

深圳市残疾人联合会  
2017 年部门预算公开

# 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 其他需要说明情况
- 附表
- 名词解释

## 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。系统总编制数 67 人，实有人数 62 人；退休 30 人。具体如下：

1. 市残疾人联合会本级编制数 22 人，实有人数 20 人；退休 21 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编制数 21 人，实有人数 19 人；退休 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 3 辆。

3. 市残疾人综合服务中心编制数 24 人, 实有人数 23 人; 退休 7 人。未实行公务车改革, 实有车辆 9 辆, 包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 4 辆。

### 三、2017 年主要工作目标

市残疾人联合会系统 2017 年主要工作目标包括: 围绕落实《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》, 重点提升残疾人民生福利、发展残疾人康复辅具产业, 加强残疾预防、残疾人创新创业、事业策划宣传、无障碍环境建设等工作。

1. 切实保障残疾人基本民生。按照“十三五”规划部署, 重点落实残疾人重点民生实事, 推进残疾人社会福利保障工作。
2. 推进残联体制机制改革。按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》的要求, 建设“小机关, 大残联”。
3. 发展残疾人康复辅具产业。按照《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》精神, 整合政府各部门资源, 制定出台实施方案, 发展我市残疾人康复辅具产业。
4. 建设智慧残联、发展智慧服务。2017 年, 我市将推进残联智慧决策和“大数据”服务平台建设, 将实体办公事项、流程和传递流转信息化; 设立残疾人服务智能调配、监控和管理平台加强政府和公共服务机构网站无障碍改造。
5. 加快推进残疾人服务硬件设施建设。一是打造残疾人创业就业公益园区。二是在原有已定的用地规划上, 推进重度残疾人安养院和精神残疾人疗养院建设。
6. 完善残疾人无障碍环境建设。

打通无障碍环境微循环，推进无障碍设施标识、语音及字幕提示；完善公共场所和公共交通等语音文字提示、手语、盲文等信息无障碍环境。7. 加强残疾人事业宣传策划力度。一是开展“志愿助残阳光行动”。二是推进建立残疾人“宣传大使”制度，三是制作年度残疾人事业公益宣传片，设计、制作包括理念识别（MI）、行为识别（BI）与视觉识别（VI）的“深残联 CI 系统”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市残疾人联合会部门预算收入 15,955 万元，比 2016 年增加 2,549 万元，增长 19%，其中：财政预算拨款 15,955 万元。

2017 年市残疾人联合会部门预算支出 15,955 万元，比 2016 年增加 2,549 万元，增长 19%。其中：人员支出 1,574 万元、公用支出 332 万元、对个人和家庭的补助支出 233 万元、项目支出 13,816 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 增加《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》重点工作经费。用于安排保障残疾人基本民生政策、打造智慧残联、创客空间、残疾人无障碍环境建设、残疾事业宣传及 CI 系统建设、残疾人“心灵 e 站”、课题调研、残疾人社区康复等“十三五”创新性

工作任务。2. 政府性基金纳入部门预算。深圳市福利彩票公益金用于残疾人事业经费纳入部门预算申报。

### 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 7,891 万元,包括人员支出 570 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 79 万元、项目支出 7,065 万元。

(一) 人员支出 570 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 177 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 79 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 7,065 万元,具体包括:

1. 残疾人康复业务 142 万元,主要用于开展康复服务培训及精防康复业务培训;开展康复服务测评;开展致残原因及预防残疾品牌产品和服务标识资质认证课题研究,建立致残原因指标体系和发布机制,开展残疾人康复服务标准体系课题研究,规范开展的功能评估、需求报告、服务供给及绩

效评估服务，提升残疾人评估转介专业建设，开展残疾人服务需求目录课题，开展职业崇敬金政策调研及论证；开展精防宣导与管理。

2. 文体及组织宣传 909 万元，主要用于开展残疾人强基育人工程、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；举办第七届残疾人文化节，第七届心智障碍运动会和第六届残疾人门球锦标赛，培育优秀残疾人文艺节目、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，打造残联 CI 系统；组织残疾人专门协会开展适合残疾人的各类活动、做好市区专协主席工作研讨及素质教育培训等。

