

2024 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 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) 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

深圳市残疾人联合会具体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 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市残疾人联合会（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市残疾人联合会（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。
2. 深圳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，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

深圳市残疾人联合会 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进残联组织改革建设。深化残联组织改革和建设，推进建设市创新创业无障碍服务中心和市托养康复中心；2. 实施残疾人就业增收行动。会同中国残联研究室研究制定“心智障碍者洗车就业服务”行业标准，开展职业康复服务，举办非遗技能等职业技能培训，举办残疾人专场招聘会，开展残疾就业援助，举办残疾人职业技能竞赛和工作人员职业指导竞赛，修订残疾人托养办法，开展省级五类残疾人就业基地、五星级社区康园中心创建；3. 提升残疾预防与康复水平。持续推进全国残疾预防重点联系地区技术和制度创新，推广“互联网+”居家康复、“互联网+”辅具试点，落实《深圳市孤独症全程支持服务实施方案》，举办残疾人康复知识竞赛、“鹏康杯”精神康复者足球赛，以星级评定和安全督导为抓手、推进残疾儿童康复服务定点机构规范化建设，开展特殊儿童学前康复教育示范性服务、构建学前融合教育支持服务体系、提供到园学前融合教育巡回支持服务，建设辅具借用品物流枢纽仓库、做好辅具借用和维修服务；4. 强化残疾人社会保障。开展持证残疾状况调查和残疾人家庭收入状况调查，推动出台《深圳市残疾人参加社会保险试行办法》，购买残疾人团体意外险，开展残疾人慰问帮扶，提供无障碍出租车预约出行服务，

开展重度残疾人集中托养服务，推动全国无障碍环境建设示范城市创建；5. 做好残疾人宣传与文化建设。开设残疾人手语节目，构建新媒体矩阵讲好深圳残疾人故事，开展残疾人群众文化活动；6. 扎实推进残疾人体育。推动出台《深圳市参加残疾人重大竞技体育比赛奖金奖励暂行办法》，发放 2016-2023 年重大残疾人体育比赛奖金，举办深圳市第七届残疾人运动会；7. 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

2024 年深圳市残疾人联合会部门预算收入 15,739.56 万元，较 2023 年年初预算减少 137.03 万元，下降 0.9%。2024 年部门预算支出 15,739.56 万元，较 2023 年年初预算减少 137.03 万元，下降 0.9%。

预算收支减少主要原因：一是 2024 年深圳市残疾人联合会本级部门预算支出 8,652.56 万元，较 2023 年年初预算减少 4.11 万元，下降 0%。预算收支减少主要原因说明：因单位之间业务调整，将综合服务大楼管理和服务项目 540.5 万元由市残疾人联合会本级转到市残疾人综合服务中心；二是 2024 年深圳市残疾人综合服务中心部门预算支出 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说明：厉行节约，严格执行相关支出标准、严控项目经费支出，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；三是 2024 年深圳市残疾人联合会部门财政专项资金预算支出 8,107.94 万元，较 2023 年年初预算减少 729.82 万元，下降 8.3%，预算收支减少主要原因说明：厉行节约，严格执行相关支出标准、严控项目经费支出；四是 2024 年深圳市残疾人联合会部门政府性基金预算支出 571.84 万元，较 2023 年年初预算增加 564.76 万元，增长 7976.9%，预算收支增加主要原因说明：增加用于发放 2016-2023 年重大残疾人体育比赛奖金及举办深圳市第七届残疾人运动会经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市残疾人联合会（本级）

深圳市残疾人联合会（本级）预算 8,652.56 万元，包括人员支出 1,110.88 万元、公用经费 195.32 万元、对个人和家庭的补助支出 286.07 万元、项目支出 7,060.29 万元。

（一）人员支出 1,110.88 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 195.32 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 286.07 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,060.29 万元, 具体包括:

