

2024 年中国残联部门预算

2024 年，中国残联坚决贯彻落实党政机关要习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，坚持有保有压，优化支出结构，合理安排年度部门预算，严格控制一般性支出。

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 2024 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：2024 年中国残联部门预算

中国残疾人联合会

2024 年 3 月 26 日



2024 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 2024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 2024年部门预算数据分析

第四部分 名词解释

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，是党和政府密切联系残疾人的桥梁纽带。中国残联的宗旨是：在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，坚持以人民为中心，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，实现融合发展，共享现代化建设成果。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，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

（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规划，推进残疾人康复、教育、劳动就业、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，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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残疾人全面发展和共同富裕。

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

（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。使残疾人和残疾人组织更加活跃。加强残疾人工作者教育培养，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强工作本领，忠诚干净担当，做残疾人的贴心人。

（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 2024 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	中国残疾人特殊艺术指导中心（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 2024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	42398.63	一、一般公共服务支出	1600.99
二、政府性基金预算拨款收入	22072.00	二、外交支出	1273.39
三、国有资本经营预算拨款收入	1500.00	三、教育支出	248.00
四、事业收入	155999.61	四、科学技术支出	4519.87
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	6382.87
六、其他收入	6605.16	六、社会保障和就业支出	48664.17
		七、卫生健康支出	148122.84
		八、节能环保支出	665.66
		九、住房保障支出	8396.15
		十、国有资本经营预算支出	1500.00
		十一、其他支出	30646.70
本年收入合计	228575.40	本年支出合计	252020.64
使用非财政拨款结余	4814.26	结转下年	
上年结转	18630.98		
收 入 总 计	252020.64	支 出 总 计	252020.64

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					
252020.64	18630.98	42398.63	22072.00	1500.00	155999.61					6605.16	4814.26

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
201	一般公共服务支出	1600.99	1600.99				
20139	社会工作事务	1600.99	1600.99				
2013903	机关服务	1600.99	1600.99				
202	外交支出	1273.39		1273.39			
20204	国际组织	950.31		950.31			
2020401	国际组织会费	36.63		36.63			
2020402	国际组织捐赠	913.68		913.68			
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	118.08		118.08			
2020599	其他外交支出	118.08		118.08			
205	教育支出	248.00		248.00			
20508	进修及培训	248.00		248.00			
2050803	培训支出	248.00		248.00			
206	科学技术支出	4519.87	2998.21	1521.66			
20603	应用研究	3583.59	2998.21	585.38			
2060301	机构运行	2998.21	2998.21				
2060302	社会公益研究	541.38		541.38			
2060399	其他应用研究支出	44.00		44.00			
20605	科技条件与服务	936.28		936.28			
2060503	科技条件专项	936.28		936.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	6382.87	5775.12	607.75			
20701	文化和旅游	1765.07	1157.32	607.75			
2070104	图书馆	1765.07	1157.32	607.75			
20706	新闻出版电影	4617.80	4617.80				
2070605	出版发行	4617.80	4617.80				
208	社会保障和就业支出	48664.17	34065.17	14599.00			
20805	行政事业单位养老支出	10387.90	10387.90				

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
2080501	行政单位离退休	358.39	358.39				
2080502	事业单位离退休	983.76	983.76				
2080503	离退休人员管理机构	151.90	151.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5087.31	5087.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3806.54	3806.54				
20811	残疾人事业	38276.27	23677.27	14599.00			
2081101	行政运行	3194.67	3194.67				
2081102	一般行政管理事务	602.39		602.39			
2081103	机关服务	3160.80	885.08	2275.72			
2081104	残疾人康复	12689.61	11640.91	1048.70			
2081105	残疾人就业	334.33		334.33			
2081106	残疾人体育	8966.95	4354.34	4612.61			
2081199	其他残疾人事业支出	9327.52	3602.27	5725.25			
210	卫生健康支出	148122.84	139287.97	8834.87			
21002	公立医院	148122.84	139287.97	8834.87			
2100210	行业医院	148122.84	139287.97	8834.87			
211	节能环保支出	665.66		665.66			
21110	能源节约利用	665.66		665.66			
2111001	能源节约利用	665.66		665.66			
221	住房保障支出	8396.15	8396.15				
22102	住房改革支出	8396.15	8396.15				
2210201	住房公积金	6356.82	6356.82				
2210202	提租补贴	337.46	337.46				
2210203	购房补贴	1701.87	1701.87				
223	国有资本经营预算支出	1500.00		1500.00			
22302	国有企业资本金注入	1500.00		1500.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1500.00		1500.00			
229	其他支出	30646.70		30646.70			
22960	彩票公益金安排的支出	30646.70		30646.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30646.70		30646.70			
	合 计	252020.64	192123.61	59897.03			

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	65970.63	一、本年支出	82287.54
（一）一般公共预算拨款	42398.63	（一）外交支出	1273.39
（二）政府性基金预算拨款	22072.00	（二）教育支出	248.00
（三）国有资本经营预算拨款	1500.00	（三）科学技术支出	2899.87
		（四）文化旅游体育与传媒支出	2560.76
二、上年结转	16316.91	（五）社会保障和就业支出	28173.44
（一）一般公共预算拨款	7742.21	（六）卫生健康支出	9292.89
（二）政府性基金预算拨款	8574.70	（七）住房保障支出	665.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）其他支出	5026.83
		（九）国有资本经营预算支出	1500.00
		（十）其他支出	30646.70
		二、结转下年	
收 入 总 计	82287.54	支 出 总 计	82287.54

