

深圳市残疾人联合会
2019 年部门预算公开

2019 年 1 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

深圳市残疾人联合会 2019 年部门预算

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 55 人；离休 0 人，退休 33 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 20 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4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20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、2019年主要工作目标

市残疾人联合会系统2019年主要工作目标是贯彻党的十九大精神和中国残联第七次全国代表大会精神，围绕实现残疾人工作“六个转型”，进一步推动实施《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》，让改革发展成果更多更好惠及全市残疾人，重点做好以下工作：一是推进创建全面无障碍城市。主要有将创建全面无障碍目标纳入城市总体规划、编制全面无障碍城市标准、实施重点无障碍工程项目以及完善无障碍居家、出行、信息交流环境等工作。二是加快建设“四个一”工程。包括市重度残疾人托养中心开工建设、完善功能布局、建立机构；市创新创业无障碍服务中心开工建设；助残电召服务平台上线运营、完善功能；无障碍爱心公

园建设施工等。三是加强政策保障。制定并实施残疾儿童康复救助、残疾人创业就业、辅助器具、残疾人服务机构扶持、残疾人服务从业人才保障、残疾人服务绩效监督等系列政策。四是进一步加强各类残疾人服务。包括完善覆盖全生涯的残疾人康复保障服务体系、发展康复辅助器具产业和服务、推动残疾人融合教育和职业教育、加强残疾人就业创业服务、促进残疾人文化体育服务等。五是切实维护残疾人合法权益。主要有保障残疾人尤其是重度和困难残疾人家庭的基本生活、出行、住房、照料等托底需求，做好残疾人信访维稳工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市残疾人联合会部门预算收入 20,357 万元，比 2018 年增加 3,259 万元，增长 19%，其中：财政预算拨款 20,357 万元。

2019 年市残疾人联合会部门预算支出 20,357 万元，比 2018 年增加 3,259 万元，增长 19%，其中：人员支出 2,393 万元、公用支出 316 万元、对个人和家庭的补助支出 317 万元、项目支出 17,331 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，增加推进创建全面无障碍城市，发展康复辅助器具产业和服务、创建辅具孵化基地、康复辅具需求征集及资助等重点工作经费。

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 9,989 万元,包括人员支出 899 万元、公用支出 189 万元、对个人和家庭的补助支出 203 万元、项目支出 8,698 万元。

(一) 人员支出 899 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 189 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 203 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 8,698 万元,具体包括:

1. 康复就业管理 90 万元,主要用于开展康复服务宣导与管理、康复服务机构绩效评估及职康服务管理。

2. 文体及组织宣传 1,127 万元,主要用于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；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；组织残疾人专门协会开展适合残疾人的各类活动。

3. 权益保障工作 187 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 825 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、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、行政后勤保障等。

5. 信息化建设及运行 91 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、信息安全测评及安全设备配备更新等工作。

6. 待支付以前年度政府采购项目 321 万元，主要用于支付以前年度政府采购项目尾款。

7. 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。

8. 财政专项资金（残疾人就业保障金）5,935 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、搭建家属支持网络服务等服务；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。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；重度残疾人托养服务试点。残疾人驾驶汽车学习培训补贴、社区残协专职委员物价补贴，为残疾人和康复机构购买保险；预算准备金 300 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。

9. 政府投资项目建设 21 万元，主要用于与市统一综合受理平台对接建设工程项目。

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 2,200 万元，包括人员支出 678 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元、项目支出 1,422 万元。

（一）人员支出 678 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 54 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和办公费等。

（三）对个人和家庭补助支出 46 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,422 万元。主要用于：

1. 早期干预 304 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）1,080 万元，主要用于举办“自闭症”公益活动，宣讲自闭症预防知识，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。

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 8,168 万元，包括人员支出 816 万元、公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 7,211 万元。

（一）人员支出 816 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,211 万元，主要用于以下方面：

1. 综合及评估转介业务 515 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，加强助残组织标准化、残疾人工作者专业化建设，开展第三方绩效评价等。

2. 康复辅具业务 108 万元，主要用于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）5,460 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；开展辅具的回收、借用、维修等服务、创建辅具孵化基地，开展全国残疾人辅具服务技能竞赛、康复辅具需求征集及资助；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；

4. 政府性基金（福利彩票公益金）1128 万元，主要用于为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

2019 年市残疾人联合会政府采购预算共计 7,917 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 7,596 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

