

2022 年深圳市残疾人综合服务中心 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市残疾人综合服务中心主要职能为：承担制定残疾人法规规章、政策、规划及服务标准的辅助性工作；组织实施残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作，推动康复辅具产业发展。开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；参与残疾预防工作。开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。

二、机构设置情况

深圳市残疾人综合服务中心无下属单位，部门预算为深圳市残疾人联合会下属事业单位的本级预算。下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部等3个内设机构；下设深圳市特殊需要儿童早期干预中心，为非独立法人，内设康复服务部、融合教育部等2个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数37人，实有在编人数33人（不含6名单列管理工勤人员）；离休0人，退休15人。

三、2022年主要工作目标

深圳市残疾人综合服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 配合制定残疾人法规规章、政策、规划以及服务标准的辅助性工作；
2. 开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作；
3. 开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作；
4. 开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；
5. 开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市残疾人综合服务中心 部门预算收入 9,762 万元，比 2021 年减少 967 万元，下降 9%。2022 年部门预算支出 9,762 万元，比 2021 年减少 967 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精神，严控项目经费支出，减少比赛、竞赛相关项目的奖励经费、水电费以及部分人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市残疾人综合服务中心

深圳市残疾人综合服务中心预算 9,762 万元，包括人员支出 1,751 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元、项目支出 7,806 万元。

（一）人员支出 1,751 万元，主要包括：基本工资 1,006 万元，津贴补贴 332 万元，奖金 16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118 万元，职业年金缴费 59 万元，职工基本医疗保险缴费 49 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 171 万元。

（二）公用支出 84 万元，主要包括：办公费 12 万元，邮电费 8 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 15 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 121 万元，主要包括：退休费 87 万元，奖励金 34 万元。

（四）项目支出 7,806 万元，具体包括：

1. 残联综合管理预算 574 万元，主要包括：中心日常管理运转工作 329 万元，用于维持中心日常运转；中心内部控制建设、考核管理工作 191 万元，用于开展财务、法律顾问、固定资产管理等内控管理工作；中心学术交流工作 54 万元，用于参加培训、进行兄弟省市交流学习等。较 2021 年预算增加 173 万元，增长 43%，主要原因是增加防疫物资及药品等经费、内部控制建设经费。

2. 公车运维预算 20 万元，主要包括：校巴维修保养工作 20 万元，用于校巴维修保养等。较 2021 年预算减少 17 万元，下降

46%，主要原因是严控三公经费，贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精神。

3. 福利彩票公益金项目预算 2,542 万元，主要包括：残疾人辅助器具适配服务工作 2,542 万元，用于为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务等。较 2021 年预算增加 191 万元，增长 8%，主要原因是残疾人辅助器具适配服务需求增长。

4. 市本级残疾人就业保障金预算 4,307 万元，主要包括：残疾人综合服务政策宣传和知识普及工作 20 万元，用于编印残疾人服务宣传物品，订阅残疾人宣传类报刊杂志等，向社会宣传残疾人事业、普及相关政策；残障服务专业领域劳务派遣工作 757 万元，用于通过劳务派遣方式，缓解中心人才队伍不足的局面；残疾人康复辅具服务督导管理 468 万元、残疾人就业服务管理督导工作 461 万元，用于开展残疾人康复、辅具、就业服务和督导管理；特殊儿童融合教育管理督导工作 322 万元，用于开展特殊儿童融合教育管理督导工作；深圳残疾人创业就业平台运营工作 10 万元，用于支付创业大赛管理系统及运营的尾款；残疾人社区康复指导工作 92 万元，用于帮助残疾人工作者、残疾人及家属提高康复知识和技能；严重精神障碍救治及心理健康促进服务工作 186 万元，用于举办交流赛，为精神康复者提供过渡期住宿及康复服务，为服务对象提供社会心理服务；心灵 E 站服务运营工作 29 万元，用于心灵 E 站整体运营，为残疾人及残疾人家属提供政策咨询、心理关爱、家庭支援、社会融合等服务；深圳市

