

2025 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

承担制定残疾人法规规章、政策、规划以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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部，共3个部门，其中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、2025年主要工作目标

深圳市残疾人综合服务中心2025年主要工作目标包括：

1. 切实加强中心党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真抓好政治理论学习，严格落实组织生活各项制度，持续抓好“周学习日”制度，坚持把党建工作

和业务工作同谋划、同部署、同落实，以党建为引领，带动业务工作高质量发展；

2. 积极促进残疾人就业创业。巩固和拓展残疾人较高质量、较充分就业成果，坚持日常援助和集中援助相结合，创造更多优质就业机会。持续开展职业技能提升计划，加强盲人医疗按摩继续教育。举办市残疾人创业创新大赛、市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛等。制定发布地方标准，提升街道职康中心规范化发展水平；

3. 稳步实施残疾人康复服务。要加强残疾评定医生培训和业务协同指导，推动残疾等级评定业务顺利转型。加强残疾儿童康复服务定点机构管理，严格控制定点机构准入评审，抓好定点机构的安全监督和绩效评估，构建完善残疾儿童康复服务质量控制体系。办好各类康复专业技术培训、康复知识竞赛等，积极促进专业化发展；

4. 推动辅具服务和产业发展。完成辅具目录修订工作，推动辅具购置平台建设，加大辅具适配专业支持力度，进一步打造辅具适配服务体系。积极开展辅具展示、体验、科普、维修等服务，开展常态化辅具借用服务。扎实做好无障碍孵化空间运营管理工作，举办 2025 年深圳市辅具创意设计大赛，全力做好十五运会和残特奥会深圳赛区辅具保障工作；

5. 提升融合教育示范引领能力。切实抓好园区自身专业建设，创新主题教学课程，进一步提升康复教育成效。以市学前

融合教育资源中心为依托，组建学前融合教育人才资源库，为普通幼儿园开展入园巡回支持以及抽离式融合课程服务等工作。积极与普通幼儿园合作共建，探索建立特殊儿童试融合工作服务模式。落实好到校学前康复服务“深港合作专班”共识；

6. 切实抓好双创托养中心运营筹备工作。抓紧重大项目的关键机遇期，统筹中心现有资源，发挥中心班子、各部门及工作专班优势，推动研究市双创、托养中心功能衔接及筹备有关事项，合力完成好运营筹备工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市残疾人综合服务中心部门预算收入 7,029.83 万元，较 2024 年年初预算减少 57.16 万元，减少 0.8%。2025 年深圳市残疾人综合服务中心部门预算支出 7,029.83 万元，较 2024 年年初预算减少 57.16 万元，减少 0.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出；2. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；3. 将部分项目转福彩公益金列支，如残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务、助残招聘系列活动等。

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 7,029.83 万元，包括在职人员经费 2,856.38 万元、公用经费 489.12 万元、对个人和家庭的补助支出 170.09 万元、增人增资 178.85 万元、项目支出 3,335.38 万元。

（一）在职人员经费 2,856.38 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 489.12 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 170.09 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 178.85 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 3,335.38 万元，具体包括：

1. 残联综合管理 412.23 万元，主要包括：日常管理运转工作 202 万元，用于维持中心日常运转等；中心学术交流工作 17.23 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 18 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 4.5 万元，用于编印残疾人服务宣传物品等；综合服务大楼管理工作 156.2 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 8.3 万元，用于开展党建、团建活动工作等；办公设备购置工作 6 万元，用于购买 UPS 不间断电源、办公电脑等。

2. 非发改立项的建设项目 5.48 万元，主要包括：深圳市残疾人辅助器具适配系统优化提升工作 5.48 万元，用于 2025 年支付项目尾款。

3. 福利彩票公益金项目 107.60 万元，主要包括：助残招聘系列活动工作 50.6 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转衔培训等工作；残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务工作 57 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。

4. 康复就业辅具服务 110.78 万元，主要包括：残疾人等级评定、评估及转介工作 110.78 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。

5. 十五运会和残特奥会深圳赛区筹办经费 102.84 万元，主要包括：竞赛保障经费-赛区康复辅助器具保障服务工作 102.84 万元，用于为深圳赛区提供市级康复辅助器具保障服务等。

