

# 2024 年中国残疾人辅助器具中心单位预算

按照国务院有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）和中国残疾人联合会预算批复，现将 2024 年中国残疾辅助器具中心（以下简称辅具中心）单位预算向社会予以公开（详见附件）。

附件：2024 年中国残疾人辅助器具中心单位预算

中国残疾人辅助器具中心

2024 年 4 月 18 日



# 2024 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**

一、主要职责

二、主要工作内容

## **第二部分 2024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、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## **第三部分 2024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

## **一、主要职能**

中国残疾人辅助器具中心（以下简称辅具中心）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。辅具中心在国家级层面组织开发、供应和推广残疾人辅助器具；开展残疾人辅助器具的知识宣传、使用指导、技术培训和质量监督；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

## **二、主要工作任务**

1. 推动辅助器具相关政策制定，组织规划实施；
2. 推动构建覆盖全国的辅助器具服务网络；
3. 开展人员培训，全面提升国内适配服务水平；
4. 组织实施辅助器具服务项目；
5. 组织开展辅助器具相关数据收集；
6. 组织开展辅助器具研发；
7. 开展宣传，提升公众对辅助器具的认知，其中包括组织每年一届的中国国际福祉博览会。
8. 组织国际会议，共享知识、促进技术转化；
9. 支持其他国家开展辅助技术项目和促进产品供应；
10. 开展澜沧江-湄公河合作，促进区域内辅助技术合作。

## 第二部分 2024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	913.53	一、外交支出	218.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,915.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	196.45
四、事业收入	1,752.98		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100		
本年收入合计	2,766.51	本年支出合计	5,330.83
使用非财政拨款结余	2,165.57	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	398.75		
收 入 总 计	5,330.83	支 出 总 计	5,330.83

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
	小计	一般公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有 资本 经营 预算 结转 资金	财政 专户 管理 资金	其他资 金	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	
											金额	其中： 财政专 户管理 资金					
5,330.83	398.75	48.71				350.04	2,766.51	913.53			1,752.98					100.00	2,165.57

## 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
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>218.65</b>		<b>218.65</b>			
20205	对外合作与交流	205.00		205.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	205.00		205.00			
20299	其他外交支出	13.65		13.65			
2029999	其他外交支出	13.65		13.65			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,915.73</b>	<b>4,565.69</b>	<b>350.04</b>			
20805	行政事业单位养老支出	231.61	231.61				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61				
20811	残疾人事业	4,684.12	4,334.08	350.04			
2081104	残疾人康复	4,684.12	4,334.08	350.04			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>196.45</b>	<b>196.45</b>				
22102	住房改革支出	196.45	196.45				
2210201	住房公积金	125.00	125.00				
2210202	提租补贴	10.45	10.45				
2210203	购房补贴	61.00	61.00				
	<b>合 计</b>	<b>5,330.83</b>	<b>4,762.14</b>	<b>568.69</b>			

## 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	913.53	一、本年支出	962.24
（一）一般公共预算拨款	913.53	（一）外交支出	218.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	593.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	150.25
二、上年结转	48.71		
（一）一般公共预算拨款	48.71		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>962.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>962.24</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>205.00</b>				<b>205.00</b>
20205	对外合作与交流	205.00				205.00
202059	其他对外合作与交流支出	205.00				205.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>558.73</b>	<b>558.73</b>	<b>451.15</b>	<b>107.58</b>	
20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	126.78		
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	74.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	42.80		
20811	残疾人事业	431.95	431.95	324.37	107.58	
2081104	残疾人康复	431.95	431.95	324.37	107.58	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>149.80</b>	<b>149.80</b>	<b>149.80</b>		
22102	住房改革支出	149.80	149.80	149.80		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		
2210202	提租补贴	7.00	7.00	7.00		
2210203	购房补贴	52.80	52.80	52.80		
	<b>合 计</b>	<b>913.53</b>	<b>708.53</b>	<b>600.95</b>	<b>107.58</b>	<b>205.00</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合 计				

(注：2024 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	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2024 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。）

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>591.45</b>	<b>591.45</b>	
30101	基本工资	135.00	135.00	
30102	津贴补贴	86.95	86.95	
30107	绩效工资	162.22	162.22	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.48	74.48	
30109	职业年金缴费	42.80	42.80	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>107.58</b>		<b>107.58</b>
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	14.64		14.64
30212	因公出国（境）费用	13.65		13.65
30217	公务接待费	0.02		0.02
30226	劳务费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	2.47		2.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	
30302	退休费	9.50	9.50	
	<b>合 计</b>	<b>708.53</b>	<b>600.95</b>	<b>107.58</b>

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费 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	
35.31	32.82	2.47		2.47	0.02