3. 权益保障工作 125 万元，主要用于开展无障碍环境建设，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、残疾人人口管理及残疾人证电子化，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 222 万元，主要用于残联系统组织建设、综合业务培训、开展残疾人业务工作交流、《残疾人工作》编印、法律顾问、内部审计监督管理、内控建设和残联体制改革研究、做好办公场所修缮及办公设备购置、上级安排的

对口帮扶任务、行政后勤保障等。

5. 信息化建设及运行 83 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、视频图片文字电子资料归档和残疾人网站服务器和安全设备配备更新等工作。

6. 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。

7. 财政专项资金（残疾人就业保障金）5,375 万元，主要用于以下方面：

（1）职业康复工作 2,507 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；指导、培训、安置残疾人开展专项网络信息服务；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。为 180 名就业年龄段的深圳户籍智力及精神残疾学员发放出勤、伙食、交通、劳保等直接职业康复补贴服务。委托专业公司进行物业管理和基础服务设施建设等工作。

（2）康复服务工作 1,230 万元，主要用于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；扶持民办康复教育机构发展，加强残疾人服务从



业人员继续教育和培训，构建课程体系，实施继续教育学分机制，提升专业服务水平；残疾人社区康复等。

（3）其他专项服务 1,138 万元，主要用于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；残疾人综合服务大楼物业管理、水电费支出、日常维护和修缮，残疾人“心灵 e 站”和多功能厅建设改造；开展项目绩效评价，做好项目管理和残疾人托养中心前期规划工作，建设残疾人社会保障与服务信息系统工作。

（4）预算准备金 500 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。

8. 政府性基金（福利彩票公益金）109 万元，主要用于举办市第五届残疾人运动会，打造残疾人精品文艺节目，开展残疾人交友活动，对贫困残疾人给予医疗救助。

## 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 2,342 万元，包括人员支出 522 万元、公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 1,693 万元。

（一）人员支出 522 万元，主要是在职人员工资福利支出和社会保险支出。

（二）公用支出 59 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 68 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,693 万元。主要用于：

1. 早期干预 382 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，创建省级听力残疾儿童康复教室，校区修缮。

2. 财政专项资金（残疾人就业保障金）1,194 万元，主要用于举办 2017 年全国第十七次“爱耳日”公益音乐会活动，普及、宣传爱耳科普知识。购买特殊教育康复专业人员（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；支付教学场地租金，新设视障儿童早期康复教育班、购置特殊需要儿童教具、玩具，开展项目绩效评估等残疾儿童进行康复教育工作。

3. 严控类 117 万元，主要用于购置符合要求的专用校车 2 辆 78 万元，接送残疾儿童的校车运维纳入严控类公务用车运行经费 39 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 5,722 万元，包括人员支出

482 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 5,058 万元。

（一）人员支出 482 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 95 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 87 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 5,058 万元，主要用于以下方面：

1. 综合及评估转介业务 334 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和 ERGOS 设备汉化、肢体残疾人康复服务规范、深圳市轮椅适配服务标准等残疾人综合服务标准建设等。

2. 康复辅具业务 128 万元，主要用于残疾人新辅具的引进和展示、残疾人机动轮椅车管理、残疾人精准康复服务专业化建设培训等。

3. 财政专项资金（残疾人就业保障金）4,111 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，残疾人社区康复服务，严重精神障碍救治和精神病人服药补贴，

残疾人职业技能培训，残疾人职业技能竞赛，残疾人按比例就业年审和扶持残疾人就业单位，省级辅具服务机构创建，辅具目录修订，残疾人综合服务知识普及宣传，残疾人定点服务机构动态监督管理，以及残疾人精准服务大数据平台建设、智慧残联服务课题研究、为精神智力残疾人配备智能呼叫系统、残疾人“创客”培育、“互联网+”就业创业培训等。

4. 政府性基金（福利彩票公益金）485 万元，主要用于 800 名残疾人辅助器具适配服务，提供上门安装及训练服务。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

2017 年市残疾人联合会政府采购预算共计 4,422 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 4,286 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 136 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

#### **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

2017年“三公”经费财政拨款预算172万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加78万元。

1.因公出国（境）费用。2017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2017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。2017年预算数9万元，与2016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。2017年预算数163万元，其中：公务用车购置费2017年预算数78万元，与2016年相比增加78万元；公务用车运行维护费2017年预算数85万元，与2016年持平。主要用于市特殊需要儿童早期干预中心购置专用校车2辆，市残疾人联合会本级及下属事业单位15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。

