

2024 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心部门预算

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责残疾人托养、残疾人文体活动等服务场所的日常管理工作，承担我区残疾人综合(职业)康复中心和残疾人康复机构的后勤保障任务；

(二)负责辖区残疾人身体功能评估、康复训练指导和居家服务督导工作；

(三)组织辖区残疾人开展文化体育活动；

(四)具体实施全区分散按比例安排残疾人就业工作；

(五)开展残疾人培训工作，扶持残疾人个体和集体就业，在街道、社区中开展残疾人综合(职业)康复工作；

(六)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心包括：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心下设行政部、康复部、职康与协会部、就业部,共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 6 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1.大力推进残疾人就业，提高残疾人就业率。开展技能培训班及招聘会，加大残疾人就业政策宣传力度；

2.精准化康复，切实保障人人享有康复服务的权利。定期回访康复机构，扎实开展辅助器具服务工作及家庭无障碍改造工作；

3.统筹指导各街道职康常态化职康运营。做好桂园职康购买社工服务项目落实监管，重点推进清水河职康装修工程，对职康工作人员开展应急演练等职业技能培训；

4.提高社会参与能力。提高残疾人的体育参与能力，指导各专门协会开展一系列富有特色的活动，吸引更多的残疾人积极参与各项社会活动，开创协会全面活跃的新局面，并开展志愿服务活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心部门预算收入 7,501.62 万元，较 2023 年年初预算增加 440.10 万元，增长 6.2%。2024 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心部门预算支出

7,501.62 万元，较 2023 年年初预算增加 440.10 万元，增长 6.2 %。

预算收支增（减）主要原因说明：根据《深圳市残疾人联合会关于印发<深圳市残疾儿童康复救助实施办法>的通知>深残规〔2022〕5 号文件精神，扩大救助范围，残疾儿童康复训练、残疾儿童融合教育及残疾儿童人工耳蜗手术申请人数增加，导致残疾儿童康复经费总体预算较 2023 年增加 440.10 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心预算 7,501.62 万元，包括人员支出 313.89 万元、公用支出 33.67 万元、对个人和家庭的补助支出 16.59 万元、项目支出 7,137.47 万元。

（一）人员支出 313.89 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 33.67 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 16.59 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 7,137.47 万元，具体包括：

1.预算准备金 30.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与 2023 年预算持平。

2.综合事务 500.00 万元,主要用于辅助性人力资源经费 410.00 万元、残服中心运行经费 90.00 万元。较 2023 年预算减少 13.00 万元，下降 2.5%，主要原因是辅助性人员人数减少，导致辅助性人员经费及残服中心运行经费中的食堂运转经费预算减少 13.00 万元。

3.残疾人就业保障金 6,474.45 万元,主要用于残疾儿童康复训练经费、残疾儿童其他康复救助经费、残疾人托养经费、残疾人其他康复经费、其他残疾人就业服务、残疾人服务网点及职康会员服务经费、促进残疾人就业服务经费、残疾人辅助器具服务经费等经费。较 2023 年预算增加 559.45 万元，增加 9.5%，主要原因是：（1）《深圳市残疾人联合会关于印发<深圳市残疾儿童康复救助实施办法>的通知>深残规〔2022〕5 号文件精神，扩大救助范围，残疾儿童康复训练、残疾儿童融合教育及残疾儿童人工耳蜗手术申请人数增加，导致残疾儿童康复经费总体预算较 2023 年增加 440.10 万元；（2）2023 年度残疾人辅助器具服务经费上年度有结转福彩公益金项目，2024 年此项目无结转经费，导致残疾人辅助器具服务经费较 2023 年增加 200.00 万元；（3）残疾人托养申请人数减少，导致残疾人托养经费减少 72.00 万元；（4）残疾人养老保险及医疗保险补贴为一次性补贴，2023 年度已享受补贴的 2024 年度不得再申请，导致促进残疾人就业服务经费项目预算减少约 8.65 万元。残疾人就业保障金总体预算较 2023 年增加 559.45 万元。

4.转移支付项目 33.02 万元，主要用于为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴、扶持特殊艺术人才培养基地、为困难重度残疾人家庭无障碍改造等经费。较 2023 年预算减少 143.98 万元，下降 81.3%，主要原因是残疾人辅具项目 2022 年度市下达福彩公益金年末结转结余 176.69 万元至 2023 年度继续使用，2024 年度无此项福彩公益金项目经费。