残疾人康复知识竞赛工作 37 万元，用于举办第十二届残疾人康复知识竞赛；残疾人辅具服务队伍建设工作 69 万元，用于开展残联系统辅具服务工作人员业务培训；辅具借用服务工作 210 万元，用于辅具借用服务点的建设，为有需要的市民就近提供辅具借用服务；辅具维修服务工作 83 万元，用于开展残疾人辅具维修服务；残疾人辅助器具竞赛工作 45 万元，用于参加全国残疾人辅助器具服务技能竞赛；残疾人辅助器具创意设计竞赛工作 59 万元，用于组织举办残疾人辅助器具创意设计竞赛活动；深圳市无障碍孵化空间运营管理工作 81 万元，用于深圳市无障碍孵化空间日常运营管理；残疾人职业技能提升工作 56 万元，用于开展残疾人职业技能培训，开展残疾人雇主培训等；盲人按摩服务管理工作 178 万元，用于开展全国盲人医疗按摩人员考试、盲人医疗按摩人员继续教育培训、购买盲人按摩服务等一系列工作；组织竞赛及评选活动工作 73 万元，用于举办第九届深圳市残疾人职业技能竞赛、举办 2022 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛等；残疾人就业服务系统队伍建设工作 15 万元，用于开展残联系统就业服务专业人员业务培训；按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作 173 万元，用于通过报纸、电视台、地铁等方式开展分散按比例安排残疾人就业年审、残疾人就业保障金征收通告等告知事项，促进分散按比例安排残疾人就业；残疾人就业服务管理工作 51 万元，用于举办残疾人招聘会；扶持残疾人用人单位工作 240 万元，用于对

符合资格的残疾人用人单位进行奖励、给予补贴；特殊儿童康复教育示范性服务工作 132 万元，用于开展听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复服务示范服务，引进感统、奥尔夫等专业课程，开展主题节日活动等；特殊儿童康复教育支持性服务工作 23 万元，用于提供线上专家远程会诊和康复指导等服务；融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持工作 60 万元，用于开展融合评估、融合教育培训、为特殊儿童提供后续支持等服务；特殊儿童康复教育专用设备及维护工作 32 万元，用于购置多维认知训练辅助教学系统以及视觉康复多维综合训练系统；特殊教育教具及玩教具购置工作 43 万元，用于特殊教育教具及玩教具购置等；特殊儿童康复教育教学环境改造工作 242 万元，用于环境改造等；辅具展厅展示品更新工作 12 万元，用于购置辅具展厅展示品；辅具借用服务结转 2021 年事项工作 48 万元，主要用于支付 2021 年度辅具借用服务项目尾款。较 2021 年预算减少 1,405 万元，下降 25%，主要原因是减少残疾人综合服务政策宣传和知识普及、组织竞赛及评选活动、征集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费。

5. 信息化运维项目预算 87 万元，主要包括：中心日常系统维护工作 87 万元，用于辅具适配管理系统运维、OA 系统和微信公众号运维、网络安全及电脑日常维护、二级等保测评、机房环境整改等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 13%，主要原因是增加网络安全维护、机房环境整改经费。

6. 康复就业辅具服务预算 146 万元，主要包括：残疾人等级评定、评估及转介工作 146 万元，用于开展残疾人等级评定、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估；残疾人机动轮椅车服务工作 0 万元，用于为深圳市户籍残疾人办理机动轮椅车备案。较 2021 年预算减少 33 万元，下降 18%，主要原因是减少残疾少儿康复服务机构规范化建设项目经费。

7. 综合管理预算 130 万元，主要包括：党群文化建设工作 43 万元，用于开展党建、团建活动等；办公设备购置工作 87 万元，用于信息安全、二级等保建设等。较 2021 年预算增加 61 万元，增长 89%，主要原因是新增办公设备购置经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市残疾人综合服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,870 万元，其中货物采购 94 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,776 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 46.58 万元，比 2021 年预算减少 17.34 万元，减少 27.13%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置和运行维护费，减少的主要原因是严控三公

经费，贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”等重要指示精神，减少公务用车运行维护费支出。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数2.88万元，比2021年增加0万元，主要是用于中心日常公务接待，与2021年相比无增减，主要原因是保障正常接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数43.7万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数43.7万元，比2021年预算数减少17.34万元，主要是中心截至2021年12月共有车辆9辆，公务用车运行维护费主要用于9辆车辆的日常维修费、燃油费、清洁费、车辆保险费等，减少的主要原因是结合疫情防控需要，乘坐校巴特殊儿童减少及线路调整情况等原因，减少校巴相关费用支出。

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

深圳市残疾人综合服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 家单位，即深圳市残疾人综合服务中心，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

2022 年即深圳市残疾人综合服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,806 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

2022 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
残联综合管理	574	确保中心各项工作运转正常，加强业务学习交流，促进中心业务发展，提高中心运用法治思维与法制方式解决问题的能力，加强中心内控管

		<p>理，提高中心风险防范能力。</p> <p>其中一季度做好疫情防控工作，招标工作启动，日常运转正常；二和三季度日常运转正常；四季度做好项目验收工作，日常运转正常。</p>
公车运维	20	<p>加强校巴安全管理，接送残疾儿童，保障乘坐人员人身安全。</p> <p>其中一至四季度按时接送、安全运行、满足残疾儿童学习需求、在预算范围内支出。</p>
康复就业辅具服务	146	<p>全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估服务 7000 人次；为残疾人办理机动轮椅车备案证 200 个。</p> <p>其中一季度提供各类评估服务 1000 人次；二季度提供各类评估服务 1500 人次；三季度提供各类评估服务 2000 人次，为残疾人办理机动轮椅车备案证 100 个；四季度提供各类评估服务 2500 人次；为残疾人办理机动轮椅车备案证 100 个。</p>
信息化运维项目	87	<p>对中心辅具适配管理系统、OA 系统和微信公众号、深圳市残疾儿童网上</p>