2019年“三公”经费财政拨款预算82万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019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2019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。2019年预算数9万元，与2018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。2019年预算数73万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数73万元，与2018年持平，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。

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

2019年市残疾人联合会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算189万元比2018年预算增加4万元，增加2.16%。主要是机关实有在编干部增加1人相应增加办公经费等。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万

元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2019 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. 重点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	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	20,357	一、教育支出	574
一般公共预算拨款	19,228	进修及培训	574
一般性经费拨款	6,732	培训支出	574
财政专项资金拨款	12,475	二、社会保障和就业支出	17,727
政府投资项目拨款	21	行政事业单位离退休	390
政府性基金预算拨款	1,128	归口管理的行政单位离退休	59
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	37
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	84
三、事业单位经营收入		残疾人事业	17,337
四、其他收入		行政运行	715
		残疾人康复	7,354
		残疾人就业和扶贫	4,736
		残疾人体育	132
		其他残疾人事业支出	4,400
		三、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		行政单位医疗	25
		事业单位医疗	41

		其他行政事业单位医疗支出	6
		四、住房保障支出	855
		住房改革支出	855
		住房公积金	203
		购房补贴	652
		五、其他支出	1,128
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,128
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,128
本年收入合计	20,357	本年支出合计	20,357
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		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	20,357	支 出 总 计	20,357

表 2

部门收入预算总表

单位：万
元

单位名称：深圳市残疾人联合会

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	20,357	20,357	19,228	6,732	12,475	21	1,128										
市残疾人联合会本级	9,989	9,989	9,989	4,032	5,935	21											
市特殊需要儿童早期干预中心	2,200	2,200	2,200	1,119	1,080												
市残疾人综合服务中心	8,168	8,168	7,040	1,580	5,460		1,128										

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：	
				2019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	20,357	3,026	17,331	7,596	321
市残疾人联合会本级	9,989	1,291	8,698	5,202	321
市特殊需要儿童早期干预中心	2,200	778	1,422	457	
市残疾人综合服务中心	8,168	957	7,211	1,938	

表 4

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	3,026	3,026	3,026	3,026												
市残疾人联合会本级	1,291	1,291	1,291	1,291												
工资福利支出	899	899	899	899												
基本工资	496	496	496	496												
津贴补贴	187	187	187	187												
机关事业单位基本养老保险缴费	78	78	78	78												
职业年金缴费	31	31	31	31												
职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	81	81	81	81												
商品和服务支出	189	189	189	189												
办公费	23	23	23	23												
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														
专用材料费	35	35	35	35														
委托业务费	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	11	11	11	11														
其他交通费用	23	23	23	23														
其他商品和服务支出	6	6	6	6														
对个人和家庭的补助	203	203	203	203														
退休费	190	190	190	190														
奖励金	13	13	13	13														
市特殊需要儿童早期干预中心	778	778	778	778														
工资福利支出	678	678	678	678														
基本工资	372	372	372	372														
津贴补贴	147	147	147	147														
机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	60	60														
职业年金缴费	24	24	24	24														
职工基本医疗保险缴费	19	19	19	19														
其他社会保障缴费	2	2	2	2														
住房公积金	55	55	55	55														

商品和服务支出	54	54	54	54													
办公费	7	7	7	7													
水费	10	10	10	10													
电费	4	4	4	4													
物业管理费	8	8	8	8													
公务接待费	1	1	1	1													
工会经费	5	5	5	5													
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	14	14	14	14													
对个人和家庭的补助	46	46	46	46													
退休费	34	34	34	34													
奖励金	12	12	12	12													
市残疾人综合服务中心	957	957	957	957													
工资福利支出	816	816	816	816													
基本工资	434	434	434	434													
津贴补贴	189	189	189	189													
机关事业单位基本养老保险缴费	73	73	73	73													
职业年金缴费	29	29	29	29													
职工基本医疗保险缴费	23	23	23	23													
其他社会保障缴费	2	2	2	2													
住房公积金	67	67	67	67													
商品和服务支出	73	73	73	73													
办公费	4	4	4	4													
邮电费	8	8	8	8													

物业管理费	18	18	18	18													
公务接待费	5	5	5	5													
工会经费	5	5	5	5													
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	68	68	68	68													
退休费	55	55	55	55													
奖励金	13	13	13	13													

