

# 陕西省残疾人辅助技术中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省残疾人辅助技术中心执行事业单位会计制度，单位基本性质为公益一类事业单位，属于其他社会团体。主要职责职能是：参与残疾人辅助技术服务相关规划、政策的研究制定；指导全省各类辅助技术服务机构建设，开展辅助技术服务推广及产品监督、检验；组织实施各类辅助器具公益性项目；指导辅助器具科研开发、生产应用和推广；开展辅助技术知识宣传、专业培训、技术指导、学术交流；完成省残联及业务上级交办的其他工作。

内设机构6个，分别为：党政综合办、财务科、假肢矫形器科、技术资源科、社会工作科、维权科。

## 二、工作任务

（一）辅助器具适配补贴办法实施项目，通过落实辅助器具适配补贴办法实施项目，为残疾人提供适合的辅助器具，提高其生活自理能力，扩大学习、就业、康复、娱乐等能力，减轻家庭护理难度，实现辅助器具适配率87%。

（二）假肢矫形器装配项目，为全省残疾人装配假肢、矫形器915例。促进残疾人提高康复、生活自理、学习、工作等能力，帮助其提升生活质量，融入社会。

（三）辅助器具服务项目，举办辅助技术培训班，增强基层

辅助器具服务能力；参加全国范围内辅具博览会，为我省举办博览会积累经验；为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具。

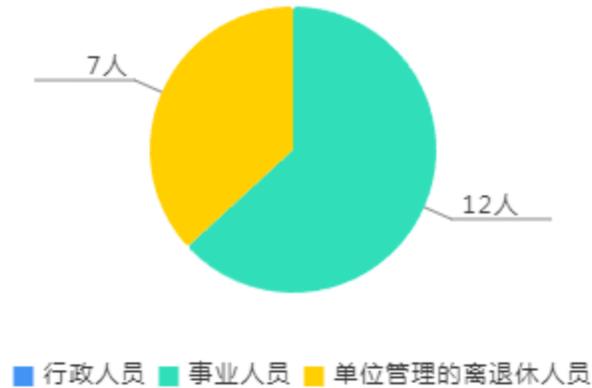
（四）辅助技术服务规范化建设，开展全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范化建设，加强内部管理，提升服务质量；规范残疾人辅助技术展示体验厅建设：采购辅助器具展示体验产品；为全省8名特殊需求的功能障碍者，提供辅助器具定制服务。

（五）残疾人事业法制建设，解决残疾人生活中遇到的困难和问题，全力维护上访残疾人的合法权益；解决上访困难残疾人返程路费及困难救助；上访残疾人法律咨询及救助；发放法制宣传资料。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,536.42万元，其中：一般公共预算拨款1,361.23万元、上年实户资金余额173.19万元、其他收入2.00万元，较上年增加178.39万元，增长13.14%，增长的主要原因是：专项业务费增加71.8万元，实户资金余额全部纳入预算增加；本单位2024年预算支出1,536.42万元，其中：一般公共预算拨款1,361.23万元、上年实户资金余额173.19万元、其他收入2.00万元，较上年增加178.39万元，增长13.14%，增长的主要原因是：专项业务费增加71.8万元，实户资金余额全部纳入预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,361.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,361.23万元，较上年增加62.42万元，增长4.81%，增长的主要原因是：专项业务费增加71.8万元；本单位2024年财政拨款支出1,361.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,361.23万元，较上年增加62.42万元，增长4.81%，增长的主要原因是：专项业务费增加71.8万元。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,361.23万元，较上年增加62.42万元，增长4.81%，增长的主要原因是：专项业务费增加71.8万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,361.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）21.30万元，较上年增加1.30万元，增长6.50%，增长的主要原因是：专项业务培训费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年增加3.00万元，增长10.34%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（3）残疾人康复（2081104）983.00万元，较上年增加65.20万元，增长7.10%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）274.50万元，较上年增加2.76万元，增长1.02%，增长的主要原因是：残疾人事业法制

建设专项业务费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）28.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）22.43万元，较上年减少3.35万元，下降12.99%，下降的主要原因是：按照预算编制要求准确计算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

