

2026 年深圳市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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市残疾人综合服务中心主要职能为：承担制定残疾人法规规章、政策、规划及服务标准的辅助性工作；组织实施残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作，推动康复辅具产业发展。开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；参与残疾预防工作。开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。

二、机构编制

深圳市残疾人综合服务中心系统包括：深圳市残疾人综合服务中心共1家基层单位。下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部，共3个部门，下设深圳市特殊需要儿童早期干预中心，为非独立法人，内设康复服务部、融合教育部，共2个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市残疾人综合服务中心2026年主要工作目标包括：

1. 就业方面。落实《促进残疾人就业三年行动方案

（2025—2027年）》，深化“一人一策”重点群体帮扶，开展就业援助、专场招聘等活动，举办第十一届残疾人职业技能竞赛及职业指导竞赛，探索开展支持性就业试点，培育专业服务机构及辅导员队伍，推进职康中心规范化建设，推动残疾人手工作品品牌化等，做好市创新创业无障碍服务中心运营筹备相关工作。

2. 康复方面。开展残疾预防宣导，推动残疾预防进社区；推动完善残疾儿童康复救助政策，加强残疾儿童康复服务机构规范化、专业化建设；探索成年残疾人职业康复、心理疗愈、功能训练即托养照护服务；做好市托养康复中心运营筹备相关工作。

3. 辅具方面。建立多维度评估体系，进一步优化残疾评定工作流程等；落实修订后的辅具适配目录，加大辅具适配监管力度，完善辅具借用、维修等各类服务实施细则；辅具展厅引入和展示最新的科技助残成果，提升辅具推广和科普教育能力，推动深圳市无障碍孵化空间入孵企业技术成果转化落地，强化科技对助老助残的支撑作用；做好市创新创业无障碍服务中心运营筹备相关工作。

4. 融合教育方面。着力强化早期干预园区对全市残疾儿童康复服务定点机构的示范引领作用，深化专业技术支撑，加强与龙头机构合作共建，凝聚多方合力提升示范引领实效；探索建立特殊儿童试融合服务模式，开展互换跟岗学习、专家示范

引领及教学观摩评课等；依托学前融合教育资源中心，持续做好入园巡回支持服务，开展课程实践示范与教研交流；搭建家长服务平台，提供升学政策解读、辅具展示、就业宣讲等服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市残疾人综合服务中心部门预算收入7,068.55万元，较2025年年初预算增加38.72万元，增长0.6%。2026年深圳市残疾人综合服务中心部门预算支出7,068.55万元，较2025年年初预算增加38.72万元，增长0.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 总体落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，优化工作组织，提高资金使用效益，根据年度任务安排增加全国爱耳日音乐会项目支出；

2. 2026年深圳市残疾人综合服务中心财政专项资金预算支出2,551.56万元，较2025年年初预算金额减少44.89万元，减少1.7%。预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性项目，减少组织竞赛及评选活动、扶持残疾人用人单位等项目支出；

3. 2026年深圳市残疾人综合服务中心政府性基金资金预算支出155.60万元，较2025年年初预算金额增加48.00万元，增长44.6%。预算收支增加主要原因说明：2026年增加了全国爱耳日公益音乐会活动项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市残疾人综合服务中心

深圳市残疾人综合服务中心预算 7,068.55 万元，包括在职人员经费 2,944.07 万元、公用经费 474.89 万元、对个人和家庭的补助支出 176.42 万元、增人增资 191.83 万元、项目支出 3,281.34 万元。

（一）在职人员经费 2,944.07 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 474.89 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 176.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 191.83 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 3,281.34 万元，具体包括：

1. 残联综合管理 473.40 万元，主要包括：中心日常管理运转工作 238.61 万元，用于维持中心日常运转等；中心学术交流工作 16.88 万元，用于参加培训、进行兄弟省市交流学习等；中心内部控制建设工作 43.00 万元，用于开展法律顾问、重点项目履约评价与内部审计工作等；残疾人综合服务政策宣传和

知识普及工作 4.41 万元，用于编印残疾人服务宣传物品等；综合服务大楼管理费用 156.20 万元，用于综合服务大楼的后勤服务费和财产保险费；党群文化建设工作 8.30 万元，用于开展党建活动等工作；办公设备购置工作 6.00 万元，用于购买网络准入设备。

2. 福利彩票公益金项目 155.60 万元，主要包括：残疾人招聘会系列活动 50.60 万元，用于举办现场残疾人专场招聘会、线上“直播带岗”招聘会、应届残疾人毕业生就业专项培训等工作等；残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务工作 57.00 万元，用于残疾人工作者、残疾人家长心理赋能提升服务、残疾人心理健康个案服务、建立中心残疾人心理服务点等；全国爱耳日公益音乐会活动 48.00 万元，用于组织开展全国爱耳日公益音乐会活动。

