



**2022 年中国残疾人辅助器具中心  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

## 第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022年部门预算数据分析

## 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 2022年部门预算表格

## 部门收支总表

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	842.79	一、社会保障和就业支出	3209.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	167.00
三、事业收入	883.66		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	75.00		
本年收入合计	1801.45	本年支出合计	3376.59
使用非财政拨款结余	1157.42	结转下年	
上年结转	417.72		
收 入 总 计	3376.59	支 出 总 计	3376.59

## 部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费					
208	社会保障和就业支出	3209.59	415.87	692.79			868.51					75.00	1157.42
20805	行政事业单位养老支出	189.48		116.64			72.84						
2080502	事业单位离退休	18.00		8.64			9.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32		72.00			37.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16		36.00			26.16						
20811	残疾人事业	3020.11	415.87	576.15			795.67					75.00	1157.42
2081104	残疾人康复	3020.11	415.87	576.15			795.67					75.00	1157.42
221	住房保障支出	167.00	1.85	150.00			15.15						
22102	住房改革支出	167.00	1.85	150.00			15.15						
2210201	住房公积金	100.00		90.00			10.00						
2210202	提租补贴	9.00	1.85	6.00			1.15						
2210203	购房补贴	58.00		54.00			4.00						
	合计	3376.59	417.72	842.79			883.66					75.00	1157.42

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3209.59</b>	<b>2649.52</b>	<b>560.07</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>189.48</b>	<b>189.48</b>				
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3020.11</b>	<b>2460.04</b>	<b>560.07</b>			
2081104	残疾人康复	3020.11	2460.04	560.07			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167.00</b>	<b>167.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.00</b>	<b>167.00</b>				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
2210202	提租补贴	9.00	9.00				
2210203	购房补贴	58.00	58.00				
	<b>合计</b>	<b>3376.59</b>	<b>2816.52</b>	<b>560.07</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	842.79	一、本年支出	898.51
（一）一般公共预算拨款	842.79	（一）社会保障和就业支出	746.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	151.85
二、上年结转	55.72		
（一）一般公共预算拨款	55.72		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	898.51	支 出 总 计	898.51

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>692.79</b>	<b>548.59</b>	<b>144.20</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.64</b>	<b>116.64</b>	
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>576.15</b>	<b>431.95</b>	<b>144.20</b>
2081104	残疾人康复	576.15	431.95	144.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	
2210202	提租补贴	6.00	6.00	
2210203	购房补贴	54.00	54.00	
	<b>合计</b>	<b>842.79</b>	<b>698.59</b>	<b>144.20</b>

### 一般公共预算“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

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：2022 年中国残疾人辅助器具中心部门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

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

(注：2022 年中国残疾人辅助器具中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## **第三部分 2022年部门预算数据分析**

## 一、关于中国残疾人辅助器具中心 2022 年收支总表的说明

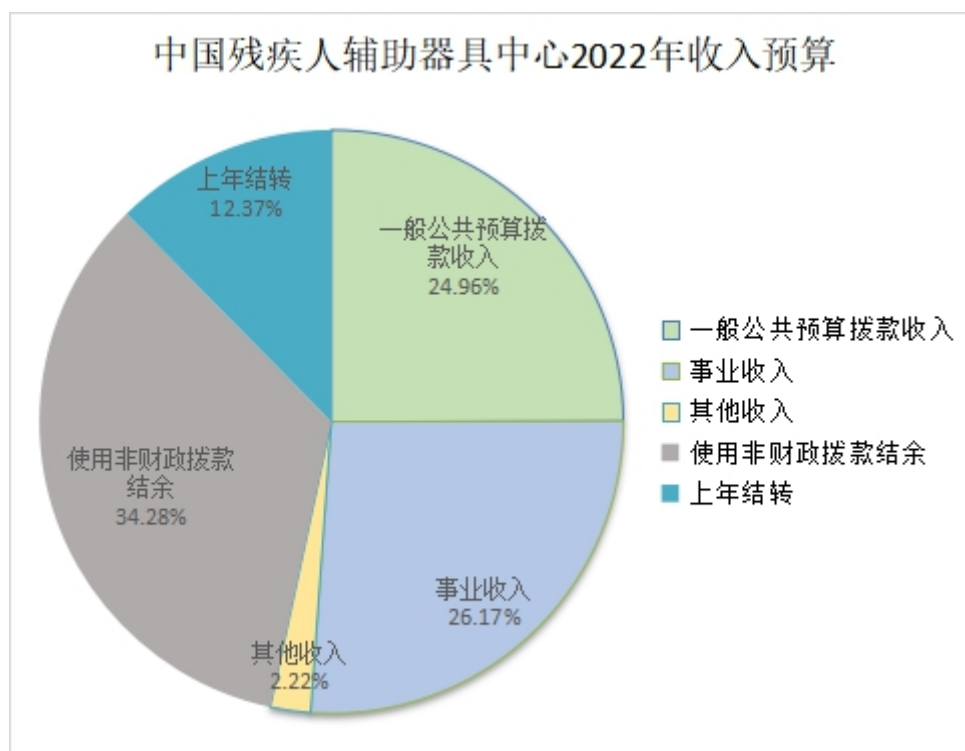
中国残疾人辅助器具中心 2022 年收支总预算 3376.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 842.79 万元、事业收入 883.66 万元、其他收入 75 万元、使用非财政拨款结余 1157.42 万元、上年结转 417.72 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 3209.59 万元、住房保障支出 167 万元。