1. 残联综合管理 477.81 万元, 主要包括: 业务交流工作 35 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 60 万元, 用于加强单位合同、档案等内部控制管理; 购买社会服务工作 185.9 万元, 用于按照 16.9 万/人的标准购买 11 个社工岗位服务; 电子政务服务工作 26.41 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 80.51 万元, 用于购买后勤保障服务等; 对口帮扶服务 90 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 2023 年年初预算减少 548.6 万元, 下降 53.4%, 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. 市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金 4,436.69 万元, 主要包括: 残疾人职业康复及职业培训服务工作 1,546.8 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 254.6 万元, 用于发放出勤补贴、辅助性就业补贴等; 残疾人就业基地管理工作 672.92 万元, 用于租赁场地开展职业康复; 康复服务补贴工作 3.3 万元, 用于补助“解锁”精神病人送康宁医院解锁治疗等经费; 康复服务培训 74 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 531.9 万元, 用于为

重度残疾人提供集中托养服务；残疾人保险工作 679.2 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“惠民保”；社会组织培育与监管工作 122.38 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 140 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 48.41 万元，用于加强各级组织、社区残联业务培训；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 142 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 130.9 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 27.28 万元，用于购买工程咨询顾问服务、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；预算准备金工作 50 万元，用于专项资金预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算增加 4.3 万元，增长 0.1%，主要原因是深圳“惠民保”保费增加，为残疾人购买保险经费增加。

3. 综合管理类 26.23 万元，主要包括：机关党群建设工作 13.28 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 12.95 万元，用于购置保密设备、办公设备等。较 2023 年年初预算增加 26.23 万元，增长 100%，主要原因是一级项目名称调整，原一级项目“综合管理”变为“综合管理类”。

4. 预算准备金 40.8 万元，主要包括：临时开展工作 40.8 万元，用于开展年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算增加 10.8 万元，增长 36%，主要原因是结合 2023 年度实际支出情况，增加预备临时工作所需开支。

5. 福利彩票公益金项目 571.84 万元，主要包括：我市过往重大残疾人体育比赛奖金工作 484.98 万元，用于发放 2016-2023 年重大残疾人体育比赛奖金；深圳市第七届残疾人运动会工作 86.86 万元，用于第七届残疾人运动会运营举办经费。较 2023 年年初预算增加 571.84 万元，增长 100%，主要原因是增加发放过往重大残疾人体育比赛奖金及举办深圳市第七届残疾人运动会经费。

6. 信息化服务类项目（运维服务部分）22.88 万元，主要包括：信息化运维服务工作 22.88 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 22.88 万元。较 2023 年年初预算增加 22.88 万元，增长 100%，主要原因是一级项目调整，信息化运维项目一级项目由“信息化运维项目”变为“信息化服务类项目（运维服务部分）”。

7. 组织建设及权益保障 1,429.48 万元，主要包括：残疾运动员参赛备赛工作 308.25 万元，用于备赛各项体育赛事、省残疾人

残奥体育赛艇训练基地经费等；全民助残健身工程工作 91.5 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 684.1 万元，用于残疾人手语节目，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 183.67 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；信访维稳及法治建设工作 51.96 万元，用于开展矛盾化解专业服务、信访业务培训、普法宣传等；第三代残疾人证工作 25 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 19 万元，用于开展残疾人收入抽样调查。较 2023 年年初预算减少 76.04 万元，下降 5.1%，主要原因是结合实际工作需求，取消运动健身身边化精准服务项目。

8. 残疾人服务管理 54.56 万元，主要包括：康复服务宣导与管理 15.68 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；政府采购项目绩效评估工作 24.18 万元，用于购买对重度托养等项目绩效评估服务；残疾人社会心理服务工作 14.7 万元，用于指导、督导全市各区开展残疾人社会心理服务。较 2023 年年初预算减少 44.17 万元，下降 44.7%，主要原因是

