

深圳市残疾人联合会
2018 年部门预算公开

2018 年 2 月

目 录

- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况
- 附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

市残疾人联合会主要职能是：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、机构编制及交通工具情况

市残疾人联合会系统包括市残疾人联合会本级、市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人综合服务中心共 3 家基层单位。系统事业编制总数 57 人，实有在编人数 53 人；离休 0 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人，具体如下：

1. 市残疾人联合会本级事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 21 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

2. 市特殊需要儿童早期干预中心事业编制数 17 人，实

有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 5 辆。

3. 市残疾人综合服务中心事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 4 辆。

三、2018 年主要工作目标

市残疾人联合会系统 2018 年主要工作目标包括：围绕落实《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》，重点做好以下工作：1. 重点抓“六个转型”。即从重残疾人康复服务供给向同时重残疾预防转型，从为困难残疾人提供公共服务为主向为所有残疾人包括因老致残的残疾人提供基本公共服务和差异化服务转型，从重残疾人生命关怀向同时重残疾人禀赋特长发展转型，从对深圳户籍残疾人福利救助向适度普惠型福利救助转型，从重发展残疾人事业向推动残疾人事业和产业并重发展和互动发展转型，从由残联主抓残疾人工作向由残联通过政策杠杆撬动行政、社会和市场力量形成残疾人工作合力转型，塑造全面现代化的残联群团新形象。2. 创建全面无障碍城市。制定城市无障碍总体规划，构建全体居民共建共享的无障碍城市理念、行为、文化、管理、信息无障碍以及无障碍环境物理空间的设计、建设和使用一系

列标准。3. 推动建设一批残疾人服务硬件设施。一是加快建设重度残疾人托养中心；二是加快推进民爱中心改造升级；三是推动建设深汕特别合作区康复托养服务创新产业园区；四是为残疾人及残疾人服务者建立“心灵 e 站”。4. 创制残疾工作政策。一是出台《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》；二是出台《深圳市加快发展康复辅助器具产业的实施方案》；三是出台残疾人服务职业人才发展政策；四是出台系列残疾人社会保障和福利政策；五是要加强标准体系建设。5. 打造“智慧残联”。将梳理各业务部门移动终端可办理业务，按要求逐步接入网上办事大厅移动终端版，实现残疾人及其家属通过手机 APP 精准查询和接受服务。6. 构建残疾人服务电召中心网络。2018 年，我们将重点建设好市级残疾人服务电召中心，为在“十三五”期间全面搭建全市性电召中心网络打好基础。7. 解决残疾人就业。举办残疾人招聘会，开展各项残疾人职业技能培训，提高残疾人劳动技能水平，促进残疾人就业。8. 开展十二类大型宣传教育活动。9. 加大为精准服务残疾人加大调查和研究力度，全面提升我市残疾人工作水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市残疾人联合会部门预算收入 17,098 万元，比

2017 年增加 1,143 万元,增长 7%,其中:财政预算拨款 17,098 万元。

2018 年市残疾人联合会部门预算支出 17,098 万元,比 2017 年增加 1,143 万元,增长 7%。其中:人员支出 2,062 万元、公用支出 303 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、项目支出 14,649 万元。

预算收支增加主要原因说明:按照《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》安排保障残疾人基本民生政策服务,增加助残电召服务中心建设、智能残疾人证换证及运营、重度残疾人特殊护理服务试点、无障碍城市标准制订、完善残联治理体系、推动康复辅具产业园建设等重点工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市残疾人联合会本级

市残疾人联合会本级预算 8,188 万元,包括人员支出 766 万元、公用支出 185 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 7,220 万元。

(一)人员支出 766 万元,主要是在职人员工资福利支出,包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

(二)公用支出 185 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 17 万元，主要是离退休人员经费及计划生育工作开支等。

（四）项目支出 7,220 万元，具体包括：

1. 残疾人康复业务 238 万元，主要用于开展康复服务测评；开展残疾人服务专项职业技能岗位开发调查研究，开展残疾人支持性就业调查研究，开展助残社会组织调查研究，开展全生涯残疾人康复政策调查研究；推动建设康复辅助器具产业园建设；开展精防宣导与管理，做好康复机构信息发布工作。