3. 康复就业辅具服务 100.78 万元，主要包括：残疾人等级评定、评估及转介工作 99.78 万元，用于开展深圳市户籍残疾人残疾等级评定、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估等；科研经费支出（单位资金）1.00 万元，用于中国残联课题“基于社会公平视角的残疾人辅助器具补贴政策研究”工作。

4. 市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金 2,551.56 万元，主要包括：残障服务专业领域劳务派遣项目工作 745.09 万元，用于通过劳务派遣方式，缓解中心人才队伍不

足的局面；扶持残疾人用人单位工作 292.90 万元，用于支付残疾人用人单位费用补贴；残疾人社区康复指导工作 247.86 万元，用于开展常规残疾预防宣传活动，举办残疾儿童康复服务定点机构规范化建设培训班、康复训练营及对全市定点康复机构进行绩效评估工作；辅具借用服务工作 213.67 万元，用于辅具借用服务点的建设，为有需要的市民就近提供辅具借用服务；按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作 156.18 万元，用于通过报纸、电视台、地铁等方式开展分散按比例安排残疾人就业年审、征收通告等告知事项，促进分散按比例安排残疾人就业；严重精神救治及心理健康促进服务工作 153.10 万元，用于举办交流赛，为精神康复者提供过渡期住宿及康复服务；组织竞赛及评选活动工作 128.59 万元，用于举办深圳市级竞赛及参加上级各类竞赛；特殊儿童康复教育支持性服务工作 88.63 万元，用于开展学前融合教育巡回支持服务、特需儿童融合课程服务；深圳市无障碍孵化空间运营管理工作 84.99 万元，用于深圳市无障碍孵化空间日常运营管理；辅具维修服务 78.85 万元，用于开展残疾人辅具维修服务；盲人按摩服务管理工作 62.52 万元，用于开展全国盲人医疗按摩人员考试、盲人医疗按摩人员继续教育培训等一系列工作；提升打造辅具科技展厅项目工作 58.46 万元，用于升级改造科技辅具展厅建设项目工作；残疾人手工作品推广建设工作 44.43 万元，用于残疾人手工作品品牌构建及展能空间提升项目；特殊儿童

康复教育示范性工作 36.09 万元，用于开展组织专家参与教学研讨、公开课评选、家长培训、业务指导及开展主题节日活动等；残疾人辅具服务队伍建设工作 34.28 万元，用于开展残联系统辅具服务工作人员业务培训；深圳市残疾人康复知识竞赛工作 34.12 万元，举办第十六届深圳市残疾人康复知识竞赛费用；残疾人职业技能提升工作 29.36 万元，用于开展广式点心、茶艺、直播销售技能培训；特殊教育教具及玩教具购置工作 24.80 万元，用于特殊教育教具及玩教具购置、用于幼儿校服及图书购置；残疾人辅助器具评估及服务工作 19.84 万元，用于组织专家参与部分残疾人辅助器具评估；特殊儿童康复教育教学环境改造工作 17.80 万元，用于特殊儿童专用设备校准维护升级及教育康复设备租赁。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市残疾人综合服务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 724.08 万元，其中：货物类项目 37.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 686.18 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 58.40 万元，较 2025 年

年初预算增加 14.87 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.33 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用，2025 年预算原定一人次因公出国经费未由我中心承担。

2. 公务接待费。2026 年预算数 5.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是保障正常公务接待，维持公务接待费预算不变。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 53.40 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 36.00 万元，较 2025 年年初预算增加 18.00 万元，主要是为保障单位正常开展公务工作，拟购置 2 辆公务用车，较 2025 年预算增加 1 辆；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 17.40 万元，较 2025 年年初预算减少 1.80 万元，主要是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减公务车运行维护经费标准，减少公务用车运行维护费支出。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市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 3,281.34 万元，设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市残疾人综合服务中心	残联综合管理	473.40	坚持党的全面领导，深化党员学习教育工作；常态化开展内部培训、党群主题日等活动，切实增强团队凝聚力，以高质量党建引领业务高质量发展。完善内控管理机制，全面提升风险防范能力；围绕人、财、物及工作流程等关键环节，实施全流程、精细化的内部控制管理；组织开展学习培训，促进信息互通，帮助员工拓宽视野、更新知识储备，夯实履职能力基础；做好各类保障服务与运维管理工作。确保食品供应、应急及幼儿保健药品储备、员工体检、办

