

2019 年深圳市龙岗区残疾人联合会部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、龙岗区残疾人联合会主要职能

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，各类残疾人社团组织工作，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

纳入区残疾人联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位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。区残疾人联合会系统总编制数 19 人，实有人数 19 人；离退休 6 人。区残疾人联合会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实有车辆 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 0 人，实有在编人数 0 人；参照公务员管理事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 6 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 57 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 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 9 人；离休 0 人，退休 0 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。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 区残疾人就业管理所行政编制数 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。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

区残疾人联合会 2019 年将继续全面贯彻落实国家有关残疾人政策和“十三五”残疾人事业发展规划，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.继续落实残疾人权益保障和法治教育工作。做好区特殊困难残疾人救济补助，以及发放节日慰问金，保障和兜底残疾人基本生活；2.继续提升“大康复”服务质量。做好残

疾少年儿童康复转介、重度精神病人转介住院治疗、精神病人中途宿舍康复训练和轻度的精神病人服药管理和补贴工作；做好社区康复、居家康复、社康门诊医疗康复等康复工作；开展辅助器具康复训练服务，适配各类辅助器具，居家无障碍改造等；3.继续促进残疾人就业、创业。按政策开展残疾人职业培训、辅助性就业、社保补贴、就业创业补贴、居家安养等补贴审核和发放工作；组织开展残疾人职业技能培训、就业指导工作；继续推进职康中心特色项目建设。4.积极推进残疾人文体事业发展，指导各残联开展工作，对外宣传展示残疾人精神风貌；5.继续指导各街道残联开展工作，抓好职康中心的特色服务，着力打造“一街一品”特色服务项目，发挥特色服务在日间照料中的良好效应；6.继续加强队伍建设。指导各街道健全社区残联组织架构，协助各街道完成各社区残联专职委员选聘上岗及培训工作、发挥残疾人各专门协会作用，建立健全工作者队伍+残联专职委员（专干）+社工+志愿者（义工）的服务模式。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2019 年收入预算情况。2019 年区残疾人联合会部门预算收入 5259 万元（详见表二），比 2018 年减少 3693 万元，减少 41%，其中：财政拨款收入 5259 万元，（包括：一般公共预算 4610 万元、政府性基金预算 649 万元）

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区残疾人联合会部门预算支出 5259 万元（详见表三），比 2018 年减少 3693 万元，减少 41%。包括：基本支出 1875 万元，其中：工资福利支出 891 万元、基本公用支出 819 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元；项目支出 3384 万元。

（三）预算收支减少主要原因说明：主要原因为根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，原由残疾人康复项目列支的残疾少年儿童康复救助服务项目转由街道直接安排预算。

二、一般公共预算支出预算情况

区残疾人联合会 2019 年一般公共预算安排支出 4610 万元（详见表六），包括：基本支出 1875 万元，其中：工资福利支出 891 万元、基本公用支出 819 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元；项目支出 2735 万元。按支出预算的功能分类，区残疾人联合会 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）社会保障和就支出 4367 万元，占 94%，比 2018 年减少 3481 万元，减少 44%；

（二）卫生健康支出 24 万元，占 1%，比 2018 年增加 10 万元，增长 71%；

（三）住房保障支出 219 万元，占 5%，比 2018 年增加 129 万元，增加 143%；

三、政府性基金预算支出预算情况

区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算安排支出 649 万元（详见表七），其中：基本支出 0 万元，项目支出 649 万元。按支出预算的功能分类，区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算安排用于以下方面：

用于残疾人事业的彩票公益金支出 649 万元，占 100%，比 2018 年减少 351 万元，减少 35%，减少的主要原因为根据国库集中支付管理要求，减少代编事项，相关项目经费转由街道直接安排预算。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区残疾人联合会 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 26 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 0.8 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平。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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019 年预算数 6 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 20 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2019 年预算数 20 万元，比 2018 年预算数减少 0.4 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。