业务调整，康复定点机构服务绩效评估改由深圳市残疾人综合服务中心具体实施。

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 7,086.99 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. 信息化运维项目 69 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）”。

2. 修缮维护项目 28 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。

3. 康复就业辅具服务 179.4 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。

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. 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 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。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。

6. 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，减少办公设备购置经费。

7. 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。

8. 预算准备金 18.8 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

深圳市残疾人联合会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,547.03 万元，其中：货物类项目 7.91 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,539.12 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 80.69 万元，较 2023 年年初预算增加 18.06 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 39.2 万元，较 2023 年年初预算增加 39.2 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9.99万元，较2023年年初预算增加4.66万元，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31.5万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少18万元，主要是本部门2024年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数31.5万元，较2023年年初预算减少7.8万元，主要是深圳市残疾人联合会共有车辆12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

本部门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家基层单位，

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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,076.18万元，设置并编报16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，本部门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(深圳市残疾人联合会本级)	477.81	加强内部控制管理，保障机关后勤、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，开展业务交流，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2023年度内部审计前期工作；2. 社工服务：制定服务计划；3. 对口帮扶：完成河源帮扶(含驻镇)工作；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；三季度：1. 内控管理：开展档案管理工作，跟踪项目及合同管理情况；2. 对口帮扶：完成对口帮扶地区人员培训，汕头、汕尾、潮州、喀什、察隅帮扶；四季度：1. 内控管理：

		<p>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；全年按实际业务开展业务交流，资产管理和单位后勤保障；3. 全年统筹电子政务信息化工作、管理与维护各政务信息化系统、信息化办公系统，统筹相关政务事项及政务数据，做好单位信息化建设。</p>
<p>市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金（深圳市残疾人联合会本级）</p>	<p>4,436.69</p>	<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之间纽带，其中第一季度完成2023年度项目终期验收准备工作，做好2024年业务模块工作规划；第二季度计划与市残联专门协会加强联动，链接协会助残志愿者资源，进一步扩大资源网络；第三季度计划与各区残联、街道办、各康复机构加强联动，开展各类助残活动推广；第四季度协助做好上年度残疾人就业保障金申报缴纳政策咨询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：第一季度做好顾问咨询服务招标工作；第二季度推进残疾人服务设施信息化和专业设备项目建设；第三季度推进市托养康复中心精装修工程进度；第四季度推进市创新创业无障碍服务中心精装修工程进度；4. 无障碍出租车爱心激励金：第一季度总结2023年无障碍出租车的运营情况及问题；第二季度协同相关部门沟通与推进无障碍出租车的到期置换事项；第三季度参考往年无障碍出行服务中出现的问题，推进服务规则更新和系统优化；第四季度完成本年度无障碍出租车的运营服务，并落实全年的激励金发放工作。5. 残疾人职业康复及职业培训服务项目：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。6. 职业康复学员补贴：按照规定，对参加职业康复的学员每月按实际出勤发放补贴。7. 重度残疾人托养服务试点项</p>

		<p>目：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。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 5 类残疾人社会活动招标工作、助残社会组织培育与行业服务招标工作；二季度举办智力残疾人舞蹈培训、精英合唱团培训、视障厨艺大赛、板铃球推广交流赛、智协手工兴趣班、专门协会考察交流、业务主管社会组织年审等工作；三季度举办聋人旱地冰壶交流赛、811 肢残日活动、视障儿童亲子训练营、听障家庭亲子交流、牵着蜗牛去散步、聋人节活动、国家通用手语推广培训、肢残人门球友谊赛、飞镖友谊赛、特奥保龄球赛、专门协会学习培训、助残社会组织培训、学习等；四季度举办智力特奥运动会、精神残疾人运动会、聋人摄影采风、庆祝盲人节、精英交流会等活动、项目验收及支付尾款工作；11. 残疾人保险：一季度续签残疾人人身意外险项目，完成残疾人意外保险项目采购工作；二季度为本市户籍重度残疾居民参加深圳惠民保；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：一二三季度开展组织建设业务培训班；13. 无障碍城市建设：一季度完成项目招标，并完成项目合同签署，三季度完成支付项目中期款，四季度支付尾款。14. 残疾人驾驶汽车学习培训：全年发放培训补贴。</p>
<p>综合管理类(深圳市残疾人联合会本级)</p>	<p>26. 23</p>	<p>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：开展党支部、团支部、妇工委活动；购置笔记本电脑；二季度：开展党支部、团支部活动；购置网络准入控制系统设备、复印</p>