2. 文体及组织宣传 1,351 万元，主要用于开展残疾人强基育人工程、加强助残社会组织能力建设；组织群众体育活动，开展全民助残健身工程，残疾人参加各类比赛的备赛参赛保障；举办第八届残疾人文化节，培育优秀残疾人文艺节目、加强残疾人文化建设；办好《残疾人家园》、《阳光人生》和电视手语专栏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，应用推广残联 CI 系统；召开深圳市残联第七次代表大会，完善残联治理体系；组织残疾人专门协会开展适合残疾人的各类活动、做好市区专协主席工作研讨及素质教育培训等。

3. 权益保障工作 368 万元，主要用于开展无障碍环境建

设，制定无障碍城市标准，保障残疾人平等参与社会生活的权利，促进社会文明进步。开展残疾人法制建设、法律援助及普法宣传、残疾人人口管理及智能残疾人证运营服务，做好春节及其他残疾人节日慰问和信访维稳等工作。

4. 残联综合管理 758 万元，主要用于残疾人综合服务大楼管理、残联系统组织建设、综合业务培训、开展残疾人业务工作交流、《残疾人工作》编印、法律顾问、内部审计监督管理、内控建设、做好办公场所修缮及办公设备购置、上级安排的对口帮扶任务、行政后勤保障等。

5. 信息化建设及运行 220 万元，主要用于落实党政机关信息安全维护责任，做好市残联机关的信息安全维护，开展 IT 设备及综合布线、“深圳残联办公自动化系统”维护、上网行为管理设备维护、信息安全测评、视频图片文字电子资料归档和残疾人网站迁移、无障碍会议设备及安全设备配备更新等工作。

6. 预算准备金 100 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 财政专项资金（残疾人就业保障金）4,185 万元，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；开展心理辅导服务、搭建家属支持网络等服务；指导、培训、安置残疾人开展专项网络信息服务；为 600-700 名街道职康中心残疾人举办短期职业康

复训练营活动，提升其职业技能。为 180 名就业年龄段的深圳户籍智力及精神残疾学员发放出勤、伙食、交通、劳保等直接职业康复补贴服务。委托专业公司进行物业管理和基础服务设施建设工作。开展残疾人康复服务补助，补助低视力、残疾儿童、肢残康复及辅具配用、家长培训项目开展；开展开锁精神病人送康宁医院解锁治疗工作；扶持民办康复教育机构发展，加强残疾人服务从业人员继续教育和培训，构建课程体系，实施继续教育学分机制，提升专业服务水平；为瘫痪在床的重度残疾人提供特殊护理服务试点。残疾人驾驶汽车学习培训补贴、社区残联专职委员物价补贴，为残疾人和康复机构购买保险；开展项目绩效评价，做好项目管理工作。预算准备金 500 万元，主要用于年度专项资金预算执行中临时增加工作所需开支。

二、市特殊需要儿童早期干预中心

市特殊需要儿童早期干预中心预算 2,227 万元，包括人员支出 605 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 1,550 万元。

（一）人员支出 605 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用支出 52 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 20 万元，主要是退休人员经费及计划生育工作开支等。

（四）项目支出 1,550 万元。主要用于：

1. 早期干预 379 万元，主要用于：开展本市户籍 0-7 岁听力语言残疾、智力残疾、视力残疾、心理行为障碍儿童及脑瘫儿童的早期干预工作，举办家长学校和进行社区康复指导，开展特教教师进修培训，提升专业技术人员创新能力和综合素质，开展残疾儿童脑潜能开发和康复训练，购置特殊儿童言语康复评估及康复治疗用具，康复、教学、办公设备维护，校区修缮等。

2. 财政专项资金（残疾人就业保障金）1,133 万元，主要用于举办“爱眼日”公益活动，利用全国爱眼日宣传节点，发布残疾预防信息，宣讲残疾预防知识，增强全社会自我防护的意识和能力。购买特殊教育康复专业服务人员（特教老师），开展特殊儿童康复教育服务，使他们更好地融入社会，减轻社会负担；支付南华校区教学场地租金；开展全市六类残疾儿童的预防宣传和早期干预知识的普及、全市残疾儿童康复救助项目康复服务转介；开展残疾儿童听觉，言语康复，言语矫治等医教结合的全面教育；做好校园安全体系建设。