五、政府采购预算情况

2019 年区残疾人联合会政府采购预算总额 650.04 万元，其中：政府采购货物预算 296.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 353.90 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年本部门本级、区残疾人综合（康复）服务指导中心、区残疾人就业管理所（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 819 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年预算减少 15 万元，减少 2%。主要是区精神病人康复工疗农场关闭减少水电费支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年区残疾人联合会接收上级转移支付预算 14797 万元，其中“残疾人机动轮椅车燃油补贴”项目 3 万元，“残疾人就业保障金”项目 14145 万元，“福彩公益金”项目 649

万元（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2019 年区残疾人联合会共 9 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中 2 个项目纳入重点项目支出绩效目标，一是“残疾人扶贫工作”项目；二是“残疾人康复工作”项目（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2019 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）。

第三部分 情况说明

一、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）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）资本性支出：反映单位购买按财务制度规定符合固定资产确认标准的办公设备及专用设备购置支出。

二、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。2019年，由街道直接预算安排的残疾人事业支出项目经费8816万元（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7269万元；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1547万元）。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	5,259	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	4,610	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	649	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	4,367
	0	九、卫生健康支出	24
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	219
	0	二十、粮油物资储备支出	0

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	649
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	5,259	本年支出合计	5,259
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	5,259	支出总计	5,259

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	5,259	5,259	4,610	649	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,367	4,367	4,367	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	216	216	216	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	122	122	122	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	68	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位	27	27	27	0	0	0	0	0

	单位职业年金缴费支出								
20811	残疾人事业	4,151	4,151	4,151	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	1,416	1,416	1,416	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	111	111	111	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	1,158	1,158	1,158	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	1,162	1,162	1,162	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	56	56	56	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	249	249	249	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24	24	24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24	24	24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23	23	23	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	219	219	219	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	219	219	219	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65	65	65	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	154	154	154	0	0	0	0	0

229	其他支出	649	649	0	649	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	649	649	0	649	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	649	649	0	649	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	5,259	1,875	3,384
208	社会保障和就业支出	4,367	1,632	2,735
20805	行政事业单位离退休	216	216	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	122	122	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
20811	残疾人事业	4,151	1,416	2,735
2081101	行政运行	1,416	1,416	0
2081102	一般行政管理事务	111	0	111
2081104	残疾人康复	1,158	0	1,158
2081105	残疾人就业和扶贫	1,162	0	1,162
2081106	残疾人体育	56	0	56
2081199	其他残疾人事业支出	249	0	249
210	卫生健康支出	24	24	0
21011	行政事业单位医疗	24	24	0
2101102	事业单位医疗	23	23	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0
221	住房保障支出	219	219	0
22102	住房改革支出	219	219	0
2210201	住房公积金	65	65	0
2210203	购房补贴	154	154	0
229	其他支出	649	0	649
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	649	0	649

2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	649	0	649
---------	---------------------	-----	---	-----

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	5,259	一、本年支出	5,259
（一）一般公共预算	4,610	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	649	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	4,367
	0	（九）卫生健康支出	24
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	219
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	649
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务利息支出	0
	0		0

	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	5,259	支出总计	5,259

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2019 年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,610	1,875	2,735
208	社会保障和就业支出	4,367	1,632	2,735
20805	行政事业单位离退休	216	216	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	122	122	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
20811	残疾人事业	4,151	1,416	2,735
2081101	行政运行	1,416	1,416	0
2081102	一般行政管理事务	111	0	111
2081104	残疾人康复	1,158	0	1,158
2081105	残疾人就业和扶贫	1,162	0	1,162
2081106	残疾人体育	56	0	56
2081199	其他残疾人事业支出	249	0	249
210	卫生健康支出	24	24	0
21011	行政事业单位医疗	24	24	0
2101102	事业单位医疗	23	23	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0
221	住房保障支出	219	219	0
22102	住房改革支出	219	219	0
2210201	住房公积金	65	65	0
2210203	购房补贴	154	154	0
229	其他支出	0	0	0

