

2023 年中国残联部门预算

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）和财政部预算批复，现将 2023 年中国残疾人联合会（以下简称中国残联）部门预算向社会予以公开（详见附件）。

附件：2023 年中国残联部门预算

中国残疾人联合会

2023 年 3 月 28 日



2023 年中国残联部门预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能
- 二、主要工作任务
- 三、预算编报范围

第二部分 2023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、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023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

一、主要职能

中国残疾人联合会（简称中国残联）是国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全国各类残疾人的统一组织。中国残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。中国残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、主要工作任务

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（九）开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。参与联合国《残疾人权利公约》履约工作。

三、预算编报范围

纳入 2023 年中国残联部门预算编报范围的单位包括中国残疾人联合会本级和 16 个直属预算单位，详见下表：

序号	单位名称
1	中国残疾人联合会本级
2	中国康复研究中心

3	中国听力语言康复研究中心
4	北京按摩医院
5	中国残疾人联合会就业服务指导中心
6	中国残疾人杂志社
7	中国残疾人艺术团
8	中国残疾人联合会信息中心
9	中国残疾人辅助器具中心
10	中国残疾人联合会机关服务中心
11	中国康复科学所
12	中国残疾人体育运动管理中心
13	中国盲文出版社
14	中国视障文化资讯服务中心
15	中国康艺音像出版社
16	华夏时报社
17	华夏出版社有限公司

第二部分 2023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	39911.99	一、外交支出	1071.39
二、政府性基金预算拨款收入	21914.00	二、教育支出	188.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	2427.04
四、事业收入		四、文化旅游体育与传媒支出	2345.04
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	22544.04
六、其他收入		六、卫生健康支出	6352.82
		七、住房保障支出	4983.66
		八、其他支出	21914.00
本年收入合计	61825.99	本年支出合计	61825.99
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	61825.99	支 出 总 计	61825.99

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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：教育收费					
61825.99		39911.99	21914.00								

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
202	外交支出	1071.39		1071.39			
20204	国际组织	735.39		735.39			
2020401	国际组织会费	36.63		36.63			
2020402	国际组织捐赠	698.76		698.76			
20299	其他外交支出	336.00		336.00			
2029999	其他外交支出	336.00		336.00			
205	教育支出	188.00		188.00			
20508	进修及培训	188.00		188.00			
2050803	培训支出	188.00		188.00			
206	科学技术支出	2427.04	1376.99	1050.05			
20603	应用研究	1700.74	1376.99	323.75			
2060301	机构运行	1376.99	1376.99				
2060302	社会公益研究	323.75		323.75			
20605	科技条件与服务	726.30		726.30			
2060503	科技条件专项	726.30		726.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2345.04	1873.32	471.72			
20701	文化和旅游	1237.35	765.63	471.72			
2070104	图书馆	1237.35	765.63	471.72			
20706	新闻出版电影	1107.69	1107.69				
2070605	出版发行	1107.69	1107.69				
208	社会保障和就业支出	22544.04	11456.10	11087.94			
20805	行政事业单位养老支出	5373.68	5373.68				
2080501	行政单位离退休	282.19	282.19				
2080502	事业单位离退休	584.24	584.24				
2080503	离退休人员管理机构	83.82	83.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2948.95	2948.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1474.48	1474.48				
20811	残疾人事业	17170.36	6082.42	11087.94			
2081101	行政运行	2894.81	2894.81				

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
2081102	一般行政管理事务	423.69		423.69			
2081103	机关服务	2441.37	358.45	2082.92			
2081104	残疾人康复	2324.53	1755.53	569.00			
2081105	残疾人就业	1172.00		1172.00			
2081106	残疾人体育	3540.02	689.02	2851.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4373.94	384.61	3989.33			
210	卫生健康支出	6352.82	3881.82	2471.00			
21002	公立医院	6352.82	3881.82	2471.00			
2100210	行业医院	6352.82	3881.82	2471.00			
221	住房保障支出	4983.66	4983.66				
22102	住房改革支出	4983.66	4983.66				
2210201	住房公积金	3080.00	3080.00				
2210202	提租补贴	293.66	293.66				
2210203	购房补贴	1610.00	1610.00				
229	其他支出	21914.00		21914.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21914.00		21914.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21914.00		21914.00			
	合 计	61825.99	23571.89	38254.10			

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	61825.99	一、本年支出	61825.99
（一）一般公共预算拨款	39911.99	（一）外交支出	1071.39
（二）政府性基金预算拨款	21914.00	（二）教育支出	188.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	2427.04
		（四）文化旅游体育与传媒支出	2345.04
二、上年结转		（五）社会保障和就业支出	22544.04
（一）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	6352.82
（二）政府性基金预算拨款		（七）住房保障支出	4983.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）其他支出	21914.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	61825.99	支 出 总 计	61825.99

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年 执行数		2023 年预算数比 2022 年 执行数（扣除中央基建投 资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	897.63	897.63	1071.39		1071.39	1071.39	173.76	19.36	173.76	19.36
20204	国际组织	897.63	897.63	735.39		735.39	735.39	-162.24	-18.07	-162.24	-18.07
2020401	国际组织会费	47.40	47.40	36.63		36.63	36.63	-10.77	-22.72	-10.77	-22.72
2020402	国际组织捐赠	850.23	850.23	698.76		698.76	698.76	-151.47	-17.82	-151.47	-17.82
20299	其他外交支出			336.00		336.00	336.00	336.00		336.00	
2029999	其他外交支出			336.00		336.00	336.00	336.00		336.00	
205	教育支出	188.00	188.00	188.00		188.00	188.00				
20508	进修及培训	188.00	188.00	188.00		188.00	188.00				
2050803	培训支出	188.00	188.00	188.00		188.00	188.00				
206	科学技术支出	2071.39	2071.39	2427.04	1376.99	1050.05	2427.04	355.65	17.17	355.65	17.17
20603	应用研究	1498.91	1498.91	1700.74	1376.99	323.75	1700.74	201.83	13.47	201.83	13.47
2060301	机构运行	1205.78	1205.78	1376.99	1376.99		1376.99	171.21	14.20	171.21	14.20
2060302	社会公益研究	293.13	293.13	323.75		323.75	323.75	30.62	10.45	30.62	10.45
20605	科技条件与服务	572.48	572.48	726.30		726.30	726.30	153.82	26.87	153.82	26.87
2060503	科技条件专项	572.48	572.48	726.30		726.30	726.30	153.82	26.87	153.82	26.87

