工作内容未发生变化，预算金额相对 2022 年调整后的预算数基本未变化。

7. 残联综合管理预算 1,026 万元，主要包括：残疾人综合服务大楼管理工作 541 万元，用于大楼物业管理等，确保残疾人各项服务顺利开展；业务工作交流工作 20 万元，用于加强与省内外各单位工作沟通；内部控制管理工作 79 万元，用于加强单位合同、档案等内部控制管理；员额编制工资福利工作 21 万元，用于支付及补发 1 名员额编制人员劳务费；购买社会服务工作 178 万元，用于按照 16.3 万/人的标准购买 11 个社工岗位服务；电子政务服务工作 23 万元，用于购买电子政务运营及移动智能办公服务；后勤服务工作 82 万元，用于购买后勤保障服务等；对口帮扶工作 82 万元，用于帮扶新疆喀什、西藏察隅、汕尾、河源市东源县船塘镇等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 2.16%，主要原因是残疾人综合服务大楼减少相关设备更换费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市残疾人联合会（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,997 万元，其中货物采购 38 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,959 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25.45万元，比2022年预算增加15.34万元，增长151.73%，主要是用于我会因公出国（境）费用、公务接待费2.95万元、公务用车购置费18万元、公务用车运行维护费4.5万元，预算增加的原因是因为2023年计划新增购置一辆公务车。

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2.95万元，比2022年减少0.16万元，主要是用于我会日常的公务接待，预算减少的原因是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数22.5万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是深圳市残疾人联合会（本级）共有车辆2辆，2023年计划新增车辆1辆。2023年预算增加原因因为新增一辆公务车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.5 万元，比 2022 年预算数减少 2.5 万元，主要是深圳市残疾人联合会（本级）共有车辆 2 辆，2023 年计划新增车辆 1 辆。预算减少的原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费预算。

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 年深圳市残疾人联合会（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 7,144 万元，设置并编报 7 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
综合管理	29	完成机关党群建设各项任务，相关办公设备购置，保障正常运转。其中一季度：开展妇工委活动；二季度：开展妇女素质提升培训班、购置保密设备等；三季度：党支部及团支部活动；四季度：党建培训及部分党支部活动。
信息化运维项目	22	日常做好终端系统稳定运行、网络及信息安全保障及会议保障，处理各类网络预警信息。每季度完成计算机资产统计、网站、终端漏扫 1 次，网络设备巡检，信息系统安全加固。其中一季度：完成网站渗透测试 1 次、网络安全设备续保服务；二季度：组织网络安全培训 1 次；三季度：组织网络安全应急演练 1 次；四季度：完成网站渗透测试 1 次、

		网络安全设备续保服务，组织完成机关本级网络安全自查及下属事业单位检查，协助完成年度网络安全联合检查。
残联综合管理	1,026	<p>加强内部控制管理，保障机关后勤、加强员额管理、社工管理、电子政务及移动智能办公服务、对口帮扶等残联综合管理业务，开展业务工作交流，完成综合服务大楼日常管理，确保各项工作顺利开展。其中一季度：1. 内控管理：制定相关管理、合同跟踪计划，做好内部控制前期工作，开启2022年度内部审计前期工作；2. 社工服务：制定服务计划；二季度：1. 内控管理：开展财政支出绩效评价工作；2. 社工服务：实施服务计划，对服务对象开展社会工作服务；3. 电子政务：对接市政务服务数据管理局、市大数据资源中心等政务服务职能单位，统筹和指导各部室、市残疾人综合服务中心的“互联网+政务服务”事项工作开展；4. 对口帮扶：完成河源及汕尾帮扶工作；三季度：</p>