		机、采购监控主机+硬盘等；三季度：开展党支部、团支部、妇工委活动，党建培训；四季度：开展党支部、团支部活动、妇女素质提升活动。
预算准备金(深圳市残疾人联合会本级)	40.80	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。
福利彩票公益金项目(深圳市残疾人联合会本级)	571.84	1. 我市过往重大残疾人体育比赛奖金：一季度完成发放所有残疾人体育奖励金。2. 深圳市第七届残疾人运动会：一季度筹备开展运动会工作；二季度支付运动会首期费用；三季度开展运动会参赛备赛工作，四季度项目验收。
信息化服务类项目(运维服务部分)(深圳市残疾人联合会本级)	22.88	日常做好终端、网络设备系统稳定运行、网络及信息安全保障，处理各类网络预警信息。其中一季度：做好终端、网络设备的日常运维及巡检加固修复；二季度：做好终端、网络设备的日常运维及巡检加固修复，开展终端及网站漏扫、渗透测试；三季度：做好终端、网络设备的日常运维及巡检加固修复，开展终端及网站漏扫、渗透测试；四季度：开展网络安全培训，年度应急演练，做好单位检查及年度联合检查工作。
组织建设及权益保障(深圳市残疾人联合会本级)	1,429.48	开展残疾运动员参赛备赛、健身指导、宣传、文化建设、慰问、信访和法治、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、关心残疾人群体。其中一季度：1. 残疾运动员参赛备赛：常规备训参赛；2. 文化建设：残疾人文化艺术进基层活动、全国助残日开展残疾人文艺汇演及编创节目；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. 信访维稳与法治建设：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；6. 宣传：中央、省、市级媒体刊物宣传、残疾人电台专栏、手语节目、互联网信息生态文明自理、新闻宣传走基层等采购；7. 残疾人节日慰问：春节慰问；二季度：1. 残疾运动员参赛备赛：开展残疾人

		<p>各集训队常规集训任务；2. 健身指导：开展助残健身示范点指导；3. 宣传：开展新闻宣传走基层活动；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. 信访和法治：开展普法交流活动、法律咨询服务首尾款、2023年矛盾化解疏导项目结项，2024年项目招标采购；6. 日常慰问困难残疾人。三季度：1. 残疾运动员参赛备赛：开展残疾人各集训队常规集训任务；2. 文化建设：文艺赛事备赛集训及参赛、全国助残日开展残疾人文艺汇演及编创节目；3. 宣传：突发事件监测及应急处置实训演练；4. 三代证：开展三代证发放运营服务，向各区（新区）发放空白卡；5. 开展残疾人普法工作；6. 日常慰问困难残疾人。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：开展中央、省、市级媒体刊物宣传、残疾人电台专栏、手语节目、互联网信息生态文明自理结项工作；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. 法治：宪法日活动、法律咨询服务及矛盾化解中期款支付；5. 全年开展残疾人慰问，普法宣传，信访维稳，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>
残疾人服务管理(深圳市残疾人联合会本级)	54.56	<p>完成康复宣传、“全国残疾预防重点联系地区”专项活动，完成采购项目绩效评估，完成残疾人社会心理指导、督导。其中一季度：启动2024年政府采购项目绩效评估工作；二季度：制作部分残疾预防、康复等工作宣传品，完成2023年绩效评估工作。启动2024年残疾人社会心理服务工作；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；四季度：制作残疾预防宣传品，完成残疾人节日节点宣传工作。</p>
信息化运维项目(深圳市残疾人综合服务中心)	69.00	<p>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、四季度保障日常运转正常；三季度做好项目验收支付尾款。</p>
修缮维护项目(深圳市残疾	28.00	<p>确保综合服务大楼的生活供水系统能够</p>

