

# 2020 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、2020 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 2020 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 17 人；其中行政编制数 7 人，实有在编人数 7 人，事业编制数 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 7 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 7 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 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 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 2 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、2020 年主要工作目标

区残疾人联合会 2020 年将继续全面贯彻落实国家有关残疾人政策和全面完成“十三五”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.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，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；继续指导和推进街道职康中心特色项目建设。4.积极推进残疾人文体事业发展，指导各残协开展工作，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协组织架构，制定残疾人专职委员管理办法，指导和发挥残疾人各专门协会作用，建立健全工作者队伍+残协专职委员（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）2020 年收入预算情况。2020 年区残疾人联合会部门预算收入 5004 万元（详见表二），比 2019 年减少 255 万元，减少 5%，其中：财政拨款收入 5004 万元，（包括：一般公共预算 4504 万元、政府性基金预算 500 万元）

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区残疾人联合会部门预算支出 5004 万元（详见表三），比 2019 年减少 255 万元，减少 5%。包括：基本支出 2186 万元，其中：工资福利支出 818 万元、基本公用支出 1228 万元、对个人和家庭的补助支出 140 万元；项目支出 2318 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，原由残疾人扶贫工作列支的残疾人节日慰问金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 2020 年一般公共预算安排支出 4504 万元（详见表五），包括：基本支出 2186 万元，其中：工资福利支出 818 万元、基本公用支出 1228 万元、对个人和家庭的补助支出 140 万元；项目支出 2318 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，详见表五），区残疾人联合会 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出 4273 万元，占 95%，比 2019 年减少 94 万元，减少 2%；

（二）卫生健康支出 18 万元，占 1%，比 2019 年减少 6 万元，减少 25%；

（三）住房保障支出 213 万元，占 5%，比 2019 年减少 6 万元，减少 3%；

### 三、政府性基金预算支出预算情况

区残疾人联合会 2020 年政府性基金预算安排支出 500 万元（详见表七），其中：基本支出 0 万元，项目支出 500 万元。按支出预算的功能分类，区残疾人联合会 2020 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 500 万元，占 100%，比 2019 年减少 149 万元，减少 23%，减少的主要原为：项目主要用于福利中心残疾少年儿童康复救助项目，根据近年来实际执行情况给予适量调减。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区残疾人联合会 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 18.50 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 7.5 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 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 2020 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.5 万元，比 2019 年减少 5.5 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。2020 年预算数 18 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 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 2020 年预算数 18 万元，比 2019 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。

### 五、政府采购预算情况

2020 年区残疾人联合会政府采购预算总额 410.93 万元，其中：政府采购货物预算 6.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 404.79 万元（详见表九）。

### 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020 年区残联本级、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 1228 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 2019 年预算增加 409 万元，增加 50%。增加的主要原因是：一是区残疾人综合服务中心因历史遗留问题从 2014 年 6 月至 2019 年 9 月未支付租金，经区政府会议已协调解决，相关费用纳入 2020 年预算；二是聘员岗位级别调整增资。

### 七、国有资本经营支出预算情况

2020 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

2020 年区残疾人联合会接收上级转移支付预算 14503 万元，“残疾人就业保障金”项目 14003 万元，“福彩公益金”项目 500 万元（详见附表十二）。

### 九、预算绩效管理情况

2020 年区残疾人联合会部门整体支出绩效目标情况：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。一是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；二是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；三是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；四是健全社会保障体系和服务体系建设，兜底服务残疾人民生；五是推进无障碍环境规划建设；六是加强残疾人文化体育活动组织和宣传（详见附表十三）。其中重点绩效管理项目 1 个，预算金额 857 万元（详见附表十四）。

### 十、国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

2020 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)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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。2021年，由街道直接预算安排的残疾人事业支出项目经费11387万元（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1862万元）。

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：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	4504	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	4504	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	500	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	500	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	4273
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	18
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	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	213
	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	500
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	5004	本年支出合计	5004
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	5004	支出总计	5004

表二

部门收入汇总表

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				
				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								
	合计	5,004	5,004	5,004	4,504	4,504	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20811	残疾人事业	4,208	4,208	4,208	4,208	4,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081101	行政运行	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081102	一般行政管理事务	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081104	残疾人康复	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081105	残疾人就业和扶贫	867	867	867	867	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081106	残疾人体育	86	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	225	225	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	213	213	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	213	213	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	148	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	其他支出	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	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	5,004	2,186	2,818
208	社会保障和就业支出	4,273	1,955	2,318
20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
20811	残疾人事业	4,208	1,890	2,318
2081101	行政运行	1,890	1,890	0
2081102	一般行政管理事务	50	0	50
2081104	残疾人康复	1,090	0	1,090
2081105	残疾人就业和扶贫	867	0	867
2081106	残疾人体育	86	0	86
2081199	其他残疾人事业支出	225	0	225
210	卫生健康支出	18	18	0
21011	行政事业单位医疗	18	18	0
2101102	事业单位医疗	18	18	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0
221	住房保障支出	213	213	0
22102	住房改革支出	213	213	0
2210201	住房公积金	65	65	0
2210203	购房补贴	148	148	0
229	其他支出	500	0	500
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	500	0	500
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	500	0	500