3. 严控类 38 万元，主要用于接送残疾儿童的校车运维

纳入严控类公务用车运行经费 38 万元。

三、市残疾人综合服务中心

市残疾人综合服务中心预算 6,683 万元，包括人员支出 690 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 5,879 万元。

（一）人员支出 690 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用支出 67 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 47 万元，主要是离退休人员经费及计划生育工作开支等。

（四）项目支出 5,879 万元，主要用于以下方面：

1. 综合及评估转介业务 392 万元，主要用于中心办公系统日常运行维护和办公设备购置，中心专项业务学习、学术交流、从业人员继续教育、党群工作、中心财务法律管理、各协会学会年费；用于开展残疾人等级评定、评估及转介、疑似残疾人通报转介，深度发掘 ERGOS 职业评估系统模块的本土化，进一步完善残疾人职业评估服务的体系化建设，制定手动轮椅体位支撑装置适配技术规范等残疾人综合服务标准建设等。

2. 康复辅具业务 203 万元，主要用于残疾人辅具新品的引进和展示、全市残疾人机动轮椅车备案管理、验车保养服务、残疾人精准康复服务专业化建设培训，提升专业技术人员的能力，提高为残疾人服务水平。

3. 财政专项资金（残疾人就业保障金）4,799 万元，主要用于开展残疾人康复、辅具、就业的服务和督导管理，做好残疾人社区康复服务指导；开展中途宿舍服务，为住院治疗痊愈或好转后进入康复期的精神康复者提供回归社区前的过渡期住宿及康复服务；举办“鹏康杯海峡两岸”交流赛，帮助精神病康复者融入社会，促进了“海峡两岸”及各区康复者之间的交流和互动；为残疾人及家属提供心理援助科普讲座、团体辅导、个案辅导、心理热线服务，为残疾人心理健康提供支持，加大残疾人及家属心理康复干预力度。开展残疾人精准康复服务，为有需求的脑瘫儿童提供以“引导式教育及生活自理技巧训练为主，肢体机能训练为辅”的康教示范试点服务，开展脑瘫儿童特案需求辅助器具训练适配服务；组织开展全市残疾人辅具创意设计竞赛、足部残疾预防研究、远程适配技术研究，开展辅具的回收、借用、维修等服务和残疾人辅助器具虚拟展厅的升级；开展“心灵 E 站”运营服务，提高我市残疾人服务水平，搭建与残疾人进行心灵沟通、精神慰藉的平台；开展各项残疾人职业技能培训、举办残疾人职业技能竞赛，提高残疾人劳动技能水平，促进

残疾人就业；做好残疾人职业能力评估工作，依法推进残疾人分散按比例就业，开展用人单位在岗残疾人年审，扶持残疾人就业单位，开展用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人就业环境改造扶持；做好残疾人就业援助，举办残疾人专场招聘会，开发残疾人就业岗位，购买盲人按摩服务；做好残疾人综合服务知识普及宣传，完善我市残疾人工作体制机制，为基层提供人员培训、技术指导提升残疾人服务能力；做好残疾人定点服务机构动态监督管理；开展残疾人“创客”培育和助残社会组织孵化空间建设，孵化残疾人就业创业项目、培育发展有潜力的残疾人“创客”；做好残疾人街道综合（职业）康复服务中心建设，提升基层职业康复服务能力；举办 2018 年深圳市“残疾人创新创业大赛”活动激发残疾人创新创业热情等。

4. 政府性基金（福利彩票公益金）485 万元，主要用于为 800 名户籍残疾人提供辅助器具评估、适配、配送、训练等服务。

第四部分 政府采购预算情况

2018 年市残疾人联合会政府采购预算共计 6,075 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 6,075 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市残联本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算82万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少90万元。

1. **因公出国（境）费用。**2018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2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2018年预算数9万元，与2017年持平。主要用于市残疾人联合会本级及下属事业单位日常公务接待。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数73万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年相比减少78万元；公务用车运行维护费2018年预算数73万元，与2017年相比减少12万元。主要用于市残疾人联合会本级及下属事业单位9辆公务用车和市特殊需要儿童早期干预中心3