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年 执行数		2023 年预算数比 2022 年 执行数（扣除中央基建投 资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	2418.97	2418.97	2345.04	1873.32	471.72	2345.04	-73.93	-3.06	-73.93	-3.06
20701	文化和旅游	1128.13	1128.13	1237.35	765.63	471.72	1237.35	109.22	9.68	109.22	9.68
2070104	图书馆	1128.13	1128.13	1237.35	765.63	471.72	1237.35	109.22	9.68	109.22	9.68
20706	新闻出版电影	1290.84	1290.84	1107.69	1107.69		1107.69	-183.15	-14.19	-183.15	-14.19
2070605	出版发行	1290.84	1290.84	1107.69	1107.69		1107.69	-183.15	-14.19	-183.15	-14.19
208	社会保障和就业支出	20832.30	20549.30	22544.04	11456.10	11087.94	22544.04	1711.74	8.22	1994.74	9.71
20805	行政事业单位养老支出	5022.56	5022.56	5373.68	5373.68		5373.68	351.12	6.99	351.12	6.99
2080501	行政单位离退休	224.60	224.60	282.19	282.19		282.19	57.59	25.64	57.59	25.64
2080502	事业单位离退休	526.16	526.16	584.24	584.24		584.24	58.08	11.04	58.08	11.04
2080503	离退休人员管理机构	84.29	84.29	83.82	83.82		83.82	-0.47	-0.56	-0.47	-0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2791.67	2791.67	2948.95	2948.95		2948.95	157.28	5.63	157.28	5.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1395.84	1395.84	1474.48	1474.48		1474.48	78.64	5.63	78.64	5.63
20811	残疾人事业	15809.74	15526.74	17170.36	6082.42	11087.94	17170.36	1360.62	8.61	1643.62	10.59
2081101	行政运行	2772.77	2772.77	2894.81	2894.81		2894.81	122.04	4.40	122.04	4.40
2081102	一般行政管理事务	404.67	404.67	423.69		423.69	423.69	19.02	4.70	19.02	4.70
2081103	机关服务	2218.26	2218.26	2441.37	358.45	2082.92	2441.37	223.11	10.06	223.11	10.06
2081104	残疾人康复	2586.53	2586.53	2324.53	1755.53	569.00	2324.53	-262.00	-10.13	-262.00	-10.13
2081105	残疾人就业	378.73	378.73	1172.00		1172.00	1172.00	793.27	209.46	793.27	209.46

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年 执行数		2023 年预算数比 2022 年 执行数（扣除中央基建投 资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
2081106	残疾人体育	3266.28	2983.28	3540.02	689.02	2851.00	3540.02	273.74	8.38	556.74	18.66
2081199	其他残疾人事业支出	4182.50	4182.50	4373.94	384.61	3989.33	4373.94	191.44	4.58	191.44	4.58
210	卫生健康支出	17370.44	11375.44	6352.82	3881.82	2471.00	6352.82	-11017.62	-63.43	-5022.62	-44.15
21002	公立医院	17370.44	11375.44	6352.82	3881.82	2471.00	6352.82	-11017.62	-63.43	-5022.62	-44.15
2100210	行业医院	17370.44	11375.44	6352.82	3881.82	2471.00	6352.82	-11017.62	-63.43	-5022.62	-44.15
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33					-27.33	-100.00	-27.33	-100.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33					-27.33	-100.00	-27.33	-100.00
221	住房保障支出	4951.00	4951.00	4983.66	4983.66		4983.66	32.66	0.66	32.66	0.66
22102	住房改革支出	4951.00	4951.00	4983.66	4983.66		4983.66	32.66	0.66	32.66	0.66
2210201	住房公积金	3050.00	3050.00	3080.00	3080.00		3080.00	30.00	0.98	30.00	0.98
2210202	提租补贴	287.00	287.00	293.66	293.66		293.66	6.66	2.32	6.66	2.32
2210203	购房补贴	1614.00	1614.00	1610.00	1610.00		1610.00	-4.00	-0.25	-4.00	-0.25
	合 计	48729.73	42451.73	39911.99	23571.89	16340.10	39911.99	-8817.74	-18.10	-2539.74	-5.98

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	19772.94	19772.94	
30101	基本工资	7,352.58	7,352.58	
30102	津贴补贴	3388.31	3388.31	
30103	奖金	68.51	68.51	
30106	伙食补助费	7.48	7.48	
30107	绩效工资	1331.18	1331.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2948.95	2948.95	
30109	职业年金缴费	1474.48	1474.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	3080.00	3080.00	
30199	其他工资福利支出	28.45	28.45	
302	商品和服务支出	2699.35		2699.35
30201	办公费	62.85		62.85
30202	印刷费	110.30		110.30
30203	咨询费	23.80		23.80
30204	手续费	1.70		1.70
30205	水费	43.32		43.32
30206	电费	159.71		159.71
30207	邮电费	97.43		97.43
30208	取暖费	110.90		110.90
30209	物业管理费	138.42		138.42
30211	差旅费	208.50		208.50
30212	因公出国（境）费用	35.25		35.25
3021201	因公出国（境）费用	15.25		15.25
3021202	科研因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修（护）费	111.46		111.46
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	9.36		9.36
30216	培训费	44.90		44.90
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	272.40		272.40

部门预算经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	192.00		192.00
30227	委托业务费	368.63		368.63
30228	工会经费	166.00		166.00
30229	福利费	30.03		30.03
30231	公务用车运行维护费	143.10		143.10
30239	其他交通费用	159.35		159.35
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	184.34		184.34
303	对个人和家庭的补助	1007.63	1007.63	
30301	离休费	94.86	94.86	
30302	退休费	800.47	800.47	
30304	抚恤金	108.83	108.83	
30307	医疗费补助	2.11	2.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
310	资本性支出	91.97		91.97
31002	办公设备购置	84.81		84.81
31003	专用设备购置	1.20		1.20
31007	信息网络及软件购置更新	3.80		3.80
31099	其他资本性支出	2.16		2.16
	合 计	23571.89	20780.57	2791.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	21914.00		21914.00
22960	彩票公益金安排的支出	21914.00		21914.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21914.00		21914.00
合计		21914.00		21914.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：2023 年中国残联本部门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