## 二、关于中国残疾人辅助器具中心 2022 年部门收入总表的说明

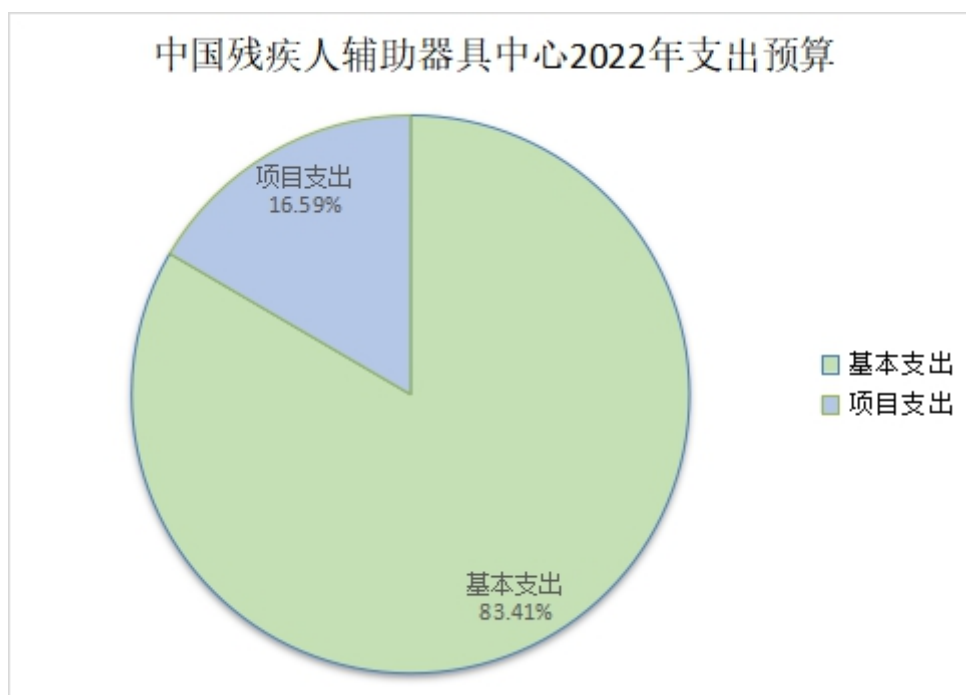
中国残疾人辅助器具中心 2022 年收入预算 3376.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 842.79 万元，占 24.96%；事业收入 883.66 万元，占 26.17%；其他收入 75 万元，占 2.22%；使用非财政拨款结余 1157.42 万元，占 34.28%；上年结转 417.72 万元，占 12.37%。





