

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

承担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；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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部，共3个部门，其中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，共2个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市残疾人综合服务中心2024年主要工作目标包括：

1. 促进残疾人高质量就业创业；
2. 推进辅具适配和辅具产业化；
3. 做好残疾人康复服务工作；

4. 推动残疾儿童学前融合教育；
5. 践行高质量发展要求，全面提升内部管理水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市残疾人综合服务中心部门预算收入7,086.99万元，较2023年年初预算减少132.92万元，下降1.8%。2024年部门预算支出7,086.99万元，较2023年年初预算减少132.92万元，下降1.8%。

预算收支减少主要原因：一是厉行节约，严格执行相关支出标准、严控项目经费支出；二是减少扶持残疾人用人单位、校巴维修保养、特殊儿童康复教育教学环境改造中的装修子项目等项目经费。

## 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7,086.99万元，包括人员支出1,784.42万元、公用经费113.85万元、对个人和家庭的补助支出172.85万元、项目支出5,015.88万元。

（一）人员支出1,784.42万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 113.85 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公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 172.85 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,015.88 万元，具体包括：

1. 残联综合管理 913.56 万元，主要包括：中心日常管理运转工作 259.93 万元，用于维持中心日常运转等；中心学术交流工作 33.14 万元，用于参加培训、进行兄弟省市交流学习等；中心内部控制建设工作 42 万元，用于开展法律顾问、诉讼费、重点项目履约评价与内部审计工作等；残疾人综合服务政策宣传和知识普及工作 37 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，向社会宣传残疾人事业、普及相关政策等；综合服务大楼管理和服务工作 541.5 万元，用于综合大楼物业服务管理费、后勤服务管理费，水、电、燃气费，大楼财产保险费等。较 2023 年年初预算增加 492.75 万元，增长 117.1%，主要原因是单位之间业务调整，将综合服务大楼管理和服务项目由深圳市残疾人联合会本级转到深圳市残疾人综合服务中心。

2. 综合管理 56.35 万元，主要包括：党群文化建设工作 43.35 万元，用于开展党建、团建活动工作等；办公设备购置工作 13 万元，用于讲解设备、网络安全设备购置等。较 2023 年年初预算增加 21.24 万元，增长 60.5%，主要原因是党群文化建设项目增加了外出交流工作经费，党群文化建设工作相应增加经费

21.74 万元，减少办公设备购置经费 0.5 万元。

3. 市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金 3,671.25 万元，主要包括：残障服务专业领域劳务派遣项目工作 756.94 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工作 403.92 万元、残疾人就业服务管理督导工作 398.7 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 309 万元，用于开展特殊儿童融合教育管理督导工作；残疾人社区康复指导工作 186.14 万元，用于帮助残疾人家属、残疾人工作者提高康复知识和技能，督导残疾人服务机构服务有序开展业务；严重精神救治及心理健康促进服务工作 215.08 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；深圳市残疾人康复知识竞赛工作 35.53 万元，用于举办第十四届残疾人康复知识竞赛；残疾人职业技能提升工作 95.24 万元，用于开展残疾人就业职业技能培训，开展残疾人雇主培训；盲人按摩服务管理工作 66.42 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等一系列工作；组织竞赛及评选活动工作 140.04 万元，用于举办深圳市级竞赛及参加上级各类竞赛；残疾人就业服务系统队伍建设工作 9.28 万元，用于组织专家制定残疾人综合（职业）康复服务规范；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 168.4 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、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 50.6 万元，用于举办残疾人专场招聘会；残疾人辅具服务队伍建设工作 38.62 万元，用于开展残联系统辅具服务人员业务培训；辅具借用服务工作 317.52 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 83.3 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，用于参加上级残联组织的残疾人辅助器具服务技能竞赛；深圳市无障碍孵化空间运营管理工作 86.25 万元，用于深圳市无障碍孵化空间日常运营管理；特殊儿童康复教育示范性工作 116.51 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示范服务，开展全国爱耳日公益音乐会活动，开展主题节日活动等；特殊儿童康复教育支持性服务工作 78.96 万元，用于开展学前融合教育巡回支持服务、特需儿童融合课程服务；特殊教育教具及玩教具购置工作 43.8 万元，用于特殊教育教具及玩教具购置以及特殊儿童专用设备校准维护和升级；特殊儿童康复教育教学环境改造工作 26 万元，用于更新校园广播系统及专用设备校准维护和升级。较 2023 年年初预算减少 734.12 万元，下降 16.7%，主要原因是减少扶持残疾人用人单位和特殊儿童康复教育教学环境改造中的装修项目。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）79.52 万元，主要包括：中心信息化运维服务工作 79.52 万元，用于不良信息巡查服



