

中国残疾人联合会信息中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

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、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 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

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）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）承担中国残联机关信息化建设和维护。
- （六）承担中国残联交办的其他工作。

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	2027.74	一、社会保障和就业支出	2538.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	67.33
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	420.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2447.74	本年支出合计	2606.11
使用非财政拨款结余	80.00	结转下年	
上年结转	78.37		
收 入 总 计	2606.11	支 出 总 计	2606.11

单位收入总表

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	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
2606.11	78.37	2027.74			420.00						80.00

单位公开表 3

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	2538. 78	833. 06	1705. 72			
20805	行政事业单位养老支出	107. 60	107. 60				
2080502	事业单位离退休	0. 75	0. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 04	61. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 81	45. 81				
20811	残疾人事业	2431. 18	725. 46	1705. 72			
2081103	机关服务	2431. 18	725. 46	1705. 72			
221	住房保障支出	67. 33	67. 33				
22102	住房改革支出	67. 33	67. 33				
2210201	住房公积金	43. 00	43. 00				
2210202	提租补贴	2. 81	2. 81				
2210203	购房补贴	21. 52	21. 52				
	合 计	2606. 11	900. 39	1705. 72			

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	2027.74	一、本年支出	2106.11
（一）一般公共预算拨款	2027.74	（一）社会保障和就业支出	2050.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	55.13
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	78.37		
（一）一般公共预算拨款	78.37		
（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	2106.11	支 出 总 计	2106.11

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1973. 62	301. 80	273. 30	28. 50	1671. 82
20805	行政事业单位养老支出	64. 14	64. 14	64. 14		
2080502	事业单位离退休	0. 65	0. 65	0. 65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 32	40. 32	40. 32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 17	23. 17	23. 17		
20811	残疾人事业	1909. 48	237. 66	209. 16	28. 50	1671. 82
2081103	机关服务	1909. 48	237. 66	209. 16	28. 50	1671. 82
221	住房保障支出	54. 12	54. 12	54. 12		
22102	住房改革支出	54. 12	54. 12	54. 12		
2210201	住房公积金	35. 00	35. 00	35. 00		
2210202	提租补贴	2. 20	2. 20	2. 20		
2210203	购房补贴	16. 92	16. 92	16. 92		
	合 计	2027. 74	355. 92	327. 42	28. 50	1671. 82

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

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
合计				

(注：2024 年信息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。)

第三部分 2024年单位预算数据分析

一、关于信息中心 2024 年收支总表的说明

信息中心 2024 年收支总预算 2606.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2027.74 万元、事业收入 420 万元、使用非财政拨款结余 80 万元、上年结转 78.37 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 2538.78 万元、住房保障支出 67.33 万元。

二、关于信息中心 2024 年单位收入总表的说明

信息中心 2024 年收入预算 2606.11 万元，其中：上年结转 78.37 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 2027.74 万元，占 77.81%；事业收入 420 万元，占 16.12%；使用非财政拨款结余 80 万元，占 3.07%。

三、关于信息中心 2024 年支出总表的说明

信息中心 2024 年支出预算 2606.11 万元，其中：基本支出 900.39 万元，占 34.55%；项目支出 1705.72 万元，占 65.45%。

四、关于信息中心 2024 年财政拨款收支总表的说明

信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 2106.11 万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入 2027.74 万元、一般公共预算拨款上年结转 78.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2050.98 万元、住房保障支出 55.13 万元。

五、关于信息中心 2024 年一般公共预算支出表的说明

2024 年,信息中心财政拨款年初预算数为 2027.74 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)2024 年年初预算数为 64.14 万元。其中:

1. 事业单位离退休(项)2024 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)2024 年年初预算数为 40.32 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 23.17 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)2024 年年初预算数 1909.48 万元。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2024 年年初预算数为 54.12 万元,其中:

1. 住房公积金(项)2024 年年初预算数为 35 万元。

2. 提租补贴(项)2024 年年初预算数为 2.2 万元。

3. 购房补贴(项)2024 年年初预算数为 16.92 万元。

六、关于信息中心 2024 年“三公”经费支出表的说明

信息中心 2024 年“三公”经费一般公共预算拨款 3.7 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.7 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2024 年信息中心政府采购预算总额 1619.88 万元,其中:政府采购货物预算 196.75 万元、政府采购服务预算 1423.13 万元。

（二）预算绩效情况。

2024 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 1705.72 万元,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

(2024 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:	944. 81		执行率分值 (10 分)
			其中: 财政拨款	918. 90		
			上年结转	25. 91		
			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, 为全国省、市、县、街道二十万工作人员提供网络等技术支持。 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。					
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	机房基础环境运维巡检全年次数		≥12 次	9
			三级等保测评系统数量		≥3 套	8
			网络、安全、虚拟化平台系统巡检全年次数		≥12 次	8
			主机、网络虚拟化平台巡检全年次数		≥12 次	9
			数据异地备份		≥5T	8
		质量指标	链路连通性		≥99%	8
	效益 指标	社会效益指 标	保障中国残联门户系统、全国残疾人服务平台、中国残疾人联合会数据采集平台等重要信息系统的安全稳定运行		达到预期目标	15
			保障中国残联门户网站、全国残疾人服务平台、采集平台等系统, 面向公众和各级残联提供服务		达到预期目标	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	基层残联业务系统使用满意度		≥90%	5
			残联机关工作人员的满意度		≥90%	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			残疾人业务管理和服务支撑平台项目							
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:	760.91	执行率分值 (10分)					
			其中:财政拨款	752.92						
			上年结转	7.99						
			其他资金							
年度总体目标										
目标 1: 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 2: 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 3: 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。										
绩效指标						一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90分)
						成本指标	经济成本指标	一体化网络安全管理平台建设项目成本	≤117.12 万元	20
						产出指标	数量指标	“一套表”指标数据专题展示数量	2 个	10
								系统运行维护	1 项	10
							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	10
						日志存储时长		≥6 个月	10	
						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	地方残联工作人员的满意度	≥90%	10