辆校车运行维护。

经费减少原因说明：一是2017年市特殊需要儿童早期干预中心购置专用校车2辆为一次性项目，2018年无车辆购置预算，因此减少公务车购置费用78万元；二是根据《关于做好我市事业单位和国有企业有关车辆封存停驶工作的通知》下属2个事业单位停驶公务车辆，减少公务车运行维护费12万元。

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

市残疾人联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市残疾人联合会本级、市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人综合服务中心共3家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年市残疾人联合会共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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、事业单位经营收入：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。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、过路过桥费、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。

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、残疾人事业支出：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、社会保障和就业支出：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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

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、书报杂志以及购买的各类商品和服务等支出。

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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算185万元比2017年预算增加6万元，增加3.35%。主要是机关实有在编干部增加1人相应增加办公经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表:

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 项目支出预算表
5. 基本支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	17,098	一、教育支出	233
一般公共预算拨款	16,613	进修及培训	233
一般性经费拨款	6,496	培训支出	233
财政专项资金拨款	10,116	二、社会保障和就业	16,036
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	276
政府性基金预算拨款	485	归口管理的行政单位离退休	5
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	3
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	77
三、事业单位经营收入		残疾人事业	15,760
四、其他收入		行政运行	743
		残疾人康复	6,523
		残疾人就业和扶贫	5,286
		残疾人体育	479
		其他残疾人事业支出	2,730
		三、医疗卫生与计划生育支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	19
		事业单位医疗	22

		四、住房保障支出	303
		住房改革支出	303
		住房公积金	178
		购房补贴	125
		五、其他支出	485
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	485
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	485
	17,098	本年支出合计	17,098
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	17,098	支 出 总 计	17,098

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款					
市残疾人联合会	17,098	17,098	16,613	6,496	10,116		485										
市残疾人联合会本级	8,188	8,188	8,188	4,004	4,185												
市特殊需要儿童早期干预中心	2,227	2,227	2,227	1,094	1,133												
市残疾人综合服务中心	6,683	6,683	6,198	1,399	4,799		485										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项 目	待支付以前 年度政府采 购项目
市残疾人联合会	17,098	2,449	14,649	6,075	
市残疾人联合会本级	8,188	968	7,220	3,906	
市特殊需要儿童早期干预中心	2,227	677	1,550	488	
市残疾人综合服务中心	6,683	803	5,879	1,681	

表 4

项目支出预算表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财政 专户 拨款								
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款				政府 投资 项目 拨款							
市残疾人联合会	14,649	14,649	14,164	4,047	10,116		485									
市残疾人联合会本级	7,220	7,220	7,220	3,035	4,185											
康复业务	238	238	238	238												
残疾人康复管理	228	228	228	228												
残疾人精防管理	10	10	10	10												
文体及组织宣传	1,351	1,351	1,351	1,351												
残疾人体育	427	427	427	427												
残疾人文化宣传	697	697	697	697												
专门协会、残工委业务	97	97	97	97												
社区工作管理	17	17	17	17												
组织建设	114	114	114	114												
权益保障	368	368	368	368												
困难补助及慰问	49	49	49	49												
无障碍建设及法律、信访	176	176	176	176												
残疾人证管理	144	144	144	144												

残联综合管理	758	758	758	758														
党群及工作交流	73	73	73	73														
修缮及设备购置	70	70	70	70														
其他服务管理	516	516	516	516														
对口帮扶	50	50	50	50														
委托服务	49	49	49	49														
信息化建设及运行	220	220	220	220														
信息化维护	185	185	185	185														
信息化建设	35	35	35	35														
预算准备金	100	100	100	100														
预算准备金	100	100	100	100														
财政专项资金	4,185	4,185	4,185		4,185													
财政专项资金	4,185	4,185	4,185		4,185													
市特殊需要儿童早期干预中心	1,550	1,550	1,550	417	1,133													
早期干预	379	379	379	379														
康复训练及教育	117	117	117	117														
家长资源中心及社区康复教育服务	91	91	91	91														
信息设备及场地维护及修缮	171	171	171	171														
严控类项目	38	38	38	38														
公务用车购置及运行	38	38	38	38														
财政专项资金	1,133	1,133	1,133		1,133													
财政专项资金	1,133	1,133	1,133		1,133													
市残疾人综合服务中心	5,879	5,879	5,394	595	4,799		485											
综合及评估转介业务	392	392	392	392														
综合服务	297	297	297	297														