务、网络安全及电脑日常运维、就业创业平台运维费、辅具借用系统运维费、等保测评费等运维服务等。较 2023 年年初预算增加 79.52 万元，增长 100%，主要原因是一级项目调整，部分经费对应一级项目由“信息化运维项目”变为“信息化服务类项目（运维服务部分）”。

5. 康复就业辅具服务 179.40 万元，主要包括：残疾人等级评定、评估及转介工作 179.4 万元，用于开展深圳市户籍残疾人残疾等级评定、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估等。较 2023 年年初预算增加 33.6 万元，增长 23%，主要原因是由于跨省通办业务的开通，申请评残的人数逐步增加，故残疾人等级评定、评估、转介费用增加。

6. 修缮维护项目 28.00 万元，主要包括：残疾人综合服务大楼供水系统改造工作 28 万元，用于综合服务大楼供水系统改造。较 2023 年年初预算增加 28 万元，增长 100%，主要原因是根据工作安排，本年度新增综合服务大楼生活供水系统改造经费。

7. 信息化运维项目 69.00 万元，主要包括：信息化运维项目工作 69 万元，用于开展深圳市残疾人辅助器具适配系统优化提升项目。较 2023 年年初预算减少 15.56 万元，下降 18.4%，主要原因是一级项目调整，部分经费对应一级项目由“信息化运维项目”变为“信息化服务类项目（运维服务部分）”。

8. 预算准备金 18.80 万元，主要包括：临时开展工作 18.8 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2023

年年初预算增加 18.8 万元，增长 100%，主要原因是为预备临时增加工作所需开支，预算准备金增加 18.8 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市残疾人综合服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 778.62 万元，其中：货物类项目 3.10 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 775.52 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 33.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4.19 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2.62 万元，主要是用于日常的公务接待，增加原因为

公务交流增多，为保障正常公务接待，增加公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.8 万元，主要是深圳市残疾人综合服务中心共有车辆 9 辆，2024 年计划新增车辆 0 辆，2024 年预算减少原因为进一步梳理校巴运行维护，减少相关校巴费用支出。。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市残疾人综合服务中心共 1 家单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,015.88 万元，设置并编报 8 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
残联综合管理	913.56	确保中心各项工作管理运转正常,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,对原财务系统账套进行数据迁移,方便数据查询与管理,加强中心内控管理,提高中心风险防范能力,对人、财、物、工作流程等实行有效内部控制管理,持续为深圳市残疾人在市残疾人综合服务大楼各项日常工作正常开展提供基本保障。其中一季度做内部控制建设工作,招标工作启动,保障日常运转正常;二和三季度保障日常运转正常;四季度做好项目验收工作。
康复就业辅具服务	179.40	根据2023年度该项目完成情况及2024年的工作计划,通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作,全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估,为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。其中一至四季度开展各类评估的服务共5500人次。
市本级残疾人就业保障金- 市本级残疾人就业保障金	3,671.25	举办残疾人工作者业务培训、康复训练营以及开展残疾预防宣教活动等;为全市残疾人及家属、残疾人工作者提供心理健康服务并建立中心心理服务点;开展残疾人职业技能培训项目,举办应届残疾毕业生就业转衔培训,帮助残疾人顺利从就学衔接到就业;举办残疾人雇主培训;完成我市盲人医疗按摩人员继续教育培训,协助

