

2023 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) 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、机构设置情况

深圳市残疾人综合服务中心无下属单位，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。主要是事业编制人员以及其他人员共41人；离休0人，退休17人。

三、2023年主要工作目标

深圳市残疾人综合服务中心2023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；承担残疾人服务机构的业务指导、技术培训，以及资质评定、规范性建设、督导检查的事务性工作；

2. 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；

3. 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；

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，参与残疾预防工作；

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

2023 年深圳市残疾人综合服务中心部门预算收入 7,220 万元，比 2022 年减少 2,542 万元，下降 26.04%。2023 年部门预算支出 7,220 万元，比 2022 年减少 2,542 万元，下降 26.04%。

预算收支减少主要原因：一是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，减少差旅费、培训费以及“三公”经费；二是根据政策调整和单位具体工作情况，调整优化残疾人辅助器具适配服务、办公设备购置等项目经费。

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 7,220 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、津贴补贴 297 万、奖金 190 万、绩效工资 17 万、机关事业单位基本养老保险缴费 113 万、职业年金缴费 56 万、职工基本医疗保险缴费 47 万、其他社会保险缴费 1 万、住房公积金 163 万。

（二）公用支出 104 万元，主要包括：办公费 10 万、邮电费 9 万、公务接待费 2 万、工会经费 35 万、福利费 2 万、公务用车运行维护费 24 万、其他商品和服务支出 16 万、其他对个人和家庭的补助 6 万。

（三）对个人和家庭补助支出 135 万元，主要包括：退休费 135 万。

（四）项目支出 5,110 万元，具体包括：

1. 残联综合管理预算 421 万元，主要包括：中心日常管理运转 293 万元，主要用于维持中心日常运转；中心学术交流 33 万元，主要用于参加培训、进行兄弟省市交流学习；中心内部控制建设 55 万元，主要用于开展财务、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 40 万元，

主要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。

2. 公车运维预算 11 万元，主要包括：校巴维修保养 11 万元，主要用于校巴维修保养。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 8%，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 7 万元，主要包括：2022 年残疾人辅助器具适配服务 7 万元，主要用于按国家标准对 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调整。

4. 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项目 757 万元，主要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 404 万元、残疾人就业服务管理督导 399 万元，主要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 309 万元，主要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 146 万元，主要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；严重精神救治及心理健康促进服务 253 万元，主要用于举办交流赛，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 37 万元，主要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 95 万元，主要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 91 万元，主要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 385 万元，主要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 9 万元，主要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 173 万元，主要用于通过报纸、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 51 万元，主要用于举办残疾人招聘会；扶持残疾人用人单位 316 万元，主要用于对符合资格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 64 万元，主要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 297 万元，主要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 83 万元，主要用于开展残疾人辅具维修服务；残疾人辅助器具竞赛 45 万元，主要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 62 万元，主要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 86 万元，主要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 3 万元，主要用于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 6 万元，主要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 194 万元，主要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 4 万元，主要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 3 万元，主要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 44 万元，主要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 89 万元，主要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%，主要原因是组织竞赛增设了奖金。

5. 信息化运维项目预算 85 万元，主要包括：中心信息化运维 85 万元，主要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。

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 146 万元，主要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。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 综合管理预算 35 万元，主要包括：党群文化建设 22 万元，主要用于开展党建、团建活动工作；办公设备购置 14 万元，主要用于国产电脑、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

深圳市残疾人综合服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 452 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 439 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 37.18 万元，比 2022 年预算减少 9.4 万元，下降 20.18%，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，减少的主要原因是认真梳理分

析以前年度“三公”经费支出的具体情况，并结合疫情防控等原因，减少公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出。

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2.38万元，比2022年减少0.5万元，主要是用于全国各省市残联等单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作发生的接待支出，减少的主要原因是认真梳理分析2022年公务接待费支出的具体情况，并结合疫情防控需要，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数34.8万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数34.8万元，比2022年预算数减少8.9万元，主要是中心截至2022年10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。

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

2023 年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 5,110 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

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
残联综合管理	421	开展残疾人综合服务政

		<p>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；保障防疫物资、应急药品、设备耗材、饮用水、物资投运、快递费、中心办公场所及园区保洁、绿化等服务提供和运行；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，保障正常运转正常；二和三季度保障正常运转正常；四季度做好项目验收工作。</p>
<p>公车运维</p>	<p>11</p>	<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、在预算范</p>

		围内支出。
福利彩票公益金项目	7	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。
市本级残疾人就业保障金	4,405	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，降低残疾发生率，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，协助参加培训的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 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，支付“第九届”

		<p>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、“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单位；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。</p> <p>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</p>
--	--	--

		<p>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项目、多媒体视频制作技能培训项目、非遗技能培训项目2期、残疾人雇主培训等并支付相关费用；6. 盲人按摩服务管理项目：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，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：举办深圳市第三届“残健共融”残疾人创业创新大赛、2023年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛</p>
--	--	---

		<p>并提供配套服务；8. 残疾人就业服务系统队伍建设项目：一季度举办职康工作人员业务培训，二、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. 扶持残疾人用人单位项目：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项目：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</p>
--	--	---

		<p>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；14. 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 200 个，在三季度支付相关费用；15. 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；16. 残疾人辅助器具创意设计竞赛项目：组织举办残疾人辅助器具创意设计竞赛活动；17. 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；18. 辅具借用标准制定项目：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；19. 大湾区辅助器具创新中心区域合作发展交流研讨项目：第二、三、四季度共</p>
--	--	--

