

2023 年深圳市残疾人联合会 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) 部门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，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；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

本部门具体包括市残疾人联合会本级、市残疾人综合服务中心共 2 家基层单位。主要是事业编制人员以及其他人员等共 61 人；离休 0 人，退休 44 人。

本部门预算为汇总预算，包括：市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的市残疾人综合服务中心预算，具体如下：

1. 市残疾人联合会本级下设办公室、康复就业部、组织宣传（权益保障）部，共 3 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 20 人；离休 0 人，退休 27 人。

2. 市残疾人综合服务中心下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部、康复服务部、融合教育部，共 5 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 41 人；离休 0 人，退休 17 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市残疾人联合会 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，举办大湾区辅助器具创新中心区域合作发展交流研讨和公益讲座、2023 年辅助器具创意设计大赛，建设全国智能高端辅具产业发展高地，做好辅具借用和维修服务；

3. 开展职业康复和职业培训、举办深圳市第三届“残健共融”残疾人创新创业大赛、扶持残疾人用人单位，提高残疾人职业技能和促进残疾人就业；

4. 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；

5. 开展特殊儿童康复，提供示范性教育和支持性服务，开展听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复服务；

6. 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；

7. 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；

8. 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 部门预算收入 15,877 万元，比 2022 年减少 2,478 万元，下降 13.50%。2023 年部门预算支出 15,877 万元，比 2022 年减少 2,478 万元，下降 13.50%。

预算收支减少 主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行相关支出标准、严控项目经费支出；二是 2022 年修订的《深圳市残疾人辅助器具服务办法》出台实施，市级政府性基金（福利彩票公益金）安排的残疾人辅助器具适配服务转由各区（新区）政府性基金安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

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、深圳市残疾人联合会本级

（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. 信息化运维项目预算 22 万元，主要包括：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。

2. 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。

3. 市本级残疾人就业保障金预算 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工作 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 0.60%，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

二、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 7,220 万元，包括人员支出 1,871 万元、公用支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 135 万元、项目支出 5,110 万元。

（一）人员支出 1,871 万元，主要包括：基本工资 986 万元、津贴补贴 297 万元，奖金 190 万元，绩效工资 17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 113 万元，职业年金缴费 56 万元，职工基本医疗保险缴费 47 万元，其他社会保险缴费 1 万元，住房公积金 163 万元。

（二）公用支出 104 万元，主要包括：办公费 10 万元，邮电费 9 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 35 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 16 万元，其他对个人和家庭的补助 6 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 135 万元，主要包括：退休费 135 万元。

(四) 项目支出 5,110 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 85 万元，主要包括：中心信息化运维工作 85 万元，用于辅具适配管理系统运维、OA 系统维护、创业平台维护、网络安全及电脑日常维护、校园安全综合防控云平台维护。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 14.49%。主要原因是增加了辅具适配服务系统经费。

2. 福利彩票公益金项目预算 7 万元，主要包括：2022 年残疾人辅助器具适配服务工作 7 万元，用于按国家标准对 24 件不同类型的适配辅助器具进行质量检测，出具相应检测报告。较 2022 年预算减少 118 万元，下降 94.35%，主要原因是深圳市残疾人辅助器具服务政策改变导致项目内容进行调整。

3. 市本级残疾人就业保障金预算 4,405 万元，主要包括：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工作 404 万元、残疾人就业服务管理督导工作 399 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 146 万元，用于帮助残疾人家属提高康复知识和技能；严重精神救治及心理健康促进服务工作 253 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 37 万元，用于举办第十三届残疾人康复知识竞赛；残疾人职业

技能提升工作 95 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 91 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 385 万元，用于举办深圳市第三届“残健共融”残疾人创新创业大赛、2023 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛并提供配套服务；残疾人就业服务系统队伍建设工作 9 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、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 316 万元，用于对符合条件的扶持残疾人用人单位进行奖励、给予补贴；残疾人辅具服务队伍建设工作 64 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 297 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；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，用于参加上级残联组织的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 62 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 86 万元，用于深圳市无障碍孵化空间日常运营管理；辅具借用标准制定工作 3 万元，用于辅具借用标准