评估转介服务	96	96	96	96												
康复辅具业务	203	203	203	203												
康复服务	171	171	171	171												
辅具服务	32	32	32	32												
财政专项资金	4,799	4,799	4,799		4,799											
财政专项资金	4,799	4,799	4,799		4,799											
政府性基金	485	485					485									
政府性基金	485	485					485									

表 5

基本支出预算表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性 经费拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款										
市残疾人联合会	2,449	2,449	2,449	2,449												
市残疾人联合会本级	968	968	968	968												
工资福利支出	767	767	767	767												
基本工资	529	529	529	529												
津贴补贴	50	50	50	50												
机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	71	71												
职业年金缴费	28	28	28	28												
城镇职工基本医疗保险缴费	19	19	19	19												
住房公积金	70	70	70	70												
商品和服务支出	185	185	185	185												
办公费	21	21	21	21												
印刷费	1	1	1	1												
手续费	1	1	1	1												
水费	1	1	1	1												
电费	6	6	6	6												

邮电费	6	6	6	6														
物业管理费	60	60	60	60														
差旅费	3	3	3	3														
维修（护）费	2	2	2	2														
公务接待费	3	3	3	3														
委托业务费	37	37	37	37														
工会经费	7	7	7	7														
福利费	1	1	1	1														
公务用车运行维护费	11	11	11	11														
其他交通费用	23	23	23	23														
其他商品和服务支出	3	3	3	3														
对个人和家庭的补助	17	17	17	17														
退休费	5	5	5	5														
奖励金	12	12	12	12														
市特殊需要儿童早期干预中心	677	677	677	677														
工资福利支出	605	605	605	605														
基本工资	405	405	405	405														
津贴补贴	57	57	57	57														
机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	56	56														
职业年金缴费	22	22	22	22														
城镇职工基本医疗保险缴费	14	14	14	14														
住房公积金	52	52	52	52														
商品和服务支出	51	51	51	51														
办公费	7	7	7	7														
水费	8	8	8	8														

电费	3	3	3	3														
邮电费	3	3	3	3														
物业管理费	7	7	7	7														
差旅费	3	3	3	3														
公务接待费	1	1	1	1														
专用材料费	2	2	2	2														
工会经费	6	6	6	6														
福利费	1	1	1	1														
公务用车运行维护费	4	4	4	4														
其他商品和服务支出	6	6	6	6														
对个人和家庭的补助	20	20	20	20														
退休费	9	9	9	9														
奖励金	12	12	12	12														
市残疾人综合服务中心	803	803	803	803														
工资福利支出	690	690	690	690														
基本工资	462	462	462	462														
津贴补贴	74	74	74	74														
机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65	65														
职业年金缴费	26	26	26	26														
城镇职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8														
住房公积金	56	56	56	56														
商品和服务支出	67	67	67	67														
办公费	3	3	3	3														
邮电费	8	8	8	8														
物业管理费	12	12	12	12														

公务接待费	5	5	5	5												
工会经费	6	6	6	6												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	20	20	20	20												
其他商品和服务支出	10	10	10	10												
对个人和家庭的补助	47	47	47	47												
退休费	34	34	34	34												
奖励金	12	12	12	12												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	16,613	一、教育支出	233
一般性经费拨款	6,496	进修及培训	233
财政专项资金拨款	10,116	培训支出	233
二、政府性基金预算拨款	485	二、社会保障和就业	16,036
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	276
四、财政专户拨款		归口管理的行政单位离退休	5
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		残疾人事业	15,760
		行政运行	743
		残疾人康复	6,523
		残疾人就业和扶贫	5,286
		残疾人体育	479
		其他残疾人事业支出	2,730
		三、医疗卫生与计划生育支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	19
		事业单位医疗	22

		四、住房保障支出	303
		住房改革支出	303
		住房公积金	178
		购房补贴	125
		五、其他支出	485
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	485
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	485
	本年收入合计	本年支出合计	17,098
17,098		17,098	
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	17,098	支 出 总 计	17,098