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	5,004	一、本年支出	5,004
（一）一般性经费拨款	4,504	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	500	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	500	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	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	4,273
	0	（九）卫生健康支出	18
	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	213
	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	500
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
本年收入合计	0	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	5,004	支出总计	5,004

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2020 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	4,504	2,186	2,318
208	社会保障和就业支出	4,273	1,955	2,318
20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
20811	残疾人事业	4,208	1,890	2,318
2081101	行政运行	1,890	1,890	0
2081102	一般行政管理事务	50	0	50
2081104	残疾人康复	1,090	0	1,090
2081105	残疾人就业和扶贫	867	0	867
2081106	残疾人体育	86	0	86
2081199	其他残疾人事业支出	225	0	225
210	卫生健康支出	18	18	0
21011	行政事业单位医疗	18	18	0
2101102	事业单位医疗	18	18	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0
221	住房保障支出	213	213	0
22102	住房改革支出	213	213	0
2210201	住房公积金	65	65	0
2210203	购房补贴	148	148	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	2020 年一般公共预算基本支出				2020 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	4,504	2,186	818	1,228	140	2,318
301	工资福利支出	818	818	818	0	0	0
30101	基本工资	85	85	85	0	0	0
30102	津贴补贴	360	360	360	0	0	0
30103	奖金	182	182	182	0	0	0
30107	绩效工资	43	43	43	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	43	0	0	0
30109	职业年金缴费	22	22	22	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18	18	18	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	1,926	1,228	0	1,228	0	698
30201	办公费	32	23	0	23	0	10
30205	水费	6	6	0	6	0	0
30206	电费	44	44	0	44	0	0
30209	物业管理费	86	86	0	86	0	0
30211	差旅费	13	0	0	0	0	13
30213	维修（护）费	49	0	0	0	0	49
30214	租赁费	454	405	0	405	0	50
30216	培训费	25	2	0	2	0	23
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30226	劳务费	716	542	0	542	0	173
30227	委托业务费	246	0	0	0	0	246
30228	工会经费	8	8	0	8	0	0
30229	福利费	3	3	0	3	0	0
30231	公务用车运行维护费	18	18	0	18	0	0
30239	其他交通费用	9	5	0	5	0	4
30299	其他商品和服务支出	217	87	0	87	0	130
303	对个人和家庭的补助支出	1,617	140	0	0	140	1,476
30302	退休费	130	130	0	0	130	0
30307	医疗费	662	0	0	0	0	662
30309	奖励金	11	11	0	0	11	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	815	0	0	0	0	815
310	资本性支出	144	0	0	0	0	144
31003	专用设备购置	144	0	0	0	0	144

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	2020 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	500	0	500
229	其他支出	500	0	500
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	500	0	500
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	500	0	500

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
2019 年	26.00	0.00	6.00	20.00	0.00	20.00
2020 年	18.50	0.00	0.50	18.00	0.00	18.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

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	410.93
A	货物类	6.14
A030105	空调	1.40
A030201	台式计算机(含一体机)	3.60
A03020206	多功能一体机	0.90
A030205	碎纸机	0.24
C	服务类	404.79
C1000	物业管理	85.52
C9900	其他服务	319.27

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

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	2020 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	2020 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		14503		14503
20811	残疾人事业	残疾人就业保障金	14003		14003
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	福彩公益金	500		500



表十三：

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门：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	
	5004	4504	0	500	0	0
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。2020 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	预算管理	年度部门预算计划完整合理性				完整合理
		年度部门预算计划规范性				规范
	预算执行管理	资金使用合规性				合规
		预算调整率				≤5%
		资金支出进度				按计划完成
		部门预算执行率				≥95%
		项目管理	项目管理制度的执行有效性			
	项目管理制度健全性				健全	
	资产管理	固定资产利用率				100%
		固定资产管理有效性				有效
		固定资产管理安全性				安全
产出目标	数量	重度残疾人居家康复服务人数				≥210 人
		精防康复服务残疾人数				≥415 人
		开展社区康复残疾人数				≥140 人
产出目标	数量	扶持残疾人就业及残疾人就业补贴人数				≥1100 人次
		有辅具适配需求的残疾人辅具配送数				≥750 件