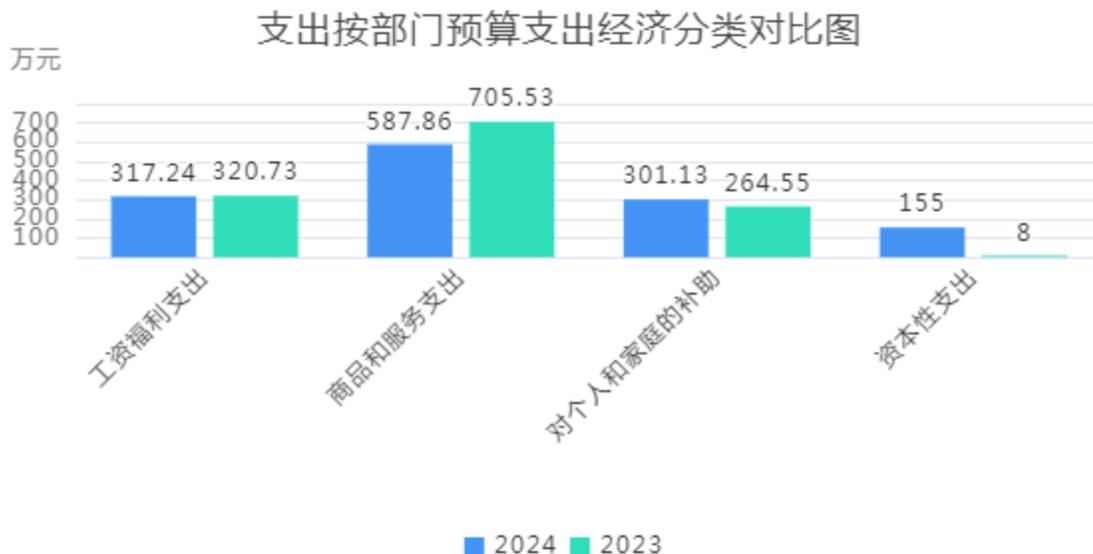
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,361.23万元，其中：

工资福利支出（301）317.24万元，较上年减少3.49万元，下降1.09%，下降的主要原因是：退休1人；

商品和服务支出（302）587.86万元，较上年减少117.67万元，下降16.68%，下降的主要原因是：专项业务费商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）301.13万元，较上年增加36.58万元，增长13.83%，增长的主要原因是：残疾人辅具补贴项目增加；

资本性支出（310）155.00万元，较上年增加147.00万元，增长1837.50%，增长的主要原因是：辅助技术服务规范化建设项目购置专用设备。



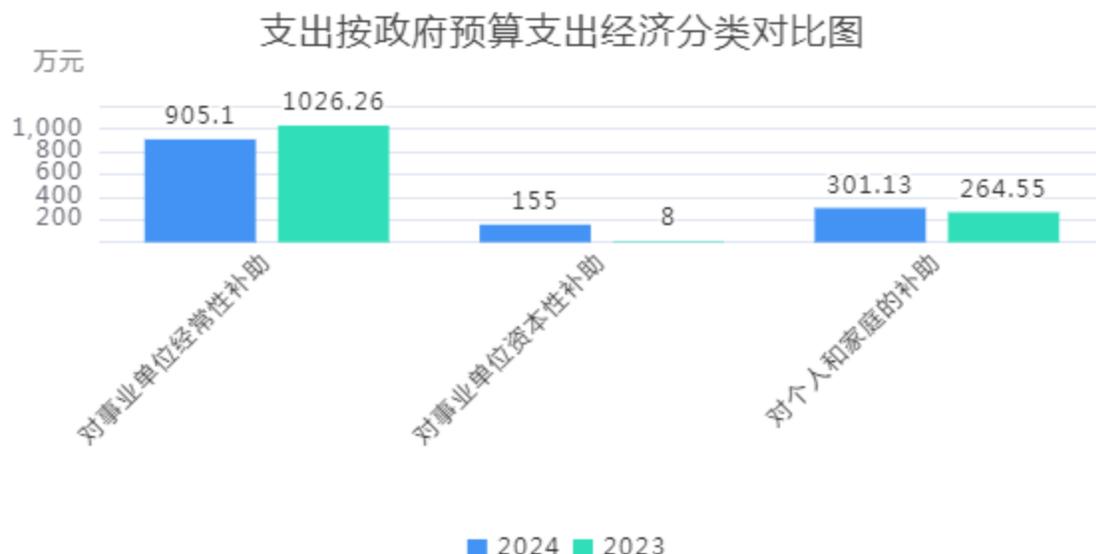
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,361.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）905.10万元，较上年减少121.16万元，下降11.81%，下降的主要原因是：专项业务费经常性支出减少；