6. 市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金 2,596.45 万元，主要包括：残障服务专业领域劳务派遣项目工作 746.94 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；残疾人社区康复指导工作 191.73 万元，用于帮助残疾人家属、残疾人工作者提高康复知识和技能，督导残疾人服务机构有序开展业务；严重精神救治及心理健康促进服务工作 153.1 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；深圳市残疾人康复知识竞赛工作 34.13 万元，用于举办第十四届残疾人康复知识竞赛；残疾人职业技能提升工作 43.14 万元，用于开展残疾人就业职业技能培训，开展残疾人雇主培训；盲人按摩服务管理工作 63.8 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；组织竞赛及评选活动工作 207.4 万元，用于举办深圳市级竞赛及参加上级各类竞赛；扶持残疾人用人单位工作 316.5 万元，用于支付残疾人用人单位费用补贴；残疾人就业服务系统队伍建设工作 8.75 万元，用于举办残疾人工作人员职业康复服务能力培训、制定残疾人综合（职业）康复服务规范；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；残疾人辅具服务队伍建设工作 31.44 万元，用于开展残联系统辅具服务工作人员业务培训；辅具借用服务工作 215.57 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；辅具维修服务工作 78.85 万元，用于开展残疾人辅具维修服务；残疾人辅助器具竞赛工作 42.75 万元，

用于参加上级残联组织的残疾人辅助器具服务技能竞赛；残疾人辅助器具评估及服务工作 20.24 万元，主要用于组织专家参与部分残疾人辅助器具评估；残疾人辅助器具创意设计竞赛工作 71.25 万元，用于组织举办残疾人辅助器具创意设计竞赛活动；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；特殊儿童康复教育示范性工作 36.28 万元，用于开展听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复示范服务，开展主题节日活动等；特殊儿童康复教育支持性服务工作 65.27 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；特殊教育教具及玩教具购置工作 21.14 万元，用于特殊教育教具及玩教具购置、幼儿校服及图书购置；特殊儿童康复教育教学环境改造工作 7 万元，用于特殊儿童专用设备校准维护和升级。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 834.77 万元，其中：货物类项目 25.9 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 808.87 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 42.2 万元，较 2024 年年初预算增加 4.68 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 4.52 万元，主要是 2025 年因公出国部分预算暂未在“二上”环节列支。

2. 公务接待费。2025 年预算数 5 万元，较 2024 年年初预算增加 0 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。2025 年预算数 37.2 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 18 万元，较 2024 年年初预算增加 18 万元，主要是 2025 年拟新购入一辆公务用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 19.2 万元，较 2024 年年初预算减少 8.8 万元，主要是深圳市残疾人综合服务中心共有车辆 8 辆，2025 年计划新增车辆 1 辆，2025 年预算减少原因为进一步落实习惯过紧日子要求，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

本单位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

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,335.38 万元，设置并编报 6 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

2025 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	412.23	确保中心各项工作管理运转正常，加强业务学习交流，提高中心员工的办公效率，保障中心办公信息安全，加强党的领导，强化党史学习教育，增加团队凝聚力，加强中心内控管理，持续为深圳市残疾人在市残疾人综合服务大楼各项日常工作正常开展提供基本保障。其中一季度做好内部控制建设工作招标工作启动，保障日常运转正常；二和三季度保障日常运转正常；四季度做好项目验收工作。
深圳市残疾人综合服务中心	非发改立项的建设项目	5.48	完成深圳市残疾人辅助器具适配系统（优化提升）的验收及尾款支付，其中第四季度完成项目验收，支付尾

			款。
深圳市残疾人综合服务中心	福利彩票公益金项目	107.60	完成助残招聘系列活动及残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务工作任务。计划举办现场残疾人专场招聘会2场、线上“直播带岗”招聘会1场、应届残疾人毕业生就业转衔培训班一期，开展残疾人工作者心理、残疾人家长减压及赋能提升服务、残疾人心理健康个案服务、建立中心残疾人心理服务点等活动。其中一季度完成项目招标、签订合同及首款支付；二、三季度按照计划逐步有序的开展项目活动，做好项目的具体实施工作及中期总结；四季度进行项目总结、验收，支付项目尾款。
深圳市残疾人综合服务中心	康复就业辅具服务	110.78	根据2024年度该项目完成情况 & 2025年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养服务评估、重度残疾人托养服务评估、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，残疾评定工作下沉评残机构的现场督导、抽检、医师培训等，完成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，全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。其中一至四季度开展各类评估的服务共4000人次。
深圳市残疾人综合服务中心	十五运会和残特奥会深圳赛区筹办经费	102.84	完成残特奥会竞赛期间深圳赛区康复辅助器具保障服务相关工作，其中设置一个深圳赛区康复辅助器具保障服

