

中国残疾人联合会信息中心
2023 年单位预算

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、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 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

中国残疾人联合会信息中心（以下简称信息中心）是中国残联直属事业单位，承担残疾人事业信息化建设的组织实施，为残疾人事业发展提供信息服务，主要职责是：

（一）组织实施残疾人事业信息化建设。

（二）承担制定中国残联信息化技术标准规范。

（三）承担残疾人事业数据资源建设和统计工作。

（四）开展信息资源的应用服务。

（五）负责中国残联机关信息化建设、维护、安全保障和保密技术防范。

（六）承担中国残联交办的其他工作。

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	1764.77	一、社会保障和就业支出	1711.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	53.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
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	1764.77	本年支出合计	1764.77
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1764.77	支 出 总 计	1764.77

单位收入总表

单位：万元

科目		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	下级单位 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	1711.77		1711.77									
20805	行政事业单位养老支出	54.41		54.41									
2080502	事业单位离退休	0.65		0.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84		35.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92		17.92									
20811	残疾人事业	1657.36		1657.36									
2081103	机关服务	1657.36		1657.36									
221	住房保障支出	53.00		53.00									
22102	住房改革支出	53.00		53.00									
2210201	住房公积金	30.00		30.00									
2210202	提租补贴	2.00		2.00									
2210203	购房补贴	21.00		21.00									
	合 计	1764.77		1764.77									

单位支出总表

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	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1711.77	258.85	1452.92			
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41				
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92				
20811	残疾人事业	1657.36	204.44	1452.92			
2081103	机关服务	1657.36	204.44	1452.92			
221	住房保障支出	53.00	53.00				
22102	住房改革支出	53.00	53.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
2210203	购房补贴	21.00	21.00				
	合 计	1764.77	311.85	1452.92			

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	1764.77	一、本年支出	1764.77
（一）一般公共预算拨款	1764.77	（一）社会保障和就业支出	1711.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	53.00
（三）国有资本经营预算拨款			
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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1764.77	支 出 总 计	1764.77

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1711.77	258.85	1452.92
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	
20811	残疾人事业	1657.36	204.44	1452.92
2081103	机关服务	1657.36	204.44	1452.92
221	住房保障支出	53.00	53.00	
22102	住房改革支出	53.00	53.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	
2210203	购房补贴	21.00	21.00	
	合 计	1764.77	311.85	1452.92

单位公开表 6

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	
3.70		3.00		3.00	0.70

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 年信息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。)

第三部分 2023年单位预算数据分析

一、关于信息中心 2023 年收支总表的说明

信息中心 2023 年收支总预算 1764.77 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1764.77 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：社会保障和就业支出 1711.77 万元、住房保障支出 53.00 万元。

二、关于信息中心 2023 年单位收入总表的说明

信息中心 2023 年收入预算 1764.77 万元，为一般公共预算拨款收入，不含上年结转、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。

三、关于信息中心 2023 年支出总表的说明

信息中心 2023 年支出预算 1764.77 万元，其中：基本支出 311.85 万元，占 18.00%；项目支出 1452.92 万元，占 83.00%。

四、关于信息中心 2023 年财政拨款收支总表的说明

信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 1764.77 万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入 1764.77 万元，不含上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 1711.77 万元、住房保障支出 53.00 万元。

五、关于信息中心 2023 年一般公共预算支出表的说明

2023 年,信息中心财政拨款年初预算数为 1764.77 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) 2023 年年初预算数为 54.41 万元。其中:

1. 事业单位离退休(项) 2023 年年初预算数为 0.65 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 35.84 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 17.92 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 2023 年年初预算数 1657.36 万元。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2023 年年初预算数为 53.00 万元,其中:

1. 住房公积金(项) 2023 年年初预算数为 30.00 万元。

2. 提租补贴(项) 2023 年年初预算数为 2.00 万元。

3. 购房补贴(项) 2023 年年初预算数为 21.00 万元。

六、关于信息中心 2023 年“三公”经费支出表的说明

信息中心 2023 年“三公”经费一般公共预算拨款 3.70 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.70 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2023年信息中心政府采购预算总额1349.42万元,其中:政府采购货物预算157.52万元、政府采购服务预算1191.90万元。

（二）预算绩效情况。

2023年信息中心实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款1452.92万元,部分项目绩效目标表见“第五部分 附件”。

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信息中心中心的资金。

（二）事业收入：指信息中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指信息中心以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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）：指信息中心离退休人员的经费。

（五）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）：指信息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。

（六）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）：指信息中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指信息中心的基本支出和项目支出。

（八）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，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金，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。

（九）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，信息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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：信息中心按照《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。

（十一）结转下年：指信息中心以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指信息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。

（十三）项目支出：指信息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。

（十四）“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指信息中心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）费反映信息中心公务出国（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信息中心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；公务接待费反映信息中心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		中国残联信息化基础保障项目			
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会信息中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	700.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	<p>目标 1: 通过对机房的软件、服务器、网络等基础环境设施的运行维护, 为中国残联人口基础数据库、动态更新、精准康复、统计台账系统、门户网站系统等核心信息系统的运行提供可靠的支撑环境。</p> <p>目标 2: 通过云平台的建设和运维, 进一步提升各核心业务的性能、提高系统的服务能力和可扩展性。</p> <p>目标 3: 通过落实国家信息安全等级保护的要求, 保障全国残疾人基础数据和业务信息的安全性、完整性和可用性。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90分)
	产出 指标	数量指标	业务系统运维, 按需系统维护、更新服务巡检全年次数	12 次	9
		数量指标	机房基础环境运维巡检全年次数	12 次	9
		数量指标	网络、安全、虚拟化平台系统巡检全年次数	12 次	9
		数量指标	三级等保测评系统数量	1 套	8
		质量指标	链路连通性	99%	7
		时效指标	云平台完成数据采集	2023 年 12 月前云平台支撑完成 3000 万人以上数据的采集	8
	效益 指标	社会效益指标	保障中国残联 3 个重要信息系统的安全持续运行, 保障全国残联信息化服务平台、中国残联官网、事业统计等信息数据的可用性	达到预期目标	15
		社会效益指标	通过项目的实施建设, 保障各业务系统可靠安全运行, 提高业务系统的合规性、数据的完整性以及身份的真实性	达到预期目标	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	残联机关工作人员的满意度	90%	5
服务对象满意度指标		基层残联业务系统使用满意度	90%	5	