5.残疾人活动 100.00 万元,主要用于残疾人活动和文体活动经费及残疾人社区工作经费。较 2023 年预算增加 40.00 万元，增加 66.7%，主要原因是新增全市残疾人乒乓球训练基地费用 16.00 万元及深圳市举办第七届残疾人运动会经费 24.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 1.86 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据区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。与 2023 年预算数持平。

2 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2023 年预算数持平。

3 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.86 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是因为该年度暂无计划新增车辆。与 2023 年预算数持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.86 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元，主要是根据“坚持过‘紧日子’，持续优化支出节用裕民”的原则，在“保民生、保运转、保稳定”的基础上，严控把控，压减支出。

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

深圳市罗湖区残疾人综合服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共 1 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。区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

2024 年深圳市罗湖区残疾人综合服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,137.47 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。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 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
预算准备金	30.00	应付突发事件，应急工作的补充，资金缺口 72 小时内解决，资金支出 100%合规，有效保障单位工作正常开展。
转移支付项目	6.37	为保障残疾人的合法权益，减轻残疾人的生活压力，对符合条件的残疾人机动轮椅车主申请的燃油补贴给予适当的补贴。为提高残疾人适应社会生存能力，对符合条件的困难残疾人提供使用技术培训。通过开展转移支付项目，建立切实有效的补贴机制，保障经费支出合格率、申请审批及时率、申请审批合格率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，有效保障上级转移支付项目正常开展，使残疾人及其家属满意度达到 95.0%。
残疾人活动	100.00	为活跃我区残疾人文化体育活动，促进社

		区残疾人积极参与社会生活、加强会员与家属之间交流与沟通、鼓励残疾人参加有益身心健康的活动，激发残疾人积极参与体育竞赛和各类文体活动的热情。通过开展本项目，确保残疾人文体活动参与度、保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，保障体育竞赛和各类文体活动工作正常开展，使残疾人对文体活动的满意度达到 95.0%及以上。
综合事务	410.00	通过提高工作效率，合理分配工作任务，加强办公人员办事能力，切实为残疾人提供更优质高效的服务，保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，满足我区辅助性工作人员的实际需求，保障中心工作正常开展，使工作人员满意度达到 90%及以上。
残疾人就业保障金	6474.45	为保障残疾人的合法权益，帮助残疾人平等参与社会生活，促进社会和谐，对符合条件的未就业户籍残疾人给予社保补贴。通过开展本年度残疾人就业保障金项目，建立切实有效的补贴机制，保障经费支出合格率、申请审批及时率、申请审批合格率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，有效保障残疾人就业保障金项目正常开展，使残疾人服务满意度达到 95.0%。
转移支付项目	26.65	为保障残疾人的合法权益，减轻残疾人的生活压力，对符合条件的 0-6 岁残疾儿童申请给予适当的补贴。为提高残疾人生活质量，对符合条件的困难重度残疾人家庭，提供无障碍改造。通过开展转移支付项目，建立切实有效的补贴机制，保障经费支出

		合格率、申请审批及时率、申请审批合格率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，有效保障上级转移支付项目正常开展，使残疾人及其家属满意度达到 95.0%。
综合事务	90.00	通过提高工作效率，合理分配工作任务，加强办公人员办事能力，切实为残疾人提供更优质高效的服务，保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达 100%，满足我区残疾人业务的实际需求，保障中心工作正常开展，使工作人员满意度达到 90.0%及以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区残疾人综合服务中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位 2024 年度政府性基金预算支出 26.65 万元，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付预算支出 33.02 万元。

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。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,445.52	社会保障和就业支出	7,392.21
一般公共预算资金	7,420.52	行政事业单位养老支出	56.13
一般公共预算资金	7,420.52	事业单位离退休	17.73
政府性基金预算资金	25.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60
政府性基金预算资金	25.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80
		残疾人事业	7,335.93
		残疾人康复	4,882.20
		残疾人就业	487.80
		残疾人生活和护理补贴	54.45
		其他残疾人事业支出	1,911.48
		其他社会保障和就业支出	0.15
		其他社会保障和就业支出	0.15
		卫生健康支出	10.94
		行政事业单位医疗	10.94
		事业单位医疗	10.94
		住房保障支出	71.82
		住房改革支出	71.82
		住房公积金	26.41
		购房补贴	45.40
		其他支出	26.65
		彩票公益金安排的支出	26.65
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.65
本年收入合计	7,445.52	本年支出合计	7,501.62
上年结余、结转	56.10	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	56.10		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,501.62	支出总计	7,501.62