经费增加原因说明：根据《广东省实施〈校车安全管理条例〉办法》，市特殊需要儿童早期干预中心原有校车因不符合规定标准，将于2016年12月31日到期注销校车许可证，收回校车标牌。为了解决在该中心接受康复教育的0-7岁残

疾儿童上学交通问题，购置符合要求的专用校车2辆，并按有关规定安装行车记录仪和监控系统等设备，增加公务用车购置费78万元。

## **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**

2017年市残疾人联合会共3个预算项目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 其他需要说明情况**

### **一、机关运行经费**

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算177万元

比 2016 年预算减少 10 万元，减少 5.35%。主要是厉行节约压缩行政运行经费。

## 二、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. 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	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	15,955	一、教育支出	269
一般公共预算拨款	15,361	进修及培训	269
一般性经费拨款	4,681	培训支出	269
财政专项资金拨款	10,680	二、社会保障和就业	14,853
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	320
政府性基金预算拨款	594	归口管理的行政单位离退休	5
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	2
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	82
三、事业单位经营收入		残疾人事业	14,533
四、其他收入		行政运行	646
		残疾人康复	7,207
		残疾人就业和扶贫	4,606
		残疾人体育	220
		其他残疾人事业支出	1,854
		三、医疗卫生	47
		医疗保障	47
		行政单位医疗	16
		事业单位医疗	31



		四、住房保障支出	192
		住房改革支出	169
		住房公积金	74
		购房补贴	118
		五、其他支出	594
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	594
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	594
本年收入合计	15,955	本年支出合计	15,955
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		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	15,955	支    出    总    计	15,955

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市残疾人联合会

单位： 万元

预算单位	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	15,955	15,955	15,361	4,681	10,680		594										
市残疾人联合会本级	7,891	7,891	7,782	2,407	5,375		109										
市特殊需要儿童早期干预中心	2,342	2,342	2,342	1,148	1,194												
市残疾人综合服务中心	5,722	5,722	5,237	1,126	4,111		485										

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：	
				2017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	15,955	2,139	13,816	4,286	136
市残疾人联合会本级	7,891	826	7,065	2,639	96
市特殊需要儿童早期干预中心	2,342	649	1,693	717	
市残疾人综合服务中心	5,722	664	5,058	930	40

表 4

## 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	13,816	13,816	13,222	2,542	10,680		594									
市残疾人联合会本级	7,065	7,065	6,956	1,581	5,375		109									
康复业务	142	142	142	142												
残疾人康复管理	123	123	123	123												
残疾人精防管理	20	20	20	20												
文体及组织宣传	909	909	909	909												
残疾人体育	148	148	148	148												
残疾人文化宣传	670	670	670	670												
社区工作管理	12	12	12	12												
专门协会、残工委业务	79	79	79	79												
权益保障	125	125	125	125												
残疾人证管理	2	2	2	2												
困难补助及慰问	51	51	51	51												
无障碍建设及法律、信访	72	72	72	72												
残联综合管理	222	222	222	222												

对口帮扶	50	50	50	50													
委托服务	49	49	49	49													
组织建设	86	86	86	86													
修缮及设备购置	37	37	37	37													
信息化建设及运行	83	83	83	83													
信息化维护	35	35	35	35													
信息化建设	48	48	48	48													
预算准备金	100	100	100	100													
预算准备金	100	100	100	100													
财政专项资金	5,375	5,375	5,375		5,375												
财政专项资金	5,375	5,375	5,375		5,375												
政府性基金	109	109					109										
政府性基金	109	109					109										
市特殊需要儿童早期干预中心	1,693	1,693	1,693	499	1,194												
早期干预	382	382	382	382													
康复训练及教育	28	28	28	28													
信息设备及场地维护及修缮	298	298	298	298													
家长资源中心及社区康复教育服 务	56	56	56	56													
严控类项目	117	117	117	117													
公务用车购置及运行	39	39	39	39													
公务用车购置及运行	78	78	78	78													
财政专项资金	1,194	1,194	1,194		1,194												
财政专项资金	1,194	1,194	1,194		1,194												
市残疾人综合服务中心	5,058	5,058	4,573	462	4,111		485										

