

2021年深圳市龙岗区残疾人联合会部门预算

目 录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 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

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗区残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的残疾人事业团体，具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是：协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，收缴、管理残疾人就业保障金，开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作，实施全区无障碍环境建设规划，组织全区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，各类残疾人社会组织工作，开展残疾人事业交流与合作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区残联系统包括区残疾人联合会本级、区残疾人综合（康复）服务指导中心、区残疾人就业管理所共 3 个基层单位。系统总编制数 19 人，实有人数 17 人；其中行政编制数 7 人，实有在编人数 6 人，事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 56 人。区残联所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区残联机关保留车辆 1 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位保留车辆 3 辆。包括：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

具体如下：

1. 区残疾人联合会本级行政编制数 7 人，实有在编人数 6 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 56 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2. 区残疾人综合（康复）服务指导中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

3. 区残疾人就业管理管理所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

区残疾人联合会 2021 年将继续全面贯彻落实国家有关残疾人政策和全面完成“十四五”残疾人事业发展规划任务，健全残疾人康复、教育、就业、扶贫、托养、文化、体育、维权、社会保障、无障碍环境建设，打造全方位、全覆盖的残疾人社会保障体系和服务体系。主要工作目标包括：

1. 以需求为导向，精准康复服务。构建残联、服务机构和残疾人及其家属良好的生态关系；推进学龄前期残疾儿童融合教育康复工作，进一步完善学龄前期残疾儿童融合康复服务体系和支持体系；完善我区精神障碍残疾人早期干预、转介、康复救助及随访服务体系，残疾人及其家属的社会心理服务和支持体系；继续做好重度残疾人居家康复、社区康复服务、心理健康筛查及督导等工作。

2. 促进残疾人就业和培训。按照就业培训指导中心功能的使用标准，做好残疾人就业培训指导中心迁移工作；制定可行帮扶方案，帮助就业困难残疾人实现就业；继续做好就业保障金年度审核工作；开展残疾人职业技能培训；组织开展残疾人就业援助、就业招聘会活动，推进职康中心特色项目建设和职康日间照料服务、辅助性就业，开展分类指导，做好残疾人就业实名制管理，积极推进残疾人支持性就业创新服务项目工作；严格做好各类补贴的审核发放等工作。

3. 规范建立残疾人辅具服务保障体系。积极探索康复与辅具结合的服务模式；做好机动轮椅车配置及全面检测工作；加大残疾人家庭无障碍改造等工作，提高残疾人幸福感、获得感、安全感。

4. 推进建立完善龙岗区孤独症早筛查、早诊断、早干预工作体系。对全区约 480 所公办民办幼儿园近 15 万幼儿在园儿童开展孤独症谱系障碍筛查，提高孤独症儿童抢救性康复的针对性、及时性和有效性，为今后实施早期精准干预提供研究的科学依据和数据基础，探索建立孤独症儿童幼儿园融合有效模式，建立幼儿园和医疗、康复机构的联动干预模式。

5. 强化残疾人组织管理和文化体育活动组织宣传工作。继续做好社区残协和社工的管理工作；统筹做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；积极做好承接

全国第十一届残运会自行车项目比赛筹备工作，参加市第六届残疾人运动会和筹备举办残疾人文艺汇演等工作；完善“义助”微信服务平台，进一步满足和实现残疾人资讯服务需求；指导协会开展残疾人各项文体活动及宣传工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况。

2021 年区残疾人联合会部门预算收入 5130 万元（详见表一），比 2020 年增加 126 万元，增加 3%，其中：财政拨款收入 5130 万元，（包括：一般公共预算 4630 万元、政府性基金预算 500 万元）

二、2021 年支出预算情况。

2021 年区残疾人联合会部门预算支出 5130 万元（详见表三），比 2020 年增加 126 万元，增加 3%。包括：基本支出 1935 万元（详见表四），其中：工资福利支出 1400 万元、商品和服务支出 375 万元、对个人和家庭的补助支出 160 万元；项目支出 3195 万元。

三、预算收支增加的主要原因说明

预算收支增加的主要原因说明：根据残疾人事业工作开展需要，一是新增残疾人就业培训指导中心装饰工程项目 89 万元，二是新增在园儿童孤独症筛查 208 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出预算情况

区残疾人联合会 2021 年一般公共预算安排支出 4630 万元（详见表七），包括：基本支出 1935 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1400 万元、商品和服务支出 375 万元、对个人和家庭的补助支出 160 万元；项目支出 2695 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）社会保障和就业支出 4380 万元，占 95%，比 2020 年增加 107 万元，增加 3%；
- （二）卫生健康支出 21 万元，占 1%，比 2020 年增加 3 万元，增加 17%；
- （三）住房保障支出 229 万元，占 4%，比 2020 年增加 16 万元，增加 8%。