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结转	
		政府预算拨款							国有资本经营预算拨款	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	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								
深圳市罗湖区残疾人联合会	7,501.62	7,420.52	364.15	7,056.37	0 . 0 0	0 . 0 0	25.00	0 . 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 . 0 0	0. 0 0	0 . 0 0	56.10
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	7,501.62	7,420.52	364.15	7,056.37	0 . 0 0	0 . 0 0	25.00	0 . 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 . 0 0	0. 0 0	0 . 0 0	56.10

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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			
									小计	其中： 2024年政府采购项目中预留给中小企业的 项目资金规模	其中： 2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的 项目资金规模
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			7,501.62	364.15	7,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,392.21	281.39	7,110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	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	25.60	25.60	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	7,335.93	225.11	7,110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	4,882.20	0.00	4,882.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就业	487.80	0.00	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	1,911.48	225.11	1,686.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	26.65	0.00	26.65	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	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区残疾人联合会	364.15	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	364.15	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	313.89	313.89	313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补	133.52	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	36.10	36.10	36.10	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	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.80	12.80	12.80	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	10.72	10.72	10.72	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	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.41	26.41	26.41	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	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费												
福利费	0.42	0.42	0.42	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	1.86	1.86	1.86	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	4.10	4.10	4.10	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	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目 类别（一级 项目）	总计	政府预算拨款						国有资本 经营预算 拨款	财政专 户管理 资金	单位资金					上年 结转
		一般公共预算拨款					政府 性基 金 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										
深圳市罗湖区残疾人联合会	7,137.47	7,056.37	7,056.37	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	7,137.47	7,056.37	7,056.37	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10
预算准备金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人活动	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	6,474.45	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45
转移支付项目	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
综合事务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,445.52	社会保障和就业支出	7,392.21
一般公共预算资金	7,420.52	行政事业单位养老支出	56.13
一般公共预算资金	7,420.52	事业单位离退休	17.73
政府性基金预算资金	25.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60
政府性基金预算资金	25.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80
		残疾人事业	7,335.93
		残疾人康复	4,882.20
		残疾人就业	487.80
		残疾人生活和护理补贴	54.45
		其他残疾人事业支出	1,911.48
		其他社会保障和就业支出	0.15
		其他社会保障和就业支出	0.15
		卫生健康支出	10.94
		行政事业单位医疗	10.94
		事业单位医疗	10.94
		住房保障支出	71.82
		住房改革支出	71.82
		住房公积金	26.41
		购房补贴	45.40
		其他支出	26.65
		彩票公益金安排的支出	26.65
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.65
本年收入合计	7,445.52	本年支出合计	7,501.62
上年结余、结转	56.10	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	54.45		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	1.65		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,501.62	支出总计	7,501.62

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合
服务中心

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
深圳市罗湖区残疾人联合会			7,474.97	364.15	7,110.82
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			7,474.97	364.15	7,110.82
	208	社会保障和就业支出	7,392.21	281.39	7,110.82
	20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	0.00
	2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00
	20811	残疾人事业	7,335.93	225.11	7,110.82
	2081104	残疾人康复	4,882.20	0.00	4,882.20
	2081105	残疾人就业	487.80	0.00	487.80
	2081107	残疾人生活和护理补贴	54.45	0.00	54.45
	2081199	其他残疾人事业支出	1,911.48	225.11	1,686.37
	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
	210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00
	221	住房保障支出	71.82	71.82	0.00
	22102	住房改革支出	71.82	71.82	0.00
	2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00
	2210203	购房补贴	45.40	45.40	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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
深圳市罗湖区残疾人联合会			7,474.97	364.15	7,110.82
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			7,474.97	364.15	7,110.82
	301	工资福利支出	313.89	313.89	0.00
	30101	基本工资	68.35	68.35	0.00
	30102	津贴补贴	133.52	133.52	0.00
	30103	奖金	36.10	36.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	0.00
	30109	职业年金缴费	12.80	12.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
	30113	住房公积金	26.41	26.41	0.00
	302	商品和服务支出	1,216.80	33.05	1,183.75
	30201	办公费	10.00	2.00	8.00
	30205	水费	4.32	1.32	3.00
	30206	电费	20.80	4.80	16.00
	30207	邮电费	8.75	0.00	8.75
	30209	物业管理费	158.31	14.79	143.52
	30211	差旅费	5.27	0.48	4.80
	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
	30214	租赁费	199.50	0.00	199.50
	30216	培训费	15.90	0.50	15.40
	30226	劳务费	414.90	0.00	414.90
	30227	委托业务费	264.57	0.00	264.57