制定；大湾区辅助器具创新中心区域合作发展交流研讨工作 6 万元，用于举办大湾区辅助器具创新中心区域合作发展交流研讨会、举办大湾区辅助器具创新中心公益讲座；特殊儿童康复教育示范性服务工作 194 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 4 万元，用于对有需要的听障、视障及言语特殊儿童提供线上专家远程康复教育指导服务；特殊儿童康复教育专用设备购置及维护工作 3 万元，用于园区可触摸立体平面图，亚克力材质，含各功能区域盲文标识购置；特殊教育教具及玩教具购置工作 44 万元，用于特殊教育教具及玩教具购置；特殊儿童康复教育教学环境改造工作 89 万元，用于多功能艺术教学区建设设计项目、多功能艺术教学区建设工程项目。较 2022 年预算增加 364 万元，增长 9.00%，主要原因是组织竞赛增设了奖金。

4. 残联综合管理预算 421 万元，主要包括：中心日常管理运转工作 293 万元，用于维持中心日常运转；中心学术交流工作 33 万元，用于参加培训、进行兄弟省市交流学习；中心内部控制建设工作 55 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；残疾人综合服务政策宣传和知识普及工作 40 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。较 2022 年预算增加 15 万元，增长 3.73%，主要原因是增加了残疾人综合服务

政策宣传和知识普及工作。

5. 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。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目内容未发生变化，预算金额未发生变化。

6. 公车运维预算 11 万元，主要包括：校巴维修保养工作 11 万元，于校巴维修保养。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 8.00%，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。

7. 综合管理预算 35 万元，主要包括：党群文化建设工作 22 万元，用于开展党建、团建活动工作；办公设备购置 14 工作万元，用于国产电脑、视频会议设备购置。较 2022 年预算减少 93 万元，下降 72.54%，主要原因是减少了党群文化建设与办公设备购置经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市残疾人联合会政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,450 万元，其中货物采购 52 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,398 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62.63万元，比2022年预算增加5.94万元，增长10.48%，主要是用于我会因公出国（境）费用，公务接待费5.33万元，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费39.3万元，增加原因为2023年新增一辆公务车购置。

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5.33万元，比2022年减少0.66万元，主要是用于日常的公务接待，减少原因为厉行节约，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数57.3万元，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共有车辆11辆，2023年计划新增车辆1辆。2023年预算增加原因为新增一台公务车购置；

公务用车运行维护费2023年预算数39.3万元，比2022年

预算数减少 11.4 万元，主要是深圳市残疾人联合会共有车辆 11 辆，2023 年计划新增车辆 1 辆。2023 年预算减少原因为结合 2022 年度公车运行情况，进一步梳理校巴运行维护费，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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市残疾人联合会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、深圳市残疾人综合服务中心共 2 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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,254 万元，设置并编报 14 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（本级）	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（本级）	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（本级）	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：1. 内控管理：开展档案管理工作，跟踪项目及合同</p>

		<p>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（本级）</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年绩效评估工作。启动2023年残疾人社会心理服务</p>

		<p>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（本级）</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、关心残疾人群众。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，制定相关服务方案；6. 健身指导：开展冰雪运动季活动，助</p>

		<p>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训班，对全市残联系统信访与法制相关工作人员</p>
--	--	--

		<p>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，全国助残日、国际残疾人日宣传专版，突发事件监测及应急</p>
--	--	--

		<p>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（本级）	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（本级）	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；四季度完成上年度残疾人就业保障金申报缴纳政策咨询</p>

		<p>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；二季度落实黑名单机制以及实名认证机制的正常运作；三季度完善</p>
--	--	--

		<p>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；二季度实施培训计划，三季度培训中期总结，四季度完成年度培训</p>
--	--	--

