



**2023 年中国残疾人辅助器具中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023年单位预算数据分析

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

中国残疾人辅助器具中心是隶属于中国残疾人联合会管理的公益事业单位，是中国国家级辅助技术研究和技術资源中心。其主要职能是：

1. 协调和指导全国残联系统开展残疾人辅助器具供应服务并组建服务体系。
2. 为制定残疾人辅助器具的相关政策、规划提供技术支持。
3. 指导残疾人辅助器具的产品研制、开发、生产、供应和推广。
4. 开展残疾人辅助器具知识宣传、收集、整理、编辑和发布残疾人用品用具信息。
5. 参与制定残疾人辅助器具产品标准，通过国家康复器械质量监督检验中心，对残疾人辅助器具产品质量进行监控。
6. 促进国际间相关团体的交流与合作。

第二部分 2023年单位预算表

单位收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 840.02 | 一、外交支出 | 136.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 555.02 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 149.00 |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 840.02 | 本年支出合计 | 840.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 840.02 | 支 出 总 计 | 840.02 |

单位收入总表

单位：万元

| 合计 | 一般公共 预算结转 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 | 使用非财政 拨款结余 |
|--------|--------------------|--------------|---------------|----------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
| | | | | | 金额 | 其中：财政 专户 | | | | | |
| 840.02 | | 840.02 | | | | | | | | | |

单位支出总表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 202 | 外交支出 | 136.00 | | 136.00 | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | 136.00 | | 136.00 | | | |
| 2029999 | 其他外交支出 | 136.00 | | 136.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 555.02 | 555.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.07 | 123.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 431.95 | 431.95 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 431.95 | 431.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149.00 | 149.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.00 | 149.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 52.00 | | | | |
| | 合计 | 840.02 | 704.02 | 136.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 840.02 | 一、本年支出 | 840.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 840.02 | （一）外交支出 | 136.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 555.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 149.00 |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 840.02 | 支 出 总 计 | 840.02 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 202 | 外交支出 | 136.00 | | 136.00 |
| 20299 | 其他外交支出 | 136.00 | | 136.00 |
| 2029999 | 其他外交支出 | 136.00 | | 136.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 555.02 | 555.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.07 | 123.07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.00 | 76.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 431.95 | 431.95 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 431.95 | 431.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 149.00 | 149.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.00 | 149.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.00 | 7.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 52.00 | 52.00 | |
| | 合计 | 840.02 | 704.02 | 136.00 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

（注：2023 年中国残疾人辅助器具中心单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

(注：2023 年中国残疾人辅助器具中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 | |
| 16.14 | 13.65 | 2.47 | | 2.47 | 0.02 |

第三部分 2023年单位预算数据分析

一、关于中国残疾人辅助器具中心 2023 年收支总表的说明

中国残疾人辅助器具中心 2023 年收支总预算 840.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 840.02 万元，不包括事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。