人综合服务中心)		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。
康复就业辅具服务(深圳市残疾人综合服务中心)	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。
信息化服务类项目(运维服务部分)(深圳市残疾人综合服务中心)	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。
市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金(深圳市残疾人综合服务中心)	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

		<p>服务；深圳市无障碍孵化空间运营管理。其中：1.按季度或月份支付管理督导、专业服务人员费用；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</p>
--	--	---

		<p>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</p>
--	--	--

		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。
综合管理(深圳市残疾人综合服务中心)	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,强化党史学习教育,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群交流工作。
残联综合管理(深圳市残疾人综合服务中心)	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,保障正常运转;二和三季度保障正常运转;四季度做好项目验收工作。
预算准备金(深圳市残疾人综合服务中心)	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。

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年深圳市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算1,041.68万元,较2023年年初预算减少574.4万元,下降35.5%。主要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，项目物业管理费及电费等减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市残疾人联合会共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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，主要是本部门 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，主要是本部门 2024 年未安排经费用于 100 万元以上设备购置。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 571.84 万元。主要包括：深圳市第七届残疾人运动会 86.86 万元，用于举办运动会运营经费；我市过往重大残疾人体育比赛奖金 484.98 万元，用于发放 2016-2023 年我市参加残疾人重大体育比赛奖励。

本部门无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：深圳市残疾人联合会

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	15,739.56	一、教育支出	269.78
1. 一般公共预算拨款	15,167.71	进修及培训	269.78
2. 政府性基金预算拨款	571.84	培训支出	269.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	14,083.18
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	784.60
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	296.33
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	175.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.08
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	104.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	残疾人事业	13,298.59
5. 其他收入	0.00	行政运行	848.72
		残疾人康复	3,407.50

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		残疾人就业	4,570.82
		残疾人体育	399.75
		其他残疾人事业支出	4,071.80
		三、卫生健康支出	87.94
		行政事业单位医疗	87.94
		行政单位医疗	32.66
		事业单位医疗	55.28
		四、住房保障支出	726.82
		住房改革支出	726.82
		住房公积金	214.99
		购房补贴	511.83
		五、其他支出	571.84
		彩票公益金安排的支出	571.84
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	571.84
本年收入合计	15,739.56	本年支出合计	15,739.56

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	15,739.56	支出总计	15,739.56

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：深圳市残疾人联合会

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							财政专户管理资金	单位资金					
		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	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									
深圳市残疾人联合会	15,739.56	15,167.71	3,663.38	3,396.40	8,107.94	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市残疾人联合会(本级)	8,652.56	8,080.72	1,592.27	2,051.76	4,436.69	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
深圳市残疾人联合会			15,739.56	3,663.38	12,076.18	0.00	0.00	0.00	4,547.03	2,507.83	1,883.80
深圳市残疾人联合会(本级)			8,652.56	1,592.27	7,060.29	0.00	0.00	0.00	3,768.41	1,729.21	1,727.90
	205	教育支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,671.52	1,261.46	6,410.05	0.00	0.00	0.00	3,768.41	1,729.21	1,727.90
	20805	行政事业单位养老支出	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	296.33	296.33	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	77.85	77.85	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	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	7,258.77	848.72	6,410.05	0.00	0.00	0.00	3,768.41	1,729.21	1,727.90