			公设备耗材供应、饮用水保障等服务有序开展；落实中心固定资产管理、网络安全维护及电脑日常运维等工作，为中心平稳运行提供坚实支撑。
深圳市残疾人综合服务中心	福利彩票公益金项目	155.60	举办现场残疾人专场招聘会2场（深圳市“就业助残”招聘会1场、深圳市高校残疾人毕业生专场招聘会1场）；举办应届残疾人毕业生就业转衔培训班1期；组织开展1场全国爱耳日公益音乐会活动；为全市残疾人及家属、残疾人工作者提供社会心理促进服务，对各区残疾人社会心理服务进行指导等服务，提供心理健康个案服务500人次，开展家长心理减压及赋能提升服务40人，残疾人工作者心理赋能资质提升服务100人。
深圳市残疾人综合服务中心	康复就业辅具服务	100.78	组织各类专家参与残疾等级评定（集中评定、上门评定及复评），托养服务评估，重度残疾人托养服务评估，残疾人机动轮椅车驾驶员体检，职业康复及职业培训服务评估，精神康复者中途宿舍评估等需求评估，残疾评定机构评估、现场督导、抽检，外请专家开展评估业务指导等工作；承担中国残联2024年度课题任务，基于社会公平视角的残疾人辅助器具补贴制度研究，参加课题研讨、完成课题任务提交课题报告。
深圳市残疾人综合服务中心	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	2,551.56	开展残疾人康复、辅具适配、就业促进、特殊教育专业服务，运用专业理念、方法与技能，帮助残疾人及家庭恢复和发展社会功能；预计开展残疾人职业技能提升

		<p>培训班数量为 7 期；深圳特区报、深圳商报刊登就业年审通告共 2 期；充分运用互联网+服务手段，在全市至少建设 1 个辅具借用品物流枢纽仓库，5 个规范化、标准化线下服务示范点，通过专人送货上门或物流配送方式，全年完成不少于 4000 件辅具借用服务；举办 2 期康复训练营，组织专家开展残疾儿童康复服务定点机构准入评审、复评、督导、专业指导、研讨等工作；举办第十六届深圳市残疾人康复知识竞赛；开展特殊儿童节及主题活动 5 场；为 62 名精神康复者开展个性化康复指导、模拟家居、社区和工作环境，为住院治疗痊愈或好转后进入康复期的精神康复者提供回归社区前的过渡期住宿及康复服务。</p>
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市残疾人综合服务中心共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 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 8 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2026 年计划购置车辆 2 辆、36.00 万元，主要是 2026 年拟购置 2 辆商务车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位政府性基金预算支出预算 155.60 万元，主要包括：残疾人招聘会系列活动 50.60 万元，用于举办现场残疾人专场招聘会、线上“直播带岗”招聘会、应届残疾人毕业生就业专项培训工作等；残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务工作 57.00 万元，用于残疾人工作者、残疾人家长心理赋能提升服务、残疾人心理健康个案服务、建立中心残疾人心理服务点等；全国爱耳日公益音乐会活动 48.00 万元，用于组织开展全国爱耳日公益音乐会活动。

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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。

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、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维护费和公务接待费。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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	7,067.55	一、教育支出	233.56
1. 一般公共预算拨款	6,911.95	进修及培训	233.56
2. 政府性基金预算拨款	155.60	培训支出	233.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,897.67
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	434.56
三、单位资金	1.00	事业单位离退休	79.62
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02
3. 上级补助收入	0.00	残疾人事业	5,463.11
4. 附属单位上缴收入	0.00	残疾人康复	2,105.11
5. 其他收入	1.00	残疾人就业	3,201.80
		其他残疾人事业支出	156.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	112.75
		行政事业单位医疗	112.75
		事业单位医疗	112.75
		四、住房保障支出	668.97
		住房改革支出	668.97
		住房公积金	239.45
		购房补贴	429.52
		五、其他支出	155.60
		彩票公益金安排的支出	155.60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.60
本年收入合计	7,068.55	本年支出合计	7,068.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,068.55	支出总计	7,068.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市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									上年结余、结转
		财政拨款			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	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	
深圳市残疾人综合服务中心	7,068.55	6,911.95	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市残疾人综合服务中心			7,068.55	3,787.20	3,281.34	0.00	0.00	0.00	724.08	724.08	213.67
	205	教育支出	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	233.56	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,897.67	3,005.49	2,892.18	0.00	0.00	0.00	724.08	724.08	213.67
	20805	行政事业单位养老支出	434.56	434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.62	79.62	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	275.93	275.93	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	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20811	残疾人事业	5,463.11	2,570.92	2,892.18	0.00	0.00	0.00	724.08	724.08	213.67
	2081104	残疾人康复	2,105.11	0.00	2,105.11	0.00	0.00	0.00	213.67	213.67	213.67
	2081105	残疾人就业	3,201.80	2,570.92	630.88	0.00	0.00	0.00	358.41	358.41	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	156.20	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00
	210	卫生健康支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	668.97	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项 目资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210203	购房补贴	429.52	429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	155.60	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	155.60	0.00	155.60	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	155.60	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市残疾人综合服务中心	3,787.20	3,787.20	3,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,135.90	3,135.90	3,135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	417.91	417.91	417.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	324.55	324.55	324.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	900.37	900.37	900.37	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	158.04	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	79.02	79.02	79.02	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	64.20	64.20	64.20	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	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	239.45	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	942.50	942.50	942.50	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	438.89	438.89	438.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.36	30.36	30.36	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	17.40	17.40	17.40	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	29.49	29.49	29.49	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	176.42	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	176.42	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	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	
深圳市残疾人综合服务中心	3,281.34	3,124.74	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
残联综合管理	473.40	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票公益金项目	155.60	0.00	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
康复就业辅具服务	100.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	2,551.56	2,551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	7,067.55	一、教育支出	233.56
1. 一般公共预算拨款	6,911.95	进修及培训	233.56
2. 政府性基金预算拨款	155.60	培训支出	233.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,896.67
		行政事业单位养老支出	434.56
		事业单位离退休	79.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.02
		残疾人事业	5,462.11
		残疾人康复	2,104.11
		残疾人就业	3,201.80
		其他残疾人事业支出	156.20
		三、卫生健康支出	112.75
		行政事业单位医疗	112.75
		事业单位医疗	112.75
		四、住房保障支出	668.97