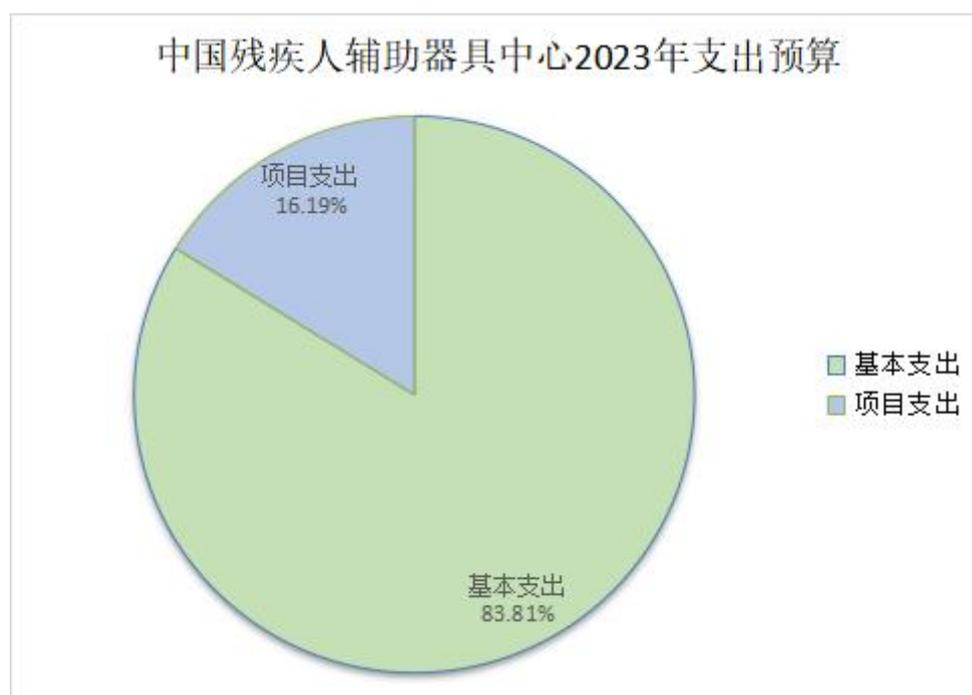
支出包括：外交支出 136 万元、社会保障和就业支出 555.02 万元、住房保障支出 149 万元。

二、关于中国残疾人辅助器具中心 2023 年单位收入总表的说明

中国残疾人辅助器具中心 2023 年收入预算 840.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 840.02 万元，占 100%，不包括事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。