		<p>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，三季度支付上半年补助，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工 作。</p>
<p>综合管理（综合中心）</p>	<p>35</p>	<p>提高员工办公效率，保障中心办公信息安全；加强党的领导，强化党史学习</p>

		<p>教育，增加团队凝聚力。</p> <p>其中一至四季度支付党支部、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、宣传等，职工身心减压健康服务首款；三季度购买设备及验收。</p>
公车运维（综合中心）	11	<p>按照教育局规定的中小学校开学时间安排，接送残疾儿童上学和放学，保障乘坐人员出行便利性。</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。</p>
信息化运维项目（综合中心）	85	<p>用于保障辅具适配管理系统、OA 系统维护、创业平台维护、校园安全综合防控云平台等系统维护，网络安全及电脑日常维护。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 2023 年首期款、2022 年尾款、校园安全综合防控云平台 2022 年尾款、2023 首期款、辅具借用系统维护费首期款；二季度支付 2022 年辅具适配管理系统维护尾款、OA 系统维护费 2022 年尾款及 2023 年首期款；三季度支付创业平台维护首款、</p>

		2021年辅具系统项目尾款；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。
残联综合管理（综合中心）	421	<p>开展残疾人综合服务政策宣传和知识普及，通过新媒体宣传渠道，大力弘扬人道主义思想和平等、参与、共享、融合的现代文明理念，营造良好的扶残助残社会舆论氛围；保障应急药品、设备耗材、饮用水、物资投运、保障中心办公场所及园区保洁、绿化等；通过学习、交流、会议、培训等掌握行业新发展，提高残疾人服务技能，提升残疾人服务水平；开展法律顾问服务、重点项目履约评价服务、财务相关技术服务和固定资产管理服务，提升中心内部控制建设水平。</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>
康复就业辅具服务（综合中心）	146	全年计划根据实际需求，邀请各类专家参与残疾

		<p>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。</p>
<p>市本级残疾人就业保障金（综合中心）</p>	<p>4, 405</p>	<p>通过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，加强残疾人工作者的业务水平，提升残疾康复质量；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，提升残疾人职业技能水平，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，协助参加培训残疾人获得继续教育学分；举办深圳市第三届“残健共融”残疾人创新创业大赛；举办 2023 年深圳市残疾人就</p>

		<p>业服务机构工作人员职业指导竞赛；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、“鹏康杯”精神康复者足球赛事、第十三届残疾人康复知识竞赛；残疾人辅助器具创意设计竞赛等；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；辅具借用标准制定；大湾区辅助器具创新中心区域合作发展交流研讨。其中：1. 按季度或月份支付管理督导、专业服务等专业人员费用；2. 残疾人社区康复指导：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</p>
--	--	--

		<p>促进服务：按季度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：举办第十三届深圳市残疾人康复知识竞赛，第一、四季度支付相关费用；5. 残疾人职业技能提升：第三季度开展应届残疾毕业生就业转衔培训服务，第一、四季度开展中级咖啡师技能培训、多媒体视频制作技能培训、非遗技能培训 2 期、残疾人雇主培训等；6. 盲人按摩服务管理：二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，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：举办深圳市第三届“残健共融”残疾人创新创业大赛、2023 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛并提供配套服务；8. 残疾人就业服务系统队伍建设：其中一季度举办职康工作人员</p>
--	--	--

		<p>开展业务培训，二季度邀请专家开展我市职康中心规范化建设相关指导工作，三季度邀请专家开展我市职康中心规范化建设相关指导工作；9. 按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收：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：完成举办残疾人专场招聘会 2 场；11. 扶持残疾人用人单位：四季度支付残疾人分散按比例就业单位超比例奖励、残疾人集中就业单位超比例奖励；12. 残疾人辅具服务队伍建设：其中二季度举办一期辅具服务人员培训班，三季度举办一期辅具工程初级培训班，完成辅具工程继续教育水平培训考务，四季度举办一期辅具工程初级培训班，完成辅具工程继续教育水平培训考务；13. 辅具借用服务：完成深圳市辅具借用服务整</p>
--	--	--