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	1071.39	1071.39	1155.31		1155.31	1155.31	83.92	7.83	83.92	7.83
20204	国际组织	735.39	735.39	950.31		950.31	950.31	214.92	29.23	214.92	29.23
2020401	国际组织会费	36.53	36.53	36.63		36.63	36.63				
2020402	国际组织捐赠	698.76	698.76	913.68		913.68	913.68	214.92	30.76	214.92	30.76
20205	对外合作与交流			205.00		205.00	205.00	205.00		205.00	
2020599	其他对外合作与交流			205.00		205.00	205.00	205.00		205.00	
20299	其他外交支出	336.00	336.00					-336.00	-100.00	-336.00	-100.00
2029999	其他外交支出	336.00	336.00					-336.00	-100.00	-336.00	-100.00
205	教育支出	188.00	188.00	248.00		248.00	248.00	60.00	31.91	60.00	31.91
20508	进修及培训	188.00	188.00	248.00		248.00	248.00	60.00	31.91	60.00	31.91
2050803	培训支出	188.00	188.00	248.00		248.00	248.00	60.00	31.91	60.00	31.91
206	科学技术支出	2427.04	2427.04	2749.19	1378.91	1370.28	2749.19	322.15	13.27	322.15	13.27
20603	应用研究	1700.74	1700.74	1812.91	1378.91	434.00	1812.91	112.17	6.60	112.17	6.60
2060301	机构运行	1376.99	1376.99	1378.91	1378.91		1378.91	1.92	0.14	1.92	0.14
2060302	社会公益研究	323.75	323.75	434.00		434.00	434.00	110.25	34.05	110.25	34.05

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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					
20605	科技条件与服务	726.30	726.30	936.28		936.28	936.28	209.98	28.91	209.98	28.91
2060503	科技条件专项	726.30	726.30	936.28		936.28	936.28	209.98	28.91	209.98	28.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2532.04	2345.04	2424.73	1953.01	471.72	2424.73	-107.31	-4.24	79.69	3.40
20701	文化和旅游	1424.35	1237.35	1317.04	845.32	471.72	1317.04	-107.31	-4.24	79.69	6.44
2070104	图书馆	1424.35	1237.35	1317.04	845.32	471.72	1317.04	-107.31	-4.24	79.69	6.44
20706	新闻出版电影	1107.69	1107.69	1107.69	1107.69		1107.69				
2070605	出版发行	1107.69	1107.69	1107.69	1107.69		1107.69				
208	社会保障和就业支出	23406.35	22370.35	23300.59	11682.28	11618.31	23300.59	-105.76	-0.45	930.24	4.16
20805	行政事业单位养老支出	5373.68	5373.68	5503.92	5503.92		5503.92	130.24	2.42	130.24	2.42
2080501	行政单位离退休	282.19	282.19	228.35	228.35		228.35	-53.84	-19.08	-53.84	-19.08
2080502	事业单位离退休	584.24	584.24	567.14	567.14		567.14	-17.10	-2.93	-17.10	-2.93
2080503	离退休人员管理机构	83.82	83.82	98.85	98.85		98.85	15.03	17.93	15.03	17.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2948.95	2948.95	2927.39	2927.39		2927.39	-21.56	-0.73	-21.56	-0.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1474.48	1474.48	1682.19	1682.19		1682.19	207.71	14.09	207.71	14.09
20811	残疾人事业	18032.67	16996.67	17796.67	6178.36	11618.31	17796.67	-236.00	-1.31	800.00	4.71
2081101	行政运行	2894.81	2894.81	2967.50	2967.50		2967.50	72.69	2.51	72.69	2.51
2081102	一般行政管理事务	250.00	250.00	578.05		578.05	578.05	328.05	131.22	328.05	131.22
2081103	机关服务	2441.37	2441.37	2633.49	391.67	2241.82	2633.49	192.12	7.87	192.12	7.87
2081104	残疾人康复	3128.53	2324.53	2244.53	1755.53	489.00	2244.53	-884.00	-28.26	-80.00	-3.44

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年 执行数		2024 年预算数比 2023 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					
2081105	残疾人就业	1172.00	1172.00	263.00		263.00	263.00	-909.00	-77.56	-909.00	-77.56
2081106	残疾人体育	3772.02	3540.02	4622.02	689.02	3933.00	4622.02	850.00	22.53	1082.00	30.56
2081199	其他残疾人事业支出	4373.94	4373.94	4488.08	374.64	4113.44	4488.08	1141.14	2.61	114.14	2.61
210	卫生健康支出	7176.51	6526.51	6892.16	3881.82	3010.34	6892.16	-284.35	-3.96	365.65	5.60
21002	公立医院	7176.51	6526.51	6892.16	3881.82	3010.34	6892.16	-284.35	-3.96	365.65	5.60
2100210	行业医院	7002.82	6352.82	6892.16	3881.82	3010.34	6892.16	-110.66	-1.58	539.34	8.49
21011	行政事业单位医疗	173.69	173.69					-173.69	-100.00	-173.69	-100.00
2101101	行政单位医疗	173.69	173.69					-173.69	-100.00	-173.69	-100.00
211	节能环保支出			665.66		665.66	665.66	665.66		665.66	
21110	能源节约利用			665.66		665.66	665.66	665.66		665.66	
2111001	能源节约利用			665.66		665.66	665.66	665.66		665.66	
221	住房保障支出	4983.66	4983.66	4962.99	4962.99		4962.99	-20.67	-0.41	-20.67	-0.41
22102	住房改革支出	4983.66	4983.66	4962.99	4962.99		4962.99	-20.67	-0.41	-20.67	-0.41
2210201	住房公积金	3080.00	3080.00	3063.25	3063.25		3063.25	-16.75	-0.54	-16.75	-0.54
2210202	提租补贴	293.66	293.66	292.14	292.14		292.14	-1.52	-0.52	-1.52	-0.52
2210203	购房补贴	1610.00	1610.00	1607.60	1607.60		1607.60	-2.40	-0.15	-2.40	-0.15
	合 计	41784.99	39911.99	42398.63	23859.01	18539.62	42398.63	613.64	1.47	2486.64	6.23