		<p>资源中心、创业就业平台、电脑等硬件以及综合服务大楼网络安全及电脑进行日常维护，校园安全综合防控云平台维护、租赁儿童康复教育在线学习账号（多维星空云课堂 100 个账号）以及对辅具管理系统、借用系统进行二级等保测评，对 6 楼机房进行环境整改。</p> <p>其中一季度中心辅具适配管理系统、OA 系统和微信公众号，合计 14 万，计划完成 100%；二季度创业就业平台、电脑等硬件以及综合服务大楼网络安全及电脑进行日常维护、对辅具管理系统、借用系统进行二级等保测评，对 6 楼机房进行环境整改，合计 68.778 万元，计划完成 80%；三季度深圳市残疾儿童网上资源中心、校园安全综合防控云平台维护、租赁儿童康复教育在线学习账号（多维星空云课堂 100 个账号），合计 4.5 万元，计划完成 80%；四季度支付项目余款 14.6556 万元，完成 100%。</p>
综合管理	130	加强党的领导，增加团队

		<p>凝聚力；提高日常工作效率，加强残疾人康复、辅具服务等工作，帮助残疾人及家庭恢复和发展社会功能，满足残疾人基本康复服务需求，完成设备购置，保障中心工作需要。</p> <p>其中一和二季度采购及时，在预算范围内支出；三和四季度采购及时，完成设备购置，在预算范围内支出。</p>
<p>市本级残疾人就业保障金</p>	<p>4,307</p>	<p>开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工作。其中一季度：1. 举办 1 期残疾人家庭支援活动。2. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收：年审项目筹备项目计划、项目招标。3. 残疾人就业服务管理：拟定 2022 年残疾人专场招聘会招标方案实施招标。4. 拟定新媒体文案编辑项目招标需求和服务计划、进行招标采购并支付首款。5. 拟定咖啡师技能培训项目招标需求和服务计划、进行招标采购并支付首款培训人数 40 人。6. 拟定一类、二类盲人医疗按摩继续教育培训方</p>

		<p>案；7. 开展特殊儿童（听障、智力障碍/孤独症、视障）机构康复服务，同时开展儿童初期评估。根据预算计划，开始实施项目及设备采购前期工作以及外出培训。二季度：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 提供残疾人心理援助服务 300 人次；举办 2 期康复机构管理人员技术继续教育培训班；举办 1 期无障碍电影讲述人培训班；举办 2 期残疾人家庭支援活动。2. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收：报纸刊登年审宣传 2 次，电视台宣传年审工作 5 次首款，地铁播放宣传年审工作 14 天首款，视频制作费首款。3. 残疾人就业服务管理：举办 2022 年残疾人专场招聘会活动，组织现场参与企业 ≥ 90 家并支付项目经费首款。4. 扶持残疾人用人单位：完成 10 家用人单位就业环境改造的验收，做好满意调查并支付尾款。5. 开展残疾人雇主培训，培训 50 人。6. 举办二类盲人医疗按摩继续教育培训班 156 人。7. 举办残联系统就业服务专业人员培训
--	--	---

		<p>(14.77 万元)，培训 90 人；8. 开展特殊儿童教学康复等支持服务；三季度：1. 提供残疾人心理援助服务 500 人次；举办 1 期残疾人工作者心理服务技能继续教育培训班；举办一期康复训练营；举办 2 期残疾人家庭支援活动。2. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目筹备工作。3. 残疾人就业服务管理：举办招聘会并支付项目经费尾。4. 扶持残疾人用人单位：完成 4 家用人单位就业环境改造的申请并支付首款，筛选超比例安排残疾人就业用人单位。5. 开展应届残疾毕业生就业转衔培训班，培训 32 人。6. 举办一类盲人按摩继续教育培训，培训 156 人。7. 四楼环境升级改造，采购相关设备；四季度：1. 提供残疾人心理援助服务 500 人次；举办一期康复训练营；举办 1 期残疾人家庭支援活动；举办第十二届深圳市残疾人康复知识竞赛。2. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障</p>
--	--	--

