

2022年深圳市残疾人联合会（本级）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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

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

深圳市残疾人联合会（本级）无下属单位，部门预算为会本级预算。下设办公室、康复就业部、组织宣传（挂权益保障）部，共3个部门。事业编制总数20人，实有在编人数20人；离休0人，退休26人。

三、2022年主要工作目标

深圳市残疾人联合会（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 高质量、高水平贯彻实施“十四五”残疾人保障和发展规划，健全残疾人社会保障体系和服务体系“两个体系”，推动残

残疾人公共服务专业化、社会化、精准化、标准化、法治化、智慧化，构建适合深圳发展阶段残疾人帮扶体系和关爱体系；

2. 做好残疾儿童康复救助，强化对定点康复机构监督管理，积极探索新时代深圳残疾人康复服务发展新形态，让每一个残疾人享有“用得上、用得起、有效果”品质康复服务；

3. 修订深圳市残疾人就业创业办法，全面落实残疾人就业“跨省通办”，多形式多渠道促进残疾人就业创业，进一步推广残疾人直播带货、非遗传承、云客服等就业新形态新方式，推动形成“传统就业+新业态就业”新格局；

4. 发挥新媒体影响力链接更多公益资源、慈善力量和社会资金共同扶残助残，宣传贯彻《深圳经济特区无障碍城市建设条例》，会同联合国儿童基金会驻华办事处，开发无障碍社区建设标准，继续推进市残障者无障碍服务中心建设，力争托养康复中心开工建设，建设有温度和归属感的无障碍城市。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市残疾人联合会（本级）部门预算收入8,593万元，比2021年减少1,238万元，下降13%。2022年部门预算支出8,593万元，比2021年减少1,238万元，下降13%。

预算收支减少主要原因：一是《深圳经济特区无障碍城市建设条例》出台实施，取消无障碍城市建设补贴项目，同时减少无障碍城市建设活动展、无障碍理想城Talk活动等项目；二是贯

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，减少康复服务补贴等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市残疾人联合会（本级）

深圳市残疾人联合会（本级）预算 8,593 万元，包括人员支出 962 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 234 万元、项目支出 7,243 万元。

（一）人员支出 962 万元，主要包括：基本工资 173 万元、津贴补贴 554 万元、奖金 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66 万元、职业年金缴费 33 万元、职工基本医疗保险缴费 27 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 95 万元、其他工资福利支出 3 万元。

（二）公用支出 154 万元，主要包括：办公费 27 万元，电费 6 万元，邮电费 6 万元，物业管理费 60 万元，租赁费 0.05 万元，会议费 2 万元，公务接待费 3 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 9 万元，福利费 1 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 23 万元，其他商品和服务支出 6 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 234 万元，主要包括：退休费 216 万元、奖励金 18 万元。

（四）项目支出 7,243 万元，具体包括：

1. 残疾人服务管理预算 70 万元，主要包括：康复服务宣导与管理工作 10 万元，用于康复宣传资料印刷；康复定点机构服务绩效评估工作 45 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 2021 年预算减少 5 万元，下降 7%，主要原因是减少康复定点机构服务评估费。

2. 市本级残疾人就业保障金 4,538 万元，主要包括：残疾人职业康复及职业培训服务工作 1,393 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 349 万元，用于发放出勤补贴、辅助性就业等补贴；残疾人就业基地管理工作 696 万元，用于租赁场地开展职业康复；康复服务补贴工作 30 万元，用于精神病患者报病、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 166 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 401 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 588 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 255 万元，用于南山、盐田等 6 各区无障碍城市电子地图编绘等；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 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 269 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；四个一工程项目管理工作 44 万元，用于编报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；预算准备金 100 万元，用于年度专项资金预算执行中临时增加工作所需开支；无障碍城市建设工作 42 万元，用于 2021 年度政府采购结转。较 2021 年预算减少 1,287 万元，下降 22%，主要原因是取消无障碍城市建设活动展、无障碍城市建设补贴、无障碍理想城 Talk 活动，减少康复服务补贴、减少助残电召运营服务费等。

3. 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。较 2021 年预算减少 61 万元，下降 67%，主要原因是减少临时所需。

4. 综合管理预算 63 万元，主要包括：机关党群建设工作 41 万元，用于开展党员培训、党建、团支部、工青妇等党群活动；场地修缮维护工作 22 万元，用于场地维修、安全保障等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原因是减少购买党建辅助服务，增加安全保障经费。

5. 组织建设及权益保障预算 1,348 万元，主要包括：残疾运

动员参赛备赛工作 318 万元，用于备赛参赛省第九届残疾人运动会、省残疾人冰壶基地经费等；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 604 万元，用于媒体刊物宣传深圳残疾人事业、残疾人先进典型、助残政策、助残主题，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、残疾人主题漫画、海报制作等；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 53 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 56 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。较 2021 年预算增加 141 万元，增长 12%，主要原因是增加备赛省第九届残疾人运动会经费。