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		2024 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	20041.82	20041.82	
30101	基本工资	7563.77	7563.77	
30102	津贴补贴	3383.77	3383.77	
30103	奖金	70.51	70.51	
30106	伙食补助费	48.17	48.17	
30107	绩效工资	1266.27	1266.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2927.39	2927.39	
30109	职业年金缴费	1682.19	1682.19	
30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	3063.25	3063.25	
30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302	商品和服务支出	2758.87		2758.87
30201	办公费	71.15		71.15
30202	印刷费	117.85		117.85
30203	咨询费	26.70		26.70
30204	手续费	2.10		2.10
30205	水费	40.62		40.62
30206	电费	159.28		159.28
30207	邮电费	101.30		101.30
30208	取暖费	125.72		125.72
30209	物业管理费	123.61		123.61
30211	差旅费	234.44		234.44
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	103.55		103.55
30214	租赁费	0.29		0.29
30215	会议费	67.50		67.50
30216	培训费	66.27		66.27
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	179.15		179.15

部门预算经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用燃料费	41.20		41.20
30226	劳务费	204.00		204.00
30227	委托业务费	300.76		300.76
30228	工会经费	166.90		166.90
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	141.10		141.10
30239	其他交通费用	181.03		181.03
30240	税金及附加费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	212.10		212.10
303	对个人和家庭的补助	990.27	990.27	
30301	离休费	82.14	82.14	
30302	退休费	825.77	825.77	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
310	资本性支出	68.05		68.05
31002	办公设备购置	47.57		47.57
31003	专用设备购置	13.22		13.22
31007	信息网络及软件购置更新	7.26		7.26
	合 计	23859.01	21032.09	2826.92

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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	22072.00		22072.00
22960	彩票公益金安排的支出	22072.00		22072.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22072.00		22072.00
合计		22072.00		22072.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	1500.00		1500.00
22302	国有企业资本金注入	1500.00		1500.00
2230201	国有经济结构调整支出	1500.00		1500.00
合计		1500.00		1500.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
640.82	430.72	190.10		190.10	20.00

第三部分 2024年部门预算数据分析

一、关于中国残联 2024 年收支总表的说明

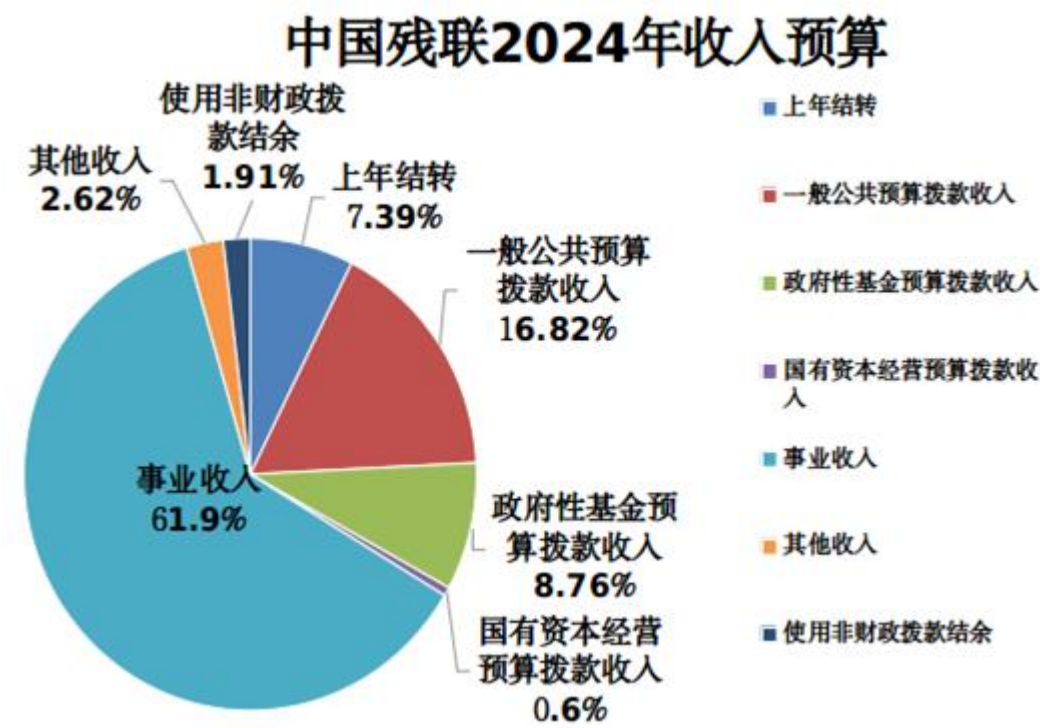
中国残联 2024 年收支总预算 252020.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 42398.63 万元、政府性基金预算拨款收入 22072 万元、国有资本经营预算拨款收入 1500 万元、事业收入 155999.61 万元、其他收入 6605.16 万元、使用非财政拨款结余 4814.26 万元、上年结转 18630.98 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1600.99 万元、外交支出 1273.39 万元、教育支出 248 万元、科学技术支出 4519.87 万元、文化旅游体育与传媒支出 6382.87 万元、社会保障和就业支出 48664.17 万元、卫生健康支出 148122.84 万元、节能环保支出 665.66 万元、住房保障支出 8396.15 万元、国有资本经营预算支出 1500 万元、其他支出 30646.7 万元。