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
市残疾人联合会			16,613	2,449	14,164
市残疾人联合会本级			8,188	968	7,220
	2050803	培训支出	52		52
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	
	2081101	行政运行	743	743	
	2081104	残疾人康复	1,187		1,187
	2081105	残疾人就业和扶贫	2,773		2,773
	2081106	残疾人体育	479		479
	2081199	其他残疾人事业支出	2,730		2,730
	2101102	行政单位医疗	19	19	
	2210201	住房公积金	70	70	
	2210203	购房补贴	32	32	

市特殊需要儿童早期干预中心			2,227	677	1,550
	2050803	培训支出	48		48
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
	2081104	残疾人康复	1,994	493	1,501
	2101102	事业单位医疗	14	14	
	2210201	住房公积金	52	52	
	2210203	购房补贴	39	39	
市残疾人综合服务中心			6,198	803	5,394
	2050803	培训支出	132		132
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	2081104	残疾人康复	3,342		3,342
	2081105	残疾人就业和扶贫	2,513	593	1,920
	2101102	事业单位医疗	8	8	
	2210201	住房公积金	56	56	
	2210203	购房补贴	54	54	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
市残疾人联合会			485		485
市残疾人综合服务中心	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	485		485

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

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
市残疾人联合会本级			0	0	0
市特殊需要儿童早期干预中心			0	0	0
市残疾人综合服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市残疾人联合会本级				0
市特殊需要儿童早期干预中心				0
市残疾人综合服务中心				0

表 11

2018 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市残疾人联合会			6,075
市残疾人联合会本级			3,906
	A	货物类	178
	A03	一般设备	38
	A10	专用设备	140
	C	服务类	3,728
	C0500	保险	406
	C1000	物业管理	643
	C9900	其他服务	2,679
市特殊需要儿童早期干预中心			488
	A	供货类	54
	A03	一般设备	14
	A10	专用设备	40
	C	服务类	434
	C9900	其他服务	434
市残疾人综合服务中心			1,681
	A	供货类	370

	A03	一般设备	22
	A10	专用设备	347
	C	服务类	1,311
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	60
	C9900	其他服务	1,251

注：本表只反映 2018 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
市残疾人联合会	2017 年	172		9	163	78	85
	2018 年	82		9	73		73
市残疾人联合会本级	2017 年	10		3	7		7
	2018 年	14		3	11		11
市特殊需要儿童早期干预中心	2017 年	129		1	128	78	50
	2018 年	43		1	42		42
市残疾人综合服务中心	2017 年	33		5	28		28
	2018 年	25		5	20		20

注：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 2018 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	市残疾人联合会本级	残联 CI 系统应用推广	300	300		2018.1.1-2018.12.31
2	市特殊需要儿童早期干预中心	残疾儿童康复及教育	245	245		2018.1.1-2018.12.31
3	市残疾人综合服务中心	心灵 E 站建设	135	135		2018.1.1-2018.12.31

表 14-1

绩效目标申报表

2018 年

项目名称	残联 CI 系统应用推广		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市残疾人联合会		项目实施单位	深圳市残疾人联合会	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	3,000,000.00	其中：财政拨款	3,000,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	1. 以市残联徽标为核心，制作、发布残疾人公益广告及专题片，树立市残联品牌形象，获得更多社会支持；2. 提高深圳残联、残疾人事业、产业的知晓度 50%以上				
年度目标总体描述	制作市残联公益广告及专题片，发布及推广市残联 CI 系统				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	项目测算：围绕理念识别 (MI)、行为识别 (BI) 与视觉识别 (VI)，拍摄、制作、播出残疾人公益节目或广告 300 万元。			
	资金支出进度	通过政府采购，2018 年第四季度累计完成项目资金拨付 300 万元			
产出目标	数量目标	提升深圳残联、残疾人事业、产业的知晓度 50%以上			
	质量目标	创新和制作专题片、残疾人公益广告视频脚本，并拍摄高清视频广告 1 个 设计公益主题画面，户外媒介、报刊及网络公益平面的广告画面版式 10 个 市级以上（含市级）主流电视媒体（含移动电视）播放公益广告片 15 次 市级以上（含市级）主流报刊媒体刊发残疾人公益广告 10 次 在人流量的公共场所（例如地铁站、机场等）以及楼宇广告位投放公益广告 10 个 主干道立柱广告 1 个 网络、微信公众号、新闻客户端等平台进行报道不少于 50 次，覆盖区域至少深圳范围内			
	工作时效	2018 年全年制作市残联公益广告及专题片，发布及推广市残联 CI 系统			
效益目标	1. 以市残联徽标为核心，制作、发布残疾人公益广告及专题片，树立市残联品牌形象，获得更多社会支持； 2. 提高深圳残联、残疾人事业、产业的知晓度 50%以上				