表 5

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	17,331	17,331	16,202	3,706	12,475	21	1,128									
市残疾人联合会本级	8,698	8,698	8,698	2,741	5,935	21										
康复就业管理	90	90	90	90												
残疾人康复	80	80	80	80												
残疾人就业	10	10	10	10												
文体及组织宣传	1,127	1,127	1,127	1,127												
组织建设	94	94	94	94												
残疾人体育	72	72	72	72												
专门协会、残工委业务	102	102	102	102												
社区工作管理	23	23	23	23												
残疾人文化宣传	836	836	836	836												
权益保障	187	187	187	187												
困难补助及慰问	49	49	49	49												
法律援助及信访	37	37	37	37												
残疾人证管理	44	44	44	44												

无障碍环境建设	57	57	57	57														
残联综合管理	825	825	825	825														
其他服务管理	90	90	90	90														
单位内部控制管理	73	73	73	73														
党群及工作交流	94	94	94	94														
修缮及设备购置	45	45	45	45														
残疾人服务场地管理	474	474	474	474														
后勤服务	49	49	49	49														
待支付以前年度采购项目	321	321	321	321														
待支付以前年度采购项目	321	321	321	321														
信息化建设及运行	91	91	91	91														
信息化建设	31	31	31	31														
信息化维护	60	60	60	60														
预算准备金	100	100	100	100														
预算准备金	100	100	100	100														
财政专项资金	5,935	5,935	5,935		5,935													
财政专项资金	5,935	5,935	5,935		5,935													
政府投资项目建设	21	21	21			21												
政府投资项目建设	21	21	21			21												
市特殊需要儿童早期干预中心	1,422	1,422	1,422	342	1,080													
早期干预	304	304	304	304														
特殊儿童康复教育	86	86	86	86														
全市特殊教育后援服务	99	99	99	99														
教学场地及设备管理	109	109	109	109														

综合服务	10	10	10	10													
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	1,080	1,080	1,080		1,080												
财政专项资金	1,080	1,080	1,080		1,080												
市残疾人综合服务中心	7,211	7,211	6,083	623	5,460		1,128										
综合及评估转介业务	515	515	515	515													
综合服务	362	362	362	362													
评估转介服务	153	153	153	153													
康复辅具业务	108	108	108	108													
康复服务	79	79	79	79													
辅具服务	29	29	29	29													
政府性基金	1,128	1,128					1,128										
政府性基金	1,128	1,128					1,128										
财政专项资金	5,460	5,460	5,460		5,460												
财政专项资金	5,460	5,460	5,460		5,460												

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	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	19,228	一、教育支出	574
一般性经费拨款	6,732	进修及培训	574
财政专项资金拨款	12,475	培训支出	574
政府投资项目拨款	21	二、社会保障和就业支出	17,727
二、政府性基金预算拨款	1,128	行政事业单位离退休	390
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	59
四、财政专户拨款		事业单位离退休	37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		残疾人事业	17,337
		行政运行	715
		残疾人康复	7,354
		残疾人就业和扶贫	4,736
		残疾人体育	132
		其他残疾人事业支出	4,400
		三、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		行政单位医疗	25
		事业单位医疗	41

		其他行政事业单位医疗支出	6
		四、住房保障支出	855
		住房改革支出	855
		住房公积金	203
		购房补贴	652
		五、其他支出	1,128
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,128
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,128
本年收入合计	20,357	本年支出合计	20,357
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	20,357	支 出 总 计	20,357

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

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			19,228	3,026	16,203
市残疾人联合会本级			9,989	1,291	8,698
	2081101	行政运行	715	715	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	59	59	
	2101101	行政单位医疗	25	25	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	
	2210203	购房补贴	302	302	
	2210201	住房公积金	81	81	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
	2081199	其他残疾人事业支出	4,400		4,400
	2081104	残疾人康复	901		901
	2081105	残疾人就业和扶贫	2,994		2,994
	2081106	残疾人体育	132		132

	2050803	培训支出	270		270
市特殊需要儿童早期干预中心			2,200	778	1,422
	2081104	残疾人康复	454	454	
	2080502	事业单位离退休	13	13	
	2101102	事业单位医疗	19	19	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	
	2210203	购房补贴	151	151	
	2210201	住房公积金	55	55	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
	2081104	残疾人康复	1,372		1,372
	2050803	培训支出	50		50
市残疾人综合服务中心			7,040	957	6,083
	2081105	残疾人就业和扶贫	540	540	
	2080502	事业单位离退休	24	24	
	2101102	事业单位医疗	23	23	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	
	2210203	购房补贴	200	200	
	2210201	住房公积金	67	67	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	
	2081104	残疾人康复	4,627		4,627
	2081105	残疾人就业和扶贫	1,202		1,202
	2050803	培训支出	254		254