6. 信息化运维项目预算 33 万元，主要包括：信息化运维工作 33 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 2021 年预算减少 53 万元，下降 62%，主要原因是减少购置会议系统。

7. 残联综合管理预算 1,161 万元，主要包括：残疾人综合服务大楼管理工作 632 万元，用于大楼物业管理等，确保残疾人各项服务顺利开展；业务交流工作 28 万元，用于加强与外省市工

作沟通；内部控制管理工作 125 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 14 万元，用于支付 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 51 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 71 万元，用于购买后勤保障服务等；对口帮扶工作 62 万元，用于帮扶新疆喀什、河源市东源县船塘镇。较 2021 年预算增加 32 万元，增长 3%，主要原因是更换综合服务大楼监控设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市残疾人联合会（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,094 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,094 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10.11 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）、公务接待费 3.11 万元、公务用车维护费 7 万元。预算未变化的原因为严控“三公”经费，2022 年度预算与 2021 年度预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 3.11 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于我单位日常的公务接待，与 2021 年相比无增减，主要原因是为了保障正常公务接待活动，未申请减少预算。。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市残疾人联合会（本级）共有车辆 3 辆，2022 年计划新增车辆 0 辆，因此无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市残疾人联合会（本级）共有车辆 3 辆，2022 年计划新增车辆 0 辆，因此公务用车运行维护费未发生变化。

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（本级）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）共 1 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

2022年深圳市残疾人联合会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金7,243万元，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

2022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	63	完成党群建设、开展支部活动；完成办公场地修缮维护，确保正常运转。其中一季度：1. 党群：开展党员业务培训；二季度：1. 党群：开展党群文化墙建设、党员志愿服务活动，2. 办公场地修缮：购买设备；三季度：1. 党群：开展密切联系服务群众“一对一”支部党建活动，2. 办公场地修缮：安

		装门禁系统及更换防盗门；四季度：1. 完成党组、机关党委党务培训、模范机关创建，2. 办公场地修缮：洗空调。
信息化运维	33	保证终端及配套系统正常使用，保障信息安全，每季度完成基础运维服务，计算机资产统计，信息系统加固，终端漏洞扫描1次，门户网站漏洞扫描1次，第一季度完成门户网站渗透测试1次，第三季度完成全员信息安全培训1次，第四季度开展应急演练1次，配合完成信息安全联合检查。
残联综合管理	1,161	完成综合服务大楼日常管理、开展业务工作交流、加强内控管理、员额人员管理、社工服务、电子政务运营及移动智能办公服务、后勤保障以及对口帮扶等残联综合管理业务，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；2. 社工服务：制定服务计划；3. 对口帮扶：做好对口帮扶计划；二季度：1. 内控管理：开展财政支出绩效评价；2. 社工服务：实施

		<p>服务计划，对服务对象开展社会工作服务；3. 电子政务：对接市政务服务数据管理局、市大数据资源中心等政务服务职能部门，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：完成河源驻镇项目支持；三季度：1. 内控管理：完成档案归档；2. 电子政务：开展电子政务服务为主题的工作培训；3. 对口帮扶：完成对口帮扶地区人员来深培训；四季度：1. 社工服务：完成全年工作，进行总结自评；2. 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；3. 对口帮扶：新疆喀什支持。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，全年物资管理和办公场所设施检查维修。</p>
残疾人服务管理	70	完成康复宣传，全市 150 家康复定点机构服务绩效评估，残疾人社会心理

		<p>指导、督导。其中一季度：完成年度宣传计划，启动招标绩效评估、社会心理指导服务；二季度：实施全国助残日宣传活动，实施绩效评估、社会心理指导服务；三季度：实施残疾预防日宣传活动，完成前期绩效评估、社会心理指导中期总结；四季度：实施国际残疾人日宣传活动，完成终期绩效评估、年度社会心理服务计划。</p>
<p>组织建设及权益保障</p>	<p>1,348</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、关心残疾人群体。其中一季度：1. 残疾运动员参赛备赛：运动员选拔、注册资料登记；2. 文化建设：准备打造一个语言类或其他原创精品节目、举办全国助残日活动、特殊文化节等活动；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</p>