	<p>参加培训的残疾人获得继续教育学分；举办 2024 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，支付“第十届”深圳市残疾人职业技能竞赛奖金；举办残联系统就业工作人员职康业务培训班；举办残疾人专场招聘会、残疾人辅助器具竞赛、第十四届残疾人康复知识竞赛；奖励超比例安排深圳户籍残疾人；不断优化特殊儿童康复教育条件及环境，持续提升特殊儿童康复教育能力和水平，为特殊需要儿童提供优质康复教育示范服务；残疾人辅具服务队伍建设；辅具借用服务；辅具维修服务；深圳市无障碍孵化空间运营管理。</p> <p>其中：1. 按季度或月份支付管理督导、专业服务等项目费用；2. 残疾人社区康复指导项目：计划每个季度举办一期残疾人工作者业务培训班；并根据情况开展残疾人社区康复文化宣传教育活动及无障碍电影观影活动 7 期；3. 严重精神救治及心理健康促进服务项目：按月支付精神病康复者中途宿舍服务费用，第一、四季度支付残疾人及家属、残疾人工作者社会心理服务及鹏康杯活动费用；4. 深圳市残疾人康复知识竞赛项目：举办第十四届深圳市残疾人康复知识竞赛，第二、三、四季度支付相关费用；5. 残疾人职业技能提升：整理收纳技能项目、无人机操控技能培训项目、非遗技能培训项目，第一季度支付首款，第二季度进行项目初验，第四季度支付尾款；就业年龄段残疾人职业能力评估，第二季度进行初验，第四季度支付尾款；第二季度开展应届残疾毕业生就业转衔培训服务；6 盲人按摩服务管理项目：第二、三季度开展三期盲人医疗按摩人员二类学分继续教育培训班，三季度支付车辆租赁费首款，四季度组织参加两期盲人医疗按摩人员一类学分继续教育培训班；7. 组织竞赛及评选活动项目：第十届深圳市残疾人职业技能竞赛、第七届广东省残疾人职业技能竞赛并提供配套服务；8. 残疾人就业服务系统队伍建设项目：其中一季度专家制定残疾人综合（职业）康复服务规范项目，二季度进行验收，四季度支付项目尾款；9. 按比例安排残疾人就业年审</p>
--	---

	<p>和残疾人就业保障金征收项目：完成深圳特区报、深圳商报刊登就业年审通告，完成深圳地铁移动电视播放就业年审、保障金征收通告，完成电视台播放就业年审、保障金征收通告；10. 残疾人就业服务管理项目：完成举办残疾人专场招聘会2场；11. 残疾人辅具服务队伍建设项目：其中一季度举办残疾人辅具服务人员继续教育，二季度开展提升中级辅助技术工程（肢体方向）继续教育水平培训；12. 辅具借用服务项目：完成深圳市辅具借用服务整体运营，为深圳市内有辅具需要的市民免费提供不少于4000件辅具借用服务，计划在二季度完成支付；13. 辅具维修服务项目：为残疾人提供辅具维修服务及中心辅具保养和维修（护）、清洗、消毒等服务，办理残疾人机动轮椅车备案证150个，在二、四季度支付相关费用；14. 残疾人辅助器具竞赛项目：组织参加上级残联组织的残疾人辅助器具服务技能竞赛，在第二、三、四季度支付相关费用；15. 深圳市无障碍孵化空间运营管理项目：按季度完成深圳市无障碍孵化空间运营管理工作，并支付入孵项目评审专家劳务费；16. 特殊儿童康复教育示范性服务项目：其中一季度完成全国爱耳日交响公益音乐会活动项目、特殊儿童节日及主题活动项目、特殊儿童建立高校、康复机构、医院一体化康复服务示范等前期工作，二季度完成康复机构、医院一体化家庭康复服务示范服务项目等前期工作，安排专项技能培训，开展听障、智障、自闭症、视障及融合教育主题培训各1场，全国爱耳日活动等，三季度继续安排专项技能培训、并组织开展专家讲座，开展1场家长培训，学前全融合教学活动等，四季度部分组织示范性服务项目的验收工作并支付款项，继续安排专项技能培训，家长培训、线上专家远程康复教育指导等服务；17. 特殊儿童康复教育支持性服务项目：一季度支付学前融合教育巡回支持服务、特需儿童融合课程服务项目首款；二季度开展学前融合教育骨干教师专题培训班；三季度继续开展学前融合教育骨干教师专题培训</p>
--	--