		<p>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；</p> <p>14. 辅具维修服务：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 200 个，在后三季度支付相关费用；</p> <p>15. 残疾人辅助器具竞赛：组织参加上级残联组织的残疾人辅助器具服务技能竞赛；</p> <p>16. 残疾人辅助器具创意设计竞赛：组织举办残疾人辅助器具创意设计竞赛活动；</p> <p>17. 深圳市无障碍孵化空间运营管理：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；</p> <p>18. 辅具借用标准制定：全年开展制定辅具借用标准制定的相关工作，并在第四季度完成验收和支付；</p> <p>19. 大湾区辅助器具创新中心区域合作发展交流研讨：第二、三、四季度共举办 5 期大湾区辅助器具创新中心公益讲堂座，并在第三季度举</p>
--	--	---

		<p>办大湾区辅助器具创新中心区域合作发展交流研讨会；20. 特殊儿童康复教育示范性服务：其中一季度完成感统、奥尔夫专业课程拟定项目、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、学前抽离式融合课程服务及课程指南编写工作项目等前期工作，二季度完成听障儿童高校、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；21. 特殊儿童康复教育支持性服务：全年开展线上专家远程康复教育指导服务的相关工作，并在第四季</p>
--	--	---

		<p>度完成验收和支付；22. 特殊儿童康复教育专用设备购置及维护：在第三季度完成购置园区可触摸立体平面图工作；23. 特殊教育教具及玩教具购置项目：购置残疾儿童康复教学用玩教具一批、特殊儿童专用设备耗材、特殊儿童专用设备校准维护和升级购置教育心理学评估工具 2 套、学前融合教育评估工具 1 套、学习生活用品及儿童校服、购置图书角图书 1 批，根据教学情况分季度支付费用；24. 特殊儿童康复教育教学环境改造：完成多功能艺术教学区建设设计项目，拟在二季度启动，四季度完成验收。</p>
福利彩票公益金项目（综合中心）	7	<p>按照相关国家标准对 24 件不同类型的适配辅助器具进行质量检测，出具相应检测报告。其中二季度支付 2022 年残疾人辅助器具适配服务项目尾款。</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 11.85%。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 共有车辆 11 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 2 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

本部门政府性基金预算支出 7 万元，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（包括行政和事业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

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	15,870	一、教育支出	518
1. 一般公共预算拨款	15,870	进修及培训	518
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	518
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	14,217
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	418
三、单位资金	0	行政单位离退休	74
1. 事业收入	0	事业单位离退休	62
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	88
4. 附属单位上缴收入	0	残疾人事业	13,799
5. 其他收入	0	行政运行	779

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		残疾人康复	3,513
		残疾人就业	5,203
		残疾人体育	439
		其他残疾人事业支出	3,865
		三、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		行政单位医疗	27
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	1,060
		住房改革支出	1,060
		住房公积金	244
		购房补贴	816
		五、其他支出	7

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	7
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
本年收入合计	15,870	本年支出合计	15,877
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	15,877	支出总计	15,877

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

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	3855	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

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
深圳市残疾人综合服务中心			7,220	2,110	5,110	452	452	14
	205	教育支出	280	0	280	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	20508	进修及培训	280	0	280	0	0	0
	2050803	培训支出	280	0	280	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	6,346	1,523	4,823	452	452	14
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	62	62	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	113	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	20811	残疾人事业	6,114	1,292	4,823	452	452	14
	2081104	残疾人康复	3,405	0	3,405	452	452	14
	2081105	残疾人就业	2,710	1,292	1,418	0	0	0
	210	卫生健康支出	47	47	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2101102	事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	540	540	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	540	540	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	163	163	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	377	377	0	0	0	0
	229	其他支出	7	0	7	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	7	0	7	0	0	0
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	0	7	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