22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0	0	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		总计	2019 年一般公共预算基本支出				2019 年一般 公共预算项 目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福 利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭补 助支出	
	合计	4,610	1,875	890	819	165	2,735
301	工资福利支出	890	890	890	0	0	0
30101	基本工资	101	101	101	0	0	0
30102	津贴补贴	280	280	280	0	0	0
30103	奖金	175	175	175	0	0	0
30107	绩效工资	151	151	151	0	0	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	68	68	68	0	0	0
30109	职业年金缴费	27	27	27	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	23	23	23	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0
30113	住房公积金	65	65	65	0	0	0
302	商品和服务支出	1,512	819	0	819	0	692
30201	办公费	45	25	0	25	0	20
30205	水费	8	8	0	8	0	0
30206	电费	48	48	0	48	0	0
30209	物业管理费	78	78	0	78	0	0
30211	差旅费	9	0	0	0	0	9
30213	维修（护）费	33	0	0	0	0	33
30214	租赁费	70	0	0	0	0	70
30216	培训费	88	2	0	2	0	86
30217	公务接待费	6	14	0	0	0	—6
30226	劳务费	690	535	0	535	0	155
30227	委托业务费	161	0	0	0	0	161

30228	工会经费	7	7	0	7	0	0
30229	福利费	96	92	0	92	0	4
30231	公务用车运行维护费	20	20	0	20	0	0
30239	其他交通费用	5	5	0	5	0	0
30299	其他商品和服务支出	149	0	0	0	0	149
303	对个人和家庭的补助支出	1,909	165	0	0	165	1,743
30302	退休费	156	156	0	0	156	0
30307	医疗费	572	0	0	0	0	572
30309	奖励金	10	10	0	0	10	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,171	0	0	0	0	1,171
310	资本性支出	300	0	0	0	0	300
31002	办公设备购置	17	0	0	0	0	17
31003	专用设备购置	283	0	0	0	0	283

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	2019 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	649	0	649
229	其他支出	649	0	649
22960	彩票公益金及对应专项	649	0	649

	债务收入安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	649	0	649

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位:万元

年度	合计	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
2018 年	26.80	0.00	6.40	20.40	0.00	20.40
2019 年	26.00	0.00	6.00	20.00	0.00	20.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	650.04
A	货物类	296.14
A1099	其他专用设备	282.64
A9900	其他货物	13.50
C	服务类	353.90
C1000	物业管理	77.76
C9900	其他服务	276.14

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	2019 年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		14797	0	14797
20811	残疾人事业	残疾人机动轮椅车燃油	3		3

		补贴			
20811	残疾人事业	残疾人就业保障金	14145		14145
20811	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	福彩公益金	649		649

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区残疾人联合会本级			3384		
2081102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	41	保证机关工作正常运转	根据深残联发《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》等相关文件、《关于加强残疾人组织的意见》粤残联[2010]219号等文件要求，为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。为残疾人提供康复、就业、教育、生活救济等各项服务。
2081102	一般行政管理	修缮维护	53	保障区康教中心康教儿童安全、保证区残疾人	根据《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》（深残联发[2012]1号）

	事务			综合服务中心正常运行	及深残联发《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》等相关文件，各地需完善市、区、街道、社区四级残疾人组织网络，区级残联需建设残疾人综合服务中心、街道职康中心、就业培训中心、残疾人托养中心等机构，并加强残疾人法规制建设宣传。
2081 102	一般行政管理事务	办公设备购置	17	保证机关工作正常运转	为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。为残疾人提供康复、就业、教育、生活救济等各项服务。
2081 104	残疾人康复	残疾人康复工作	1158	1、完善社区精神病人治疗康复环节,促使精神病人顺利回归社会,保障经济社会和谐发展。 2、残疾儿童通过系统的康复治疗 and 康复训练，肢体功能和生活自理能力等方面都得到提高，为他们日后走上社会奠定基础。 3、加强对区残联购买服务项目和机构的监管，更好的评估考核康复服务项目的执行情况和 service 成效，确保 service 质量和水平。 4、实现我区残疾儿童接受教育、康复全覆盖；	1、维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，根据国务院、省、市、残联文件精神要求，给予残疾人各项康复救助。 2、社区康复：根据深圳市“十二五”残疾人康复服务任务分配表；关于深化残疾人社区康复工作的通知和深圳市残疾人事业发展“十二五”规划要求，开展残疾人居家康复、康复训练（包括引导式教育康复）为残疾人提供医疗康复等服务。 3、康教服务：根据省《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》和《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》，全面开展残疾

