

深圳市残疾人联合会
2016 年度部门决算情况

2017 年 9 月 18 日

目 录

一、深圳市残疾人联合会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市残疾人联合会 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市残疾人联合会概况

（一）部门职责

市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全市性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职能是：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；组织实施残疾人康复和精神病防治；开展残疾人文化、艺术、体育工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划、法律援助工作；开展六类残疾儿童早期干预工作；组织全市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）机构设置

深圳市残疾人联合会本级设 2 部 1 室，康复就业部、组织宣传部（权益保障部）和办公室，属于财政核拨单位。下属财政核拨事业单位 4 家，分别为：市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人辅助器具资源中心、市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复服务中心共 5 家基层单位。列入此次决算的为全部上述 5 家基层单位汇总决算。

市残疾人联合会本级行政事务编制 20 人,老工勤编制 2 人; 下属事业单位, 事业编制 47 人; 系统总编制数 69 人, 实际在编人数 66 人; 退休 24 人。

二、深圳市残疾人联合会 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11,479.87	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4	1.25	四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	168.56
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	9,743.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.50
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	200.21
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	1,337.10
本年收入合计	22	11,481.11	本年支出合计	47	11,474.50
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	944.80	年末结转和结余	49	951.41
总计	25	12,425.92	总计	50	12,425.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,481.11	11,479.87			1.25		
205	教育支出	168.56	168.56					
20508	进修及培训	168.56	168.56					
2050803	培训支出	168.56	168.56					
208	社会保障和就业支出	9,743.19	9,741.95			1.25		
20803	财政对社会保险基金的补助	59.65	59.65					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	59.65	59.65					
20805	行政事业单位离退休	44.06	44.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.87	3.87					
2080502	事业单位离退休	40.18	40.18					
20811	残疾人事业	9,639.49	9,638.24			1.25		
2081101	行政运行	663.44	663.44					
2081104	残疾人康复	4,651.21	4,649.96			1.25		
2081105	残疾人就业和扶贫	3,539.42	3,539.42					
2081106	残疾人体育	66.99	66.99					
2081199	其他残疾人事业支出	718.43	718.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.50	25.50					
21005	医疗保障	25.50	25.50					
2100501	行政单位医疗	1.44	1.44					
2100502	事业单位医疗	24.05	24.05					
221	住房保障支出	206.77	206.77					
22102	住房改革支出	206.77	206.77					
2210201	住房公积金	84.79	84.79					
2210203	购房补贴	121.97	121.97					
229	其他支出	1,337.10	1,337.10					
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1,337.10	1,337.10					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	1,337.10	1,337.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,474.50	2,014.76	9,458.50		1.25	
205	教育支出	168.56		168.56			
20508	进修及培训	168.56		168.56			
2050803	培训支出	168.56		168.56			
208	社会保障和就业支出	9,743.14	1,789.06	7,952.84		1.25	
20803	财政对社会保险基金的补助	59.65	59.65				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	59.65	59.65				
20805	行政事业单位离退休	44.06	44.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.87	3.87				
2080502	事业单位离退休	40.18	40.18				
20811	残疾人事业	9,639.44	1,685.35	7,952.84		1.25	
2081101	行政运行	663.39	663.39				
2081104	残疾人康复	4,651.21	806.33	3,843.63		1.25	
2081105	残疾人就业和扶贫	3,539.42	215.64	3,323.78			
2081106	残疾人体育	66.99		66.99			
2081199	其他残疾人事业支出	718.43		718.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.50	25.50				
21005	医疗保障	25.50	25.50				
2100501	行政单位医疗	1.44	1.44				
2100502	事业单位医疗	24.05	24.05				
221	住房保障支出	200.21	200.21				
22102	住房改革支出	200.21	200.21				
2210201	住房公积金	84.79	84.79				
2210203	购房补贴	115.41	115.41				