		<p>1. 内控管理：开展档案管理工作，跟踪项目及合同管理情况；2. 对口帮扶：完成对口帮扶地区人员培训，完成对西藏察隅、新疆喀什帮扶工作；四季度：1. 内控管理：完成内部控制制度梳理；2. 社工服务：完成全年工作，进行总结自评；3. 电子政务：协助沟通市各单位（部门），链接市、区残疾人服务事项，完善及维护数据平台使用，协助智慧残联建设规划研究，开展电子政务服务为主题的工作培训。全年做好服务大楼管理，按实际业务开展业务交流，按月支付员额编制人员劳务费，全年法律顾问服务，全年资产管理和单位后勤保障。</p>
<p>残疾人服务管理</p>	<p>99</p>	<p>完成康复宣传、“全国残疾预防重点联系地区”专项活动，完成康复定点机构服务绩效评估，完成残疾人社会心理指导、督导。其中一季度：启动2023年政府采购项目及康复服务定点机构绩效评估工作；二季度：制作部分残疾预防、康复等工作宣传品，完成2022年</p>

		<p>绩效评估工作。启动 2023 年残疾人社会心理服务工作；三季度：开展“全国残疾预防重点联系地区”专项活动，完成社会心理服务工作。</p>
<p>组织建设及权益保障</p>	<p>1, 506</p>	<p>开展残疾运动员参赛备赛、健身指导、宣传、文化建设、慰问、信访和法制、三代证以及持证残疾人状况调查评估等组织建设、权益保障工作，增加残疾人幸福感，让社会更加关注、关心残疾人群体。其中一季度：1. 残疾运动员参赛备赛：备训并组织参加省第九届残疾人运动会；2. 文化建设：全国助残日全市文艺节目选拔赛，甄选文艺人才及编导文艺节目，打造语言类原创精品节目；3. 三代证：开展项目采购，协助各区（新区）残联做好三代证的制发服务工作（含系统管理与制发卡设备维护等）；4. 状况调查：开展项目采购；5. 运动健身身边化精准服务：开展深圳市重度残疾人居家运动健身研究与示范项目招投标工作，组建调研专家团队，制定相关</p>

		<p>服务方案；6. 健身指导：开展冰雪运动季活动，助残健身示范点指导；7. 信访维稳与法制建设：做好信访维稳及每月会领导接访日工作，加强矛盾隐患排查工作，营造和谐稳定社会氛围，启动项目采购；8. 宣传：新媒体宣传，突发事件监测及应急处置服务，全国助残日、国际残疾人日宣传专版、网络文明建设等采购；9. 残疾人节日慰问：一季度：春节慰问；二季度：1. 残疾运动员参赛备赛：开展残疾人冰壶队外训工作并参加全国锦标赛，各集训队常规集训任务；2. 健身指导：开展特奥日活动，助残健身示范点指导；3. 宣传：全国助残日宣传；采购宣传专版；《新闻一周》项目采购；开展粤港澳大湾区微电影大赛采购工作；残疾人电台专题栏目；4. 文化建设：开展残疾人文化艺术培训、比赛、活动，组织残疾人艺术人才交流学习等（如：摄影、书画、手工等）；5. 信访和法制：开展信访维稳与法制培</p>
--	--	---

		<p>训班，对全市残联系统信访与法制相关工作人员开展业务培训；6. 运动健身身边化精准服务：开展残疾人体育现状调查专业人员培训，提供专家咨询服务，进行实地勘察，开展研究目标测试；三季度：1. 残疾运动员参赛备赛：完善并开展残疾人赛艇队常规集训工作，各集训队常规集训任务；2. 收入状况调查：设定残疾人健康体育进社区示范点，开展入户调查，针对调查数据进行统计分析；3. 文化建设：文艺赛事备赛集训及参赛；4. 宣传：无障碍城市宣传；新媒体宣传、《新闻一周》、突发事件监测及应急处置、残疾人电台专题栏目等中期验收；5. 三代证：开展三代证发放运营服务，向各区（新区）发放空白卡；四季度：1. 残疾运动员参赛备赛：残疾人体育交流活动，赛事总结；2. 宣传：开展国际残疾人日活动宣传；新媒体宣传，粤港澳大湾区微电影大赛，《新闻一周》，残疾人电台专题栏目，全国助残</p>
--	--	---