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
493.65	283.55	190.10		190.10	20.00	793.65	583.55	190.10		190.10	20.00

第三部分 2023年部门预算数据分析

一、关于中国残联 2023 年收支总表的说明

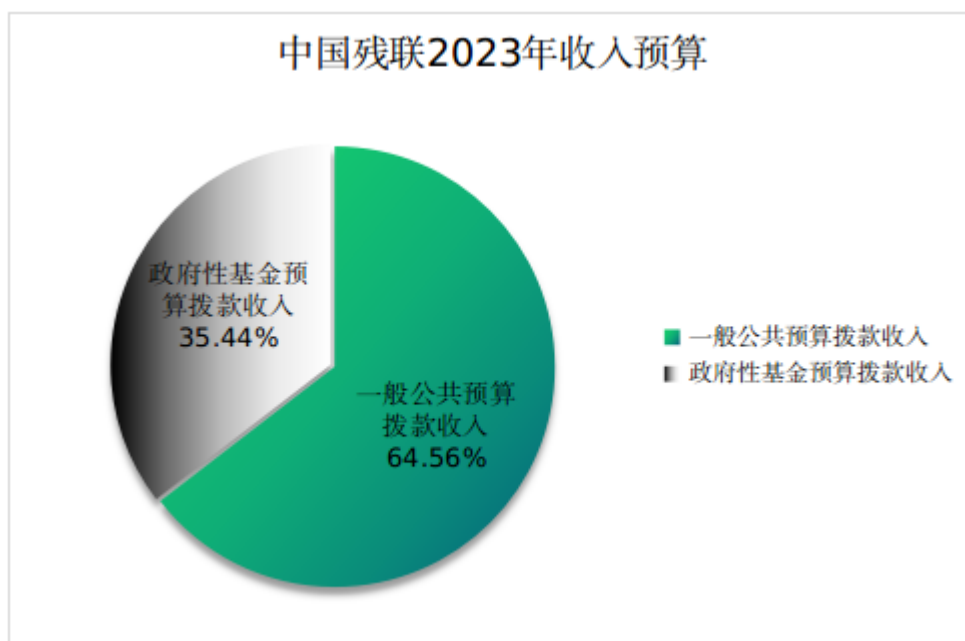
中国残联 2023 年收支总预算 61825.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 39911.99 万元、政府性基金预算拨款收入 21914 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 1071.39 万元、教育支出 188 万元、科学技术支出 2427.04 万元、文化旅游体育与传媒支出 2345.04 万元、社会保障和就业支出 22544.04 万元、卫生健康支出 6352.82 万元、住房保障支出 4983.66 万元、其他支出 21914 万元。

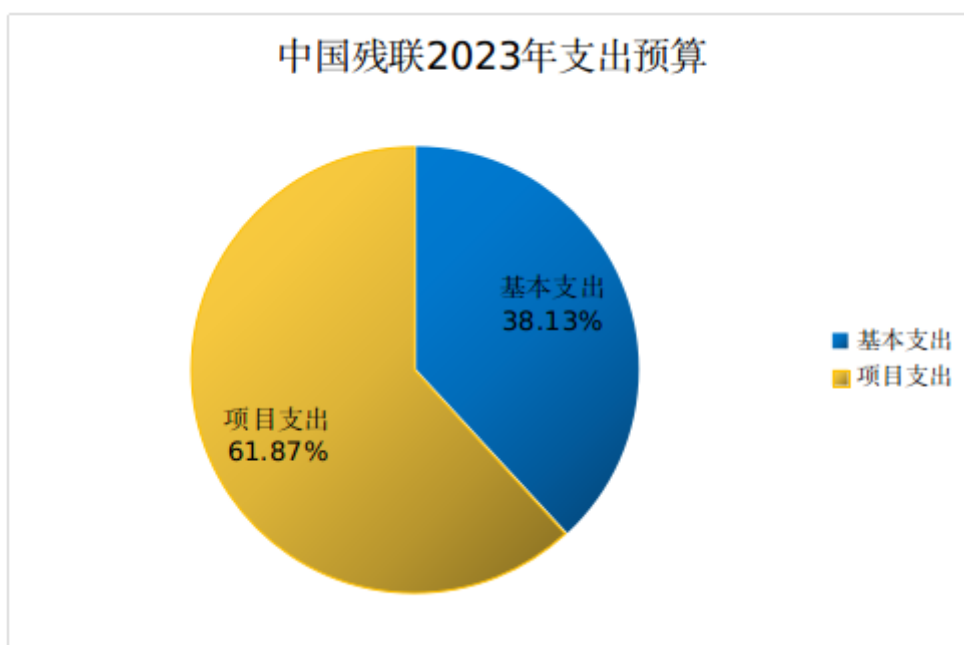
二、关于中国残联 2023 年部门收入总表的说明

中国残联 2023 年收入预算 61825.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39911.99 万元，占 64.56%；政府性基金预算拨款收入 21914 万元，占 35.44%，不含上年结转、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。