				中心成为全区残疾儿童康、教机构的业务指导和培训基地。 5、开展残疾儿童教育、康复服务，促进我区残疾儿童康复服务达到全覆盖；中心成为全区残疾儿童康、教机构的业务指导和培训基地。 6、坚持“全心全意为残疾人服务”的工作宗旨，从辅具服务等方面积极推进我区的辅具工作，使残疾人逐步享有走出家庭，回归社会，平等参与社会活动的权利，共享社会发展的成果。	儿童康教服务。 4、辅具购置：根据《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》，进一步加快服务体系建设步伐，确保残疾人及时得到全面的辅助器具服务,从而促进我区残疾人事业持续、健康发展。 5、儿童康复：根据《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020）》《广东省残疾儿童康复救助服务实施办法》，深残联发《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》等相关文件要求； 6、精神残疾康复：根据全康办关于印发《精神病防治康复“十二五”实施方案》实施办法的通知及《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》要求，加强重性精神病人个案管理、康复服务，继续实施精神病人免费服药项目。
2081 105	残疾人 就业和 扶贫	残疾人 就 业工 作	762	1、扶持残疾人就业，提高残疾人生活水平。 2、加强社会保障工作，使就业残疾人享受政策补贴，提高创业积极性。 3、促进社会和谐与进步	1、根据《省委省政府关于加快残疾人事业发展的决定》（粤发[2009]9号）第十六条规定，全省各县（市、区）均要建设“残疾人扶贫培训基地”。 2、根据《深圳市扶持残疾人就业办法》规定，为在岗残疾人购买社保。对用人单位招用残疾人给予补贴，对自主创业残疾人给予启动资金扶持。组织未就业残疾人开展职

				业技能培训。对考取国家职业资格证书的残疾人给予奖励；对残疾人参加社会机构培训给予补贴 3、根据《广东省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》第四章第三十条和《深圳市扶持残疾人就业办法》（深残联发[2011]8号）第四章第十八条。 4、根据《深圳市残疾人辅助性就业服务办法》深残发[2013]63号，给予参加辅助性就业的残疾人发放补贴。 5、根据《深圳市残疾人托养服务办法》（深残联发〔2012〕9号），对居家安养的残疾人发放补贴； 6、根据《深圳市残疾人参加社会保险试行办法》（深府【2008】49号），对具有本区户籍、符合国家规定的残疾标准、持《中华人民共和国残疾人证》、年满18周岁、被评定为一级伤残、未就业且未享受本市最低生活保障金的残疾人给予购买社会保险。 7、根据《关于落实残疾人辅助性就业、庇护性就业有关补贴的通知》（深残联发【2010】5号），为职康中心残疾人购买意外伤害保险； 8、根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》精神，加快推进残疾人社会保障体系
--	--	--	--	--