二、政府性基金支出预算情况

区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算安排支出 500 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 500 万元（详见表八）。按支出预算的功能分类，区残联本级 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 500 万元，占 100%，与 2020 年保持一致。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区残疾人联合会政府采购预算总额 733.83 万元，其中：货物采购预算 205.38 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 528.45 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区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本级及下属二个事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 16.5 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 2 万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我会 2021 年因公出国（境）经费预算数为零。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.5 万元，比 2020 年增加 0 万元。公务接待费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 16 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 16 万元，比 2020 年预算数减少 2 万元，减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于本级机关及下属事业单位根据区委、区政府本年工作部署，执行公务和下街道、社

区开展民生工作所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

区残联实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区残疾人联合会本级、区残疾人综合（康复）服务指导中心、区残疾人就业管理所共 3 个基层单位，因区残疾人综合（康复）服务指导中心、区残疾人就业管理所未独立核算，因此统一由区残疾人联合会本级编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对绩效项目或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

2021 年区残联系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3195 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 年区残联本级机关运行经费财政拨款预算 375 万元，比 2020 年预算减少 853 万元。主要用于办公费、工会经费、福利费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因一是因历史遗留问题，2020 年区残疾人综合服务中心租赁费预算含 2014 年 6 月至 2019 年 9 月租赁费 285 万元；二是经济科目调整，2020 年度聘用人员支出列入劳务费，2021 年列入其他工资福利支出。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年区残疾人联合会接收上级转移支付预算 500 万元，其中“福彩公益金”项目 500 万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

2017 年开始，根据预算法和国库集中支付管理要求，减少代编事项，部分项目经费转由街道直接安排预算。2021 年，由街道直接预算安排的残疾人事业支出项目经费 12017 万元（其中：由街道残联支出的残疾人康复、就业、扶贫、文体等项目经费，共计 9927 万元；由民政支出的重度残疾人护理补助及困难残疾人生活补贴 2090 万元）。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、残疾人事业：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。

六、社会保障和就业：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。

七、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）。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

附表：

表1：收支总表

表2：收入总表

表3：支出总表

表4：基本支出总表

表5：项目支出总表

表6：政府预算拨款收支总表

表7：一般公共预算支出表

表8：政府性基金预算支出表

表9：国有资本经营预算支出表

表10：上级专项转移支付支出预算表

表11：政府采购项目支出表

表12：一般公共预算“三公”经费支出表

表13：部门预算绩效管理项目情况表

表14：部门整体支出绩效目标表

表15：2021年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	4,630	一、社会保障和就业支出	4,380
（一）一般性经费拨款	4,630	行政事业单位养老支出	181
（二）财政专项资金拨款	0	事业单位离退休	105
（三）政府投资项目	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
二、政府性基金预算拨款	500	机关事业单位职业年金缴费支出	26
（一）其他政府性基金	500	残疾人事业	4,199
（二）政府投资项目	0	行政运行	1,504
三、财政专户拨款（教育收费）	0	一般行政管理事务	112
四、事业收入	0	机关服务	73
五、经营收入	0	残疾人康复	1,388
六、其他收入	0	残疾人就业和扶贫	1,027
七、上级补助收入	0	残疾人体育	70
八、附属单位上缴收入	0	其他残疾人事业支出	26
	0	二、卫生健康支出	21
	0	行政事业单位医疗	21
	0	事业单位医疗	21
	0	三、住房保障支出	229
	0	住房改革支出	229
	0	住房公积金	70
	0	购房补贴	159
	0	四、其他支出	500
	0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	500
	0	用于残疾人事业的彩票公益金支出	500
	0		0
本年收入合计	5,130	本年支出合计	5,130
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	5,130	支出总计	5,130

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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	上年结转		
		合计	财政拨款									事业收入					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			财政专户拨款 (教育收费)								
				小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目	小计	其他政 府性基 金		政府投 资项目							
深圳市龙岗区残疾人联合会	5,130	5,130	5,130	4,630	4,630	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区残疾人联合会本级	5,130	5,130	5,130	4,630	4,630	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区残疾人联合会	5,130	1,935	3,195	733.83
深圳市龙岗区残疾人联合会本级	5,130	1,935	3,195	733.83