三、关于中国残联 2023 年支出总表的说明

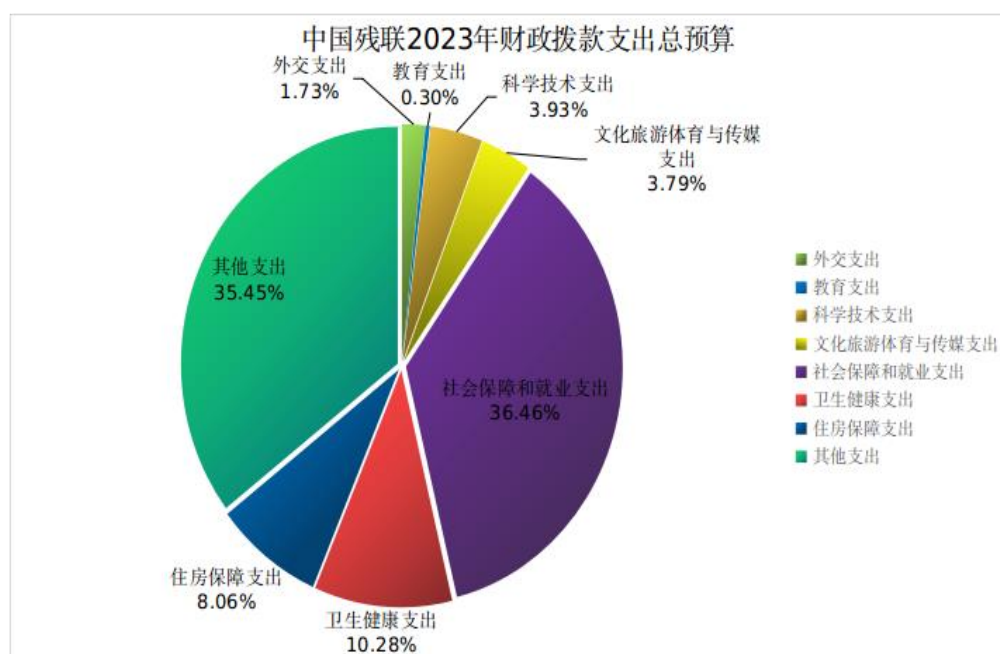
中国残联 2023 年支出预算 61825.99 万元，其中：基本支出 23571.89 万元，占 38.13%；项目支出 38254.1 万元，占 61.87%。



四、关于中国残联 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国残联 2023 年财政拨款收支总预算 61825.99 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 39911.99 万元、政府性基金预算拨款 21914 万元，不含上年结转；支出包括：外交支出 1071.39 万元、教育支出 188 万元、科学技术支出 2427.04 万元、文化旅游体育与传媒支出 2345.04 万元、社会保障和就业支出 22544.04 万元、卫生健康支出 6352.82 万元、住房保障支出 4983.66 万元、其他支出 21914 万元。



五、关于中国残联 2023 年一般公共预算支出表的说明

2023 年，中国残联财政拨款年初预算数为 39911.99 万元，比 2022 年执行数减少 8817.74 万元，降低 18.1%。扣除中央基建投资后，比 2022 年执行数减少 2539.74 万元，降低 5.98%。具体安排情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）2023 年年初预算数为 735.39 万元，比 2022 年执行数减少 162.24 万元，降低 18.07%。

1. 国际组织会费（项）2023 年年初预算数为 36.63 元，比 2022 年执行数减少 10.77 万元，降低 22.72%。主要是部分国际组织会费支出减少。

2. 国际组织捐赠（项）2023 年年初预算数为 698.76 万元，比 2022 年执行数减少 151.47 万元，降低 17.82%。主要是国际组织捐赠支出减少。

（二）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 336 万元，比 2022 年执行数增加 336 万元。主要是亚洲合作资金项目支出增加。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年年初预算数为 188 万元，与 2022 年执行数持平。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）2023 年年初预算数为 1700.74 万元，比 2022 年执行数增加 201.83 万元，增长 13.47%。

1. 机构运行（项）2023 年年初预算数为 1376.99 万元，比 2022 年执行数增加 171.21 万元，增长 14.2%。主要是科研单位编制内人数增加，基本支出相应增加。

2. 社会公益研究（项）2023 年年初预算数为 323.75 万元，比 2022 年执行数增加 30.62 万元，增长 10.45%。主要是基本科研业务费项目支出增加。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023 年年初预算数为 726.3 万元，比 2022 年执行数增加 153.82 万元，增长 26.87%。主要是科研单位改善科研条件专项增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年年初预算数为 1237.35 万元，比 2022 年执行数增加 109.22 万元，增长 9.68%。主要是定员定额单位基本支出增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023 年年初预算数为 1107.69 万元，比 2022 年执行数减少 183.15 万元，降低 14.19%。主要是残疾人出版物支出减少。

（八）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 5373.68 万元，比 2022 年执行数增加 351.12 万元，增长 6.99%。其中：

1. 行政单位离退休（项）2023 年年初预算数为 282.19

万元，比 2022 年执行数增加 57.59 万元，增长 25.64%。主要是行政单位离退休人员及其经费增加。

2. **事业单位离退休（项）** 2023 年年初预算数为 584.24 万元，比 2022 年执行数增加 58.08 万元，增长 11.04%。主要是事业单位离退休人员及其经费增加。

3. **离退休人员管理机构（项）** 2023 年年初预算数为 83.82 万元，比 2022 年执行数减少 0.47 万元，降低 0.56%。

4. **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 2948.95 万元，比 2022 年执行数增加 157.28 万元，增长 5.63%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

5. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2023 年年初预算数为 1474.48 万元，比 2022 年执行数增加 78.64 万元，增长 5.63%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 2023 年年初预算数 17170.36 万元，比 2022 年执行数增加 1360.62 万元，增长 8.61%。扣除中央基建投资项目，比 2022 年执行数增加 1643.62 万元，增长 10.59%。其中：

1. **行政运行（项）** 2023 年年初预算数 2894.81 万元，比 2022 年执行数增加 122.04 万元，增长 4.4%。主要是行政单位编制内人员及经费增加。

2. **一般行政管理事务（项）** 2023 年年初预算数 423.69 万元，比 2022 年执行数增加 19.02 万元，增长 4.7%。主要是机

动经费增加。

3. 机关服务（项）2023年初预算数2441.37万元，比2022年执行数增加223.11万元，增长10.06%。主要是信息化建设相关经费支出增加。

4. 残疾人康复（项）2023年初预算数2324.53万元，比2022年执行数减少262万元，降低10.13%。主要是辅具相关业务支出减少。

5. 残疾人就业（项）2023年初预算数1172万元，比2022年执行数增加793.27万元，增长209.46%。主要是残疾人职业技能大赛支出增加。

6. 残疾人体育（项）2023年初预算数3540.02万元，比2022年执行数增加273.74万元，增长8.38%。扣除中央基建投资项目，比2022年执行数增加556.74万元，增长18.66%。主要是残疾人体育比赛支出增加。