		班以及支付学前融合教育巡回支持服务、特需儿童融合课程服务项目进度款；并在第四季度完成验收和支付；18. 特殊儿童康复教育专用设备购置及维护项目：一季度主要购买幼儿学习生活用品、园服首款、新建多功能艺术教学区设备及物资购置以及图书的购置；二季度至四季度继续按需购买幼儿学习生活用品并完成园服采购的验收；19. 特殊儿童康复教育教学环境改造项目：一季度支付特殊儿童专用设备校准维护和升级费的首款；二季度至三季度完成更新校园广播系统一套的采购工作；四季度支付特殊儿童专用设备校准维护和升级费的尾款。
信息化服务类项目(运维服务部分)	79.52	做好辅具适配管理系统维护、OA系统维护、创业平台维护、辅具借用系统维护等信息化工作。其中一季度支付辅具适配服务系统维护费首款、网络安全及电脑日常维护首期款、校园安全综合防控云平台尾款、辅具借用系统维护费首期款等费用；二季度支付辅具适配管理系统维护费、OA系统维护费等；三季度支付等保测评费首款等；四季度支付辅具适配服务系统维护尾款、网络安全及电脑日常维护尾款、辅具借用系统维护尾款等费用。
信息化运维项目	69.00	开展深圳市残疾人辅助器具适配系统优化提升。其中一季度进行项目公开招标及支付首款，二季度、四季度保障正常运转；三季度做好项目验收支付尾款。
修缮维护项目	28.00	确保综合服务大楼的生活供水系统能够提供安全、稳定的供水、满足残疾人及工作人员的日常用水需求，其中四季度：大楼生活供水系统改造。
预算准备金	18.80	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。其中一至四季度根据工作需要，安全规范预算准备金的使用。
综合管理	56.35	提高中心员工的办公效率，保障中心办公信息安全；加强党的领导，强化党员学习教育，增加团队凝聚力。其中一至三季度支付党支部、妇委会等党群组织用于学习教育活动、党建物资、学习资料、慰问、宣传和在编聘用女职工劳动保护费，职工身心减压健康服务首款；四季度主要支付职工身心减压健康服务尾款以及开展党

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

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市残疾人综合服务中心共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费用于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费用于100万元以上设备购置。

### 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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。



## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,086.99	一、教育支出	191.38
1. 一般公共预算拨款	7,086.99	进修及培训	191.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	191.38
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6,411.67
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	371.85
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	175.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.23
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	65.61
3. 上级补助收入	0.00	残疾人事业	6,039.82
4. 附属单位上缴收入	0.00	残疾人康复	3,373.82
5. 其他收入	0.00	残疾人就业	2,096.50
		其他残疾人事业支出	569.50

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	55.28
		行政事业单位医疗	55.28
		事业单位医疗	55.28
		四、住房保障支出	428.67
		住房改革支出	428.67
		住房公积金	131.08
		购房补贴	297.59
本年收入合计	7,086.99	本年支出合计	7,086.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,086.99	支出总计	7,086.99

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市残疾人综合服务中心	7,086.99	7,086.99	2,071.11	1,344.64	3,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			7,086.99	2,071.11	5,015.88	0.00	0.00	0.00	778.62	778.62	155.90
	205	教育支出	191.38	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	191.38	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	191.38	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	6,411.67	1,587.16	4,824.51	0.00	0.00	0.00	778.62	778.62	155.90
	20805	行政事业单位养老支出	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	6,039.82	1,215.31	4,824.51	0.00	0.00	0.00	778.62	778.62	155.90
	2081104	残疾人康复	3,373.82	0.00	3,373.82	0.00	0.00	0.00	237.92	237.92	154.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	2,096.50	1,215.31	881.18	0.00	0.00	0.00	117.90	117.90	1.90
	2081199	其他残疾人事业支出	569.50	0.00	569.50	0.00	0.00	0.00	422.80	422.80	0.00
	210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	428.67	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	428.67	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	297.59	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市残疾人综合服务中心	2,071.11	2,071.11	2,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,784.42	1,784.42	1,784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	738.89	738.89	738.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	297.59	297.59	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	362.82	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	131.23	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.61	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	55.28	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	131.08	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.85	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.85	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	167.25	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市残疾人综合服务中心	5,015.88	5,015.88	1,344.64	3,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残联综合管理	913.56	913.56	913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
康复就业辅具服务	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	3,671.25	3,671.25	0.00	3,671.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,086.99	一、教育支出	191.38
1. 一般公共预算拨款	7,086.99	进修及培训	191.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	191.38
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6,411.67
		行政事业单位养老支出	371.85
		事业单位离退休	175.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.61
		残疾人事业	6,039.82
		残疾人康复	3,373.82
		残疾人就业	2,096.50
		其他残疾人事业支出	569.50
		三、卫生健康支出	55.28
		行政事业单位医疗	55.28
		事业单位医疗	55.28
		四、住房保障支出	428.67