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	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
	2081101	行政运行	848.72	848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00
	2081104	残疾人康复	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	2,474.32	0.00	2,474.32	0.00	0.00	0.00	1,546.80	1,546.80	1,546.80
	2081106	残疾人体育	399.75	0.00	399.75	0.00	0.00	0.00	161.10	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	3,502.30	0.00	3,502.30	0.00	0.00	0.00	2,059.20	181.10	181.10
	210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	214.24	214.24	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	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
	229	其他支出	571.84	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	571.84	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	571.84	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	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
	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
	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：深圳市残疾人联合会

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	
深圳市残疾人联合会	3,663.38	3,663.38	3,663.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市残疾人联合会（本级）	1,592.27	1,592.27	1,592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,110.88	1,110.88	1,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	207.38	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	542.57	542.57	542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	106.97	106.97	106.97	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	77.85	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.56	38.56	38.56	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	32.66	32.66	32.66	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	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.91	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.30	20.30	20.30	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：深圳市残疾人联合会

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	
商品和服务支出	195.32	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	57.47	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.42	1.42	1.42	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
劳务费	0.32	0.32	0.32	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：深圳市残疾人联合会

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	
工会经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1.26	1.26	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.40	23.40	23.40	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	10.41	10.41	10.41	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	286.07	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	286.07	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 4

基本支出总表

部门名称：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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：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	
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：深圳市残疾人联合会

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									
深圳市残疾人联合会	12,076.18	11,504.34	3,396.40	8,107.94	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市残疾人联合会（本级）	7,060.29	6,488.45	2,051.76	4,436.69	0.00	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人服务管理	54.56	54.56	54.56	0.00	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	477.81	477.81	477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票公益金项目	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	571.84	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	4,436.69	4,436.69	0.00	4,436.69	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）	22.88	22.88	22.88	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	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	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：深圳市残疾人联合会

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									
综合管理类	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织建设及权益保障	1,429.48	1,429.48	1,429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市残疾人联合会

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									
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：深圳市残疾人联合会

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	15,739.56	一、教育支出	269.78
1. 一般公共预算拨款	15,167.71	进修及培训	269.78
2. 政府性基金预算拨款	571.84	培训支出	269.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	14,083.18
		行政事业单位养老支出	784.60
		行政单位离退休	296.33
		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	209.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.18
		残疾人事业	13,298.59
		行政运行	848.72
		残疾人康复	3,407.50
		残疾人就业	4,570.82
		残疾人体育	399.75
		其他残疾人事业支出	4,071.80
		三、卫生健康支出	87.94

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	87.94
		行政单位医疗	32.66
		事业单位医疗	55.28
		四、住房保障支出	726.82
		住房改革支出	726.82
		住房公积金	214.99
		购房补贴	511.83
		五、其他支出	571.84
		彩票公益金安排的支出	571.84
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	571.84
本年收入合计	15,739.56	本年支出合计	15,739.56
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	15,739.56	支出总计	15,739.56

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			15,167.71	3,663.38	11,504.34
深圳市残疾人联合会（本级）			8,080.72	1,592.27	6,488.45
	205	教育支出	78.40	0.00	78.40
	20508	进修及培训	78.40	0.00	78.40
	2050803	培训支出	78.40	0.00	78.40
	208	社会保障和就业支出	7,671.52	1,261.46	6,410.05
	20805	行政事业单位养老支出	412.75	412.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	296.33	296.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	0.00
	20811	残疾人事业	7,258.77	848.72	6,410.05
	2081101	行政运行	848.72	848.72	0.00
	2081104	残疾人康复	33.68	0.00	33.68

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	2,474.32	0.00	2,474.32
	2081106	残疾人体育	399.75	0.00	399.75
	2081199	其他残疾人事业支出	3,502.30	0.00	3,502.30
	210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	0.00
	221	住房保障支出	298.15	298.15	0.00
	22102	住房改革支出	298.15	298.15	0.00
	2210201	住房公积金	83.91	83.91	0.00
	2210203	购房补贴	214.24	214.24	0.00
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

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
	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
	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