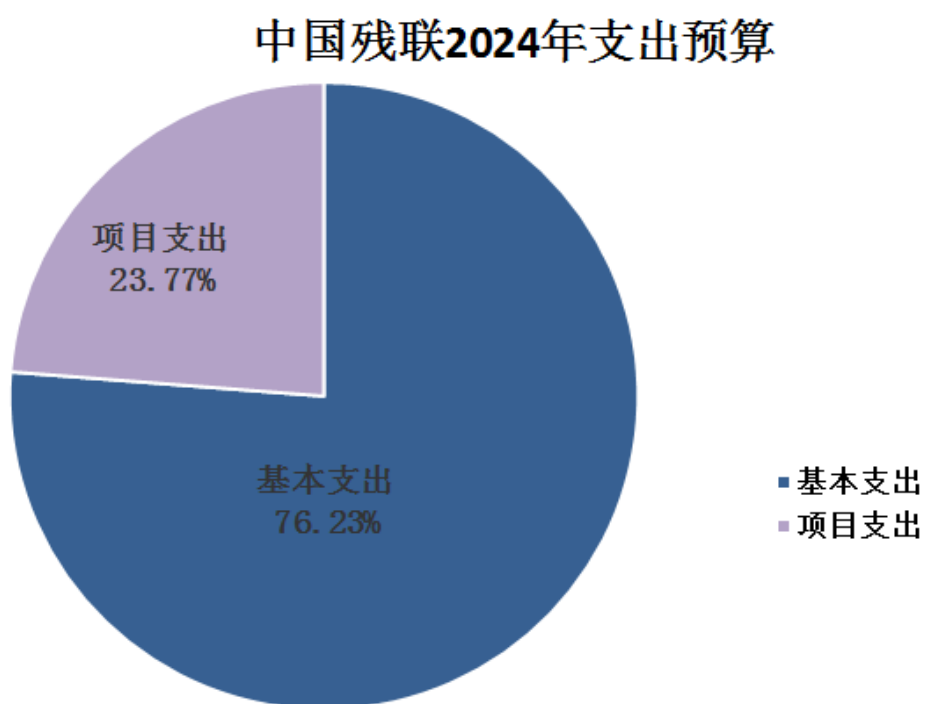
二、关于中国残联 2024 年部门收入总表的说明

中国残联 2024 年收入预算 252020.64 万元，其中：上年结转 18630.98 万元，占 7.39%、一般公共预算拨款收入 42398.63 万元，占 16.82%；政府性基金预算拨款收入 22072 万元，占 8.76%；国有资本经营预算拨款收入 1500 万元，占 0.6%；事业收入 155999.61 万元，占 61.9%；其他收入 6605.16 万元，占 2.62%；使用非财政拨款结余 4814.26 万元，占 1.91%。



三、关于中国残联 2024 年支出总表的说明

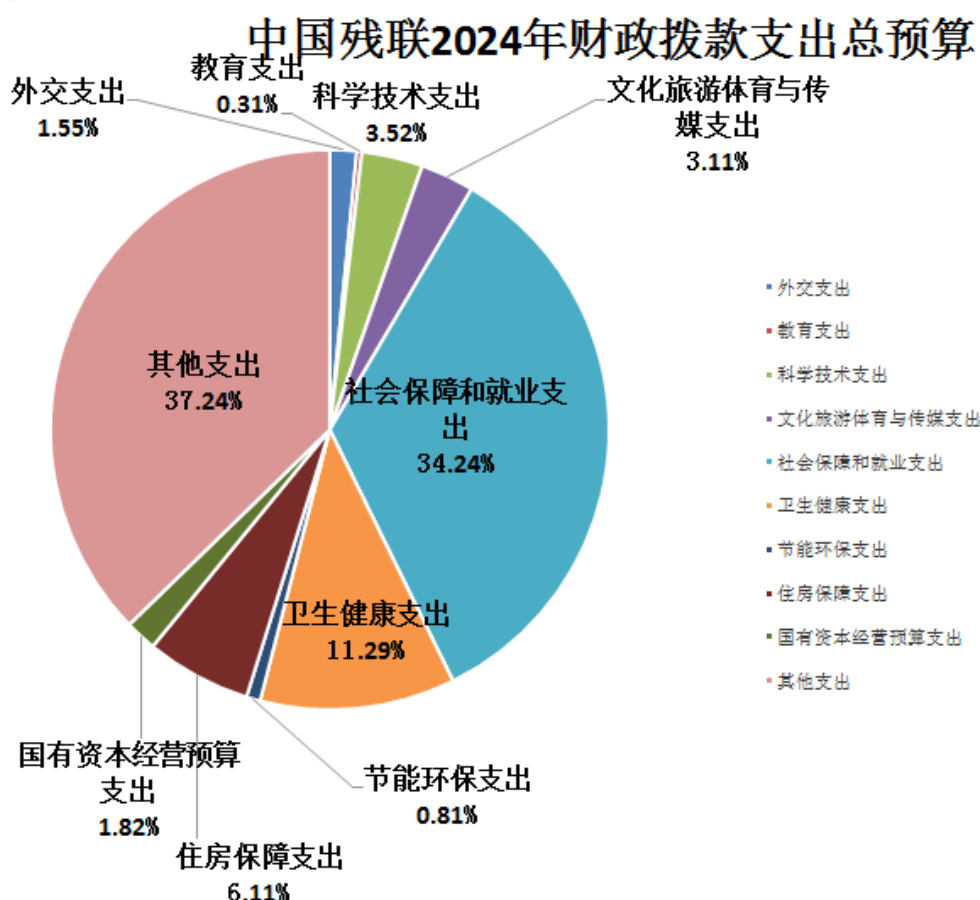
中国残联 2024 年支出预算 252020.64 万元，其中：基本支出 192123.61 万元，占 76.23%；项目支出 59897.03 万元，占 23.77%。