			务中心，配备相应人员和物资，为残奥会提供保障服务。一、二季度完成招投标工作并支付首款，三季度有序执行，四季度验收并支付尾款。
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	2,596.45	计划本年度举办残疾人工作者业务培训、康复训练营以及开展残疾预防宣教活动等；举办残疾人雇主培训；完成我市盲人医疗按摩人员继续教育培训，协助参加培训的残疾人获得继续教育学分；举办 2025 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，支付“第十届”深圳市残疾人职业技能竞赛奖金；举办残联系统就业工作人员职康业务培训班；举办残疾人专场招聘会、残疾人辅助器具竞赛、第十五届残疾人康复知识竞赛；奖励按比例安排深圳户籍残疾人单位；不断优化特殊儿童康复教育条件及环境，持续提升特殊儿童康复教育能力和水平，为特殊需要儿童提供优质康复教育示范服务；残疾人辅具服务队伍建设；辅具借用服务；辅具维修服务；深圳市无障碍孵化空间运营管理。其中：一季度支付鹏康杯活动、按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目、扶持残疾人用人单位、残疾人辅助器具创意设计竞赛、特殊儿童康复教育示范性服务项目、特殊儿童康复教育支持性服务项目和残疾人辅助器具创意设计竞赛活动等项目首款，完成第四届深圳市“残健共融”残疾人创业创新大赛、2025 年深圳

			市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛等项目的前期工作；二、三季度对就业年龄段残疾人职业能力评估进行初验，完成盲人医疗按摩人员二类学分继续教育培训班，按进度完成按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目并支付进度款，有序支付扶持残疾人用人单位费用，完成残疾人辅具服务队伍建设项目、推进深圳市残疾人康复知识竞赛项目开展、支付辅具借用及维修服务进度款，支付特殊儿童康复教育教学环境改造等项目费用；四季度对鹏康杯活动、深圳市残疾人康复知识竞赛项目、第四届深圳市“残健共融”残疾人创业创新大赛、2025 年深圳市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛、按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目、辅具维修服务项目、残疾人辅助器具竞赛项目、残疾人辅助器具创意设计竞赛、特殊儿童康复教育支持性服务项目、特殊儿童康复教育教学环境改造等项目进行验收并支付尾款。
--	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款

预算 0 万元，较 2024 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 2024 年 10 月，深圳市残疾人综合服务中心共有车辆 8 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 7 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是用于购置 1 辆油电混合新能源汽车作为综合保障业务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2025 年未安排经费用于 100 万元以上设备购置。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 107.6 万元，主要包括：助残招聘系列活动 50.6 万元，用于举办现场及线上残疾人专场招聘会等；残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务 57 万元，用于提供残疾人工作者心理赋能资质提升、家长心理减压及赋能提升服务等。

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、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

单位名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	7,029.83	一、教育支出	185.61
1. 一般公共预算拨款	6,922.23	进修及培训	185.61
2. 政府性基金预算拨款	107.60	培训支出	185.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,962.08
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	409.31
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	75.98
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.68
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	76.65
3. 上级补助收入	0.00	残疾人事业	5,552.77
4. 附属单位上缴收入	0.00	残疾人康复	2,057.15
5. 其他收入	0.00	残疾人就业	3,236.58
		残疾人体育	102.84

表 1

收支总表

单位名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他残疾人事业支出	156.20
		三、卫生健康支出	104.96
		行政事业单位医疗	104.96
		事业单位医疗	104.96
		四、住房保障支出	669.58
		住房改革支出	669.58
		住房公积金	239.83
		购房补贴	429.76
		五、其他支出	107.60
		彩票公益金安排的支出	107.60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.60
本年收入合计	7,029.83	本年支出合计	7,029.83
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		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
收入总计	7,029.83	支出总计	7,029.83

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

单位名称：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	7,029.83	6,922.23	107.60	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 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市残疾人综合服务中心			7,029.83	3,694.45	3,335.38	0.00	0.00	0.00	834.77	834.77	221.57
	205	教育支出	185.61	0.00	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	185.61	0.00	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	185.61	0.00	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,962.08	2,919.91	3,042.17	0.00	0.00	0.00	834.77	834.77	221.57
	20805	行政事业单位养老支出	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	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	256.68	256.68	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	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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	5,552.77	2,510.60	3,042.17	0.00	0.00	0.00	834.77	834.77	221.57
	2081104	残疾人康复	2,057.15	0.00	2,057.15	0.00	0.00	0.00	221.57	221.57	221.57
	2081105	残疾人就业	3,236.58	2,510.60	725.98	0.00	0.00	0.00	358.36	358.36	0.00
	2081106	残疾人体育	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00	102.84	102.84	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	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	669.58	669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	669.58	669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2210201	住房公积金	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	107.60	0.00	107.60	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	107.60	0.00	107.60	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