	30228	工会经费	5.40	2.79	2.60
	30229	福利费	0.42	0.42	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00
	30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
	30299	其他商品和服务支出	94.32	4.10	90.22
	303	对个人和家庭的补助	5,920.66	16.59	5,904.07
	30302	退休费	16.59	16.59	0.00
	30305	生活补助	5,865.02	0.00	5,865.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	39.05	0.00	39.05
	310	资本性支出	13.63	0.63	13.00
	31002	办公设备购置	11.63	0.63	11.00
	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00
	312	对企业补助	10.00	0.00	10.00
	31299	其他对企业补助	10.00	0.00	10.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024 年	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心单位：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
深圳市罗湖区残疾人联合会			26.65	0.00	26.65
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			26.65	0.00	26.65
	229	其他支出	26.65	0.00	26.65
	22960	彩票公益金安排的支出	26.65	0.00	26.65
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.65	0.00	26.65

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

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
深圳市罗湖区残疾人联合会			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区残疾人综合服务 中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区残疾人联合会				33.02
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心				33.02
	229	其他支出		26.65
	22960	彩票公益金安排的支出		26.65
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	深财社【2023】63号下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	1.65
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	深财社【2023】128号深圳市财政局提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	25.00
	208	社会保障和就业支出		6.37
	20811	残疾人事业		6.37
	2081199	其他残疾人事业支出	深财社【2023】128号深圳市财政局提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	6.37

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区残疾人综合服务中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区残疾人联合会			0.00
深圳市罗湖区残疾人综合服务中心			0.00

注：本表本年无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	主管部门	深圳市罗湖区残疾人联合会	
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
	事业经费	基本支出	364.15	364.15	0.00
	项目经费	项目支出	7,137.47	7,137.47	0.00
	金额合计		7,501.62	7,501.62	0.00
年度总体目标	目标 1：进一步建立健全残疾少年儿童救助保障机制，促进残疾少年儿童健康成长 目标 2：进一步改善智力、精神残疾人及其他各类重度残疾人的生活状况，推进残疾人托养服务体系建设。 目标 3：充分考虑残疾人的功能障碍、个人愿望、居家环境、回归社会的目标等因素，为残疾人提供个性化辅助器具配置和全方位的服务。 目标 4：促进残疾少年儿童健康成长，提高他们的生活自理能力和社会交往能力。 目标 5：贯彻落实残疾人事业发展相关条例，进一步扶持和促进残疾人就业，鼓励企业优先招用残疾人就业，对就业上岗的残疾人，以及安置残疾人的企业，按照最低缴交社会保险费标准，给予养老保险和医疗保险补贴。 目标 6：为保障残疾人的合法权益，帮助残疾人平等参与社会生活，促进社会和谐，对符合条件的未就业户籍残疾人给予社保补贴。				
	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	申请残疾儿童康复训练人数	1000 人左右	
			社保补贴人数	350 人左右	
			残疾人托养补贴人数	470 人左右	
		质量指标	相关补贴发放到位率	≥95%	
		时效指标	服务期限	2024 年度	
		成本指标	残疾儿童康复训练补贴标准	≤50000 元/人/年	
			人工耳蜗植入及配套经费补贴标准	人工耳蜗手术植入补贴 15 万元/人/年；处理器升级补贴 7 万/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	效果显著	
		可持续影响指标	提高残疾人的社会适应能力	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	
		其他满意度指标			