7. 其他残疾人事业支出（项）2023年初预算数4373.94万元，比2022年执行数增加191.44万元，增长4.58%。主要是政府购买残疾人公共文化服务支出增加。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2023年年初预算数为6352.82万元，比2022年执行数减少11017.62万元，降低63.43%。扣除中央基建投资项目，比2022年执行数减少5022.62万元，降低44.15%。主要是2022年安排一次性支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年年初预算数为 4983.66 万元，比 2022 年执行数增加 32.66 万元，增长 0.66%，其中：

1. 住房公积金（项）2023 年年初预算数为 3080 万元，比 2022 年执行数增加 30 万元，增长 0.98%。

2. 提租补贴（项）2023 年年初预算数为 293.66 万元，比 2022 年执行数增加 6.66 万元，增长 2.32%。

3. 购房补贴（项）2023 年年初预算数为 1610 万元，比 2022 年执行数减少 4 万元，降低 0.25%。

六、关于中国残联 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国残联 2023 年一般公共预算基本支出 23571.89 万元，其中：

人员经费 20780.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 2791.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中国残联 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中国残联 2023 年政府性基金预算 21914 万元，为彩票公益金安排的残疾人事业支出，用于残疾人竞技体育和群众体育发展、残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目、盲人读物出版、盲人公共文化服务等项目支出。

八、关于中国残联 2023 年财政拨款“三公”经费支出表的说明

中国残联 2023 年“三公”经费预算 793.65 万元，其中：因公出国(境)费 583.55 万元，公务用车购置及运行费 190.1 万元，公务接待费 20 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 300 万元，增长 60.77%。主要是 2023 年新增参加国际残疾人职业技能大赛出访费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）残疾人康复服务与管理项目情况。

1. 项目概述。

残疾人康复是残疾人基本公共服务需求的重中之重。开展残疾人康复是中国残联的主要职责之一。党的十八大以来，党中央、国务院对残疾人康复工作高度重视。习近平总书记在 2016 年全国卫生与健康大会上强调，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

残疾人康复服务覆盖率和水平不高、专业人才少等问题，亟须尽快解决。为充分履行中国残联工作职责，保障“十四五”时期残疾预防和残疾人康复各项工作顺利开展，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，提高残疾人康复服务能力和管理水平，设立本项目。

残疾人康复服务与管理项目围绕“十四五”时期残疾人康复的各项重点任务，开展项目督导、评估、培训和宣传，推动残疾人精准康复服务等残疾人康复工作，加强残疾人康复机构规范化建设，开展残疾人互助康复项目，形成示范效应，提升辅助器具适配和听力康复服务能力，加快完善残疾人康复服务体系，帮助广大残疾人实现自强自立、共奔小康。

2. 立项依据。

（1）党的二十大报告提出“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”。

(2) 党的十九大报告提出，“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”。

(3) 党的十九届五中全会提出，“提升残疾康复服务质量”。

(4) 《中华人民共和国残疾人保障法》强调，“国家有计划地开展残疾预防工作，加强对残疾预防工作的领导”。

(5) 《中共中央 国务院关于促进残疾人事业发展的意见》要求，“健全残疾人康复服务保障措施，提高康复质量和水平，逐步实现残疾人人人享有康复服务”。

(6) 《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）要求，“提升残疾人康复服务质量”。

(7) 《国务院办公厅关于印发残疾预防行动计划（2021-2025年）的通知》（国办发〔2021〕50号）要求，“保障残疾人基本康复服务”。

(8) 《中国残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，中国残联主要职责之一是开展残疾人康复，扶助他们平等参与社会生活。

3. 实施主体。

该项目由中国残联负责统一组织管理，具体实施安排如下：中国残联康复部负责残疾人康复综合管理工作；中国听力语言康复研究中心负责听力语言康复服务等相关工作。

4. 实施方案。

（1）项目可行性。

中国残联的人员配备、机构设备、管理经验等为项目的正常开展提供了有利条件。调查研究表明，项目设计符合社会和残疾人需要，能够以财政资金带动社会资金参与，弘扬人道主义。

项目预算测算以财政部《关于进一步做实中央部门预算项目库的意见》（财预〔2016〕54号）要求为指导，根据残疾人康复服务工作实际需要和历年预算执行情况，确定经费支出内容，并按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214号）、《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）、《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行〔2015〕497号），以及中国残联相关财务制度确定具体经费类别和支出标准。在此基础上，结合以前年度的支出经验和市场询价等因素，综合测算和编制项目支出预算。据此，预算编制具备较强的合理性和可靠性。

（2）总体思路。

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，按照《残疾预防和残疾人康复条例》、《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发

〔2021〕10号）、《国务院办公厅关于印发残疾预防行动计划（2021—2025年）的通知》（国办发〔2021〕50号）等文件要求，通过开展残疾人康复服务、康复辅助器具专业服务能力提升等项目，加快完善残疾预防和残疾人康复服务体系及管理制度，提升为残疾人提供康复服务的能力。

（3）实施方式。

紧紧围绕残疾人康复服务与管理项目绩效目标，分解落实具体任务，由中国残联本级、二级单位及委托相关单位共同承担。

（4）进度安排。

该项目按照工作任务分年度组织实施，总体进度均衡，年度进度按序时进度执行。

（5）成果目标。

①围绕年度残疾人康复工作，通过开展项目督导、培训和宣传等，推动残疾人精准康复服务等残疾人康复重点工作任务落实。

②加强残疾人康复机构规范化建设，开展残疾人互助康复项目，形成示范效应。开展残疾预防日、爱耳日宣传活动，不断提高公众残疾预防和爱耳意识。

5. 实施周期。

该项目计划长期实施。本轮实施周期为2023-2025年。

6. 年度预算安排。

2023 年拟安排该项目一般公共预算 489 万元。当年预算安排如下：

（1）康复综合管理 425 万元。主要用于开展残疾人康复工作指导、业务培训、宣传等工作，推动精准康复服务、康复机构规范管理、听力残疾人康复服务监测、听力残疾儿童早期干预试点推广、基层辅助器具服务质量提升等重点任务落实。