		<p>日、国际残疾人日宣传专版，突发事件监测及应急处置，网络文明建设，专版宣传等结项；3. 文化建设：参加国内、省、市各类文化比赛、演出等，书刊杂志报纸征订；4. 法制：项目结项及宪法日活动；全年开展残疾人慰问，普法宣传，信访慰问，开展短视频主题策划，舆情监测服务，残疾人网站、微信微博运营服务宣传、主题漫画策划制作等宣传工作。</p>
预算准备金	30	安排预算执行中临时增加工作所需开支。
市本级残疾人就业保障金	4,432	<p>1. 残疾人就业基地：完成租赁场地用于开展职业康复，全年保障残疾人就业基地的场地的正常使用；2. 深圳市助残电召服务中心：完成助残电召中心运营服务，建立残障人士和助残服务提供者连接纽带，其中一季度完成2022年度项目终期验收工作，完成2023年业务模块工作规划；二季度完成分散按比例安排残疾人就业年度审核政策咨询；三季度开展各类助残活动推广活动；四季度完</p>

		<p>成上年度残疾人就业保障金申报缴纳政策咨询工作及国际残疾人日活动安排工作；3. “四个一工程”项目管理：第一季度做好深圳市残障者无障碍服务中心信息化工程建设项目建议书及可行性研究报告编制服务项目（简称信息化工程建设项目报告）、深圳市创新创业无障碍服务中心和深圳市托养康复中心设备购置项目可行性研究报告和初步设计概算编制服务项目（简称设备购置项目报告）需求调研；二季度完善信息化工程建设项目报告及设备购置报告；三季度完成设备购置项目初步设计概算编制报告；四季度完成设备购置项目报告和初步设计概算编制信息化工程建设项目报告验收及支付工作；4. 无障碍出租车爱心激励金：完成无障碍出租汽车运营服务，做好无障碍订单监管以及爱心激励金发放工作，全年落实激励金发放工作，对预约规则进行相关优化；二季度落实黑名单</p>
--	--	---

		<p>机制以及实名认证机制的正常运作；三季度完善约车规则或平台功能；四季度总结本年度的运营情况以及问题并提出优化方向；</p> <p>5. 残疾人职业康复及职业培训服务：为全市残疾人街道职业（综合）康复中心支持性服务及在园受训的 160 名服务对象提供专业的职业康复及职业培训服务，其中一季度制定项目年度计划及前期准备，二季度实施项目，三季度项目中期总结，四季度完成年度项目计划；</p> <p>6. 重度残疾人托养服务试点：为全市 75 名重度残疾人提供寄宿制托养服务，其中一季度完成前期评估及入托，二季度项目实施，三季度中期评估及分析，四季度完成项目服务内容，做好项目评估；</p> <p>7. 职业康复学员补贴：按照规定，对参加职业康复的服务对象每月按实际出勤发放补贴；</p> <p>8. 康复服务培训：为全市残疾人服务从业人员提供相关培训，其中一季度制定年度培训计划及前期准备；二季度实施培训</p>
--	--	---

		<p>计划，三季度培训中期总结，四季度完成年度培训任务，做好总结；9. 康复服务补贴：为解锁精神病人住院提供补助，其中一季度前期准备，二季度统计核实住院情况，三季支付上半年补助，四季度支付下半年补助；10. 社会组织培育与监管：一季度开展五类残疾类社会活动及助残社会组织服务，二季度跟进各类别残疾人社会活动执行，三季度助残社会组织培训、学习，四季度做好五类残疾类社会活动及助残社会组织服务结项工作；11. 残疾人保险：一季度启动项目，完成残疾人意外保险项目采购工作；二三四季度协助做好残疾人意外保险日常理赔工作；12. 残联业务培训：二三季度开展组织建设业务培训班；13. 部门预算准备金：用于年度专项资金预算执行中临时增加工作所需开支；14. 全年做好无障碍城市建设及残疾人驾驶机动车培训作。</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

2023 年深圳市残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算 172 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 12%。主要是新增购置一辆公务用车预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市残疾人联合会（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