单位名称：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	3,694.45	3,694.45	3,694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,035.23	3,035.23	3,035.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	806.34	806.34	806.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	327.66	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	406.55	406.55	406.55	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	138.32	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.65	76.65	76.65	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	56.55	56.55	56.55	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	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	239.83	239.83	239.83	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	975.21	975.21	975.21	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	471.12	471.12	471.12	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	253.68	253.68	253.68	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

单位名称：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	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.40	2.40	2.40	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	19.20	19.20	19.20	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	23.70	23.70	23.70	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	170.09	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	170.09	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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

单位名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	3,335.38	3,227.78	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残联综合管理	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非发改立项的建设项目	5.48	5.48	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	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
康复就业辅具服务	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五运会和残特奥会深圳赛区筹办经费	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金	2,596.45	2,596.45	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

单位名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	7,029.83	一、教育支出	185.61
1. 一般公共预算拨款	6,922.23	进修及培训	185.61
2. 政府性基金预算拨款	107.60	培训支出	185.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,962.08
		行政事业单位养老支出	409.31
		事业单位离退休	75.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.65
		残疾人事业	5,552.77
		残疾人康复	2,057.15
		残疾人就业	3,236.58
		残疾人体育	102.84
		其他残疾人事业支出	156.20
		三、卫生健康支出	104.96
		行政事业单位医疗	104.96
		事业单位医疗	104.96

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	669. 58
		住房改革支出	669. 58
		住房公积金	239. 83
		购房补贴	429. 76
		五、其他支出	107. 60
		彩票公益金安排的支出	107. 60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	107. 60
本年收入合计	7,029. 83	本年支出合计	7,029. 83
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	7,029. 83	支出总计	7,029. 83

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）

单位名称：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			6,922.23	3,694.45	3,227.78
	205	教育支出	185.61	0.00	185.61
	20508	进修及培训	185.61	0.00	185.61
	2050803	培训支出	185.61	0.00	185.61
	208	社会保障和就业支出	5,962.08	2,919.91	3,042.17
	20805	行政事业单位养老支出	409.31	409.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.68	256.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.65	76.65	0.00
	20811	残疾人事业	5,552.77	2,510.60	3,042.17
	2081104	残疾人康复	2,057.15	0.00	2,057.15
	2081105	残疾人就业	3,236.58	2,510.60	725.98
	2081106	残疾人体育	102.84	0.00	102.84

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2081199	其他残疾人事业支出	156.20	0.00	156.20
	210	卫生健康支出	104.96	104.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.96	104.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	104.96	104.96	0.00
	221	住房保障支出	669.58	669.58	0.00
	22102	住房改革支出	669.58	669.58	0.00
	2210201	住房公积金	239.83	239.83	0.00
	2210203	购房补贴	429.76	429.76	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）

单位名称：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			6,922.23	3,694.45	3,227.78
	301	工资福利支出	3,035.23	3,035.23	0.00
	30101	基本工资	806.34	806.34	0.00
	30102	津贴补贴	327.66	327.66	0.00
	30107	绩效工资	406.55	406.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.32	138.32	0.00
	30109	职业年金缴费	76.65	76.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.55	56.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	0.00
	30113	住房公积金	239.83	239.83	0.00
	30199	其他工资福利支出	975.21	975.21	0.00
	302	商品和服务支出	3,109.91	471.12	2,638.79
	30201	办公费	9.57	9.57	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	4.00	0.00	4.00
	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	258.85	253.68	5.16
	30211	差旅费	27.53	0.00	27.53
	30213	维修（护）费	29.77	0.00	29.77
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30215	会议费	0.21	0.00	0.21
	30216	培训费	185.61	0.00	185.61
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	152.33	0.00	152.33
	30226	劳务费	915.68	0.32	915.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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	1,080.86	0.00	1,080.86
	30228	工会经费	46.04	46.04	0.00
	30229	福利费	2.40	2.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	19.20	19.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	243.84	23.70	220.15
	303	对个人和家庭的补助	296.09	170.09	126.00
	30302	退休费	170.09	170.09	0.00
	30309	奖励金	126.00	0.00	126.00
	310	资本性支出	30.57	18.00	12.57
	31002	办公设备购置	7.09	0.00	7.09
	31007	信息网络及软件购置更新	5.48	0.00	5.48
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	312	对企业补助	450.42	0.00	450.42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	31204	费用补贴	450.42	0.00	450.42

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

单位名称：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			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	2024 年	37.51	0.00	0.00	4.52	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2025 年	42.20	0.00	0.00	0.00	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
	增减变化金额	4.68	0.00	0.00	-4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-8.80	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

单位名称：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			107.60	0.00	107.60
	229	其他支出	107.60	0.00	107.60
	22960	彩票公益金安排的支出	107.60	0.00	107.60
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.60	0.00	107.60

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

单位名称：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。