		<p>制发卡设备维护、与深圳通公司和卡场的对接联系)；4. 状况调查：开展项目采购；二季度：1. 残疾运动员参赛备赛：运动员集训；2. 健身指导：到各区开展健身指导；3. 宣传：二季度举办全国助残日残疾人主题活动宣传服务；4. 文化建设：举办残疾人群众艺术文化活动，备赛排练、集训；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开展业务培训；三季度：1. 残疾运动员参赛备赛：组队参赛；2. 健身指导：开展体育活动；3. 文化建设：备赛排练、集训；4. 信访和法制：开展普法讲座，宪法日讲座等法制宣传；5. 三代证：提供空白卡1万张，分发各区（新区）残联；6. 状况调查：按中、省残联的部署开展状况调查工作、提供评估督导；四季度：1. 残疾运动员参赛备赛：赛事总结；2. 宣传：开展国际残疾人日主题活动宣传；3. 文化建设：参加国内、省、市各类文</p>
--	--	--

		化比赛、演出等，书刊杂志报纸征订；4. 状况调查：相关调查数据分析并提供报告。全年开展残疾人慰问，普法宣传，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。
预算准备金	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	4,538	1. 完成全市街道职业（综合）康复中心支持性服务，为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；2. 完成对职业康复学员的补贴发放，全年按月按规定执行；3. 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；4. 完成全年报病、解锁治疗补助，其中一季度启动，二季度半年总结，三季度中期总结，四季度完成年度补助任务；5. 开展全年康复服务培训，其中

		<p>一季度启动年度培训，二季度实施中期培训计划，三季度半年总结，四季度完成年度培训计划；6. 完成全年 75 名重度残疾人托养服务，其中一季度完成前期准备及入住，二季度完成日常管理规范，三季度中期评估及分析，四季度完成服务内容，做好评估；7. 完成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，其中一季度收集残疾人和机构信息，完成残疾人人身意外险和机构团体险参保工作，三季度收集符合参保条件的重度残疾人信息，完成重度残疾人的重特大疾病补充医疗保险参保工作；8. 完成组织各类残疾人专门协会开展活动，其中一季度完成招标采购，二、三季度跟进 5 个社会活动项目落实情况，四季度服务项目验收；9. 开展无障碍城市建设，完成南山、盐田等 6 各区无障碍城市电子地图编绘，其中一季度制定项目需求，二季度完成招</p>
--	--	--

		<p>投标，三季度全面开展工作，四季度完成工作；10. 完成残联业务培训，加强各级组织、社区残联业务能力，其中一季度开展无障碍业务培训和组织建设培训，二季度开展残联业务中期培训班，三季度开展业务能力总培训，预计完成全年计划；11. 完成残疾人汽车驾驶培训，其中一季度收集残疾人汽车驾驶信息，二季度审核驾校报送残疾人汽车驾驶学习情况、通过率等，三季度完成残疾人汽车驾驶培训补贴；12. 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，其中一季度根据项目标书实施内容完成各业务模块工作规划、配合深圳市政数据做好 12385 与 12345 热线合并工作，二季度重点做好分散按比例安排残疾人年度审核政策咨询、全国助残日活动推广、无障碍出租汽车运营服务监督检查，三季度做好无障碍出租车运营两周年服务运营总结工作分析，配合做好信息</p>
--	--	--

		<p>采集电话回访调研工作，四季度重点做好 2022 年度残疾人就业保障金申报缴纳政策咨询工作，做好 12 月 3 日国际残疾人日活动安排工作，完成年度执行情况验收工作；</p> <p>13. 完成四个一工程项目管理，编报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，其中一季度做好项目招标前期准备工作，二季度开展项目采购招标工作，三、四季度协助中标公司做好设备采购项目建议书和概算书研究编制各项工作；</p> <p>14. 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。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算 154 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 11%。主要是人员增加引起单位公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市残疾人联合会（本级）共有车辆 3 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 0 台（套）。

2022 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

本部门无政府性基金预算支出、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（基本工资、津贴补贴等）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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	8,551	一、教育支出	220
1. 一般公共预算拨款	8,551	进修及培训	220
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	220
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	8,069
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	322
三、单位资金	0	行政单位离退休	222
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
3. 上级补助收入	0	残疾人事业	7,747
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	797
5. 其他收入	0	残疾人康复	99

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		残疾人就业	2,438
		残疾人体育	410
		其他残疾人事业支出	4,003
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	277
		住房改革支出	277
		住房公积金	95
		购房补贴	182
本年收入合计	8,551	本年支出合计	8,593
上年结余、结转	42	结转下年	0
收入总计	8,593	支出总计	8,593

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（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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）	8,593	1,350	7,243	4,094	1,393	1,393

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,551	一、教育支出	220
一般公共预算拨款	8,551	进修及培训	220
政府性基金预算拨款	0	培训支出	220
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	8,069
		行政事业单位养老支出	322
		行政单位离退休	222
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		残疾人事业	7,747
		行政运行	797
		残疾人康复	99
		残疾人就业	2,438
		残疾人体育	410
		其他残疾人事业支出	4,003
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	277
		住房改革支出	277
		住房公积金	95
		购房补贴	182
本年收入合计	8,551	本年支出合计	8,593
上年结余、结转	42	结转下年	0
收入总计	8,593	支出总计	8,593