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			1,128		1,128
市残疾人综合服务中心			1,128		1,128
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,128		1,128

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					

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				

表 11

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			7,596
市残疾人联合会本级			5,202
	A	货物类	234
	A03	一般设备	8
	A10	专用设备	226
	C	服务类	4,967
	C1000	物业管理	593
	C9900	其他服务	4,374
市特殊需要儿童早期干预中心			457
	A	货物类	5
	A03	一般设备	5
	C	服务类	451
	C1300	劳务派遣	416
	C9900	其他服务	35
市残疾人综合服务中心			1,938
	A	货物类	422
	A03	一般设备	108
	A10	专用设备	263
	A9900	其他货物	51
	B	工程类	480

	B0900	修缮、装饰工程	480
	C	服务类	1,036
	C9900	其他服务	1,036

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	2018年	82		9	73		73
	2019年	82		9	73		73
市残疾人联合会本级	2018年	14		3	11		11
	2019年	14		3	11		11
市特殊需要儿童早期干预中心	2018年	43		1	42		42
	2019年	43		1	42		42
市残疾人综合服务中心	2018年	25		5	20		20
	2019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2019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

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	
市残疾人联合会本级	康复就业管理	90	90		2019.1.1-2019.12.31
	权益保障	187	187		2019.1.1-2019.12.31
	文体及组织宣传	1,127	1,127		2019.1.1-2019.12.31
	信息化建设及运行	91	91		2019.1.1-2019.12.31
	残联综合管理	825	825		2019.1.1-2019.12.31
	待支付以前年度采购项目	321	321		2019.1.1-2019.12.31
	预算准备金	100	100		2019.1.1-2019.12.31
	财政专项资金	5,935	5,935		2019.1.1-2019.12.31
	政府投资项目建设	21	21		2019.1.1-2019.12.31
市特殊需要儿童早期干预中心	早期干预	304	304		2019.1.1-2019.12.31
	严控类项目	38	38		2019.1.1-2019.12.31
	财政专项资金	1,080	1,080		2019.1.1-2019.12.31
市残疾人综合服务中心	综合及评估转介业务	515	515		2019.1.1-2019.12.31

	康复辅具业务	108	108		2019. 1. 1-2019. 12. 31
	财政专项资金	5, 460	5, 460		2019. 1. 1-2019. 12. 31
	残疾人辅助器具适配服务	1, 128		1, 128	2019. 1. 1-2019. 12. 31

表 14-1

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市残疾人联合会		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	康复就业管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	李伦	负责人电话	25832183
联系人	陈向荣	联系人电话	82485807
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	900000.00	本年度项目金额	900000.00
财政拨款资金	900000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>项目背景：街道残疾人职康中心是我市残疾人工作的基层基地，承担的功能已经慢慢超过了原来成立之处设定的康复训练、日间照料、庇护工场和文体活动等“四位一体”。随着深圳行政区域划分出更多的街道，新的街道也相应成立职康中心。职康中心经过 10 年的发展后，需要回顾和总结、检讨存在的问题，根据新的形势调整功能定位，开展残疾人职业康复需求及职康中心服务现状调研能更好的掌握职康中心现有的不足，特别是研究如何解决长期存在的身份问题。第三方机构对残疾人服务机构的管理水平、服务质量、运行情况等进行专业评估。评估结果可以作为政府购买服务、资助扶持、分级管理的依据。进一步客观真实地评价政府购买、政府资助残疾人服务项目的工作成效和财政资金的使用效益，加强财政资金的监管，有针对性的开展助残机构资助，提升残疾人服务的规范化和专业化水平。开展我市残疾人康复、就业、精防和托养等宣传工作，普及我市残疾康复知识、服务政策、服务项目、服务规程、康复科普、残疾预防等服务工作。</p> <p>项目内容：1. 职康服务管理 10 万；2. 残疾人服务宣导与管理 10 万；3. 政府采购项目及康复定点机构服务绩效评估 70 万。项目范围：项目覆盖全市职康中心工作人员；各区各街道社区；全市残疾人服务机构。组织框架：由市残联康就部、市综合服务中心、各区残联、街道残联。</p>		