四、关于中国残联 2024 年财政拨款收支总表的说明

中国残联 2024 年财政拨款收支总预算 82287.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 42398.63 万元、政府性基金预算拨款 22072 万元、国有资本经营预算拨款 1500 万元、一般公共预算拨款上年结转 7742.21 万元、政府性基金预算拨款上年结转 8574.7 万元；支出包括：外交支出 1273.39 万元、教育支出 248 万元、科学技术支出 2899.87 万元、文化旅游体育与传媒支出 2560.76 万元、社会保障和就业支出 28173.44 万元、卫生健康支出 9292.89 万元、节能环保支出 665.66 万元、住房保障支出 5026.83 万元、国有资本经营预算支出 1500 万元、其他支出 30646.7 万元。



五、关于中国残联 2024 年一般公共预算支出表的说明

2024 年，中国残联财政拨款年初预算数为 42398.63 万元，比 2023 年执行数增加 613.64 万元，增长 1.47%。扣除中央基建投资后，比 2023 年执行数增加 2486.64 万元，增长 6.23%。具体安排情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）2024 年年初预算数为 950.31 万元，比 2023 年执行数增加 214.92 万元，增长 29.23%。

1. 国际组织会费（项）2024 年年初预算数为 36.63 元，与 2023 年执行数持平。

2. 国际组织捐赠（项）2024 年年初预算数为 913.68 万元，比 2023 年执行数增加 214.92 万元，增长 30.76%。主要是以前年度结转资金消化完毕，2024 年经费支出通过当年财政拨款安排。

（二）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2024 年年初预算数 205 万元，比 2023 年执行数增加 205 万元。主要是亚洲合作项目支出科目调整。

（三）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 0，比 2023 年执行数减少 336 万元，降低 100%。主要是亚洲合作项目支出科目调整。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年年初预算数为 248 万元，比 2023 年执行数增加 60 万元，

增长31.91%。主要是康复人才规范化培训增加。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）2024年年初预算数为1812.91万元，比2023年执行数增加112.17万元，增长6.6%。

1. 机构运行（项）2024年年初预算数为1378.91万元，比2023年执行数增加1.92万元，增长0.14%。

2. 社会公益研究（项）2024年年初预算数为434万元，比2023年执行数增加110.25万元，增长34.05%。主要是基本科研业务费项目支出增加。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年年初预算数为936.28万元，比2023年执行数增加209.98万元，增长28.91%。主要是科研单位改善科研条件专项增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年年初预算数为1317.04万元，比2023年执行数减少107.31万元，降低7.53%。扣除中央基建投资项目，比2023年执行数增加79.69万元，增长6.44%。主要是定员定额单位新录入工作人员增加。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2024年年初预算数为1107.69万元，与2023年执行数持平。

（九）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 5503.92 万元，比 2023 年执行数增加 130.24 万元，增长 2.42%。其中：

1. 行政单位离退休（项）2024 年年初预算数为 228.35 万元，比 2023 年执行数减少 53.84 万元，降低 19.08%。主要是行政单位离退休经费减少。

2. 事业单位离退休（项）2024 年年初预算数为 567.14 万元，比 2023 年执行数减少 17.1 万元，降低 2.93%。主要是事业单位离退休人员经费减少。

3. 离退休人员管理机构（项）2024 年年初预算数为 98.85 万元，比 2023 年执行数增加 15.03 万元，增长 17.93%。主要是离退休人员管理机构经费增加。

4. 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 2927.39 万元，比 2023 年执行数减少 21.56 万元，降低 0.73%。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年年初预算数为 1682.19 万元，比 2023 年执行数增加 207.71 万元，增长 14.09%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2024 年年初预算数 17796.67 万元，比 2023 年执行数减少 236 万元，降低 1.31%。扣除中央基建投资项目，比 2023 年执行数增加 800 万元，增长 4.71%。其中：

1. 行政运行（项）2024 年年初预算数 2967.5 万元，比 2023

年执行数增加72.69万元，增长2.51%。主要是行政单位编制内经费增加。

2. 一般行政管理事务（项）2024年年初预算数578.05万元，比2023年执行数增加328.05万元，增长131.22%。主要是残疾人对外交流与合作等项目支出增加。

3. 机关服务（项）2024年初预算数2633.49万元，比2023年执行数增加192.12万元，增长7.87%。主要是中国残联信息化基础保障项目支出增加。

4. 残疾人康复（项）2024年初预算数2244.53万元，比2023年执行数减少884万元，降低28.26%。扣除中央基建投资项目，比2023年执行数减少80万元，降低3.44%。主要是2024年不再安排中国听力语言康复研究中心互联网服务项目。

5. 残疾人就业（项）2024年初预算数263万元，比2023年执行数减少909万元，降低77.56%。主要是2023年一次性安排残疾人职业技能大赛支出。

6. 残疾人体育（项）2024年初预算数4622.02万元，比2023年执行数增加850万元，增长22.53%。扣除中央基建投资项目，比2023年执行数增加1082万元，增长30.56%。主要是残疾人体育奖励与管理支出增加。