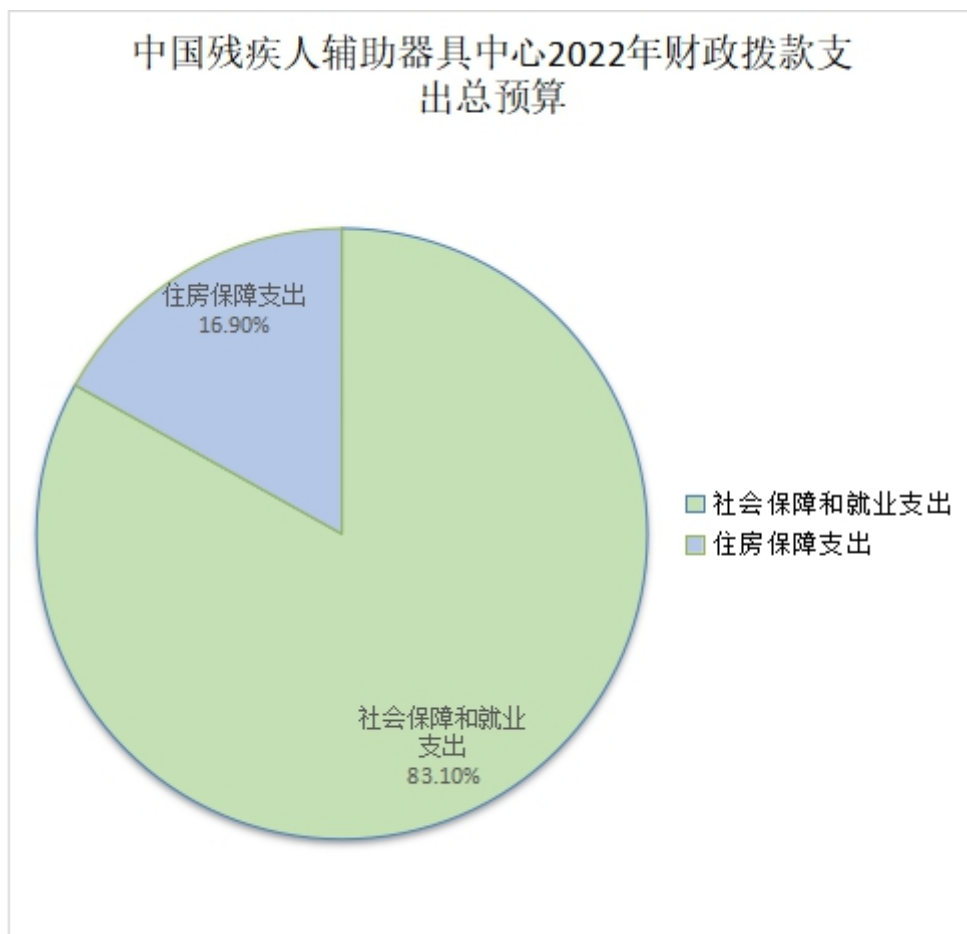
### 三、关于中国残疾人辅助器具中心 2022 年支出总表的说明

中国残疾人辅助器具中心 2022 年支出预算 3376.59 万元，其中：基本支出 2816.52 万元，占 83.41%；项目支出 560.07 万元，占 16.59%。



#### 四、关于中国残疾人辅助器具中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

中国残疾人辅助器具中心 2022 年财政拨款收支总预算 898.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 842.79 万元、上年结转 55.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 746.66 万元、住房保障支出 151.85 万元。



## 五、关于中国残疾人辅助器具中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年,中国残疾人辅助器具中心财政拨款年初预算数为 842.79 万元。具体安排情况如下:

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022 年年初预算数为 116.64 万元。其中:

1. 事业单位离退休(项)2022 年年初预算数为 8.64 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年年初预算数为 72 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年年初预算数为 36 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2022 年年初预算数 576.15 万元。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022 年年初预算数为 150 万元,其中:

1. 住房公积金(项)2022 年年初预算数为 90 万元。

2. 提租补贴(项)2022 年年初预算数为 6 万元。

3. 购房补贴(项)2022 年年初预算数为 54 万元。

## **六、关于中国残疾人辅助器具中心 2022 年“三公”经费支出表的说明**

中国残疾人辅助器具中心 2022 年“三公”经费一般公共预算拨款 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

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 144.20 万元。

中国残疾人辅助器具中心在 2022 年度部门预算中反映残疾人康复服务与管理一级项目下辅具业务能力提升项目 1 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## **八、政府采购情况说明**

2022年中国残疾人辅助器具中心政府采购预算总额54.40万元，其中：政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算44.60万元。

## 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額。

**（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）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。

**（七）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。

**（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技能年金支出。



**（九）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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）“三公”经费：**纳入部门预决算管理的“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

# 辅具业务能力提升项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	辅具业务能力提升项目				
主管部门	中国残疾人联合会	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:	198.07		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	144.20			
	上年结转资金	53.87			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	1. 根据扩项和实际检测工作需要, 购置生物安全检测设备、洁净室检测设备和其他相关检测设备, 增加硬件能力、提升工作效率和数据可靠性, 更好的为社会和客户服务。				
	2. 支持科研机构、企业的理论研究、产品研发及成果推广, 总数不少于 10 项。				
	3. 选择合作机构, 完成辅助技术培训管理系统框架设计及论证, 签订相应协议。				
	4. 多维度提升展示体验厅展示、体验效果, 探索辅具展示体验与互联网融合应用, 逐步建设、完善“网上辅具展厅”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	开展残疾人辅助器具专项等科研项目	≥10 项	10.00
		数量指标	网上展示辅具	≥30 种	10.00
		数量指标	购置设备	≥11 件(套)	10.00
		数量指标	辅助技术培训管理系统框架及协议	=1 个	10.00
		数量指标	采购设备验收合格率	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	扩大辅助器具认知度, 提高辅助技术认知度。	有所提升	8.00
		社会效益指标	推动更多的社会力量关注和参与辅助器具研发	较显著	8.00
		社会效益指标	提高实验室检测水平, 长期发挥效益。	较显著	8.00
		社会效益指标	提高残疾人对辅助器具的需求和质量意识	较显著	8.00
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10.00	