项目用途	<p>1. 为全市 70 家街道职康中心每季度各提供一次关于服务设置、服务管理、机构管理等业务督导，为全市各街道职康中心争取在 2020 年前完成身份登记任务。</p> <p>2. 客观真实地评价政府购买、政府资助残疾人服务项目的工作成效和财政资金的使用效益，加强财政资金的监管，有针对性的开展助残机构资助，提升残疾人服务的规范化和专业化水平。</p> <p>3. 普及各类残疾康复知识及服务政策、项目、规程、残疾预防等相关内容宣传。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1. 为全市 70 家街道职康中心各提供一次关于服务设置、服务管理、机构管理等业务督导；</p> <p>2. 开展我市残疾人康复、就业、托养、精防宣传、教育、义诊等工作，普及残疾人康复知识进社区、编印服务政策、服务项目、服务规程、康复科普、残疾预防等宣传；</p> <p>3. 全市残疾人服务机构（动态，约 110 家）进行绩效评估。</p>			
年度绩效目标	<p>督导街道职康中心业务统筹安排为全市 70 家街道职康中心各提供一次关于服务设置、服务管理、机构管理等街道职康督导培训。</p> <p>对全市残疾人服务机构（动态，约 110 家，原有 50 家，新增 60 家）进行绩效评估；对 2019 年市残联政府采购的残疾人服务从业人员继续教育、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复、重度残疾人托养等项目开展全过程评估。</p> <p>开展多方服务工作，普及相应残疾康复知识、政策、规程、预防等宣传，精神卫生维护，争取普及到各社区中。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	职康中心业务督导培训每季度次数	每季度 1 次	
	数量	开展我市各类残疾预防宣传及资料数量（册）	200 册	
	数量	对我市残疾人服务机构评估数（家）	110 家	
	质量	培训人员覆盖率	≥90%	
	质量	宣传材料质量合格率	≥95%	
	质量	服务机构评估合格率	≥80%	
	时效	培训工作开展及时性	2019 年 12 月	
	时效	培训宣传工作开展及时性	2019 年 12 月	
	时效	服务机构评估工作开展及时性	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	逐步提升残疾人服务机构服务质量	有所提高	
	满意度	残疾人、服务对象满意度	≥70%	

表 14-2

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心		主管单位：深圳市残疾人联合会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 基		
负责人	李慧	负责人电话	075582561282
联系人	谢琳	联系人电话	075583621218
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	10802800.00	本年度项目金额	10802800.00
财政拨款资金	10802800.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>根据国务院令 第 675 号《残疾预防和残疾人康复条例》中“康复机构应当对其工作人员开展在岗培训，组织学习康复专业知识和技能，提高业务水平和服务能力”有关精神、以及《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕3号）中“到 2020 年，我市为残疾人提供更好环境、更好设施、更好服务”和“推动研究深圳开展残疾人工作国际合作的发展战略、理念和思路。加强与发达国家和港澳台地区及国际组织残疾人服务交流合作，引进、吸收国际先进理论方法、前沿技术、实践经验、高端人才等”有关要求，结合《关于市残疾人用品用具服务站等单位机构编制调整问题的批复》（深编〔2002〕4号）文件中核定的本中心“开展本市户籍 0-7 岁听力语言残疾、智力残疾、视力残疾、心理行为残障儿童及脑瘫儿童的早期干预工作”职能，为做好特殊儿童早期干预工作，本中心历年来一直推动实施该项目，在人力、物力、财力等方面提供全面保障，通过聘用专业技术人才，常年为在园 170 余名特殊儿童提供早期干预服务，并开展形式多样的残疾预防宣传教育活动，得到特殊儿童家庭及社区居民的一致认可和好评。通过加强对特殊儿童康复及教育专业人才的培养，不断的提高专业人员的理论水平和综合素质，残疾儿童生活质量和康复效果得到明显提高。</p> <p>该项目共包括 5 个子项目，在中心综合部和特教部负责人的带领下，由具体业务人员负责推动实施，责任到人，确保项目顺利完成。</p>		