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（本级）

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（本级）			8,593	1,350	7,243
	205	教育支出	220	0	220
	20508	进修及培训	220	0	220
	2050803	培训支出	220	0	220
	208	社会保障和就业支出	8,068	1,045	7,023
	20805	行政事业单位养老支出	322	322	0
	2080501	行政单位离退休	222	222	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	20811	残疾人事业	7,747	724	7,023
	2081101	行政运行	797	724	73
	2081104	残疾人康复	99	0	99
	2081105	残疾人就业	2,438	0	2,438

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（本级）

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
	2081106	残疾人体育	410	0	410
	2081199	其他残疾人事业支出	4,003	0	4,003
	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	277	277	0
	22102	住房改革支出	277	277	0
	2210201	住房公积金	95	95	0
	2210203	购房补贴	182	182	0

表 8

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（本级）

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）	2021 年	10.11	0	3.11	7	0	7
	2022 年	10.11	0	3.11	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市残疾人联合会（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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	
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	1,350	1,350	-	
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、备赛参赛省第九届残疾人运动会等残疾人体育工作；加强残疾人文化建设，组织残疾人艺术汇演、残疾人摄影活动等；通过媒体刊物宣传深圳残疾人事业、残疾人先进典型、助残政策、助残主题，通过深圳残疾人网、微信微博运营，在全国助残日、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、残疾人主题漫画、海报制作等一系列措施加强残疾人工作宣传；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。	1,348	1,348	-	
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。	70	70	-	

	残联综合管理（本级）	主要用于残疾人综合服务大楼管理、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、员额编制人员工资福利支出、对口帮扶等。	1,161	1,161	-
	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，开展 IT 设备及综合布线、信息安全测评等信息安全维护。	33	33	-
年度主要任务	综合管理（本级）	主要用于机关党群建设，开展党员培训、党建、团支部、工青妇等党群活动；场地修缮维护、安全保障等。	63	63	-
	预算准备金（本级）	预算准备金	30	30	-

	市本级残疾人就业保障金（本级）	<p>主要用于开展全市街道职业（综合）康复中心支持性服务和在基地为 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，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；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，完成南山、盐田等 6 各区无障碍城市电子地图编绘等；开展助残电召中心运营服务，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。</p>	4,538	4,538	-
	金额合计		8,593	8,593	

年度总体目标	1. 高质量、高水平贯彻实施“十四五”残疾人保障和发展规划，健全残疾人社会保障体系和服务体系“两个体系”，推动残疾人公共服务专业化、社会化、精准化、标准化、法治化、智慧化，构建适合深圳发展阶段残疾人帮扶体系和关爱体系；2. 做好残疾儿童康复救助，强化对定点康复机构监督管理，积极探索新时代深圳残疾人康复服务发展新形态，让每一个残疾人享有“用得上、用得起、有效果”品质康复服务；3. 修订深圳市残疾人就业创业办法，全面落实残疾人就业“跨省通办”，多形式多渠道促进残疾人就业创业，进一步推广残疾人直播带货、非遗传承、云客服等就业新形态新方式，推动形成“传统就业+新业态就业”新格局；4. 发挥新媒体影响力链接更多公益资源、慈善力量和社会资金共同扶残助残，宣传贯彻《深圳经济特区无障碍城市建设条例》，会同联合国儿童基金会驻华办事处，开发无障碍社区建设标准，继续推进市残障者无障碍服务中心建设，力争托养康复中心开工建设，建设有温度和归属感的无障碍城市。			
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	在报刊刊登专版整版数量	8 次
			上线短视频数量	≥50 个
			人物专访栏目采访	≥5 次
			职业康复服务人次	2000 人次
			集中托养人数	75 人
			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	36000 人
			评估康复服务定点机构数	150 家
			培训不少于 30 位残疾人驾驶员	≥30
		质量指标	全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率	100%
			职业康复补贴发放（支付）准确率	100%
			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）	大于等于 90%
			心理服务建设合格率	90%
			网站故障响应率	100%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	职业康复补贴发放（支付）	及时性
			“12385”每日热线接通率	90%
		成本指标	重度残疾人托养人均费用	6000 元/人/月
			购买社会工作岗位人员人均成本（办公室）	16.32 万元/人
	效益指标	社会效益指标	体育赛事活动参与率	70%
			无障碍出租车月均服务量	>1200 人次
			减轻残疾人家庭部分经济负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法讲座满意度	≥80%
			服务对象对机构的满意度	90%
			托养对象满意度	90%
残疾人保险投诉率			<10%	