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	15,870	一、教育支出	518
一般公共预算拨款	15,870	进修及培训	518
政府性基金预算拨款	0	培训支出	518
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	14,217
		行政事业单位养老支出	418
		行政单位离退休	74
		事业单位离退休	62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		残疾人事业	13,799
		行政运行	779
		残疾人康复	3,513
		残疾人就业	5,203
		残疾人体育	439
		其他残疾人事业支出	3,865
		三、卫生健康支出	74

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	74
		行政单位医疗	27
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	1,060
		住房改革支出	1,060
		住房公积金	244
		购房补贴	816
		五、其他支出	7
		彩票公益金安排的支出	7
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
本年收入合计	15,870	本年支出合计	15,877
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	15,877	支出总计	15,877

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

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			15,870	3,623	12,247
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

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
深圳市残疾人综合服务中心			7,213	2,110	5,102
	205	教育支出	280	0	280
	20508	进修及培训	280	0	280
	2050803	培训支出	280	0	280

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

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
	208	社会保障和就业支出	6,346	1,523	4,823
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0
	2080502	事业单位离退休	62	62	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	113	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	20811	残疾人事业	6,114	1,292	4,823
	2081104	残疾人康复	3,405	0	3,405
	2081105	残疾人就业	2,710	1,292	1,418
	210	卫生健康支出	47	47	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0
	221	住房保障支出	540	540	0
	22102	住房改革支出	540	540	0
	2210201	住房公积金	163	163	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
	2210203	购房补贴	377	377	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

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			15,870	3,623	12,247
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

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

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	465
	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

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
深圳市残疾人综合服务中心			7,213	2,110	5,102
	301	工资福利支出	1,871	1,871	0
	30101	基本工资	986	986	0
	30102	津贴补贴	297	297	0
	30103	奖金	190	190	0
	30107	绩效工资	17	17	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113	113	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	163	163	0
	302	商品和服务支出	4,384	98	4,286
	30201	办公费	10	10	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

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	7	0	7
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	11	9	2
	30209	物业管理费	16	0	16
	30211	差旅费	28	0	28
	30213	维修（护）费	114	0	114
	30214	租赁费	26	0	26
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	280	0	280
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	242	0	242
	30226	劳务费	2,044	0	2,044
	30227	委托业务费	1,262	0	1,262

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

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	35	35	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	35	24	11
	30299	其他商品和服务支出	252	16	236
	303	对个人和家庭的补助	452	142	310
	30302	退休费	135	135	0
	30309	奖励金	310	0	310
	30399	其他对个人和家庭的补助	6	6	0
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31003	专用设备购置	3	0	3
	312	对企业补助	489	0	489
	31299	其他对企业补助	489	0	489

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

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
深圳市残疾人综合服务中心	2022 年	46.58	0	2.88	43.7	0	43.7
	2023 年	37.18	0	2.38	34.8	0	34.8
	增减变化金额	-9.4	0	-0.5	-8.9	0	-8.9

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

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			7	0	7
深圳市残疾人联合会本级			0	0	0
深圳市残疾人综合服务中心			7	0	7
	229	其他支出	7	0	7
	22960	彩票公益金安排的支出	7	0	7
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	0	7

注：无。

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

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
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 12

部门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/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（本级）	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（本级）	主要用于组织党群活动、开展党员教育，开展团员、工青妇工作。	29	29	
	信息化运维项目（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	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（本级）	预算准备金。	30	30	