表 14-2

绩效目标申报表

2018 年

项目名称	残疾儿童康复及教育		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市残疾人联合会		项目实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	2,448,800.00	其中:财政拨款	2,448,800.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	1. 完成相关委托购买服务项目的前期论证、招投标等相关工作; 2. 完成专业书籍、报刊的订阅,并如期发放到相关专业人员; 3. 如期开展并做好中心听障、智力等六类特殊儿童的早期干预服务; 4. 做好全国“爱眼日”、全国助残日、六一儿童节等宣传活动。				
年度目标 总体描述	1. 通过为中心业务人员订阅专业书籍和开展专业人员业务培训,开拓业务人员服务视野,提升康复服务水平; 2. 做好中心残疾儿童康复人员全年用餐的配餐工作,全年无用餐安全事故发展; 3. 全年开展 5 个节日活动,宣扬扶残助残社会精神和特殊儿童融合教育理念; 4. 通过为特殊儿童提供艺术类课程培训,丰富中心教学内容,提升特殊儿童综合素质,为其进入普通学校学习打下基础; 5. 通过引进校园安全系统和为全市康复机构开展安全排查评估,提高中心及全市民办康复机构的校园安全管理水平,避免校园安全事故的发生。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算 依据	项目内容:开展特殊儿童早期康复教育工作。测算标准:1、订阅“中国听力语言康复科学杂志”、“中国医学康复杂志”等各类专业杂志及购买专业书籍、报刊所需费用 10 万元;2、残疾儿童康复人员就餐费用是 125 人 * 12 个月 * 770 = 116 万元;3、节日活动所需费用 25 万元。每年有“儿童节”、“全国助残日”等 5 个节日,每个节日所需费用 5 万元;4、幼儿保健药品、体检等其他费用 9 万元;5、开展康复人员文体活动,每人 700 元共 5 万元;6、开展特教教学康复工作其他费用 9.88 万元;7、计划购买 40 节课。1. 教师授课费:支付课程费 40 * 2000 元 = 8 万;2. 专家现场指导费 1 万,食宿交通费约 2 万,其他 1 万;8、引进校园安全系统 2 套,每套 20 万,合计 40 万元;9、购买全市残疾儿童康复机构安全隐患评估服务项目,预 18 万元。			
	资金支出 进度	2018 年全年按项目进度支付资金			

产出目标	数量 目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展节日宣传活动 5 场 2. 开展幼儿体检 1 次 3. 开展康复人员文娱活动 1 期 4. 开展专业培训 40 节 5. 开展幼儿艺术类课程 120 节 6. 购买校园安全信息管理系统 2 套
	质量 目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展全市民办康复机构安全隐患评估，形成安全隐患评估报告，排查并跟进处理民办康复机构安全隐患，减少安全事故的发生。 2. 开展特殊儿童艺术课程（排练节目），排练节目具有表演性、艺术性，达到一定表演水准。 3. 残疾儿童康复人员就餐，确保全年无用餐安全事故发展。 4. 开展特教教学康复工作，全年开展服务无投诉。
	工作 时效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展节日宣传活动，按节日提前做好活动计划并如期开展活动 2. 开展幼儿体检，上半年联络体检医院，下半年组织开展完成。 3. 开展康复人员文娱活动，10月完成计划，11-12月开展活动。 4. 开展专业培训，1-3月完成培训计划，4-12月逐月开展培训。 5. 开展幼儿艺术类课程，1-3月完成招标，4-12月开展课程。 6. 购买校园安全信息管理系统，上半年评估，完成招标工作，下半年安装运行。
效益目标	<p>服务对象满意度：针对中心康复课程、艺术课程、培训等参与对象进行满意度调查，服务满意度 90% 以上。</p> <p>社会效益：通过开展宣传活动、为康复机构提供专业培训等，宣传扶残助残精神，推广融合教育理念，提升专业人员服务素质。通过为康复机构专业人员提供培训，减轻康复机构培训压力。</p> <p>生态效益：引进校园安全信息管理系统，提升校园安全管理水平，打造安全教学环境，通过该系统及时排查安全隐患，杜绝安全事故的发生。</p> <p>经济效益：为在园康复的残疾儿童康复人员提供就餐服务，减轻残疾儿童康复人员的家庭照顾压力和经济压力。</p>	