本单位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（包括行政和事业单位编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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	8,657	一、教育支出	238
1. 一般公共预算拨款	8,657	进修及培训	238
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	238
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7,872
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	187
三、单位资金	0	行政单位离退休	74
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32
3. 上级补助收入	0	残疾人事业	7,685
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	779
5. 其他收入	0	残疾人康复	109

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		残疾人就业	2,493
		残疾人体育	439
		其他残疾人事业支出	3,865
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	520
		住房改革支出	520
		住房公积金	81
		购房补贴	439
本年收入合计	8,657	本年支出合计	8,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,657	支出总计	8,657

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
深圳市残疾人联合会（本级）			8,657	1,513	7,144	3,997	681	668
	205	教育支出	238	0	238	142	142	142
	20508	进修及培训	238	0	238	142	142	142
	2050803	培训支出	238	0	238	142	142	142
	208	社会保障和就业支出	7,872	966	6,906	3,855	539	527
	20805	行政事业单位养老支出	187	187	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	74	74	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	20811	残疾人事业	7,685	779	6,906	3,855	539	527
	2081101	行政运行	779	779	0	18	0	0
	2081104	残疾人康复	109	0	109	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
	2081105	残疾人就业	2,493	0	2,493	1,547	0	0
	2081106	残疾人体育	439	0	439	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	3,865	0	3,865	2,291	539	527
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	520	520	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	520	520	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	81	81	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	439	439	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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	8,657	一、教育支出	238
一般公共预算拨款	8,657	进修及培训	238
政府性基金预算拨款	0	培训支出	238
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	7,872
		行政事业单位养老支出	187
		行政单位离退休	74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		残疾人事业	7,685
		行政运行	779
		残疾人康复	109
		残疾人就业	2,493
		残疾人体育	439
		其他残疾人事业支出	3,865
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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	27
		四、住房保障支出	520
		住房改革支出	520
		住房公积金	81
		购房补贴	439
本年收入合计	8,657	本年支出合计	8,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,657	支出总计	8,657

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
深圳市残疾人联合会			8,657	1,513	7,144
深圳市残疾人联合会（本级）			8,657	1,513	7,144
	205	教育支出	238	0	238
	20508	进修及培训	238	0	238
	2050803	培训支出	238	0	238
	208	社会保障和就业支出	7,872	966	6,906
	20805	行政事业单位养老支出	187	187	0
	2080501	行政单位离退休	74	74	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	20811	残疾人事业	7,685	779	6,906
	2081101	行政运行	779	779	0
	2081104	残疾人康复	109	0	109

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
	2081105	残疾人就业	2,493	0	2,493
	2081106	残疾人体育	439	0	439
	2081199	其他残疾人事业支出	3,865	0	3,865
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	520	520	0
	22102	住房改革支出	520	520	0
	2210201	住房公积金	81	81	0
	2210203	购房补贴	439	439	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
深圳市残疾人联合会			8,657	1,512	7,144
深圳市残疾人联合会（本级）			8,657	1,512	7,144
	301	工资福利支出	1,051	1,051	0
	30101	基本工资	202	202	0
	30102	津贴补贴	523	523	0
	30103	奖金	106	106	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	81	81	0
	302	商品和服务支出	6,704	144	6,560
	30201	办公费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	23	0	22
	30206	电费	174	5	169
	30207	邮电费	6	5	1
	30209	物业管理费	342	57	285
	30211	差旅费	30	0	30
	30213	维修（护）费	25	0	25
	30214	租赁费	612	0	612
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	238	0	238
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	28	0	28
	30226	劳务费	124	0	124
	30227	委托业务费	4,771	0	4,771

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	22	22	0
	30299	其他商品和服务支出	256	0	256
	303	对个人和家庭的补助	764	299	464
	30302	退休费	289	289	0
	30306	救济费	322	0	322
	30399	其他对个人和家庭的补助	153	10	143
	310	资本性支出	78	18	60
	31002	办公设备购置	28	0	28
	31003	专用设备购置	32	0	32
	31013	公务用车购置	18	18	0
	312	对企业补助	60	0	60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
	31299	其他对企业补助	60	0	60