产出目标	数量	残疾人文化艺术体育活动	≥1500 人
		残疾少年儿童康复救助服务人数	≥170 人
	质量	残疾人文化艺术体育活动参与率（有需求）	≥90%
		有康复需求的残疾人康复实现率	100%
		有辅具适配需求的残疾人辅具配送完成率	≥98%
		扶持残疾人就业及残疾人就业补贴发放率	100%
		户籍残疾人重大节日慰问覆盖率	100%
	时效	活动开展及时性	100%
		全年按时完成工作	100%
		补贴按时发放率	100%
效益目标	经济效益	残疾人通过系统康复，健康水平得到提升，自理能力提高，减轻家庭经济压力	>90%
		通过就业，残疾人成为自食其力之人，其生活水平得到提高。	>90%
	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	>95%
		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%
		拓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%
		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%
	生态效益	不适用	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象（或监护人）对我区残疾人工作的满意度	>90%

表十四

## 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

科目编码	科目名称	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			2,818		
深圳市龙岗区残疾人联合会本级			2,818		
2081102	一般行政管理事务	办公设备购置	10	保证机关工作正常运转	根据《关于加强残疾人组织建设的意见》粤残联[2010]219号文件,《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》深残联发〔2016〕3号文件要求,开展机关工作,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活动,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	一般行政管理事务	修缮维护	28	保障区综合服务中心康教残疾人安全、确保区残疾人综合服务中心正常运行。	根据《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》(深残联发[2012]1号)文件要求,“十二五”期间,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。我区残疾人综合服务中心占地8100平,除办公区外,还有残疾人培训楼,残疾人康复楼,康教中心及区特殊教育学校(隶属区教育局),自中心成立以来,运行10年,长期在我中心康复服务的残疾人约100名,并每年组织不定期残疾人培训等。项目的实施保障区综合服务中心康教残疾人安全、确保区残疾人综合服务中心正常运行。
2081102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	12	保证对口扶贫工作及机关工作正常开展	根据龙对办函[2017]31号执行及深财行[2016]92号相关文件执行,开展对口扶贫工作及机关正常工作。
2081104	残疾人康复	残疾人康复工作	1090	残疾人通过系统的康复治疗 and 训练,肢体功能和生活自理能力等方面都得到提高,以便更好的融入社会。2020年预计为:1、为60名住院重度精神障碍患者提供专科住院治疗救助补贴,使其病情得到控制和好转,减少肇事肇祸的发生;2、为5名精神病康复者提供中途宿舍服务,是康复者回归社会前进行的过渡性康复训练服务;3、为350名居家精神残疾人提供精神类服药救助服务,通过其坚	由于残疾人的康复是一个期限长、见效慢、投入大的工程,故需要全社会共同努力才能把残疾人的事业做好。为此,深圳市财政、残联、卫生、民政、发展计划、教育、公安等部门联合发布了《关于进一步加强残疾人康复工作的意见》,要求全社会应当发扬社会主义的人道主义精神,理解、尊重、关心、帮助残疾人。主要文件依据:1、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》;2、《民政部 财政部卫生计生委 中国残联关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》(民发〔2017〕167号);3、《深圳市残疾人联合会 深圳市发展和改革委员会关于印发<深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划>的通知》(深残联发〔2016〕3号);4、《关于印发<深圳市残疾人精准康复服务实施方案>的通知》(深残联发〔2017〕2号);5、《关于印发<深圳市精神残疾人服务管理和补贴工作实施方案>的通知》(深残