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
	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			15,167.71	3,663.38	11,504.34
深圳市残疾人联合会（本级）			8,080.72	1,592.27	6,488.45
	301	工资福利支出	1,110.88	1,110.88	0.00
	30101	基本工资	207.38	207.38	0.00
	30102	津贴补贴	542.57	542.57	0.00
	30103	奖金	106.97	106.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.85	77.85	0.00
	30109	职业年金缴费	38.56	38.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
	30113	住房公积金	83.91	83.91	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.30	20.30	0.00
	302	商品和服务支出	6,144.02	195.32	5,948.70

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
	30201	办公费	24.64	24.64	0.00
	30202	印刷费	0.95	0.95	0.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	10.95	0.30	10.65
	30206	电费	66.97	5.70	61.27
	30207	邮电费	5.43	5.23	0.20
	30209	物业管理费	61.47	57.47	4.00
	30211	差旅费	67.92	0.00	67.92
	30212	因公出国（境）费用	39.20	39.20	0.00
	30213	维修（护）费	12.20	0.00	12.20
	30214	租赁费	597.03	0.03	597.00
	30215	会议费	1.42	1.42	0.00
	30216	培训费	78.40	0.00	78.40

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
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
	30226	劳务费	73.54	0.32	73.22
	30227	委托业务费	4,873.53	0.00	4,873.53
	30228	工会经费	16.00	16.00	0.00
	30229	福利费	1.26	1.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	23.40	23.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	160.72	10.41	150.31
	303	对个人和家庭的补助	723.57	286.07	437.50
	30302	退休费	286.07	286.07	0.00
	30306	救济费	52.00	0.00	52.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	385.50	0.00	385.50

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
	310	资本性支出	21.95	0.00	21.95
	31002	办公设备购置	12.95	0.00	12.95
	31003	专用设备购置	9.00	0.00	9.00
	312	对企业补助	80.30	0.00	80.30
	31204	费用补贴	80.30	0.00	80.30
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

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
	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
	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

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
	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
	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

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
	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
	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		
		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
深圳市残疾人联合会	2023 年	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	57.30	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	39.30	0.00	0.00
	2024 年	80.69	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00
	增减变化金额	18.06	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00	-25.80	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-7.80	0.00	0.00
深圳市残疾人联合会（本级）	2023 年	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	2024 年	47.70	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	22.24	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
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			571.84	0.00	571.84
深圳市残疾人联合会（本级）			571.84	0.00	571.84
	229	其他支出	571.84	0.00	571.84
	22960	彩票公益金安排的支出	571.84	0.00	571.84
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	571.84	0.00	571.84
深圳市残疾人综合服务中心			0.00	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 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			0.00	0.00	0.00
深圳市残疾人联合会（本级）			0.00	0.00	0.00
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

深圳市残疾人联合会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市残疾人联合会（本级）	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,592.27	1,592.27	0.00
	残疾人服务管理	主要用于完成残疾预防各项任务，对 2023 年市残联采购的残疾人服务从业人员继续教育、残疾人职业康复及职业培训项目及重度残疾人托养服务试点项目开展绩效评估，开展全市残疾人社会心理服务工作。	54.56	54.56	0.00
	福利彩票公益金项目	发放残疾运动员奖励，开展深圳市第七届残疾人运动会。	571.84	0.00	571.84
	残联综合管理	主要用于业务工作交流、内部控制管理、购买社会工作服务、电子政务服务、财务服务、后勤服务保障等。	477.81	477.81	0.00
市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	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；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	4,436.69	4,436.69	0.00	