项目用途	<p>1、以劳务派遣的形式引进专业技术人员，补充中心人员队伍力量，为特殊儿童提供早期干预服务；</p> <p>2、以购买服务的形式向第三方购买校园安保清洁服务项目，为师生营造一个安全、美观的教学工作环境；</p> <p>3、租赁赛格幼儿园物业作为中心南华校区场地，为视障班和智障班教学、言语与后续服务提供服务场地；</p> <p>4、订阅各类专业杂志及购买专业书籍、报刊等，鼓励专业人员业务学习；</p> <p>5、为中心在园残疾儿童康复人员提供就餐服务；</p> <p>6、在“儿童节”、“全国助残日”等节日期间开展宣传活动；</p> <p>7、购买幼儿保健药品、开展体检等；</p> <p>8、开展康复人员文体活动，丰富员工文化生活，提升凝聚力；</p> <p>9、开展特教教学康复工作业务学习等活动；</p> <p>10、为特殊儿童引进一批国内最新、最好的专业课程，包括听障系列课程、智障系列课程、自闭症系列课程、视障系列课程、言语治疗系列课程等；</p> <p>11、聘用专业技术人员和后勤保障人员，充实中心人员队伍力量，开展特殊儿童早期干预服务和中心后勤保障服务；</p> <p>12、在世界自闭症日期间印制派发宣传单页和开展一系列主题宣传教育活动，提高社区居民残疾预防意识，营造良好的扶残助残社会氛围。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1、该项目主要通过聘用、引康复专业人才和后勤保障人员，为在园0-7岁的听障、智障、视障、言语、孤独症等特殊儿童提供在园早期干预服务，提高听障儿童的言语发展、智力发展及身心功能发展水平，以更好的融入到普通教育机构接受教育。</p> <p>2、引进社会资源，为中心听障儿童开展绘画课、奥尔夫音乐课和合唱团课等，丰富听障儿童教学内容，增添教学特色；</p> <p>3、积极在六一儿童节、全国助残日、世界自闭症日等节日期间开展残疾预防宣传教育活动，提升市民残疾预防意识，营造良好扶持助残社会氛围。</p>			
年度绩效目标	为全市以及在中心进行康复的听力障碍、智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类残疾儿童提供优质的早期干预工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买校园安保清洁服务项目	1个	
	数量	租赁赛格幼儿园物业为南华校区	1594平方米	
	数量	开展宣传活动	6次	
	数量	开展康复人员文体活动	2次	
	数量	开展特教教学康复工作业务学习等活动	8次	

	数量	引进国内最新、最好的专业课程	80 节	
	质量	专业技术人员证书持证率	95%	
	质量	特殊儿童用餐及药品合格率	1	
	质量	专业期刊、引进课程满意率	95%	
	质量	租赁场地使用率	1	
	质量	宣传材料质量合格率	100%	
	时效	各岗位人员招聘、到岗及时	实时按需招聘、录用	
	时效	按时开展各类宣传活动	2019 年 12 月 31 日	
	时效	相关项目合同、协议签订及时	及时签订，未滞后影响服务开展	
	时效	按时做好特殊儿童入学录取	2019 年 8 月	
效果目标	社会效益	举办活动受益人群数量	5000 名	
	满意度	服务对象满意度	95%	

表 14-3

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市残疾人综合服务中心		主管单位：深圳市残疾人联合会		
项目名称	残疾人辅助器具适配服务			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	高会杰	负责人电话	13510605585	
联系人	高会杰	联系人电话	13510605585	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	11282000.00	本年度项目金额	11282000.00	
财政拨款资金	11282000.00	其他资金		
项目概况	<p>项目背景：根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市加快发展康复辅助器具产业实施方案的通知》（深府办函〔2018〕71号）、《深圳市加快发展残疾人小康进程“十三五”规划》（深残联发〔2016〕4号）、《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》（深残发〔2010〕3号），提出为残疾人提供辅具适配服务。</p> <p>项目内容：经政府公开招标，采购肢体、听力言语、视力服务专业机构为深圳市户籍持证残疾人开展辅助器具适配服务，并开展第三方履约评价。</p> <p>项目范围：项目涉及深圳市户籍持证残疾人。</p> <p>组织框架：由深圳市残疾人综合服务中心组织，委托辅具适配机构和履约评价机构具体落实，综合中心做好相关监督检查工作。</p>			
项目用途	主要用于委托专业机构开展残疾人辅助器具适配服务、委托机构开展第三方项目履约评价。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	全年辅具适配服务数量不少于 1650 件。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	辅具适配服务量	≥1650 件	

	质量	适配辅具质量	合格	
	时效	辅具适配及时性	及时	
效果目标	社会效益	项目受益人群数量	≥1200 人	