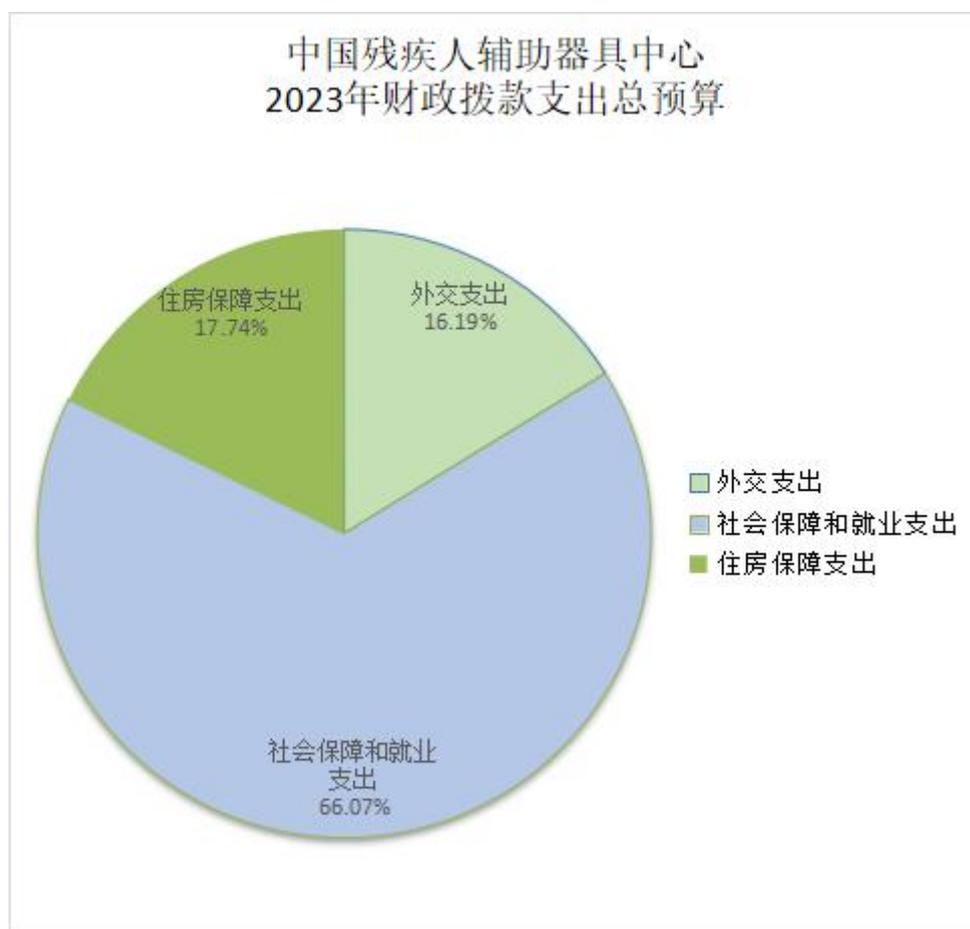
三、关于中国残疾人辅助器具中心 2023 年支出总表的说明

中国残疾人辅助器具中心 2023 年支出预算 840.02 万元，其中：基本支出 704.02 万元，占 83.81%；项目支出 136 万元，占 16.19%。



四、关于中国残疾人辅助器具中心 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国残疾人辅助器具中心 2023 年财政拨款收支总预算 840.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 840.02 万元，不包括上年结转；支出包括：外交支出 136 万元、社会保障和就业支出 555.02 万元、住房保障支出 149 万元。



五、关于中国残疾人辅助器具中心 2023 年一般公共预算支出表的说明

2023 年,中国残疾人辅助器具中心财政拨款年初预算数为 840.02 万元。具体安排情况如下:

(一) 外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2023 年年初预算数 136 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2023 年年初预算数为 123.07 万元。其中:

1. 事业单位离退休(项)2023 年年初预算数为 9.07 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年年初预算数为 76 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年年初预算数为 38 万元。

(三) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2023 年初预算数 431.95 万元。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023 年年初预算数为 149 万元,其中:

1. 住房公积金(项)2023 年年初预算数为 90 万元。

2. 提租补贴(项)2023 年年初预算数为 7 万元。

3. 购房补贴(项)2023 年年初预算数为 52 万元。

六、关于中国残疾人辅助器具中心 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国残疾人辅助器具中心 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出 16.14 万元，其中：因公出国（境）费 13.65 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.02 万元。

七、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 136 万元。

中国残疾人辅助器具中心在 2023 年度单位预算中反映亚洲合作资金一级项目下 1 个二级项目即爱心助残惠澜湄-辅助器具服务能力提升项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

八、政府采购情况说明

2023年中国残疾人辅助器具中心政府采购预算总额8.87万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算2.47万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指中国残疾人辅助器具中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指中国残疾人辅助器具中心使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指中国残疾人辅助器具中心亚洲合作资金项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指中国残疾人辅助器具中心离退休人员的经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国残疾人辅助器具中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国残疾人辅助器具中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指中国残疾人辅助器具中心的基本支出和项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由中国残疾人辅助器具中心为在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中国残疾人辅助器具中心按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

（十四）基本支出：指中国残疾人辅助器具中心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。

（十五）项目支出：指中国残疾人辅助器具中心在基本

支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指中国残疾人辅助器具中心使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 爱心助残惠澜湄-辅助器具服务能力提升项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | 中国残疾人联合会 | 210 | 实施单位 | 中国残疾人辅助器具中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 136.00 | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | 136.00 | |
| | 上年结转 | | | - | |
| | 其他资金 | | | - | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1:通过组织辅助器具服务人员培训班,提升项目合作国家参训人员辅助器具服务水平。</p> <p>目标 2:通过提供辅助器具适配服务,增进项目合作残疾人辅助器具获取,提升其独立、自主生活能力。</p> <p>目标 3:通过项目的实施,助力国产辅助器具走进澜湄国家,宣介我国辅助器具服务理念和经验。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为项目合作国残疾人适配辅助器具 | >=1000 件 | 30 |
| | | | 培训项目合作国辅助器具服务人员 | >=20 人 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升澜湄国家对澜湄项目认可度 | 有所提升 | 10 |
| | | | 加深澜湄次区域合作 | 有所提升 | 10 |
| | | | 推动国内更多力量关注澜湄辅助器具合作项目 | 较显著 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员对培训班的满意度 | >=90% | 10 | |