（2）中国听力语言康复研究中心设备购置及工程修缮 64 万元。主要用于专用设备及少量办公设备购置、听力语言康复业务设备设施修缮等。

（二）机关运行经费。

2023 年中国残联机关运行经费财政拨款预算 1018.98 万元，比 2022 年预算增加 103.72 万元，增长 11.33%。主要是行政单位运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2023 年中国残联各单位政府采购预算总额 16,434.23 万元，其中：政府采购货物预算 6,473.44 万元、政府采购服务预算 9,960.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，中国残联各单位共有车辆 84 辆，其中，部级领导干部用车 6 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 50 辆，

其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上的设备 159 台（套）。

2023 年部门预算安排采购单位价值 100 万元以上的设备 6 台（套）。

（五）预算绩效情况。

2023 年对中国残联项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 38254.1 万元，其中：一般公共预算拨款 16340.1 万元、政府性基金预算拨款 21914 万元。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复服务与管理等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分一级项目绩效目标表如下：

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复服务与管理			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会本级等单位	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	489.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	489.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：开展康复服务示范项目，形成示范效应。开展残疾预防日、爱耳日宣传活动，不断提高公众残疾预防和爱耳意识。 目标 2：通过购置专业科研医疗教学和少量办公设备，提高康复诊疗水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	设备购置及工程修缮成本控制数	≤80.04 万元	20
	产出指标	数量指标	残疾人互助康复相关研究报告	1 个	5
			举办培训数量	≥2 个	3
			参加培训人次数	≥190 人次	3
			召开康复工作会议	≥2 个	3
			参加康复工作会议人次数	≥220 人次	3
			开展宣传教育活动	2 次	5
			购置专业、办公设备数量	≥10 台/套/批	5
			修缮面积	≥500 平方米	5
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	4
			业务用房维护修缮工程验收合格通过率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	通过开展残疾预防日、爱耳日宣传教育等活动，广泛宣传残疾预防和康复知识	较显著	10
			听力语言在园康复和就诊人数	≥500 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤10%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人及其工作者培养、培训			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	188.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	188.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	组织国家级规范化培训基地开展康复专业技术人员规范化培训，进一步缓解当前康复专业人才匮乏、整体素质不高的问题，完善康复人才培养体系和体制机制建设，加快康复人才队伍建设，提升全国康复专业人才培养队伍整体素质，增强专业化服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	培训康复专业人员	≥600 人	20
			培训管理人员	≥32 人	10
			举办培训数量	≥13 个	10
		质量指标	培训学员考核成绩	≥70 分	10
	效益指标	社会效益指标	通过培训，为残疾人提供康复服务的能力得到提升	较显著	10
			通过国家级培训，带动省级以下康复专业人员培训人次有所提升	较显著	10
			通过培训，有效提升康复服务专业技术能力，进而促使残疾人康复服务覆盖率显著提升	较显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意率	≥80%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人教育、就业和社会保障服务与管理			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会本级等单位	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1,403.42		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,403.42		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：加大调研力度，切实解决特殊教育发展过程中的问题，进一步完善相关政策，提升特殊教育研究和发展水平。 目标 2：通过召开业务研讨会议、开展业务调研、会同民政等相关部门开展政策督导等，推动各项残疾人社会救助、福利政策落地，研究开展残疾人照护服务工作等相关工作。 目标 3：加强残疾人职业培训和技能的提升，参加国际残疾人职业技能大赛，完善残疾人就业服务网络平台，提升残疾人就业服务水平。 目标 4：通过开展骨干人员国家级培训、出版相关书籍、开发产品、加强相关基地建设等措施，在全国范围内推广使用国家通用手语和国家通用盲文。 目标 5：开展残疾人托养服务和管理人员培训，推进残疾人托养服务规范化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	建设手语信息点数量	12 个	4
			盲人医疗按摩工作督导检查省区数量	8 个	4
			举办培训数量	≥5 个	3
			参加培训人次	≥490 人次	3
			全国就业服务工作会议及相关研讨会	≥8 次	4
			残疾人就业和巩固脱贫攻坚成果的有关课题研究	≥1 个	4
			全国残疾人职业技能竞赛参赛人员	≥1500 人	4
			编纂、出版书籍	≥3 种	4
			聋校手语教学示范视频	≥60 个	4
			手语语料库重点词汇标注及配套语句、语篇	≥200 个	4
			国家通用手语数字推广中心平台	1 个	4
		质量指标	培训学员考核合格率	≥90%	4
			委托业务成果质量	通过验收	4
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人受教育水平，改善残疾人的生活状态	显著	10
			城乡新增残疾人就业数	≥33 万人	10
			高校残疾毕业生一人一策就业服务率	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	5
			参加竞赛人员申诉率	≤10%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人体育与宣传文化			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会本级等单位	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,604.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	2,604.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：科学制定运动员训练计划并强化实施，使运动员保持比较高的竞技水平，力争取得好成绩。 目标 2：通过开展残疾人事业好新闻评选、组织记者采访、残疾人事业网络推广、“两微一端”运营、英文网站运行、舆情检测、编辑、出版残疾人事业外宣品等项目，使残疾人事业在海内外影响力进一步加大，中国残联新媒体进一步强化，不断巩固并扩大宣传阵地，完善网络舆情平台建设，有效引导残疾人事业舆论。 目标 3：通过围绕中国残联换届、杭州亚残运会、“一带一路”框架下残疾人事务交流合作等重大活动、重要节点，组织中央媒体、会属媒体开展主题宣传活动，实现加大残疾人事业宣传力度、更好宣传在以习近平同志为核心的党中央领导下残疾人事业取得成就、更好营造残疾人事业发展的良好氛围。 目标 4：通过表彰与奖励在国际残疾人体育大赛中，取得好成绩为祖国争光的运动员、教练员等，勉励他们更加努力地刻苦训练、获取优异成绩，为国争光，再立新功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	公益演出服务	≥20 场	6
			爱心赠刊	≥30000 册	4
			《舆情分析报告》期数	≥50 期	4
			特殊艺术指导服务	≥2 次	4
			微博、微信以及政务客户端编辑、推送信息和微视频条数	≥2500 条	4
			残疾人事业年鉴	1 本	4
			围绕重大活动、重要节点组织主题宣传文化活动	3 场次	4
			运动员和教练员奖励人数	根据得奖人数据实奖励	4