229	其他支出	1,337.10		1,337.10			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,337.10		1,337.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,337.10		1,337.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,142.77	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,337.10	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	168.56	168.56	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,741.90	9,741.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.50	25.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	200.21	200.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,337.10		1,337.10
本年收入合计	22	11,479.87	本年支出合计	49	11,473.26	10,136.16	1,337.10
年初财政拨款结转和结余	23	446.88	年末财政拨款结转和结余	50	453.49	450.56	2.94
一般公共预算财政拨款	24	443.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.94		52			
	26			53			
总计	27	11,926.75	总计	54	11,926.75	10,586.71	1,340.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,136.16	2,014.76	8,121.40
205	教育支出	168.56		168.56
20508	进修及培训	168.56		168.56
2050803	培训支出	168.56		168.56
208	社会保障和就业支出	9,741.90	1,789.06	7,952.84
20803	财政对社会保险基金的补助	59.65	59.65	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	59.65	59.65	
20805	行政事业单位离退休	44.06	44.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.87	3.87	
2080502	事业单位离退休	40.18	40.18	
20811	残疾人事业	9,638.19	1,685.35	7,952.84
2081101	行政运行	663.39	663.39	
2081104	残疾人康复	4,649.96	806.33	3,843.63
2081105	残疾人就业和扶贫	3,539.42	215.64	3,323.78
2081106	残疾人体育	66.99		66.99
2081199	其他残疾人事业支出	718.43		718.43
210	医疗卫生与计划生育支出	25.50	25.50	
21005	医疗保障	25.50	25.50	
2100501	行政单位医疗	1.44	1.44	
2100502	事业单位医疗	24.05	24.05	
221	住房保障支出	200.21	200.21	
22102	住房改革支出	200.21	200.21	
2210201	住房公积金	84.79	84.79	
2210203	购房补贴	115.41	115.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,363.06	302	商品和服务支出	328.02
30101	基本工资	259.27	30201	办公费	34.02
30102	津贴补贴	545.19	30204	手续费	0.35
30103	奖金	129.98	30205	水费	8.18
30104	其他社会保障缴费	122.56	30206	电费	13.64
30107	绩效工资	106.91	30207	邮电费	16.58
30199	其他工资福利支出	199.15	30209	物业管理费	110.19
303	对个人和家庭的补助	323.11	30211	差旅费	0.80
30302	退休费	25.00	30212	因公出国（境）费用	0.86
30306	救济费	0.23	30213	维修（护）费	3.12
30309	奖励金	28.73	30214	租赁费	0.07
30311	住房公积金	110.28	30217	公务接待费	3.82
30313	购房补贴	139.81	30226	劳务费	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.05	30227	委托业务费	33.73
			30228	工会经费	14.24
			30229	福利费	3.51
			30231	公务用车运行维护费	42.13
			30239	其他交通费用	20.48
			30299	其他商品和服务支出	22.07
			310	其他资本性支出	0.57
			31002	办公设备购置	0.57
人员经费合计		1,686.17	公用经费合计		328.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.70		85.36		85.36	9.34	86.33	0.86	81.08		81.08	4.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.94	1,337.10	1,337.10		1,337.10	2.94
229	其他支出	2.94	1,337.10	1,337.10		1,337.10	2.94
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	2.94	1,337.10	1,337.10		1,337.10	2.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	2.94					2.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出		1,337.10	1,337.10		1,337.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明

（一）关于深圳市残疾人联合会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2016 年度收入总计 12,425.92 万元：本年收入 11,481.11 万元，上年度结转结余 944.80 万元；支出总计 12,425.92 万元：本年支出 11,474.50 万元，年末结转结余 951.41 万元。

市残疾人联合会 2015 年度收入总计 17,395.28 万元：本年收入 15,795.64 万元，上年度结转结余 1,599.64 万元；支出总计 17,395.28 万元：本年支出 15,851.38 万元，年末结余分配 63.85 万元，年末结转结余 1,480.04 万元。

2016 年度总收入支出与 2015 年度总收入支出相比均减少 4,969.36 万元，减少主要原因是：根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》市、区两级项目实行分级申报、分级管理。原由市级申报的福彩公益金项目“残疾少年儿童康复救助服务”由各区申报，因此减少了预算收支。