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	428.67
		住房公积金	131.08
		购房补贴	297.59
本年收入合计	7,086.99	本年支出合计	7,086.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,086.99	支出总计	7,086.99

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			7,086.99	2,071.11	5,015.88
	205	教育支出	191.38	0.00	191.38
	20508	进修及培训	191.38	0.00	191.38
	2050803	培训支出	191.38	0.00	191.38
	208	社会保障和就业支出	6,411.67	1,587.16	4,824.51
	20805	行政事业单位养老支出	371.85	371.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	175.00	175.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.23	131.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.61	65.61	0.00
	20811	残疾人事业	6,039.82	1,215.31	4,824.51
	2081104	残疾人康复	3,373.82	0.00	3,373.82
	2081105	残疾人就业	2,096.50	1,215.31	881.18
	2081199	其他残疾人事业支出	569.50	0.00	569.50

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
	210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	0.00
	221	住房保障支出	428.67	428.67	0.00
	22102	住房改革支出	428.67	428.67	0.00
	2210201	住房公积金	131.08	131.08	0.00
	2210203	购房补贴	297.59	297.59	0.00

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			7,086.99	2,071.11	5,015.88
	301	工资福利支出	1,784.42	1,784.42	0.00
	30101	基本工资	738.89	738.89	0.00
	30102	津贴补贴	297.59	297.59	0.00
	30107	绩效工资	362.82	362.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.23	131.23	0.00
	30109	职业年金缴费	65.61	65.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	55.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
	30113	住房公积金	131.08	131.08	0.00
	302	商品和服务支出	4,772.93	113.85	4,659.08
	30201	办公费	9.57	9.57	0.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

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
	30205	水费	9.68	0.00	9.68
	30206	电费	109.00	0.00	109.00
	30207	邮电费	11.16	9.00	2.16
	30209	物业管理费	294.96	11.00	283.96
	30211	差旅费	62.72	0.00	62.72
	30213	维修（护）费	144.73	0.00	144.73
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30215	会议费	1.40	0.00	1.40
	30216	培训费	191.38	0.00	191.38
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	195.75	0.00	195.75
	30226	劳务费	2,078.65	0.00	2,078.65
	30227	委托业务费	1,297.09	0.00	1,297.09



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
	30228	工会经费	28.10	28.10	0.00
	30229	福利费	2.32	2.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	292.44	20.87	271.56
	303	对个人和家庭的补助	233.85	172.85	61.00
	30302	退休费	167.25	167.25	0.00
	30305	生活补助	5.60	5.60	0.00
	30309	奖励金	61.00	0.00	61.00
	310	资本性支出	155.40	0.00	155.40
	31002	办公设备购置	36.60	0.00	36.60
	31003	专用设备购置	49.80	0.00	49.80
	31007	信息网络及软件购置更新	69.00	0.00	69.00
	312	对企业补助	140.40	0.00	140.40

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
	31204	费用补贴	140.40	0.00	140.40

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市残疾人综合服务中心	2023 年	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00
	2024 年	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	-6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市残疾人综合服务中心整体支出绩效目标表