7. 其他残疾人事业支出（项）2024年初预算数4488.08万元，比2023年执行数增加114.14万元，增长2.61%。主要

是孤独症课题研究经费支出增加。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024年年初预算数为6892.16万元，比2023年执行数减少110.66万元，降低1.58%。扣除中央基建投资项目，比2023年执行数增加539.34万元，增长8.49%。主要是医疗设备购置经费增加。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年年初预算数为0，比2023年执行数减少173.69万元，降低100%。主要是2024年未安排行政单位医疗支出。

（十三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年年初预算数为665.66万元，比2023年执行数增加665.66万元。主要是2024年新增老旧小区改造项目。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年年初预算数为4962.99万元，比2023年执行数减少20.67万元，降低0.41%，其中：

1. 住房公积金（项）2024年年初预算数为3063.25万元，比2023年执行数减少16.75万元，降低0.54%。

2. 提租补贴（项）2024年年初预算数为292.14万元，比2023年执行数减少1.52万元，降低0.52%。

3. 购房补贴（项）2024年年初预算数为1607.6万元，

比 2023 年执行数减少 2.4 万元，降低 0.15%。

六、关于中国残联 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中国残联 2024 年一般公共预算基本支出 23859.01 万元，其中：

人员经费 21032.09 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、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 2826.92 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、专用燃料费、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。

七、关于中国残联 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中国残联 2024 年政府性基金预算 22072 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中国残联 2024 年国有资本经营预算 1500 万元，主要用于华夏云课堂平台建设和“爱心阳光”残疾人综合服务云平台建设等项目支出。

九、关于中国残联 2024 年财政拨款“三公”经费支出表的说明

中国残联 2024 年“三公”经费预算 640.82 万元，其中：因公出国（境）费 430.72 万元，公务用车购置及运行费 190.1 万元，公务接待费 20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 报全国人大审议的一级项目—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，是残疾人关爱服务体系的重要组成部分。开展残疾人康复是中国残疾人联合会（以下简称中国残联）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) 党的十九届五中全会提出，“提升残疾康复服务质量”。

(3) 《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”。

(4) 《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”。

(5) 《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”。

(6) 《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”。

(7) 《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2024—2026年。

6. 年度预算安排。

2024 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、听力语言康复业务用房工程修缮、设备设施维修等。

（二）机关运行经费。

2024 年中国残联机关运行经费财政拨款预算 1051.76 万元，比 2023 年预算增加 32.78 万元，增长 3.2%。主要是行政单位运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2024 年中国残联各单位政府采购预算总额 37785.59 万元，其中：政府采购货物预算 11901.40 万元、政府采购工程预算 3724.05 万元、政府采购服务预算 22160.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，中国残联各单位共有车辆 77 辆，其中，部级领导干部用车 6 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 45 辆，其

他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上的设备 136 台（套）。

2024 年部门预算使用非财政拨款购置车辆 1 辆；2024 年部门预算安排采购单位价值 100 万元以上的设备 11 台（套）。

（五）预算绩效情况。

2024 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 41933.57 万元，其中：一般公共预算拨款 18361.57 万元、政府性基金预算拨款 22072 万元、国有资本经营预算拨款 1500 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 2024 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

(2024 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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	850.10		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	489.00		
		上年结转	11.06		
		其他资金	350.04		
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，开展业务用房工程修缮、设备设施维修等，提高康复服务及诊疗水平。				
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	≤65.29 万元	5
	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	2 次	4
			修缮面积	≥150 平方米	4
			举办培训数量	≥2 个	3
			残联系统康复机构业务规范建设评估报告	1 个	5
			残疾人基本辅助器具质量监测情况报告	1 个	5
			参加培训人次	≥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	≥180 人次	3
			主动健康社区听力康复服务推广活动	≥2 场	4
			录制发布残疾儿童康复救助制度宣讲视频	≥15 个	4
			全年龄段听力障碍监测人群数量	≥3 万人	5

		购置专业、办公设备数量	≥10 台/套/ 批	4
	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

(2024 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	
项目资金（万元）		年度资金总额：	254.24		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	248.00		
		上年结转	6.24		
		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	举办培训数量	≥14 个	10
			培训康复专业人员	≥600 人	20
			培训各省规培管理人员	≥60 人	10
		质量指标	培训学员考核成绩	≥80 分	10
	效益指标	社会效益指标	增强为残疾人提供康复服务的能力	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增加	≥1.3 万人次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	10	

项目绩效目标表

(2024 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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	566.04		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	494.42		
		上年结转	71.62		
		其他资金			
年度总体目标	目标 1: 配合教育部落实残疾人教育政策及“十四五”特殊教育专项规划。开展省级残联教育就业处长和教育专干培训,委托专业机构开展残疾人政策研究、学术交流等工作,配合做好推进康复大学建设工作,针对残疾儿童学前教育等难点问题,深入开展调研、研讨,推进相关政策完善,统筹做好手语盲文标准化规范化工作,继续在全国范围内推广使用国家通用手语和国家通用盲文,开展手语盲文骨干人员国家级培训,提供相关社会服务。 目标 2: 协助有关职能部门开展残疾人社会保障相关工作研究,推动社会保障相关政策落实。开展与相关部委、地方残联的业务社会保障、托养照护等交流研讨,做好对地方残联的政策指导和技术、数据支持。 目标 3: 总结促进残疾人就业三年行动实施情况,培训省级残联教育就业负责同志,开展课题研究,测算残疾人按比例就业制度中的合理比例数值。巩固残疾人脱贫攻坚成果。 目标 4: 顺利开展 2024 年全国盲人医疗按摩人员考试,让更多符合条件的盲人获得从事医疗按摩的资格。通过骨干师资培训,提升盲人按摩培训质量,促进行业发展。通过督导各地,规范盲人医疗按摩、保健按摩行业管理,促进盲人按摩行业健康有序发展。 目标 5: 积极推动残疾人就业创业基地和农村扶贫助残基地建设工作,确保有就业创业需求的城乡残疾人普遍获得职业介绍、职业指导等服务,帮助高校残疾大学生就业。推进对就业年龄段未就业、且有就业需求的残疾人进行职业能力测评工作的开展,推广职业适应性测评或物理工具测评等测评工具及手段;筹备并组织全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。开展“美丽工坊”示范指导工作,召开美丽工坊项目推进会,挖掘非物质文化遗产项目领域中适合残疾人就业的项目,帮助残疾人在非物质文化遗产项目领域传承文化的同时实现就业增收。				
	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	测算残疾人按比例就业制度中的合理比例数值的课题研究	≥1 个	2
			举办培训或会议数量	≥12 次	10
			参加培训人次数	≥390 人次	3