		<p>金征收：电视台宣传征收工作 5 次尾款，地铁播放宣传征收工作 14 天尾款，视频制作费尾款。3. 残疾人就业服务管理：项目档案整理归档。4. 扶持残疾人用人单位：完成 6 家用人单位就业环境改造的申请，做好满意调查并支付首款，通知用人单位提交超比例安排残疾人就业奖励申请材料，审核通过后奖励各用人单位，预计奖励 150 人，每人 6000 元，合计支付 150 万元。</p> <p>5. 新媒体文案编辑培训项目尾款。6. 咖啡师技能培训项目尾款。7. 开展特殊儿童支持服务；相关项目收尾验收工作；年度康复效果评估。</p>
福利彩票公益金项目	2,542	<p>为残疾人辅助器具适配服务数量约为 3,945 件。其中一季度拟订实施方案以及筹备工作并为残疾人适配辅助器具约 35 件；二季度为残疾人适配辅助器具约 1,045 件；三季度为残疾人适配辅助器具约 1,608 件；四季度为残疾人适配辅助器具约 1,257 件。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市残疾人综合服务中心共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市残疾人综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,604	一、教育支出	328
1. 一般公共预算拨款	7,172	进修及培训	328
2. 政府性基金预算拨款	2,432	培训支出	328
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6,304
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	200
三、单位资金	0	事业单位离退休	23
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
3. 上级补助收入	0	残疾人事业	6,103
4. 附属单位上缴收入	0	残疾人康复	4,204
5. 其他收入	0	残疾人就业	1,899

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	539
		住房改革支出	539
		住房公积金	171
		购房补贴	368
		五、其他支出	2,542
		彩票公益金安排的支出	2,542
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,542
本年收入合计	9,604	本年支出合计	9,762

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	158	结转下年	0
收入总计	9,762	支出总计	9,762

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： 深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市残疾人综合服务中心	9,762	1,956	7,806	2,870	882	529

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,604	一、教育支出	328
一般公共预算拨款	7,172	进修及培训	328
政府性基金预算拨款	2,432	培训支出	328
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6,304
		行政事业单位养老支出	200
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		残疾人事业	6,103
		残疾人康复	4,204
		残疾人就业	1,899
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	539
		住房改革支出	539
		住房公积金	171
		购房补贴	368
		六、其他支出	2,542
		彩票公益金安排的支出	2,542
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,542
本年收入合计	9,604	本年支出合计	9,762
上年结余、结转	158	结转下年	0
收入总计	9,762	支出总计	9,762

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

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
深圳市残疾人综合服务中心			7,220	1,956	5,264
	205	教育支出	328	0	328
	20508	进修及培训	328	0	328
	2050803	培训支出	328	0	328
	208	社会保障和就业支出	6,304	1,368	4,935
	20805	行政事业单位养老支出	200	200	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	20811	残疾人事业	6,103	1,167	4,935
	2081104	残疾人康复	4,204	0	4,204
	2081105	残疾人就业	1,899	1,167	731
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	49	49	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	539	539	0
	22102	住房改革支出	539	539	0
	2210201	住房公积金	171	171	0
	2210203	购房补贴	368	368	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

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
深圳市残疾人综合服务中心	2021 年	63.92	0	2.88	61.04	0	61.04
	2022 年	46.58	0	2.88	43.7	0	43.7
	增减变化金额	-17.34	0	0	-17.34	0	-17.34

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

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
深圳市残疾人综合服务中心			2,542	0	2,542
	229	其他支出	2,542	0	2,542
	22960	彩票公益金安排的支出	2,542	0	2,542
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,542	0	2,542

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市残疾人综合服务中心

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
深圳市残疾人综合服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市残疾人综合服务中心	主管部门	深圳市残疾人联合会	
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	
年度主要任务	基本支出	人员支出 1751 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元	1,956	1,956	-
	残联综合管理	中心日常管理运转	574	574	-
	公车运维	校巴维修保养	20	20	-
	康复就业辅具服务	残疾人等级评定、评估及转介	146	146	-
	信息化运维项目	中心日常系统维护	87	87	-
	综合管理	党群文化建设和办公设备购置	130	130	-
	市本级残疾人就业保障金	开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工作	4,307	4,307	-
	福利彩票公益金项目	残疾人辅助器具适配服务	2,542	-	2,542
	金额合计		9,762	7,220	2,542
	年度总体目标	1. 配合制定残疾人法规规章、政策、规划及服务标准的辅助性工作；2. 开展残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。3. 开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作。4. 开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；5. 开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。			
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	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估数量	≥7000 人次
			服务特殊儿童人数	≥80 人
			刊登、播放期次	54
		质量指标	职业技能培训出勤率	≥95%
		时效指标	职业技能培训完成及时率	及时
			开展辅具维护保养及时性	100%
			项目完成及时性	及时
			开展评估的及时性	及时
		成本指标	机动轮椅车备案证	≤15 元/个
			超比例奖励	6000 元/人
	在预算范围内支出		100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与招聘会企业数量	≥90（家）
			持证残疾人数量	增加
			残疾儿童康复教育效果	提升
		可持续影响指标		
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

			残疾人心理援助服务对象的满意度	≥90%
			扶持用人单位残疾人就业环境改造满意度	≥90%
		其他满意度指标		