## 第三部分 2024年单位预算数据分析

## **一、关于辅具中心 2024 年收支总表的说明**

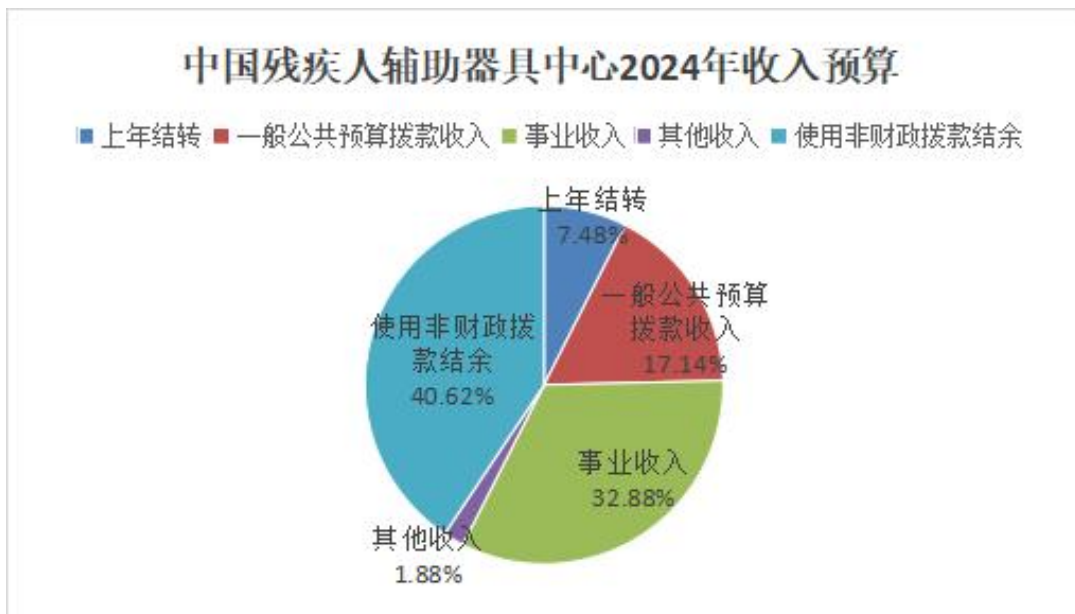
辅具中心 2024 年收支总预算 5,330.83 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 913.53 万元、事业收入 1,752.98 万元、其他收入 100 万元、使用非财政拨款结余 2,165.57 万元、上年结转 398.75 万元。

支出包括：外交支出 218.65 万元、社会保障和就业支出 4,915.73 万元、住房保障支出 196.45 万元。

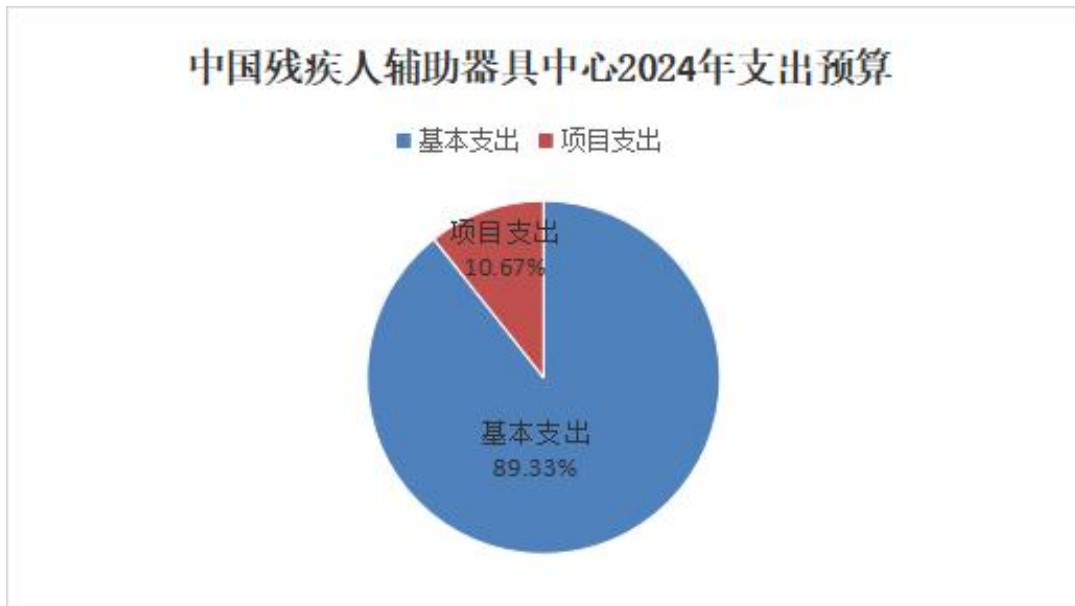
## 二、关于辅具中心 2024 年单位收入总表的说明

辅具中心 2024 年收入预算 5,330.83 万元，其中：上年结转 398.75 万元，占 7.48%；一般公共预算拨款收入 913.53 万元，占 17.14%；事业收入 1,752.98 万元，占 32.88%；其他收入 100 万元，占 1.88%；使用非财政拨款结余 2,165.57 万元，占 40.62%。