		业务调研、专项研讨数量	≥8 次	3
		手语语料库词汇标注数量	≥2000 个	3
		编纂、出版书籍数量	≥2 种	2
		国家通用手语数字推广中心平台数量	≥1 个	2
		形成报告数量	≥4 个	5
		盲人医疗按摩工作督导检查省（区、市）数量	≥8 个	3
		国家级盲人医疗按摩继续教育项目目录数量	≥1 个	2
	质量指标	培训合格率	≥90%	10
		就业服务机构工作人员职业指导竞赛申诉率	≤10%	5
效益指标	社会效益指标	符合条件的残疾人申请两项补贴覆盖率	100%	6
		带动开展手语和盲文推广工作的省（区、市）数量	≥20 个	6
		完成新增残疾人就业人数	≥33 万人	6
		高校残疾毕业生一人一策就业服务率	≥90%	12
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,801.84		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		3,656.45		
	上年结转		145.39		
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 通过组织实施 2020-2023 四个年级残奥冠军班的延续性教学工作, 提高残疾人运动员的文化水平和素质, 提供更好的融入社会的机会; 规范组织 2024 级残奥冠军班新生招生开班工作, 同时为 2025 级招生做好准备, 使优秀残疾人运动员享有与健全人运动员同等的接受高等教育的权利; 以就业为导向, 促进 2024 届(2020 级)学生就业; 通过开展专项训练课、残疾人特色课程等提高残疾人运动员成绩、提高指导授课水平。 目标 2: 通过加强中国残联“两微一端”等新媒体平台的维护和管理, 聚焦残疾人事业发展编发融媒体信息, 推进残联系统媒体融合, 提高残疾人事业宣传传播力、引导力和影响力; 通过向各地特别是中西部地区残疾人组织、贫困残疾人等赠送《中国残疾人》《盲人月刊》, 进一步帮助基层残疾人和残疾人工作者了解掌握残疾人事业进展, 听党话、感党恩、跟党走; 通过编撰残疾人事业年鉴, 全面记录残疾人事业上年度重大活动、重要工作和主要成效, 讲好残疾人故事。 目标 3: 通过围绕第七次全国自强模范暨助残先进表彰、2024 年巴黎残奥会等重大活动、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良好氛围的效益; 通过持续加强残疾人事业宣传平台建设, 维护好中国残联英文网站、中国网残疾人频道, 加强残疾人事业视频资源库建设, 进一步提高残疾人事业宣传能力和水平; 通过持续加强残疾人自强和扶残助残典型人物宣传, 与中央媒体共同开展残疾人事业年度新闻人物、助残新闻人物推选活动, 提高残疾人事业宣传在全社会范围的传播力、引导力和影响力; 通过编辑出版中国残疾人事业发展报告蓝皮书, 进一步加强残疾人事业话语体系构建, 为残疾人事业发展营造更加有利的环境。 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	爱心赠刊	≥13 万册	3
			《舆情分析报告》期数	≥50 期	3
			微博、微信以及政务客户端编辑、推送信息和微视频条数	≥2340 条	3

		公益演出服务	≥20 场	3
		《中国残疾人事业发展报告》蓝皮书数量	1 部	3
		残疾人事业年鉴	1 本	3
		围绕重大活动、重要节点组织主题宣传文化活动	≥6 场次	3
		特殊艺术指导服务	≥2 次	3
		全国残联宣传文化工作会议	1 次	3
		全国残联宣传文化干部交流培训班	1 次	3
		残疾人网站及频道建设与运营	2 个	3
		运动员和教练员奖励人数	根据得奖人数据实奖励	3
		合作办学教学班	≥1 个班	2
		通过保送政策接受高等教育的残疾人运动员	≥10 人	2
		残疾人体育特色课程体系构建	≥5 门课程	2
		质量指标	运动员奖励标准	符合相关规定
	残疾人特殊艺术指导服务受训人员合格率		≥85%	3
	文化培养考试合格率		≥90%	2
效益指标	社会效益指标	加强残疾人事业宣传和舆论引导, 全社会关爱残疾人事业的氛围更加浓厚	较显著	15
		提高运动员竞技水平, 提升残疾人体育社会影响力	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%	4
		网民对“两微一端”的满意度	≥80%	3
		受奖励运动员、教练员的满意度	≥90%	3

项目绩效目标表

(2024 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	中国残疾人联合会	
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础设施,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,保障中心外聘劳工合法权益,持续为中心的安防、保洁、基础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 平方米	20
		质量指标	保障大楼安全,供水、供电等基础工作正常运行	正常运转	15
		时效指标	物业收到报修后上门维修时间	≤1 小时	15
	效益指标	社会效益指标	服务到馆视障读者人数	≥500 人	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