					和服务体系建设，开发残疾人潜能，着力改善残疾人生活状况，重点开展了智障人士和精神病康复者日间照料、职业训练和庇护性就业等服务，受到了广大残疾人及其亲友的普遍欢迎。为交流经验，展示成果。
2081 105	残疾人 就业和 扶贫	残疾人扶 贫工作	400	体现政府的关心关爱，让我区残疾人共享经济及文明发展成果	残疾人慰问：自 2003 年以来，深圳市文明办，连续举行了多届关爱行动计划，残疾人作为社会的弱势群体，为体现政府对残疾人的关心爱护，区残联每年配合市区关爱活动在春节、全国助残日期间进行慰问，分别给予特困户（含一户多残）2000 元，低保残疾人 1500 元，重残残疾人 500 元，普通持证残疾人 300 元标准进行慰问。截至 2018 年 12 月 31 日，我区共有在册残疾人 4386 人，为体现政府的关心及维护社会稳定，每年春节、助残日、中秋等节目根据市残联及区政府安排，组织相关慰问活动。
2081 106	残疾人 体育	文化 体育 工作	56	1. 为促进龙岗区残疾人体育事业的发展，鼓励广大残疾人积极参与社会活动，进一步展现残疾人自强不息的精神风貌，同时也更好的备战省、市及全国的残疾人运动会，广泛发掘、选拔和培训我区的优秀运动员。	根据 深残联发《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》、《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》（深残联发[2012]1 号等文件精神，根据市残联要求，每年各区需举行助残日文艺汇演，举行残疾人运动会，并鼓励扶持残疾人开展特色文化艺术项目

				2. 为进一步加强残疾人文化建设，丰富和活跃残疾人的精神文化生活，促进基层残疾人文化活动的广泛发展，提高残疾人全面参与社会生活能力，展示残疾人特殊艺术才华，推动全区残疾人文化艺术工作的开展。	
2081 199	其他残疾人事业支出	其他残疾业务工作	249	充分发挥区综合服务中心、区康教中心、区就业培训中心、街道职康中心、社区残协以及残疾人各专门协会等残疾人服务机构作用，结合义助“互联网+”思维，切实帮助残疾人解决实际困难，保障残疾人，提高残疾人生活幸福感	根据《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》（深残联发[2012]1号《关于加强残疾人组织建设的意见》粤残联[2010]219号、《关于建立健全社区残疾人协会的通知》（深残联发〔2017〕4号）、《深圳市残疾人联合会关于印发〈2018年深圳市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作方案〉的通知》（深残发〔2018〕66号）等文件要求
2296 006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	残疾少年儿童康复救助服务	649	残疾儿童通过系统的康复治疗 and 康复训练，肢体功能和生活自理能力等方面都得到提高，为他们日后走上社会奠定基础。	为促进残疾少年儿童健康成长，根据 深残联发《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》、《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020）》、《广东省残疾儿童康复救助服务实施办法》、《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》深残发【2017】114号，等相关文件要求积极开展我区残疾儿童康复救助项目。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
残疾人扶贫工作	400	实现残疾人春节、助残日期间慰问全覆盖，提高残疾人生活幸福感	1.助残人数：至少帮助统计的人数 4300 人，覆盖率 100% 2.慰问重度残疾人数：至少帮助重残人数 2500 人，覆盖率 100% 3.慰问普通持证人数：至少帮助普通持证人数 1310 人，覆盖率 100% 4.服务对象满意度：残疾人满意度达到 85%以上
残疾人康复工作	1158	1、精神病人康复方面：在住院的 70 名重度病人病情得到控制，并有好转；5 名精神病人住中途宿舍进行康复训练，居家监护的轻度精神病人在坚持药物的治疗，并通过街道职康中心或社区康复服务站的康复训练，病情好转，逐步走上社会生活。 2、视力康复方面：计划为 20 名白内障患者通过复明手术重见光明，脱盲率达 100%，从而确保患者的劳动能力和生活自理能力。 3、加强对区残联购买服务项目和机构的监管，更好的评估考核康复服务项目的执行情况和成效，确保服务	1.康复工作服务精神病患者人数：不少于 60 人 2.儿童康教服务人数：不少于 35 人 3.接受白内障复明手术人次：不少于 5 人 4.残疾人居家康复人数：不少于 173 人 5.残疾人辅具适配：不少于 1200 件 6.服务对象满意度：85%以上

		质量和水平。 4、通过专业培训，提高康复服务水平和能力，全面完成年度残疾居家、医疗、住院、引导式教康复和培训等工作任务。 5、0-7 岁早期教育（康复）达到 100% 6、按照年度工作计划，积极开展我区的残疾人辅具服务工作，圆满完成年度制定的各项工作目标。	
--	--	--	--