（二）关于深圳市残疾人联合会 2016 年度收入决算情况说明

市残疾人联合会 2016 年度本年收入 11,481.11 万元,其中:财政拨款收入 11,479.87 万元,经营收入 1.25 万元。

市残疾人联合会 2015 年度本年收入 15,795.64 万元,其中:财政拨款收入 14,863.19 万元,上级补助收入 146.53 万元,事业收入 417.36 万元,经营收入 368.56 万元。

2016 年度本年收入与 2015 年度本年收入相比减少 4,314.53 万元,主要原因:一是下属事业单位根据《深圳市机构编制委员会关于市残联直属事业单位有关机构编制事项的批复》(深编[2015] 40 号)批复,市残联原 4 个直属事业单位由差额、自筹调整为财政核拨单位,事业和经营收入减少;二是根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》市、区两级项目实行分级申报、分级管理。原由市级申报的福彩公益金项目“残疾儿童康复救助”由各区申报,因此减少了预算收入。

(三) 关于深圳市残疾人联合会 2016 年度支出决算情况说明

市残疾人联合会 2016 年度本年支出 11,474.50 万元,其中:基本支出 2,014.76 万元,项目支出 9,458.50 万元,经营支出 1.25 万元。

市残疾人联合会 2015 年度本年支出 15,851.38 万元，其中：基本支出 1,642.62 万元，项目支出 13,904.06 万元，经营支出 304.7 万元。

2016 年度本年支出与 2015 年度本年支出相比减少 4,376.88 万元。主要原因：一是下属事业单位根据《深圳市机构编制委员会关于市残联直属事业单位有关机构编制事项的批复》（深编[2015] 40 号）批复，市残联原 4 个直属事业单位由差额、自筹调整为财政核拨单位，事业和经营支出减少；二是根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》市、区两级项目实行分级申报、分级管理。原由市级申报的福彩公益金项目“残疾儿童康复救助”由各区申报，因此减少了预算支出。

（四）关于深圳市残疾人联合会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残疾人联合会 2016 年度财政拨款收入总计 11,926.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,142.77 万元，政府性基金预算财政拨款 1,337.10 万元，年初结转结余 446.88 万元。本年财政拨款支出小计 11,926.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,136.16 万元，政府性基金预算财政拨款 1,337.10 万元，年末结转结余 453.49 万元。

市残疾人联合会 2016 年度财政拨款收入全年预算 15,172.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13,343.22 万元，政府性基金预算财政拨款 1,829.58 万元。

市残疾人联合会 2016 年度财政拨款支出与年初预算相比，预算执行率为 78.61%。未执行部分：一是市编委批复我会 4 个直属事业单位及人员性质由差额、自筹调整为市财政全额核拨，并整合为 2 个单位。2016 年是单位改革整合过渡期，部分项目因这一政策变化不需使用；二是预算准备金未动用；三是预算执行中节约的经费。未执行的预算资金年底由财政收回。

（五）关于深圳市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,136.16 万元，其中：基本支出 2,014.76 万元，项目支出 8,121.40 万元，支出具体情况如下：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)168.56 万元，主要用于康复教育、康复服务培训、就业、辅助器具指导及员工培训。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）59.65 万元，主要用于在编人员社会保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）44.06 万元，主要用于退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）663.39 万元，主要用于行政运行的基本支出及对外事务与国际交流、专项会议等。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）4,649.96 万元，主要用于残疾人康复、等级鉴定评估转介、精神病防治和教育，残疾儿童的康复教育和训练，辅助器具知识宣传、辅具展示和适配等残疾人康复支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）3,539.42 万元，主要用于残疾人职业康复服务、残疾人就业服务、扶持残疾人就业单位、各类残疾人职业技能培训支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）66.99 万元，主要用于残疾人体育运动方面的支

出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）718.43 万元，主要用于残疾人文化宣传、权益保障、法制建设和信息化建设运维以及残疾人专门协会及残工委业务、社区服务等综合管理事务。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1.44 万元、事业单位医疗（项）24.05 万元，主要用于在编人员医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.79 万元、购房补贴（项）115.41 万元，主要用于在编人员按缴纳的住房公积金，及向无房职工发放的住房补贴。