			通过保送政策接受高等教育的残疾人运动员	≥10 人	4
			举办全国残联宣传文化干部文化工作交流培训数量	1 个	2
			参加全国残联宣传文化干部文化工作交流培训人次数	≥32 人次	2
		质量指标	文化培养考试合格率	≥90%	4
			残疾人特殊艺术指导服务受训人员合格率	≥85%	4
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技水平，提升残疾人体育社会影响力	显著	15
			通过传统媒体及新媒体手段开展主题宣传活动，广泛宣传报道残疾人事业，为残疾人事业发展营造良好氛围	较显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出的观众满意度	≥85%	5
			网民对“两微一端”的满意度	≥80%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		资产运行维护			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国视障文化资讯服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	471.72		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	471.72		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1：通过开展系列的物业后勤保障工作，持续保障图书馆的阅读环境和大楼工作环境的整洁优雅。 目标 2：通过按时缴纳邮电费，持续保障中心网络环境安全有效，电信电话等通讯顺畅。 目标 3：通过及时检修维护基建设施，定期保养，持续保障基础设施（包括电梯、照明、监控、门禁等）各项指标数据正常。 目标 4：通过按时发放劳务费，保障中心外聘劳工合法权益，持续为中心的安防、保洁、基建设施运维提供优质服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	物业、水、电、网络、供冷/暖、日常维修覆盖面积	24907.47 平米	20
			外聘劳务人员	7 人	8
		质量指标	维修设备设施二次故障率	≤10%	12
		时效指标	物业收到报修后上门维修时间	≤1 小时	10
	效益指标	社会效益指标	为更多的盲人提供良好的阅读学习环境，提高社会公民整体素质	较显著	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥80%	5
			单位员工满意度	≥80%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会信息中心等单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,106.79		执行率 分值（10）
		其中:财政拨款	2,106.79		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1: 落实电子政务内网建设和管理工作“十四五”规划,完成年度电子政务内网安全设备购置,实现中国残联电子政务内网的安全稳定运行。				
	目标 2: 优化完善中国残联办公内网,选择试点部门继续做好测试工作,采购符合国家相关标准和要求的网络安全软硬件产品、办公设备,实现中国残联办公内网安全稳定运行。				
	目标 3: 通过机房运行维护,实现中国残联电子政务外网节点、互联网两个独立网络环境正常运转,保障中国残联各类业务系统安全、稳定、可靠运行。				
	目标 4: 通过云平台的建设和运维,逐步优化残联业务系统,为采集平台、事业统计、“跨省通办”等业务提供支撑和服务。				
	目标 5: 通过信息安全保障项目的实施,持续开展常态化安全运维服务工作,构建和完善安全服务保障体系;开展备案变更工作和年度等级保护测评工作;完成证书日常管理及密钥系统的安全运行维护。				
	目标 6: 通过服务平台、数据和采集平台的建设运维,进一步完善残疾人服务平台,实现残疾人基础数据、业务数据、需求数据以及服务数据的整合和展示。				
	目标 7: 通过中国残疾人就业创业网络服务平台的建设和运营,为残疾人提供更加丰富的残疾人就业服务,拓展残疾人就业渠道,提高残疾人就业服务效率。				
	目标 8: 根据语康中心双址工作安排,完成互联网康复服务统一用户平台,通过进一步扩展完善线上康复专业培训功能,加强网上服务数据资源的管理,建设面向行业的康复专业人员资源平台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	一体化网络安全管理平台建设成本	≤157.12 万元	20
	产出指标	数量指标	业务系统运维、机房环境、网络、安全、虚拟化平台巡检次数	≥12 次	8
			涉密终端保密检查	≥12 次	8
			召开视频会议次数	≥50 次	8
		质量指标	服务平台、采集平台、交换平台、第三代残疾人证管理系统等业务应用正常运行	系统正常运转时间达到95%以上	8
			链路连通性	>99%	8
	效益指标	社会效益指标	全国五级残疾人工作者通过残联一体化服务平台在线业务办公规模	≥30 万人	10
			通过残联一体化服务平台为残疾人提供在线业务办理	≥500 万人次	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人就业创业网络服务平台用户对平台的综合满意度	≥90%	5
			各级残联工作人员的满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国际组织会费			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	36.63		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	36.63		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	按期足额缴纳会费，履行国际组织成员义务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	缴纳国际残疾人组织会费数量	23 个	30
		时效指标	缴纳会费完成时间	12 月底前	30
	效益指标	社会效益指标	搭建有利开展中国残联对外交流合作的机制性平台，与各国及地区残疾人组织保持良性互动	较显著	15
		社会效益指标	中国残疾人事业的国际影响力增强	较显著	15

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		亚洲合作资金			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国听力语言康复研究中心等单位	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	336.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	336.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过爱心助残惠澜湄-辅助器具服务能力提升项目的实施，提升项目合作国家参训人员辅助器具服务水平，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。 目标 2：通过爱心助残惠澜湄-听力语言康复能力提升项目的实施，促进中方与援助国在听力学与听力语言康复领域的专业交流，加深理解、增进友谊，深化全面合作，实现共赢发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	捐赠助听器数量	≥340 台	10
			参加培训人次	≥35 人次	20
			服务听障患者	≥340 人次	10
			为项目合作国残疾人适配辅助器具	≥1000 件	10
	效益指标	社会效益指标	提升澜湄国家对澜湄项目认可度	较显著	30
	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