				持服药控制和稳定病情,减少病情复发,从而促进其融入家庭、社区和社会。4.为17名白内障患者提供复明手术救助服务,改善其视力障碍,让其重见光明,从而提升其生活自理能力和社会适应能力。5、为210人提供重度残疾人居家康复服务;6、开展社区康复服务残疾人不少于140人;7、为50名在训儿童提供康教服务;8、为320名户籍残疾人免费量身定做辅助器具480件以上;9、为400名听力言语残疾人适配聋人信息卡及聋人手机;10、为30名残疾人适配机动轮椅车;11、为残疾人维修100例机动轮椅车;12、为20户家庭开展无障碍改造;11、为700名残疾人办理残疾证。	联发【2013】1号);6、《关于印发<深圳市精神病康复者中途宿舍服务办法>的通知》(深残联发【2010】40号);7、《关于印发广东省残疾人居家康复服务实施办法的通知》(粤残联[2012]63号);《关于印发广东省残疾人精准康复服务行动实施方案(2016-2020)的通知》(粤残联[2016]83号);9、《深圳市残疾人联合会 深圳市卫生和计划生育委员会关于印发<深圳市社区健康服务中心残疾人康复服务试点方案>的通知》(深残联发[2017]3号);10、《关于印发深圳市残疾人家长培训学校管理办法的通知》(深残联发[2013]105号);11、关于印发《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》的通知(深残联发[2010]3号);12、关于印发《深圳市残疾人辅助器具适配服务目录A(第四版)》和《深圳市残疾人辅助器具适配服务目录B(第四版)》的通知(深残联发[2019]10号)的规定;13、《深圳市残疾人机动轮椅车管理细则》和《深圳市残疾人机动轮椅车维修细则》;14、《关于做好残疾人家庭无障碍改造工作的通知》(深残联发[2018]2号);15、《广东省贫困重度残疾人无障碍改造实施方案》(粤残联[2017]75号)等文件规定开展残疾人康复工作;16、《关于核发第二代残疾人证有关事项的通知》(深残联发【2009】3号)。
2081105	残疾人就业和扶贫	★残疾人就业工作	857	积极开展残疾人职业技能培训,支持残疾人就业创业,举办残疾人专场招聘会,为残疾人拓宽就业渠道及搭建就业平台,让有就业能力的残疾人提高了生活水平,无就业能力的残疾人得到特惠保障,减轻残疾人及家庭经济负担,使残疾人得到实实在在的实惠,体现了社会公平,促进了社会的和谐与进步。 2020年预计:1、为241名在岗就业、灵活就业残疾人及88家用人单位购买社保给予补贴;2、为69名残疾人提供就业创业补贴;3、举办六期残疾人职业技能培训班;4、为	就业是最大的民生。随着龙岗区社会经济的转型升级,残疾人由于身体功能的缺陷、受教育程度普遍不高、专业技能相对较差等因素,参与就业竞争的能力相对较弱,需要政府和社会在就业、职业培训、创新创业、辅助性就业等方面给予残疾人特别扶助。项目开展主要文件依据: 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》第十一条规定,为在岗就业及灵活就业残疾人给予养老保险和医疗保险补贴;《细则》之六、七、八,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;《细则》之九,流程之十一,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等。 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)

				107 名残疾人提供辅助性就业补贴；5、为 197 名残疾人提供居家安养补贴；6、为参加培训考取国家职业资格证书给予补贴及奖励；7、为 67 名一级伤残未就业未低保残疾人、失业残疾人养老保险和医疗保险补贴；8、为 487 名残疾人购买人身意外保险；8、每年举办不少于一次残疾人专场招聘会、就业政策宣传、残疾人作品展等活动；9、开展残疾人技能培训不少于六期。	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。
2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人扶贫工作	10	让遇到特殊困难的残疾人及时得到帮助，体现政府关爱，维护社会稳定。	根据深圳市文明办的关爱行动计划，残疾人作为社会的特殊群体，为体现政府对残疾人的关心爱护，对有生活、工作、学习有特殊困难的残疾人给予扶贫救助。
2081106	残疾人体育	文化体育工作	86	体育活动项目的开展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； 文化艺术活动的开展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。 2020 年计划：1.在助残日期间组织开展助残日文艺汇演，并表彰助残先进集体及个人； 2、承接做好市级残疾人体育赛事；3、举办区级残疾人运动会； 4、鼓励残疾人积极参与市残疾人运动会。	根据市残联要求，每年各区需举行助残日文艺汇演，我区每二年举行残疾人运动会，鼓励扶持残疾人开展特色文化艺术项目。相关文件依据：《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》深残联发〔2016〕3 号、《深圳市残疾人联合会关于印发<深圳市第二十八次全国助残日系列活动系列活动方案>的通知》深残发[2018]58 号、《关于印发<深圳市第五届残疾人运动会各项目竞赛规程>的通知》深残发[2017]81 号、《关于印发<龙岗区第六届残疾人运动会工作方案>的通知》深龙残[2018]55 号等。
2081199	其他残疾人事业支出	其他残疾业务工作	225	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、社区残联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+”	根据《深圳市残疾人事业发展“十二五”规划》（深残联发[2012]1 号、《深圳市加快残疾人小康进程“十三五”规划》深残联发〔2016〕3 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）、《深圳市人民政府残疾人工作委员会秘书处

				思维,切实帮助残疾人解决实际困难,保障我区残疾人合法权益,提高残疾人生活幸福感,组织无障碍环境现状调研、论证,完成(2020-2025年)龙岗区无障碍城区规划纲要。	关于印发<深圳市2019年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》(深残委秘[2019]8号)、《深圳市“十三五”无障碍环境建设工作方案》深残委[2017]10号、《深圳市创建无障碍城市行动方案》深府办函[2018]345号等文件要求开展项目工作。
2296006	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	500	2020年计划为约170名有康复服务需求的区福利中心残疾少年儿童提供康复救助服务补贴。通过系统的康复治疗、训练和特殊教育等,改善、提升残疾儿童少年功能和参与状况、促进残疾儿童全面发展,为他们日后回归社会奠定基础。	为促进残疾少年儿童健康成长,根据《深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法》(深残发〔2014〕83号)和《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)的文件等相关文件要求积极开展我区残疾儿童康复救助项目。

注:★项目为2020年度重点绩效管理项目