综合及评估转介业务	334	334	334	334												
综合服务	185	185	185	185												
评估转介服务	149	149	149	149												
康复辅具业务	128	128	128	128												
辅具服务	57	57	57	57												
康复服务	71	71	71	71												
财政专项资金	4,111	4,111	4,111		4,111											
财政专项资金	4,111	4,111	4,111		4,111											
政府性基金	485	485					485									
政府性基金	485	485					485									

表 5

## 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	2,139	2,139	2,139	2,139												
市残疾人联合会本级	826	826	826	826												
工资福利支出	570	570	570	570												
基本工资	457	457	457	457												
其他社会保障缴费	16	16	16	16												
机关事业单位基本养老保险 费	68	68	68	68												
职业年金缴费	27	27	27	27												
商品和服务支出	178	178	178	178												
办公费	25	25	25	25												
手续费	1	1	1	1												
水费	1	1	1	1												
电费	5	5	5	5												
邮电费	1	1	1	1												
物业管理费	60	60	60	60												

维修（护）费	5	5	5	5														
公务接待费	3	3	3	3														
委托业务费	2	2	2	2														
工会经费	7	7	7	7														
福利费	1	1	1	1														
公务用车运行维护费	7	7	7	7														
其他交通费用	21	21	21	21														
其他商品和服务支出	38	38	38	38														
对个人和家庭的补助	79	79	79	79														
奖励金	11	11	11	11														
住房公积金	31	31	31	31														
购房补贴	32	32	32	32														
综合定额	5	5	5	5														
市特殊需要儿童早期干预中心	649	649	649	649														
工资福利支出	522	522	522	522														
基本工资	382	382	382	382														
其他社会保障缴费	22	22	22	22														
机关事业单位基本养老保险缴费	92	92	92	92														
职业年金缴费	26	26	26	26														
商品和服务支出	59	59	59	59														
办公费	7	7	7	7														
水费	5	5	5	5														
电费	6	6	6	6														
物业管理费	7	7	7	7														



差旅费	3	3	3	3													
公务接待费	1	1	1	1													
工会经费	7	7	7	7													
福利费	1	1	1	1													
公务用车运行维护费	11	11	11	11													
其他商品和服务支出	11	11	11	11													
对个人和家庭的补助	67	67	67	67													
奖励金	10	10	10	10													
住房公积金	20	20	20	20													
购房补贴	36	36	36	36													
综合定额	1	1	1	1													
市残疾人综合服务中心	664	664	664	664													
工资福利支出	482	482	482	482													
基本工资	376	376	376	376													
其他社会保障缴费	9	9	9	9													
机关事业单位基本养老保险费	70	70	70	70													
职业年金缴费	28	28	28	28													
商品和服务支出	95	95	95	95													
办公费	5	5	5	5													
水费	0.39	0.39	0.39	0.39													
电费	17	17	17	17													
邮电费	10	10	10	10													
物业管理费	13	13	13	13													
公务接待费	5	5	5	5													

工会经费	7	7	7	7												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	28	28	28	28												
其他商品和服务支出	7	7	7	7												
对个人和家庭的补助	87	87	87	87												
奖励金	12	12	12	12												
住房公积金	23	23	23	23												
购房补贴	50	50	50	50												
综合定额	2	2	2	2												

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	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	15,361	一、教育支出	269
一般性经费拨款	4,681	进修及培训	269
财政专项资金拨款	10,680	培训支出	269
二、政府性基金预算拨款	594	二、社会保障和就业	14,853
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	320
四、财政专户拨款		归口管理的行政单位离退休	5
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231
		机关事业单位职业年金缴费支出	82
		残疾人事业	14,533
		行政运行	646
		残疾人康复	7,207
		残疾人就业和扶贫	4,606
		残疾人体育	220
		其他残疾人事业支出	1,854
		三、医疗卫生	47
		医疗保障	47
		行政单位医疗	16
		事业单位医疗	31

		四、住房保障支出	192
		住房改革支出	169
		住房公积金	74
		购房补贴	118
		五、其他支出	594
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	594
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	594
	本年收入合计	本年支出合计	15,955
15,955		结转下年	
上年结余、结转			
收    入    总    计	15,955	支    出    总    计	15,955