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额			
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入		
			小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款											财政专户拨款（教育收费）	
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目											
深圳市龙岗区残疾人联合会	1935	1935	1935	1935	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
深圳市龙岗区残疾人联合会本级	1935	1935	1935	1935	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工资福利支出	1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本工资	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
津贴补贴	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
奖金	177	177	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
绩效工资	52	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	585	585	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	375	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	78	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	119	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	149	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区残疾人联合会	3195	3195	3195	2695	2695	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区残疾人联合会本级	3195	3195	3195	2695	2695	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	698	698	698	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
维修（护）费	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租赁费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
劳务费	169	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委托业务费	378	378	378	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他交通费用	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

其他商品和服务支出	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	2146	2146	2146	1646	1646	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	1182	1182	1182	682	682	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	965	965	965	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	262	262	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	257	257	257	257	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	4,630	一、社会保障和就业支出	4,380
（一）一般性经费拨款	4,630	行政事业单位养老支出	181
（二）财政专项资金拨款	0	事业单位离退休	105
（三）政府投资项目	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
二、政府性基金预算拨款	500	机关事业单位职业年金缴费支出	26
（一）其他政府性基金	500	残疾人事业	4,199
（二）政府投资项目	0	行政运行	1,504
三、财政专户拨款（教育收费）	0	一般行政管理事务	112
	0	机关服务	73
	0	残疾人康复	1,388
	0	残疾人就业和扶贫	1,027
	0	残疾人体育	70
	0	其他残疾人事业支出	26
	0	二、卫生健康支出	21
	0	行政事业单位医疗	21
	0	事业单位医疗	21
	0	三、住房保障支出	229
	0	住房改革支出	229
	0	住房公积金	70
	0	购房补贴	159
	0	四、其他支出	500
	0	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	500
	0	用于残疾人事业的彩票公益金支出	500
本年收入合计	5,130	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	5,130	支出总计	5,130

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区残疾人联合会			4,630	1,935	2,695
深圳市龙岗区残疾人联合会本级			4,630	1,935	2,695
	2210203	购房补贴	159	159	0
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	2210201	住房公积金	70	70	0
	2081102	一般行政管理事务	112	0	112
	2081106	残疾人体育	70	0	70
	2081101	行政运行	1,504	1,504	0
	2080502	事业单位离退休	105	105	0
	2081105	残疾人就业和扶贫	1,027	0	1,027
	2081104	残疾人康复	1,388	0	1,388
	2081103	机关服务	73	0	73
	2081199	其他残疾人事业支出	26	0	26
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区残疾人联合会			500	0	500
深圳市龙岗区残疾人联合会本级			500	0	500
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	500	0	500

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区残疾人联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会本级			0.00	0.00	0.00

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区残疾人联合会			500.00	0.00	500.00
深圳市龙岗区残疾人联合会本级			500.00	0.00	500.00
福彩公益金			500.00	0.00	500.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区残疾人联合会			733.83
深圳市龙岗区残疾人联合会本级			733.83
	A	货物类	205.38
	A030105	空调	0.80
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A030205	碎纸机	0.08
	A1099	其他专用设备	203.60
	C	服务类	528.45
	C9900	其他服务	528.45

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

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 运行维护 费	公务用 车购置 费
深圳市龙岗区残疾人联合会	2020	18.50	0.00	0.50	18.00	18.00	0.00
	2021	16.50	0.00	0.50	16.00	16.00	0.00
深圳市龙岗区残疾人联合会本级	2020	18.50	0.00	0.50	18.00	18.00	0.00
	2021	16.50	0.00	0.50	16.00	16.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区残疾人联合会本级					
	办公设备购置	5	5	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人扶贫工作	13	13	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人就业工作	925	925	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人康复工作	1,388	1388	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾少年儿童康复救助服务	500	0	500	2021-01-01 至 2021-12-31
	龙岗区残疾人就业培训指导中心装饰工程	89	89	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他残疾业务工作	163	163	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	17	17	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	文化体育工作	70	70	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	修缮维护	26	26	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称:深圳市龙岗区残疾人联合会						单位: 万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	5130	4630			500	
年度绩效目标	继续贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》及有关残疾人事业发展的方针、政策和法律法规，从康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作出发，改善残疾人社会生活环境和条件。2021 年主要履职工作目标：1. 加强残疾人职业技能培训，推动残疾人就业创业，提高残疾人生活水平；2. 健全精准康复服务体制机制，打造全方位、全覆盖康就服务链条。3. 创新残疾儿童精准康复服务模式，全面提升康复服务质量水平；4. 健全社会保障体系和服务体系建设，兜底服务残疾人民生；5、 加强残疾人文化体育活动组织和宣传。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	年度部门预算计划完整合理性			完整合理	
投入和管理目标	投入管理	年度部门预算计划规范性			规范	
投入和管理目标	财务管理	部门预算执行率			≥95%	
投入和管理目标	财务管理	资金支出进度			按计划完成	
投入和管理目标	财务管理	预算调整率			≤5%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度的执行有效性			有效	
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理安全性			安全	
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效	
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率			100%	
产出目标	数量	残疾人社保补贴			405 人	
产出目标	数量	举办残疾人专场就业招聘会			1 次	