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国康复科学所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	323.75		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	323.75		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	目标 1：对于康复政策应对、康复关键技术和产品研发、康复服务体系建设、康复治疗技术规范等迫切需解决的问题开展研究，包括人工智能在康复研究中的应用、基于细胞工程和组织工程的脊髓损伤机制、基于肠道微生物的老年脊髓损伤病理、电化学在肿瘤研究中的应用和足底压力感知的跌倒检测系统设计等研究。 目标 2：完成康复研究中检测系统的智能化、为脊髓损伤治疗提供新思路及新技术方法、为电化学与肿瘤治疗相结合技术提供可行性依据、实现对跌倒行为更为准确及科学的检测。 目标 3：发表相关领域的学术论文、相关专利的授权申请、培养相关领域方向的人才等。 目标 4：举办关于神经损伤与修复相关的学术讲座和社区康复相关论坛，进行广泛的学术讨论交流、拓展研究思路、提高患者对康复知识的认知程度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥10 篇	10
			举办学术论坛	1 次	10
			举办学术讲座	1 次	10
		质量指标	发表学术论文	SCI 或核心期刊	20
	效益指标	社会效益指标	对培养科研团队及相关领域方向人才有促进作用	培养 1 名相关领域方向的人才	10
			完成相关专利的授权申请	1 项	15
			康复普及作用	提高患者对康复知识的认知程度	15

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		科研机构改善科研条件专项			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国康复科学所	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	726.30		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	726.30		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	通过购置急需的科研仪器及科研平台建设，改善科研单位的基础科研条件，推进科技创新能力建设。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	购置设备（含系统）数量	≥8 台套	20
			建设科研平台数	≥1 套	10
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	10
			购置设备（含系统）使用年限	≥3 年	10
	效益指标	社会效益指标	对提高整体科研水平的促进作用	较显著	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益康复医疗人员满意度	≥90%	5
			科研团队对设备的满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人竞技体育和群众体育发展项目			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	13,683.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	13,683.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：组织年度残奥、聋奥、特奥运动员选拔集训，举办年度国内各项目比赛，承办国际高水平赛事，完成运动员培养、人才储备和竞技水平提升的任务目标。 目标 2：组团参加重大国际赛事，争取优异成绩为国争光。 目标 3：继续加快推进夏、冬残奥各项目运动员培养，争取夏、冬残奥各项目竞技水平有较大幅度提升。 目标 4：通过继续组织举办“残疾人健身周”、“全国特奥日”、“中国残疾人冰雪运动季”等残疾人康复健身体育全国品牌示范活动，带动各地因地制宜组织开展受广大残疾人欢迎的群众性体育活动，营造良好社会氛围，带动残疾人走出家门、康复健身、融入社会，推动残疾人大众冰雪运动普及开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	组织举办全国品牌活动次数	3 次	5
			残疾人体育社会宣传次数	2 次	5
			举办全国比赛个数	≥25 个	5
			参加集训运动员人数	≥1200 人	8
			出访比赛人数	≥1500 人	7
			特奥新项目推广活动次数	2 次	5
		质量指标	参加国际比赛获奖率	≥60%	5
			培训合格率	≥90%	5
			全国品牌活动各省参与率	≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	举办残疾人体育公益活动，形成品牌效益	较显著	10
		可持续影响	健全完善残疾人体育基本公共服务体系	较显著	10
			提高残疾人运动员竞技水平，长期发挥效益	较显著	10
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	5
			参加培训人员满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复健身体育活动和残疾人体育技术保障项目			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人体育运动管理中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4,846.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款	4,846.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	目标 1：通过推动基层开展残疾人自强健身示范点建设、扩大实施残疾人康复体育关爱家庭服务、培养输送残疾人群众体育骨干人才、开展品牌性、示范性残疾人群众体育赛事及基层体育服务活动以及提升康复健身体育基础服务能力等工作举措，进一步推动残疾人公共体育服务体系不断完善，体育治理和服务能力不断加强，带动残疾人文体活动参与率、获得感不断提升。 目标 2：以科技助力 2023 年亚残运会、巴黎残奥会、世锦赛等参赛备战和残疾人体育、康复体育等计划的实施，组织专家为上述项目提供科技指导，全周期开展反兴奋剂宣传教育、兴奋剂检查调查、检测等工作。 目标 3：保障备战 2023 年各综合赛事、单项国际赛事备战、参赛期间的器材、装备、场地器材等需求，提高运动员训练效果，做好参加国内外大型赛事物资保障工作，切实满足队伍需求。 目标 4：以运动员信息为核心打造信息管理平台，全面支撑残疾人运动员选材选拔、科技保障、反兴奋剂、竞训管理等各项工作，力求更高效更精准的进行远动员管理，为运动员备战参赛做好服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	购买器材装备金额	≤3886 万元	20
	产出指标	数量指标	残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数	≥4500 户	5
			举办品牌性、示范性残疾人群体活动次数	≥12 次	5
			兴奋剂检查数量	≥1400 例	5
			购买器材装备数量	≥9000 件（套）	5
			残疾人业务信息系统数据录入	≥5000 条	5
			举办培训数量	≥11 期	5
			培训人次	≥500 人	5
		质量指标	国家队兴奋剂检测阴性率	≥98%	2
			器材装备验收合格率	≥98%	3
效益指标	社会效益指标	指导、带动基层特教学校、社区等机构经常性开展活动	≥80 家	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与品牌性、示范性残疾人群体活动及服务人次	≥4000 人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	基层康复健身体育从业者满意度	≥90%	10	

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）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国残联按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

（三）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指中国残联向国际组织捐赠的支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国残联对残疾人康复专业人才培养的支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本科研业务费用。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科技条件专项支出，用于中国残联直属科研机构修缮购置专项。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指中国残联所属中国视障文化资讯服务中心的基本支出和项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指中国残联所属出版发行类事业单位的基本支出和项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中国残联机关离退休人员的经费。

（十一）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）：指中国残联事业单位离退休人员的经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指中国残联离退休管理机构为离退休人员提供管理服务的支出。

（十三）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）：指中国残联机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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）：指中国残联机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指中国残联机关的基本支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指残疾人对外事务与国际交流、专项会议等费用支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：主要用于机关提供后勤服务、办公楼运行、办公信息化与网络等服务。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人维权、宣传文化、理论研究等支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指中国残联直属开展医疗业务的事业单位的基本支出和项目支出。

（二十三）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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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，中央在京单位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，人均月补贴90元。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：中国残联从2000年开始发放购房补贴资金，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。

（二十六）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。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十八）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中国残联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。

（二十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。