2024 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	
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	人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出	2,071.11	2,071.11	0.00
	综合管理	办公设备购置、党群文化建设	56.35	56.35	0.00
	信息化运维项目	中心信息化运维	69.00	69.00	0.00
	残联综合管理	中心日常管理运转、中心学术交流、中心内部控制建设、残疾人综合服务政策宣传和知识普及、综合服务大楼管理和服	913.56	913.56	0.00
	康复就业辅具服务	残疾人等级评定、评估、转介	179.40	179.40	0.00
	预算准备金	作为临时、应急项目调剂使用	18.80	18.80	0.00
	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就	开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工作	3,671.25	3,671.25	0.00
	业保障金				
	信息化服务类项目（运维服务部分）	辅具适配管理系统维护、OA 系统维护费、创业平台维护、辅具借用系统维护等信息化工作	79.52	79.52	0.00
	修缮维护	综合服务大楼供水系统改造项目	28.00	28.00	0.00

	金额合计		7,086.99	7,086.99	0.00
年度总体目标	<p>本单位在 2024 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等,开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作,全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估,为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。</li> <li>2. 开展残疾人职业技能培训项目,提升残疾人职业技能水平。;</li> <li>3. 开展盲人医疗按摩人员继续教育培训班;</li> <li>4. 举办第十届深圳市残疾人职业技能竞赛一场次、2024 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛一场次、支付第十届深圳市残疾人职业技能竞赛奖金、2022 年第七届广东省残疾人职业技能竞赛奖金;</li> <li>5. 出台残疾人综合(职业)康复服务规范;</li> <li>6. 深圳特区报、深圳商报刊登就业年审通告 2 期,深圳地铁移动电视播放就业年审、保障金征收通告 28 天,电视台播放就业情况联网认证、残疾人就业保障金征收通告 10 天,广播电台播放就业情况联网认证、残疾人就业保障金征收通告 10 天。</li> <li>7. 举办残疾人专场招聘会 2 场,为企业和残疾人搭建一个面对面、零距离的平台,实现残疾人精准就业,促进残疾人就业。</li> <li>8. 确保中心各项工作管理运转正常,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,对原财务系统账套进行数据迁移,方便数据查询与管理,加强中心内控管理,提高中心风险防范能力,对人、财、物、工作流程等实行有效内部控制管理。</li> <li>9. 深圳市残疾人辅助器具适配系统(优化提升)69 万元</li> <li>10、提高中心员工的办公效率,保障中心办公信息安全。</li> <li>11、加强党的领导,强化党员学习教育,增加团队凝聚力。</li> <li>12、以党建促进业务发展,举办团队凝聚力与文化建设活动、开展内部培训或党群主题日。</li> <li>13、持续为深圳市残疾人在市残疾人综合服务大楼各项日常工作正常开展提供基本保障。</li> <li>14、对综合服务大楼供水系统进行更新改造,提升综合服务大楼供水系统水质稳定,系统压力稳定、舒适、更加节能。</li> </ol>				
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	康复就业辅具服务中残疾评定人次	≥5500 人次	
			市本级残疾人就业保障金中开展心理疏导减压沙龙场次及心理健康知识讲座场次	45 场	

			市民免费提供辅具借用服务	≥4000 件	
		质量指标	在全市建设 1 个辅具借用品物流枢纽仓库、2 个线下服务示范点	全市	
			残疾人及家属、残疾人工作者社会心理服务项目验收合格率	100%	
			残疾人职业技能培训及格率	90%	
		时效指标	信息化运维项目中系统运维、电脑故障和网络安全处理率	100%	
			就业保障金项目完成及时性	及时	
			残疾人职业技能竞赛实施计划完成率	100%	
		成本指标	辅具借用项目支出金额	≤317.519 万元	
			培训费用标准	≤550 元/人/天	
			在预算范围内支出	100%	
		效益指标	经济效益指标	0	0
			社会效益指标	参与招聘会企业数量	≥90 (家)
				为幼儿园提供融合教育支持服务	不少于 60 次
				市本级残疾人就业保障金中为老师提供学前	不少于 100 人次



			融合教育主题培训		
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标		中心员工满意度	90%
				残疾人职业技能培训后的满意度	90%
				辅具借用服务对象满意率	≥90%
		其他满意度指标	0	0	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。