产出目标	数量	举办残疾人作品展	1 次
产出目标	数量	残疾人职业技能培训	100 人次
产出目标	数量	残疾人就业及创业补贴	118 人
产出目标	数量	辅助性就业补贴	105 人
产出目标	数量	居家安养残疾人补贴	232 人
产出目标	数量	残疾人意外保险	501 人
产出目标	数量	残疾人基本辅具配送	550 件
产出目标	数量	聋人信息卡及聋人手机	550 件
产出目标	数量	GPS 定位跟踪器	780 件
产出目标	数量	儿童康复救助	100 人
产出目标	数量	精防康复服务残疾人数	430 人
产出目标	数量	重度残疾人居家康复服务人数	216 人
产出目标	数量	开展社区康复残疾人数	140 人
产出目标	数量	残疾人家庭无障碍改造	20 户
产出目标	数量	残疾人机动轮椅车购置	30 辆
产出目标	数量	残疾人机动轮椅车维修	100 辆
产出目标	数量	白内障手术补贴	17 眼
产出目标	数量	第三方服务评估报告	2 份
产出目标	数量	购买专业康复技术人员	14 人
产出目标	数量	开展心理健康服务	38 场
产出目标	数量	残疾人心理健康筛查	2000 人次
产出目标	数量	全区在园儿童孤独症谱系障碍筛查覆盖人数	≥15 万
产出目标	数量	残疾人办证数	500 人
产出目标	数量	残疾人文化艺术体育活动	≥1000 人次
产出目标	数量	协办全国自行车赛事	1 次
产出目标	数量	举行/参与区级及以上体育活动次数	2 次

产出目标	数量	举办残疾人文艺汇演	1 次
产出目标	数量	协会活动次数	≥4 次
产出目标	数量	调查龙岗区户籍残疾人数	≥4900 人
产出目标	数量	义助公众号粉丝量	12000 人
产出目标	数量	义助公众号文章推送	48 篇
产出目标	数量	综合服务中心修缮维护	按需
产出目标	数量	无障碍建设督导次数	4 次
产出目标	数量	营造无障碍文化氛围开展活动场次	5 次
产出目标	数量	基层残疾人工作者培训	156 人
产出目标	数量	综合服务中心、就业培训中心及各街道职康中心安全生产管理	13 个残疾人服务机构
产出目标	数量	残疾人助残日活动报刊宣传	1 次
产出目标	数量	残疾人就业保障金征收发布公告	1 次
产出目标	数量	保障对口帮扶工作	1 人
产出目标	数量	办公设备购置	5 台
产出目标	数量	慰问残疾人	100 人次
产出目标	数量	新媒体宣传	15 次
产出目标	质量	设备购置验收合格率	100%
产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	质量	扶持残疾人就业及残疾人就业补贴发放率	100%
产出目标	质量	有辅具适配需求的残疾人辅具配送完成率	≥98%
产出目标	质量	有康复需求的残疾人康复实现率	100%
产出目标	质量	日常修缮及时率	100%
产出目标	质量	单位运转状况	良好
产出目标	质量	场地及基础设施的维护保养	按需
产出目标	质量	残疾人文化艺术体育活动参与率	按需
产出目标	时效	全年按时完成工作	100%

产出目标	时效	活动开展及时性	100%
产出目标	时效	补贴按时发放率	100%
效益目标	社会效益	残疾人基本康复需求不断得到制度性保障和满足，残疾人健康水平明显提升。	≥95%
效益目标	社会效益	精神障碍残疾人通过个性化的服务，降低肇事肇祸事件发生的风险，维护了社区、社会安全与稳定	100%
效益目标	社会效益	扩宽残疾人就业渠道及搭建残疾人就业平台，鼓励残疾人就业创业并给予相应补贴，残疾人生活状况不断得到改善。	≥95%
效益目标	社会效益	对困难残疾人、重度残疾人给予政策性补贴，体现政府对特殊群体的关心关爱，促进社会和谐与进步。	≥95%
效益目标	社会效益	开展丰富多彩的残疾人文化艺术体育活动，残疾人走出家门，参与融入社会活动的范围进一步扩大，同时，通过举办残疾人活动，让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。	≥95%
效益目标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%