(2024 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,110.92		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		2,055.69		
	上年结转		55.23		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1: 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 2: 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 3: 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 4: 完善“一套表”数据管理与分析系统基础支撑建设, 通过对数据接入、存储、分析、处理、安全等全方位管理, 实现对数据的常态化管控; 规范数据采集方式, 实施数据采集质量控制, 优化“一套表”数据指标体系, 完善重点业务指标专题库; 推动数据应用, 强化数据的辅助领导决策、业务支持作用, 进一步细化展示内容; 继续开展大数据专题展示建设, 增加业务主题, 探索地方数据应用模式。				
	目标 5: 信息系统运行维护。通过对残疾人服务平台、采集平台、移动平台、统一认证、网站等核心信息系统进行运行维护, 做好省级残联应用数据共享服务, 向业务部门、自建业务系统残联提供个性化对接服务, 保障残疾人证办理、康复、就业、托养等业务顺利开展。				
	目标 6: 通过一体化网络安全管理平台建设, 开展数据安全建设, 建设数据库防火墙、数据库防泄漏系统、数据库漏扫系统, 强化本地系统和云上核心系统数据安全保护, 提升中国残联业务系统数据安全防护水平。				
	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。				
	绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	≤117.12 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
			三级等保测评系统数量	≥3 套	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系统正常运转率	≥95%	8
			中国残联互联网宽带服务正常运转率	≥99%	8
		时效指标	云平台完成数据采集	2024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	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	≥20万人	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

(2024 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
项目资金（万元）		年度资金总额：	42.10		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	36.63		
		上年结转	5.47		
		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	缴纳会费的国际残疾人组织数量	23 个	20
		质量指标	开展项目合作有力	是	10
			重要外事活动支持配合力度大	是	10
			引领国际残疾人运动发展方向	是	10
	效益指标	社会效益指标	重大影响力提案被采纳数量	10 个	15
			参与国际残疾人事务能力增强	较显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际合作项目地区残疾人满意度	≥80%	5
			残疾人对涉外活动效果满意度	≥80%	5

项目绩效目标表

(2024 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	中国残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	936.28		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	936.28		
		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)
	成本指 标	经济成本指标	设备采购及科研平台建设成本	≤936.28 万元	20
	产出指 标	数量指标	购置设备(含软件系统)数量	≥24 台/套	10
			设备使用及技术培训	≥5 场次	10
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	10
		时效指标	设备验收	2024 年 8 月底前完成	10
	效益指 标	社会效益指标	培养相关领域方向科研人才	≥6 名	5
			通过科研平台开放共享设备数量	≥16 台/套	10
			购置设备(含软件系统)使用年限	≥5 年	5
	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

(2024 年度)

项目名称		彩票公益金安排的支出			
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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30,646.70		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		22,072.00		
	上年结转		8,574.70		
	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。备战巴黎残奥会、米兰冬残奥会等国际大赛, 争取优异成绩为国争光。继续推进冬残奥各项目运动员培养。通过组织举办“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基层残疾人欢迎的群众性体育活动, 带动残疾人走出家门、康复健身、融入社会, 推动残疾人冰雪运动普及开展。 目标 2: 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、培养输送残疾人群体体育骨干人才、开展品牌性、示范性残疾人群体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建设不断完善。以科技助力巴黎残奥会、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。保障备战 2024 年巴黎残奥会及各单项国际赛事备战、参赛期间的器材、装备、场地器材等务实需求。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。 目标 3: 通过出版盲文读物、多媒体盲人读物、大字读物等, 丰富低视力读者的阅读资源。完成盲人读物融合出版, 提高我国盲人读物融合出版及推广能力, 提升盲用数字阅读的普及度。完成购置文刻印智能化解决方案所需设备, 提升盲人读物生产能力。 目标 4: 通过盲人阅读推广、盲人文化活动与社会教育、阵地建设与支撑服务、文化助盲联合志愿行动等工作, 形成整体推荐、重点突破、全面提升的视障文化事业发展模式。				
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	盲文读物出版平均每页印制成本	≤0.56 元/页	10
			大字读物出版平均每种新书成本	≤2 万元/种	10
	产出指标	数量指标	举办全国比赛	12 个	4
			举办各类盲人教育培训、文化活动、业务培训数量	≥303 场次	4
			开展阅读推广宣讲和书目	≥30 场次	3

			推介发布次数		
			出版盲文图书品种	≥900 种	3
			出版大字读物品种	≥120 种	3
			出版有声读物数量	≥1200 小时	3
			购置盲人读物生产设备	≥9 台/套	3
			残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数	≥6000 台/套	3
			大众项目推广活动	≥7 次	4
	质量指标		全国群众体育品牌活动各省参与率	≥50%	4
			盲人读物生产设备验收合格率	100%	3
			教育培训结业率	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人运动员竞技水平，长期发挥效益	较显著	5
			盲文图书馆服务覆盖的年分支馆增长率	≥5%	5
			年均服务全国招收盲生班的特教学校覆盖率	≥80%	5
			参与品牌性、示范性残疾人 群体活动及服务人次	≥2098 人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥70%	5
			盲人读者满意度	≥90%	5

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：指中国残联用于亚洲合作资金项目的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十九）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。

（二十）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的费用支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指中国残联事业单位用于老旧小区改造的经费支出。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的支出（项）：指中国残联用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（三十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的支出（项）：指中国残联用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（三十四）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）“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。

（三十八）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。