表 7

## 一般公共预算支出情况表

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			15,361	2,139	13,222
市残疾人联合会本级			7,782	826	6,956
	2050803	培训支出	40		40
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	
	2081101	行政运行	646	646	
	2081104	残疾人康复	1,713		1,713
	2081105	残疾人就业和扶贫	3,130		3,130
	2081106	残疾人体育	220		220
	2081199	其他残疾人事业支出	1,854		1,854
	2101102	行政单位医疗	16	16	
	2210201	住房公积金	31	31	
	2210203	购房补贴	32	32	

市特殊需要儿童早期干预中心			2,342	649	1,693
	2050803	培训支出	51		51
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92	92	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	2081104	残疾人康复	2,094	452	1,642
	2101102	事业单位医疗	22	22	
	2210201	住房公积金	20	20	
	2210203	购房补贴	36	36	
市残疾人综合服务中心			5,237	664	4,573
	2050803	培训支出	178		178
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	
	2081104	残疾人康复	3,401		3,401
	2081105	残疾人就业和扶贫	1,476	482	994
	2101102	事业单位医疗	9	9	
	2210201	住房公积金	23	23	
	2210203	购房补贴	50	50	

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			594		594
市残疾人联合会本级	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109		109
市残疾人综合服务中心	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	485		485

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
市残疾人联合会本级			0	0	0
市特殊需要儿童早期干预中心			0	0	0
市残疾人综合服务中心			0	0	0



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
市残疾人联合会本级				0
市特殊需要儿童早期干预中心				0
市残疾人综合服务中心				0

表 11

## 2017 年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			4,286
市残疾人联合会本级			2,639
	A	供货类	22
	A03	一般设备	2
	A10	专用设备	20
	B	工程类	425
	B0900	修缮、装饰工程	425
	C	服务类	2,192
	C1000	物业管理	533
	C9900	其他服务	1,659
市特殊需要儿童早期干预中心			717
	A	供货类	221
	A03	一般设备	13
	A10	专用设备	130
	A11	交通工具	78
	B	工程类	107
	B0900	修缮、装饰工程	107

	C	服务类	389
	C9900	其他服务	389
市残疾人综合服务中心			930
	A	供货类	89
	A03	一般设备	24
	A10	专用设备	65
	C	服务类	841
	C9900	其他服务	841

注：本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	2016 年	94		9	85		85
	2017 年	172		9	163	78	85
市残疾人联合会本级	2016 年	10		3	7		7
	2017 年	10		3	7		7
市特殊需要儿童早期干预中心	2016 年	51		1	50		50
	2017 年	129		1	128	78	50
市残疾人综合服务中心	2016 年	33		5	28		28
	2017 年	33		5	28		28

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 2017 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

序号	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	
1	市残疾人联合会本级	智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务	1,191	1,191		2017.1.1-2017.12.31
2	市特殊需要儿童早期干预中心	设备购置及维护	133	133		2017.1.1-2017.12.31
3	市残疾人综合服务中心	精神病服药补贴	303		303	2017.1.1-2017.12.31

表 14-1

## 项目支出绩效目标表 (2017 年)

实施单位: 深圳市残疾人联合会						单位: 万元		
年度 绩效 目标	项目名称	智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务		项目属性		新增项目 ( )	延续项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	预算金额	1,191.00	原有资金	0	财政拨款	1,191.00	其它资金	0.00
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	职业基础训练			84		
			庇护就业训练			219		
			辅助就业训练			218		
			社会适应性训练			75		
			中途宿舍服务			178		
			信息网络安全与电子商务			163		
			个案管理与评估转介			47		
			服务督导			24		
			后勤辅助服务			52		
			管理费用			85		
	税费			38				
项目绩效评价			8					
总成本			1,191					
年度资金使用	日常康复服务相关工作经费 (含税费)			第一季度: 354.9				
进度安排	日常康复服务相关工作经费 (含税费)			第三季度: 236.6				