（六）关于深圳市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,014.76 万元，其中：人员经费 1,686.17 万元，公用经费 328.59 万元。

市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,170.97 万元，其中：人员经费 1,792.94 万元，公用经费 378.03 万元。

市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本实际支出比预算减少 156.21 万元，减少主要原因一是年中人员退休，二是公用经费节约。

（七）关于深圳市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市残疾人联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算小计 94.70 万元，其中：公务用车购置及运行费 85.36 万元，公务接待费 9.34 万元。实际支出 86.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.86 万元，公务用车购置及运行费 81.08 万元，公务接待费 4.39 万元。

市残疾人联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算小计 84.32 万元，其中：公务用车购置及运行费 78.18 万元，公务接待费 6.14 万元。实际支出 102.65 万元，其中：因公出国（境）费 19.71 万元，公务用车购置及运行费 77.08 万元，公务接待费 5.86 万元。

市残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 2016 年较 2015 年增加 10.38 万元，为公务用车运行费增

加 7.18 万元,公务接待费增加 3.20 万元。增加原因为增加了预算单位,原自筹事业单位市残疾人康复中心转为财政核拨单位,“三公”经费纳入财政预算。

市残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出 2016 年较 2015 年减少 16.32 万元:因公出国(境)费减少 18.85 万元,2015 年 3 人受国际坐姿椅大会组委会的邀请,前往美国参加会议,费用相对多,而 2016 年 2 人应邀到韩国参加 2016 年残疾人国际(中国-韩国)书画交流展,路程近人数少,因此费用减少;公务用车购置及运行费增加 4 万元,增加原因为原自筹事业单位转为财政核拨单位,公务用车运行维护费纳入财政预算;公务接待费减少 1.47 万元,主要是严控接待节约经费。

2016 年市残疾人联合会因公出国(境)共组团 1 次,2 人次,受韩国三多研书协会的邀请,参加 2016 年残疾人国际(中国-韩国)书画交流展,全年因公出国(境)支出 0.86 万元。

2016 年市残疾人联合会无公务用车的购置,没有产生公务用车的购置费;车辆保有量为 24 辆,全年公务用车运行维护费支出 81.08 万元。

2016 年市残疾人联合会国内公务接待共 43 批次，293 人次，全年公务接待费支出 4.39 万元。

（八）关于深圳市残疾人联合会 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市残疾人联合会 2016 年政府性基金年初结转和结余 2.94 万元，本年收入 1,337.10 万元，本年支出 1,337.10 万元，年末结转和结余 2.94 万元。政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金支出。主要用于：残疾人辅助器具适配、贫困残疾人医疗救助、残疾少年儿童康复救助服务、残疾人社区康复和心理辅导。

2016 年政府性基金年初预算 1,829.58 万元，本年实际支出 1,337.10 万元，主要是“残疾少年儿童康复救助服务”项目根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》，市、区两级项目实行分级申报、分级管理，该项目结转的往年预算不再执行，经费指标由市财政委收回。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2016 年本部门机关运行经费支出 165.01 万元，比 2015 年减少 41.79 万元，减少 20.21%，主要是遵守中央八项规定厉行节约，严控运行经费。

2. 政府采购支出情况。2016 年市残疾人联合会政府采购支出总额 72.99 万元，其中，政府采购货物支出 56.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 33.80 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 59.16 万元、占政府采购支出总额的 65.61%，授予小微企业合同 9.93 万元，占政府采购支出总额 11.01%。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8121.40 万元。总体上从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理较为清晰，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2) 重点项目绩效评价报告。

根据年初预算申报，将纳入 2016 年预算绩效目标管理的“康教服务”、“残疾人机动轮椅车服务”、“邮寄年审通告”、“精神病人服药补贴服务”、“解锁、报病、医生补贴”5 个项目全面开展绩效评价，项目基本达成立项申请时设定的绩效目标。从评价情况来看，上述项目支出绩效