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	668.97
		住房公积金	239.45
		购房补贴	429.52
		五、其他支出	155.60
		彩票公益金安排的支出	155.60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.60
本年收入合计	7,067.55	本年支出合计	7,067.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,067.55	支出总计	7,067.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市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
深圳市残疾人综合服务中心			6,911.95	3,787.20	3,124.74
	205	教育支出	233.56	0.00	233.56
	20508	进修及培训	233.56	0.00	233.56
	2050803	培训支出	233.56	0.00	233.56
	208	社会保障和就业支出	5,896.67	3,005.49	2,891.18
	20805	行政事业单位养老支出	434.56	434.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.62	79.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.93	275.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	0.00
	20811	残疾人事业	5,462.11	2,570.92	2,891.18
	2081104	残疾人康复	2,104.11	0.00	2,104.11
	2081105	残疾人就业	3,201.80	2,570.92	630.88
	2081199	其他残疾人事业支出	156.20	0.00	156.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市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
	210	卫生健康支出	112.75	112.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.75	112.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.75	112.75	0.00
	221	住房保障支出	668.97	668.97	0.00
	22102	住房改革支出	668.97	668.97	0.00
	2210201	住房公积金	239.45	239.45	0.00
	2210203	购房补贴	429.52	429.52	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市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
深圳市残疾人综合服务中心			6,911.95	3,787.20	3,124.74
	301	工资福利支出	3,135.90	3,135.90	0.00
	30101	基本工资	417.91	417.91	0.00
	30102	津贴补贴	324.55	324.55	0.00
	30107	绩效工资	900.37	900.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.04	158.04	0.00
	30109	职业年金缴费	79.02	79.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.20	64.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	0.00
	30113	住房公积金	239.45	239.45	0.00
	30199	其他工资福利支出	942.50	942.50	0.00
	302	商品和服务支出	3,079.11	438.89	2,640.22
	30201	办公费	10.07	9.57	0.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市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
	30202	印刷费	3.91	0.00	3.91
	30205	水费	7.45	7.20	0.25
	30206	电费	112.60	97.00	15.60
	30207	邮电费	7.98	7.02	0.96
	30209	物业管理费	240.89	235.73	5.16
	30211	差旅费	30.25	0.00	30.25
	30213	维修（护）费	137.96	0.00	137.96
	30214	租赁费	10.30	0.00	10.30
	30215	会议费	0.21	0.00	0.21
	30216	培训费	233.56	0.00	233.56
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	160.49	0.00	160.49
	30226	劳务费	872.59	0.12	872.47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市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
	30227	委托业务费	875.67	0.00	875.67
	30228	工会经费	30.36	30.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.40	17.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	322.42	29.49	292.93
	303	对个人和家庭的补助	224.42	176.42	48.00
	30302	退休费	176.42	176.42	0.00
	30309	奖励金	48.00	0.00	48.00
	310	资本性支出	45.70	36.00	9.70
	31002	办公设备购置	9.70	0.00	9.70
	31013	公务用车购置	36.00	36.00	0.00
	312	对企业补助	426.82	0.00	426.82
	31204	费用补贴	426.82	0.00	426.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

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			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市残疾人综合服务中心	2025 年	43.52	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	37.20	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00
	2026 年	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	53.40	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00
	增减变化金额	14.87	0.00	0.00	-1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-1.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市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
深圳市残疾人综合服务中心			155.60	0.00	155.60
	229	其他支出	155.60	0.00	155.60
	22960	彩票公益金安排的支出	155.60	0.00	155.60
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.60	0.00	155.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市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
深圳市残疾人综合服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。