表 14-3

绩效目标申报表

2018 年

项目名称	心灵 E 站建设		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市残疾人联合会		项目实施单位	深圳市残疾人综合服务中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,350,000.00	其中：财政拨款	1,350,000.00	其它资金	0
中期目标总体描述	6 月底前完成项目采购招标。				
年度目标总体描述	年底前完成项目场地装修装饰及设备购买，实施人员配套培训及项目试运行。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	<p>通过“心灵 E 站”项目的开展，提高我市残疾人服务水平，确保残疾人办事更顺畅，在市残疾人综合服务大楼展现市委市政府大关爱残疾人的新形象，我市残疾人服务由“坐诊”变为“出诊”，搭建与残疾人进行心灵沟通、精神慰藉的平台，让残疾人找到对“家”的认知和归属感。心灵 E 站建设紧扣“智-智多坊”、“乐-多乐坊”、“梦-梦工场”、“无忧-忘忧坊”四大主题，定位为服务入口、宣传窗口、孵化服务和心理服务。服务对象主要是残疾人士，残疾人家属以及残疾人工作者。一方面，通过整合社会各方资源，运用专业的心理咨询技术与方法，更好、更充分的为在深残障人士及其家庭提供生活帮扶服务和心理关爱服务，如心理咨询、团体辅导、活动；另一方面，为就业年龄段的残疾人提供残疾人创业孵化指导、创业政策咨询、孵化技术督导等服务。由于残疾人群体的特殊性，我们用“爱在十步内”为服务理念来构建“心灵 e 站”，致力于给残疾人及家属打造一个无压力，放松的关爱空间，给灰霾的内心世界洒入一道阳光。心灵 E 站场地装修 70 万（720 元/平米*971.5 平米），专业设备购置 55 万元，设计方案 10 万。</p>			
	资金支出进度	<p>2018 年 3 月前完成设计单位招标、设计方案制定，付款 10 万元； 2018 年 4 月前实施装修机构及设备招标、确定服务机构，付前期款 80%； 2018 年 10 月前完成装修装饰及设备购买，付尾款 20%。</p>			
产出目标	数量目标	<p>1. 为前来残疾人服务中心办理各项业务的残疾人士及其家属提供指引和向导服务。 2. 为残疾人士及其家属提供相关的心理辅导，个案及家庭咨询，心理团体和讲座等服务。 3. 为残疾人服务中心工作人员提供各项心理关爱和心理辅导服务。</p>			
	质量目标	<p>服务对象心理问题得到有效疏导，缓解压力。</p>			

	工作时效	2018年2月前确定装修及实施方案，设备清单； 2018年3月实施装修机构及设备招标、确定服务机构 2018年7月前完成装修装饰及设备购买； 2019年10月前人员配套培训、进入试运行。
效益目标	心灵E站项目通过整合社会各方资源，更好、更充分的为在深的残障人士及其家庭提供生活帮扶服务和心理关爱服务，可以有效解决残疾人及其家属的各类生活及心理问题，减少家庭社会矛盾，使残疾人及其家属可以以正确的方式正确的心态来面对生活和工作，妥善处置残疾人及其家属的问询、向导，心理辅导心理疏导、相关常识知识介绍、法律咨询、法律援助以及休闲放松、聊天交友、生日聚会，儿童娱乐、家属休闲阅读、来访人员的休闲参观、工作人员的放松阅读问题。心灵E站项目的启动还可以适当地为深圳市残联的工作人员提供人性化、多样化的心理关爱服务，帮助工作人员工作减压，端正职业态度，提高职业认同感及树立正确的价值观等，让工作人员以更好的精神状态和心态来对待生活和工作。	