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
深圳市残疾人联合会（本级）	2022 年	10.11	0	3.11	7	0	7
	2023 年	25.45	0	2.95	22.5	18	4.5
	增减变化金额	15.34	0	-0.16	15.5	18	-2.5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（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
深圳市残疾人联合会			0	0	0
深圳市残疾人联合会（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
深圳市残疾人联合会			0	0	0
深圳市残疾人联合会（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市残疾人联合会（本级）	主管部门	深圳市残疾人联合会	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,513	1,513	
	综合管理	主要用于组织党群活动、开展党员培训，开展团员、工青妇工作。	29	29	
	信息化运维项目	主要用于落实党政机关信息安全维护责任，做好信息安全维护。	22	22	
	残联综合管理	主要用于残疾人综合服务大楼管理、工作交流、内部控制管理、社会工作服务、电子政务服务、财务服务、后勤服务保障等。	1,026	1,026	
	残疾人服务管理	主要用于康复服务宣导、康复定点机构服务绩效评估以及残疾人社会心理服务。	99	99	
	组织建设及权益保障	主要用于开展全民助残健身工程、开展组织残疾人参加各类体育赛事等残疾人体育工作；加强残疾人文化建设，办好残疾人群众文化活动等，通过报纸电台专栏专版等媒体反映残疾人生活情况、宣传残疾人事业；开展残疾人信访维稳、节日慰问、法律援助及普法宣传工作，做好智能残疾人证运营服务等维护残疾人权益工作。	1,506	1,506	
	预算准备金	预算准备金。	30	30	

	市本级残疾人就业保障金	主要用于开展职业技能训练服务、庇护就业服务、辅助就业服务、社会适应训练服务等智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务；开展残疾人康复服务补助；开展关锁精神病人送康宁医院解锁治疗工作；加强残疾人服务从业人员继续教育和培训，构建课程体系，提升专业服务水平；开展重度残疾人托养服务试点；加强助残社会组织能力建设，组织各类残疾人专门协会开展残疾人团体活动，培育助残社会组织与行业监管，加强各级组织、社区残联业务培训；为深户持证残疾人和康复机构购买意外伤害险，为户籍重度残疾人购买重特大疾病补充医疗保险；开展残疾人汽车驾驶培训、对社区残联专职委员进行物价补贴；开展无障碍环境建设，推动无障碍设计评估和运营监管后评价管理；开展助残电召中心运营服务，通过助残热线、阳光助残 APP 等方式，在残障人士和助残服务提供者之间建立起服务连接纽带，为残障人士提供政府公共服务、购买社会服务、社会志愿者服务、社会公益服务。	4,432	4,432		
	金额合计		8,657	8,657		
年度总体目标	本单位在 2023 年学习宣传贯彻党的二十大精神，加强残联组织和专门协会建设，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走；贯彻实施“十四五”规划，落实全国残疾预防重点联系地区试点任务；实施残疾人家庭收入状况调查，落实户籍残疾人、残疾军人、伤残警察等意外伤害保障，安排重度残疾人集中托养，开展无障碍出租车呼叫服务等，完善残疾人社会保障体系；构建新媒体矩阵，宣传残疾人先进模范人物，讲好深圳残疾人故事，筹建省残疾人赛艇训练基地，推动“残健”融合体育交流；推广无障碍电子地图，建设有温度的无障碍城市。					
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		深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害险参保数		40000 人
				重度残疾人集中托养人数		75 人
				无障碍出租车月均服务量		1400 人次
				社会工作服务人数		11 人
全年慰问残疾人（家庭）		≥600 人				

		质量指标	对标赔付	1
		时效指标	残疾人职业康复补贴发放及时性	及时
		成本指标	重度残疾人托养人均费用	6000 元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻
			提高残疾人驾驶技能	提高
			参加活动的人员对残疾人法律知晓率	70%-80%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象投诉率	≤5%
其他满意度指标				