		日常康复服务相关工作经费（含税费）	第四季度：591.5
		项目绩效评价/年	第四季度安排经费:8
产出	数量	职业基础训练	服务名额 50 名，训练 20000 人次（2 次/人/天×10 月）
		庇护就业训练	服务名额 100 名，训练 20000 人次（2 次/人/天×10 月）
		辅助就业训练	服务名额 30 名，训练 12000 人次（2 次/人/天×10 月）
		社会适应性训练	服务名额 180 名，训练 1800 人次（1 次/人/月×10 月）
		信息安全与电子商务	负责指导、培训、安置残疾人开展专项网络信息服务，负责市残联门户网站深圳残疾人网的建设与维护，负责民爱商城电子商务管理。
		中途宿舍服务	服务名额 180 名，服务 36000 人次（1 次/人/天×10 月）
		个案管理与评估转介	服务名额 180 名，服务 900 人次（5 次/人/年×1 年）
		服务督导	服务名额 180 名，服务 1800 人次（1 次/人/月×10 月）
		用餐管理服务	服务名额 180 名，服务 108000 人次（3 餐/人/天×10 月）
		接送管理服务	服务名额 180 名，服务 14400 人次（2 次/人/周×40 周）
	质量	参加项目训练服务的残疾人数量	80%以上
		参加项目训练的残疾人满意率	85%以上
		参加项目训练的残疾人家属满意率	80%以上
		相关合作单位满意率	90%以上
		项目出资方满意率	90%以上
	工作时效	职业基础训练服务	2017.01-2017.12
		庇护就业训练服务	2017.01-2017.12
		辅助就业训练服务	2017.01-2017.12
		社会适应性训练	2017.01-2017.12
		信息安全与电子商务	2017.01-2017.12
		中途宿舍服务	2017.01-2017.12

			个案管理与评估转介	2017.01-2017.12
			服务督导	2017.01-2017.12
			餐饮服务	2017.01-2017.12
			车辆接送交通服务	2017.01-2017.12
			项目绩效评价	2017.11-2017.12
	<b>效益</b>	服务对象满意度	残疾人接受康复服务后自信心得到提高，了解职场规范，掌握基本的职场生存技能	就业对项目服务满意达到 85%
		社会效益	社会公众对残疾人的知晓率提高，接纳残疾人程度提高	公众排斥、歧视残疾人现象减少
		生态效益	营造包容、友善的职场氛围、社区环境	企业接收残疾人就业，社区包容残疾人生活
		经济效益	对残疾人自身、家庭、社会	满足残疾人职业康复需求，提升残疾人职业技能，恢复社会功能，帮助他们实现公开就业并融入社会生活；解放残疾人家庭生产力，减少家人照顾压力及经济压力；减少残疾人伤害事故，减轻了社会负担与维持社会稳定。
其他需要补充说明的事项	无			



表 14-2

项目支出绩效目标表  
(2017 年)

实施单位:	308002 深圳市特殊需要儿童早期干预中心						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	设备购置及维护 (新增)		项目属性		新增项目 ( ) 延续项目 ( √ )		
	预算金额	132.6	原有资金	132.6	财政拨款	132.6	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	S-YYZ-01 语言障碍诊治仪, 用于对特殊儿童的语言能力进行评估和康复训练。		诊治仪应有效用于特殊儿童的言语水平的提高, 合计 12.8 万元。			
			R-RZX-02 儿童认知能力测试与训练仪, 用于对特殊儿童的认知能力进行评估和康复训练。		认知能力测试仪应有效用于特殊儿童的认知能力的评估, 训练仪用于提高残疾儿童康复训练水平, 合计 12.8 万元。			
			建设 2 个符合国家标准的专业测听室、1 个助听器调机室、1 个人工耳蜗调机室。		根据中残联系统《康复机构建设规范(试行) (一级)》及《广东省听力残疾儿童康复机构评审标准 (一级)》进行听力中心建设, 共计: 107 万; 包括: 言语测听室 35 万、电生理屏蔽室 40 万、助听器验配室 16 万、人工耳蜗调机室 16 万。			
		总成本	132.6		支出 132.6			
年度资金使用进度	2017 年 12 月执行完毕			支出 132.6				