		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、开展无障碍环境建设，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。			
	信息化服务类项目（运维服务部分）	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，开展 IT 设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护，以及购置会议系统。	22.88	22.88	0.00
	预算准备金	作为临时、应急项目调剂使用。	40.80	40.80	0.00
	综合管理类	主要用于组织党群活动、开展党员培训，开展团员、工青妇工作；购买办公设备。	26.23	26.23	0.00
	组织建设及权益保障	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等活动，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。	1,429.48	1,429.48	0.00
	金额合计		8,652.56	8,080.72	571.84
年度总体目标	市残疾人联合会系统 2024 年主要工作目标包括 1.推进残联组织改革建设。深化残联组织改革和建设，推进建设市创新创业无障碍服务中心和市托养康复中心；2.实施残疾人就业增收行动。会同中国残联研究室研究制定“心智障碍者洗车就业服务”行业标准，开展职业康复服务，举办非遗技能等职业技能培训，举办残疾人专场招聘会，开展残疾就业援助，举办残疾人职业技能竞赛和工作人员职业指导竞赛，修订残疾人托养办法，开展省级五类残疾人就业基地、五星级社区康园中心创建；3.提升残疾预防与康复水平。持续推进全国残疾预防重点联系地区技术和制度创新，推广“互联网+”居家康复、“互联网+”辅具试点，落实《深圳市孤独症全程支持服务实施方案》，举办残疾人康复知识竞赛、“鹏康杯”精神康复者足球赛，以星级评定和安全督导为抓手、推进残疾儿童康复服务定点机构规范化建设，开展特殊儿童学前康复教育示范性服务、构建学前融合教育支持服务体系、提供到园学前融合教育巡回支持服务，建设辅具借用品物流枢纽仓库、做好辅具借用和维修服务；4.强化残疾人社会保障。开展持证残疾状况调查和残疾人家庭收入状况调查，推动出台《深圳市残疾人参加社会保险试行办法》，购买残疾人团体意外险，开展残疾人慰问帮扶，提供无障碍出租车预约出行服务，开展重度残疾人集中托养服务，推动全国无障碍环境建设示范城市创建；5.做好残疾人宣传与文化建设。开设残疾人手语节目，构建新媒体矩阵讲好深圳残疾人故事，开展残疾人群体文化活动；6.扎实推进残疾人体育。推动出台《深圳市参				

	加残疾人重大竞技体育比赛奖金奖励暂行办法》，发放 2016-2023 年重大残疾人体育比赛奖金，举办第七届残疾人运动会； 7. 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。			
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	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	50000人
			重度残疾人集中托养人数	75人
			无障碍出租车月均服务量	>1400人次
			社会工作服务人数	11人
			春节慰问困难残疾家庭	30户
		质量指标	对标赔付（为深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构）	80%
		时效指标	残疾人职业康复补贴发放（支付）及时性	及时
		成本指标	重度残疾人托养人均费用	6000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担（保险）	减轻
			受益人群数量（汽车驾驶培训）	30人
			残联系统工作人员得到培训（业务培训）	80%-90%
		生态效益指标		
	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	≤5%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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-市本级残疾人就业保障金	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
	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"> 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。 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。; 3.开展盲人医疗按摩人员继续教育培训班; 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; 5.出台残疾人综合(职业)康复服务规范; 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。 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。 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。 9.深圳市残疾人辅助器具适配系统(优化提升)69万元 10、提高中心员工的办公效率,保障中心办公信息安全。 11、加强党的领导,强化党史学习教育,增加团队凝聚力。 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。 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。 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。 				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效 指标	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
			市民免费提供辅具借用服务	≥4000 件
			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
		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
			残疾人职业技能培训及格率	90%
			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%
		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%
			残疾人职业技能竞赛实施计划完成率	100%
			就业保障金项目完成及时性	及时
		成本指标	辅具借用项目支出金额	≤317.51 9 万元
	在预算范围内支出		100%	
	培训费用标准		≤550 元/ 人/天	
	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)

			市本级残疾人就业保障金中为老师提供学前融合教育主题培训	不少于100人次
			为幼儿园提供融合教育支持服务	不少于60次
		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%
			辅具借用服务对象满意率	≥90%
			残疾人职业技能培训后的满意度	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。