		<p>举办 5 期大湾区辅助器具创新中心公益讲座，并在第三季度举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项目：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项目：全年</p>
--	--	---

		<p>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项目：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、幼儿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项目：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>
<p>信息化运维项目</p>	<p>85</p>	<p>做好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。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</p>

		<p>防控云平台尾款、辅具借用系统维护费首期款等；</p> <p>二季度支付辅具适配管理系统维护费、OA 系统维护费等；三季度支付创业平台维护首款等；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。</p>
康复就业辅具服务	146	<p>根据 2022 年度该项目完成情况及 2023 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。</p> <p>其中：一至四季度开展各类评估服务共 5500 人次。</p>
综合管理	35	<p>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，强化党史学习教育，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</p>

		用于学习教育活动、党建物资、学习资料、慰问、宣传等费用，职工身心减压健康服务首款；三季度购买设备及验收。
--	--	--

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 2022 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 2022 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 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： 深圳市残疾人综合服务中心

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	7,213	一、教育支出	280
1. 一般公共预算拨款	7,213	进修及培训	280
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	280
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6,346
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	231
三、单位资金	0	事业单位离退休	62
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	56
3. 上级补助收入	0	残疾人事业	6,114
4. 附属单位上缴收入	0	残疾人康复	3,405
5. 其他收入	0	残疾人就业	2,710

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	540
		住房改革支出	540
		住房公积金	163
		购房补贴	377
		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	7,213	本年支出合计	7,220
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	7,220	支出总计	7,220

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	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
	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

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	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
	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
	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： 深圳市残疾人综合服务中心

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	7,213	一、教育支出	280
一般公共预算拨款	7,213	进修及培训	280
政府性基金预算拨款	0	培训支出	280
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6,346
		行政事业单位养老支出	231
		事业单位离退休	62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		残疾人事业	6,114
		残疾人康复	3,405
		残疾人就业	2,710
		三、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	540
		住房改革支出	540

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	163
		购房补贴	377
		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	7,213	本年支出合计	7,220
上年结余、结转	7	结转下年	0
收入总计	7,220	支出总计	7,220

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
深圳市残疾人联合会			7,213	2,110	5,102
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
	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

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	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
	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
深圳市残疾人联合会			7,213	2,110	5,102
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

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
	30201	办公费	10	10	0
	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

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
	30227	委托业务费	1,262	0	1,262
	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	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
深圳市残疾人联合会			7	0	7
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
深圳市残疾人联合会			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

单位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	2110	2110	0
	综合管理	办公设备购置、党群文化建设	35	35	0
	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	421	421	0
	公车运维	校巴维修保养	11	11	0
	康复就业辅具服务	残疾人等级评定、评估、转介	146	146	0
	信息化运维项目	中心信息化运维	85	85	0
	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	4405	4405	0
	福利彩票公益金项目	2022 年残疾人辅助器具适配服务（含结转）	7	7	0
金额合计			7220	7220	0

年度总体目标	<p>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；</p> <p>2. 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，降低残疾发生率，提升残疾康复质量；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 完成我市盲人医疗按摩人员继续教育培训，协助参加培训的残疾人获得继续教育学分；</p> <p>6. 举办深圳市第三届“残健共融”残疾人创业创新大赛；举办 2023 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“第九届”深圳市残疾人职业技能竞赛奖金；</p> <p>7. 举办残联系统就业工作人员职康业务培训班；</p> <p>8. 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；</p> <p>9. 奖励超比例安排深圳户籍残疾人；</p> <p>10. 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；</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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；</p> <p>13. 保障防疫物资、应急药品、设备耗材、饮用水、物资投运、快递费、中心办公场所及园区保洁、绿化等服务提供和运行；</p> <p>14. 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、提升中心内部控制建设水平；</p> <p>15. 加强党的领导，强化党史学习教育，增加团队凝聚力。</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	80 人
			康复训练营	3 场
			开展各类评估的服务人次	≥5500 人次
			残疾人辅具服务继续教育培训班	3 期
爱耳日公益音乐会	1 场			

		质量指标	辅具管理、辅具借用、就业创业平台等系统运维数量	5个
			盲人医疗按摩人员取得继续教育学分	每人取得不少于10学分
			对复评机构开展评审的完成率	≥95%
			对残疾人工作者业务培训的合格率	100%
			辅具业务培训获得继续教育证通过率	95%
			0-6岁视障儿童身心发展评估量表合格率	100%
			宣传资料编印验收通过率	100%
		时效指标	完成残疾人就业年审公告刊登	2023年8月前
			“鹏康杯”精神康复者足球赛	2023年11月前
			受理残疾人机动轮椅车体检的时限	10个工作日内
			购置20台国产电脑的时限	2023年10月前
		成本指标	残疾儿童就餐费	30元/人/天
			培训费用标准	≤550元/人/天
			精神病康复者中途宿舍服务支出标准	≤1800元/人/月
社会效益指标	为残疾人提供辅具维修服务标准	≤1394元/件		
	效益指标	社会效益指标	残疾人创新创业大赛宣传平台覆盖面	覆盖报纸、网站、微信公众号
			促进残疾人享受基本权益保障	促进
残疾预防宣传和知识普及覆盖面扩大			扩大	

			残疾人辅具技术培训人员的覆盖区域	深圳市 10 个区	
			特殊儿童康复情况	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人参加职业技能培训的满意度	≥90%
				残疾人工作者业务培训满意度	≥95%
				康复服务定点机构评审满意度	≥95%
				残疾人辅具技术培训人员的满意度	≥90%
	特殊儿童家长满意度		≥90%		