		安排	2017年12月执行完毕	支出132.6
产出	数量		购买1台S-YYZ-01语言障碍诊治仪	每年能够服务300人次,
			购买1台R-RZX-02儿童认知能力测试与训练仪	每年能够服务300人次
			进行听力中心建设,包括言语测听室、电生理屏蔽室、助听器验配室、人工耳蜗调机室各一间.	每年能够服务1000人次
	质量		S-YYZ-01语言障碍诊治仪,具有特殊儿童语言能力进行评估和康复训练的功能	通过对特殊儿童的语言能力评估和训练,提高特殊儿童语言康复水平,改善特殊儿童语言能力
			R-RZX-02儿童认知能力测试与训练仪,具有特殊儿童的认知能力进行评估和康复训练的功能。	通过对特殊儿童的认知能力的评估和训练,提高特殊儿童认知水平,改善特殊儿童认知能力
			声场和测听室建设必须符合国家标准GB/T16403和GB/T16296	建设后经验收达到《康复机构建设规范(试行)(一级)》及《广东省听力残疾儿童康复机构评审标准(一级)》标准。
	工作实效		通过政府招标采购符合专业要求的语言障碍诊治仪	2017年10月前完成该仪器的采购。
			通过政府招标采购符合专业要求的儿童认知能力测试与训练仪	2017年10月前完成该仪器的采购。
			通过政府招标采购符合国家标准的听力中心,包括以下配备:言语测听室、电生理屏蔽室、助听器验配室、人工耳蜗调机室。	2017年9月前完成言语测听室、电生理屏蔽室、助听器验配室、人工耳蜗调机室的建设和。

	效益	服务对象满意度	通过该项目购置专用仪器和建设硬件设施，有效提高听力障碍儿童的认知能力和康复水平，以达到最佳康复效果。	得到残疾儿童的家长的好评。
		社会效益	通过该项目购置专用仪器和建设硬件设施，提高我市残疾儿童教育康复水平。	1、积极配备相应的设备设施，以符合中残联系统《康复机构建设规范(试行)(一级)》及《广东省听力残疾儿童康复机构评审标准(一级)》的要求。2、提高我市残疾儿童康复教育水平，得到残疾儿童及家长的的积极支持和充分肯定。
		生态效益	营造关心听障残疾人氛围、宣扬爱耳观念，降低城市噪音，绿色环保。	宣传爱耳观念，降低城市噪音，绿色环保。
		经济效益	通过对听障儿童的康复训练，减少听力残疾障碍，降低政府财政负担。	通过对听障儿童的康复训练，减少听力残疾障碍，降低政府财政负担。
其他需要补充说明的事项	无			

表 14-3

项目支出绩效目标表  
(2017 年)

实施单位:深圳市残疾人综合服务中心						单位:万元		
年度绩效目标	项目名称	精神病人服药补贴		项目属性		新增项目 ( )	延续项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
	预算金额	303	原有资金		财政拨款	303	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	服药管理和补贴			拟开展为 1263 名精神残疾人服药管理和补贴项目		
			补贴标准			不超过 2400/人/年 (其中药品补贴 1800 元/人/年, 常规检查费 400/人/年, 服药疗效评估 200 元/人/年)		
		总成本	计划安排 303 万元			2400/人/年*1263 人=303 万元		
		年度资金使用 进度安排	完成资金下拨 303 万元			第二季度下拨 303 万元		
第一季度编制实施计划, 第二季度项目实施, 第三季度督导检查, 第四季度项目归档			第二季度下拨 303 万元					

	产出	数量	15年下半年服药补贴申请 151.2 万元	实际申请人数为 2114 人，下拨资金 151.2 万元
			16年上半年服药补贴申请 151.6 万元	实际申请人数为 1910 人，下拨资金 151.6 万元
		质量	切实有效的解决我市精神残疾人长期服药所带来的经济压力和负担，满意度 100%	满意度 100%
			药品发放率 100%	药品发放率 100%
		工作时效	药品发放	2015.6.-2016.6
	效益	服务对象满意度	切实有效的解决我市精神残疾人长期服药所带来的经济压力和负担	满意度 100%
		社会效益	降低精神病人复发率	为建设和谐深圳提供助力
		生态效益	无	
		经济效益	无	
	其他需要补充说明的事项	无		

## 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含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、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

（十一）残疾人事业支出：反映残疾人精防康复、权益保障、文化体育艺术、就业安置、早期干预、辅具适配等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（十三）住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革当面的支出。包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（十六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。