情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：

康教服务的主要是为深圳市特殊儿童家长提供康复教育培训服务，对全市残疾儿童康复服务机构进行监督和管理，对全市残疾儿童康复服务领域的专业人员进行培训，并举办教学研讨及科学论坛等活动。2016年项目预算45.70万元，实际执行44.81万元。为保障项目落实，专门成立了纳入绩效管理项目工作小组，主要成员有中心主任、中心副主任、项目负责人、中心会计、2名项目工作人员。主任对项目进行总协调工作，副主任和会计则对项目经费使用进行监督。项目负责人和工作人员则对项目进行具体的实施、项目跟踪以及项目实施过程问题的反馈。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看，项目的实施增强了家长对智障、听障等康复知识的理解，使家长掌握了更多与孩子相处的技巧，同时促进了家长之间的交流，一定程度上缓解了家长的精神压力；通过业务督导，提升了康复机构的项目管理水平；较好的拓展了专业技术人员的视野，提升了专业技术人员的康复技能，促进了专业技术人员的沟通交流。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

残疾人机动轮椅车服务是为深圳户籍残疾人机动轮椅车办理车证、验车及更换材料等服务。2016 年项目预算 18.00 万元,实际执行 17.81 万元。为满足项目建设和实施,特成立项目小组,以保障各项工作的顺利。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看,项目的实施方便了各区残疾人的日常出行,验车、更换材料等服务减少了机动轮椅车的安全隐患,一定程度上较少了残疾人交通事故的发生,同时机动轮椅车服务使得残疾人能够更好的参与公共生活,增加了其社会融合度,对于提升残疾人自信心、幸福感有较大帮助。总体上看,该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

邮寄年审通告是深圳市残疾人综合服务中心根据《深圳市残疾人就业保障金征收实施办法》的相关规定,邮寄平信的方式通知残疾人就业的用人单位在规定时间内办理残疾人就业年度审核参与年度审核,邮寄内容包含年审时间、内容及相对应部门的联系方式等。2016 年项目预算 38.40 万元,实际执行 38.16 万元。为满足项目建设和实施,特成立项目小组,以保障各项工作的顺利。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看,预计邮寄 32 万份年审通告,实际从市社保部门获得 31.8 万家用人单位相关数据,邮寄

了 31.8 万份年审通告，完成率 99.4%；项目的实施使用人单位知晓了年审时间、内容及相对应部门的联系方式，其按时参与年度审核起到了很好的提醒作用。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

精神病人服药补贴服务主要是为符合条件的精神（含癫痫）残疾人提供每人每年不超过 2400 元的补贴费用，用于药品购买、常规检查及服务疗效评估。2016 年项目预算 303.00 万元，实际执行 302.80 万元。为满足项目建设和实施，特成立项目小组，并定期对此项工作的落实情况进行专项检查，保障各项工作的顺利完成。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看，项目的实施有效地降低精神病人复发率，为建设和谐深圳提供助力。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

解锁、报病、医生补贴是自“九五”以来的延续项目，主要内容为对关锁残疾病人送康宁医院解锁治疗补贴，对发现精神病人报病奖励，对市、区精防专（兼）职医生工作补贴。2016 年项目预算 17.60 万元，实际执行 17.54 万元。为保障项目落实，根据实际工作情况配备专职人员，负责精

防工作,与康宁医院,各区康就医院对接。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看,项目的实施对我市精神卫生工作有一定促进作用,直接惠及我市户籍精神病人及精神专科医生,实现了减轻精神病人家庭负担,提高精神病人发现率,提高精神专科医生待遇的工作目标。总体上看,该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

根据《深圳市机构编制委员会关于市残联直属事业单位有关机构编制事项的批复》(深编[2015] 40 号)批复,市残联原 4 个直属事业单位经费由差额、自筹调整为财政核拨,并整合为 2 个单位。其中,市残疾人辅助器具资源中心、市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复中心合并设立“深圳市残疾人综合服务中心”。2016 年整合过渡阶段决算仍按 4 个事业单位编列。

四、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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）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、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

（十一）残疾人事业支出：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。

（十二）社会保障和就业支出：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。

（十三）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）。

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

（十五）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。

（十六）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。