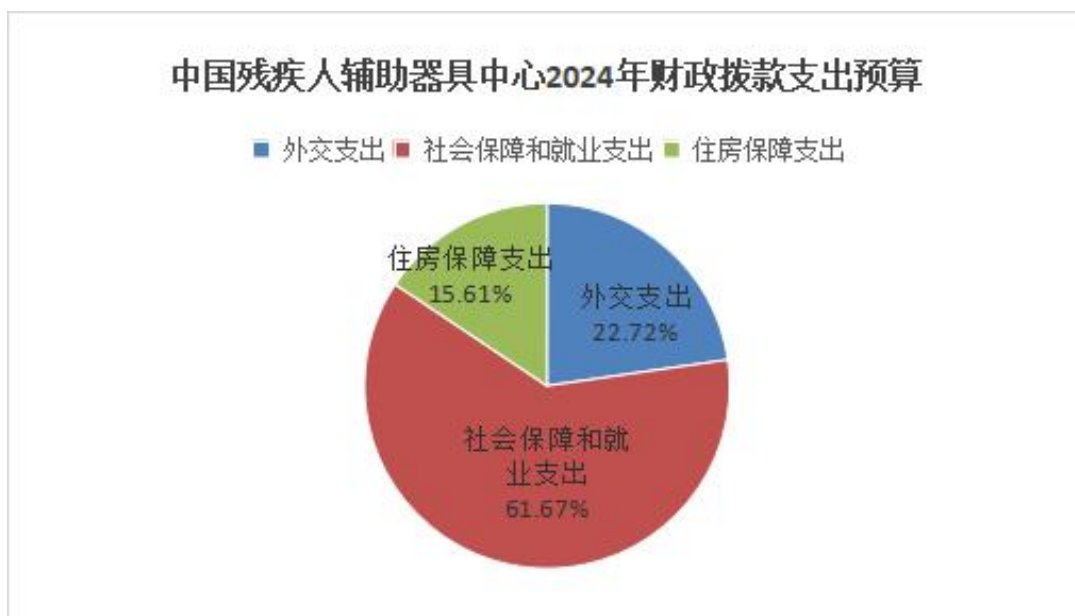
### 三、关于辅具中心 2024 年支出总表的说明

辅具中心 2024 年支出预算 5,330.83 万元，其中：基本支出 4,762.14 万元，占 89.33%；项目支出 568.69 万元，占 10.67%。



#### 四、关于辅具中心 2024 年财政拨款收支总表的说明

辅具中心 2024 年财政拨款收支总预算 962.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 913.53 万元、上年结转 48.71 万元；支出包括：外交支出 218.65 万元、社会保障和就业支出 593.34 万元、住房保障支出 150.25 万元。



## 五、关于辅具中心 2024 年一般公共预算支出表的说明

2024 年，辅具中心财政拨款年初预算数为 913.53 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）2024 年年初预算数 205 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年年初预算数为 126.78 万元。其中：

1. 事业单位离退休（项）2024 年年初预算数为 9.50 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年年初预算数为 74.48 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年年初预算数为 42.80 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）2024 年初预算数 431.95 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年年初预算数为 149.80 万元，其中：

1. 住房公积金（项）2024 年年初预算数为 90 万元。

2. 提租补贴（项）2024 年年初预算数为 7 万元。

3. 购房补贴（项）2024 年年初预算数为 52.80 万元。

## 六、关于辅具中心 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

2024 年，辅具中心基本支出年初预算数为 708.53 万元。  
具体安排情况如下：

人员经费 600.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

日常公用经费 107.58 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于辅具中心 2024 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明**

辅具中心 2024 年财政拨款预算“三公”经费支出 35.31 万元，其中：因公出国（境）费 32.82 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.02 万元。

## 八、预算绩效情况说明

2024 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 205 万元。

辅具中心在 2024 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-关爱残疾儿童项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 九、政府采购情况说明

2024年辅具中心政府采购预算总额428万元，其中：政府采购货物预算358万元、政府采购服务预算70万元。

## 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

(2024 年度)

项目名称	爱心助残惠澜湄-关爱残疾儿童项目					
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:				205.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				205.00	
	上年结转				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	<p>目标 1: 通过为柬埔寨和老挝的残疾儿童提供辅助器具及适配服务指导, 为其接受教育、融入社会创造有利条件, 从而提高残疾儿童及家庭生活质量以及社会对残疾儿童的特殊关注和关爱。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施, 一定程度上提高项目合作国公众的辅助器具意识, 助力我国优质辅助器具及辅助器具服务理念和经验走入澜湄国家。</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	为项目合作国残疾儿童提供辅助器具	$\geq 1300$ 件	30	
			为项目合作国援建辅助器具展厅	2 个	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	
			加深澜湄国家在辅助器具领域合作, 与澜湄国家签订谅解备忘录	$\geq 2$ 个	10	
			国内外媒体对项目的宣传报道	$\geq 5$ 条	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构对展厅建设的满意度	$\geq 90\%$	10		