<p>市本级残疾人就业保障金 (本级)</p>	<p>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；开展开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群体活动，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。</p>	<p>4,432</p>	<p>4,432</p>	
<p>基本支出（综合中心）</p>	<p>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</p>	<p>2,110</p>	<p>2,110</p>	
<p>综合管理（综合中心）</p>	<p>主要用于综合中心办公设备购置、党群文化建设。</p>	<p>35</p>	<p>35</p>	
<p>信息化运维项目（综合中心）</p>	<p>主要用于综合中心信息化运维。</p>	<p>85</p>	<p>85</p>	
<p>公车运维（综合中心）</p>	<p>主要用于校巴维修保养。</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	
<p>残联综合管理（综合中心）</p>	<p>主要用于综合中心日常管理运转、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。</p>	<p>421</p>	<p>421</p>	
<p>康复就业辅具服务（综合中心）</p>	<p>主要用于开展残疾人等级评定、评估、转介。</p>	<p>146</p>	<p>146</p>	
<p>市本级残疾人就业保障金 (综合中心)</p>	<p>主要用于开展残疾人就业、康复辅具、融合教育相关工作。</p>	<p>4,405</p>	<p>4,405</p>	

	福利彩票公益金项目（综合中心）	主要用于 2022 年残疾人辅助器具适配服务（含结转）。	7	7	
	金额合计		15,877	15,877	
年度总体目标	<p>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，举办爱耳日公益音乐会，举办 2023 年辅助器具创意设计大赛，建设全国智能高端辅具产业发展高地；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。</p>				
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	开展中级咖啡师、多媒体视频制作等职业技能提升残疾人数量（综合中心）		80 人
			康复训练营（综合中心）		3 场
			开展各类评估的服务人次（综合中心）		≥5500 人次
			残疾人辅具服务继续教育培训班（综合中心）		3 期
			爱耳日公益音乐会（综合中心）		1 场
			辅具管理、辅具借用、就业创业平台等系统运维数量（综合中心）		5 个
			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人数（本级）		40000 人
			重度残疾人集中托养人数（本级）		75 人
			无障碍出租车月均服务量（本级）		1400 人次

			社会工作服务人数（本级）	11 人
			全年慰问残疾人（家庭）-本级	≥600 人
		质量指标	对标赔付（本级）	1
			盲人医疗按摩人员取得继续教育学分（综合中心）	每人取得不少于 10 学分
			对复评机构开展评审的完成率（综合中心）	≥95%
			对残疾人工作者业务培训的合格率（综合中心）	100%
			辅具业务培训获得继续教育证通过率（综合中心）	95%
			0-6 岁视障儿童身心发展评估量表合格率（综合中心）	100%
			宣传资料编印验收通过率（综合中心）	100%
时效指标	残疾人职业康复补贴发放及时性（本级）	及时		
	完成残疾人就业年审公告刊登（综合中心）	2023 年 8 月前		
	“鹏康杯”精神康复者足球赛（综合中心）	2023 年 11 月前		
	受理残疾人机动轮椅车体检的时限（综合中心）	10 个工作日内		
	购置 20 台国产电脑的时限（综合中心）	2023 年 10 月前		

		成本指标	重度残疾人托养人均费用（本级）	6000 元/人/月
			残疾儿童就餐费（综合中心）	30 元/人/天
			培训费用标准（综合中心）	≤550 元/人/天
			精神病康复者中途宿舍服务支出标准（综合中心）	≤1800 元/人/月
			为残疾人提供辅具维修服务标准（综合中心）	≤1394 元/件
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担（本级）	减轻
			提高残疾人驾驶技能（本级）	提高
			参加活动的人员对残疾人法律知晓率（本级）	70%-80%
			残疾人创业创新大赛宣传平台覆盖面（综合中心）	覆盖报纸、网站、微信公众号
			促进残疾人享受基本权益保障（综合中心）	促进
			残疾预防宣传和知识普及覆盖面扩大（综合中心）	扩大
			残疾人辅具技术培训人员的覆盖区域（综合中心）	深圳市 10 个区
	特殊儿童康复情况（综合中心）	提升		
	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（本级）	≤5%

			残疾人参加职业技能培训的满意度（综合中心）	≥90%
			残疾人工作者业务培训满意度（综合中心）	≥95%
			康复服务定点机构评审满意度（综合中心）	≥95%
			残疾人辅具技术培训人员的满意度（综合中心）	≥90%
			特殊儿童家长满意度（综合中心）	≥90%