对事业单位资本性补助（506）155.00万元，较上年增加147.00万元，增长1837.50%，增长的主要原因是：辅助技术服务规范化建设项目新增专用设备购置；

对个人和家庭的补助（509）301.13万元，较上年增加36.58万元，增长13.83%，增长的主要原因是：辅助器具适配补贴办法项目经费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.45万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年减少3.27万元，下降35.29%，下降的主要原因是：项目资金会议费减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出21.30万元，较上年增加1.30万元，增长6.50%，增长的主要原因是：项目资金培训费增加。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
					157	27.30	
1	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	陕西省辅助器具适配综合服务平台问题研讨会	2024-12-22	25	6.00	
2	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	日常业务培训	2024-12-25	2	0.30	
3	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	专业培训学习	2024-12-22	5	1.00	
4	708007	陕西省残疾人辅助技术中心	全省适配补贴办法培训班	2024-12-22	125	20.00	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共244.60万元，其中政府采购货物类预算199.60万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,361.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.33万元，较上年减少2.47万元，下降8.58%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求压减公用却支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,632,280.00	一、部门预算	15,364,175.00	一、部门预算	15,364,175.00	一、部门预算	15,364,175.00
1、财政拨款	13,612,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,224,175.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,612,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,277,020.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,945,835.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	213,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,802,855.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,550,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,586,895.00	(2)商品和服务支出	5,580,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,010,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,011,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	20,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,550,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	264,280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,632,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,364,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,364,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,364,175.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,731,895.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>15,364,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,364,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,364,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,364,175.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,364,175.00	13,612,280.00									1,731,895.00	20,000.00
708	陕西省残疾人联合会	15,364,175.00	13,612,280.00									1,731,895.00	20,000.00
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	15,364,175.00	13,612,280.00									1,731,895.00	20,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,364,175.00	13,612,280.00					1,731,895.00	20,000.00		
708	陕西省残疾人联合会	15,364,175.00	13,612,280.00					1,731,895.00	20,000.00		
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	15,364,175.00	13,612,280.00					1,731,895.00	20,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,612,280.00	一、财政拨款	13,612,280.00	一、财政拨款	13,612,280.00	一、财政拨款	13,612,280.00
1、一般公共预算拨款	13,612,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,472,280.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,172,380.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,580.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	213,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,050,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,895,000.00	(2)商品和服务支出	5,580,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,010,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,011,320.00
		10、卫生健康支出	280,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,550,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	224,280.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,612,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,612,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,612,280.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,612,280.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,612,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,612,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,612,280.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,612,280.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,612,280.00	3,208,980.00	263,300.00	10,140,000.00	
205	教育支出	213,000.00		3,000.00	210,000.00	
20508	进修及培训	213,000.00		3,000.00	210,000.00	
2050803	培训支出	213,000.00		3,000.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,895,000.00	2,704,700.00	260,300.00	9,930,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	320,000.00	320,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
20811	残疾人事业	12,575,000.00	2,384,700.00	260,300.00	9,930,000.00	
2081104	残疾人康复	9,830,000.00			9,830,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,745,000.00	2,384,700.00	260,300.00	100,000.00	
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00			
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
221	住房保障支出	224,280.00	224,280.00			
22102	住房改革支出	224,280.00	224,280.00			
2210201	住房公积金	224,280.00	224,280.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,612,280.00	3,208,980.00	263,300.00	10,140,000.00	
301	工资福利支出			3,172,380.00	3,172,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,000.00	719,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,280.00	224,280.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00			
302	商品和服务支出			5,878,580.00	35,280.00	263,300.00	5,580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	275,000.00		15,000.00	260,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	213,000.00		3,000.00	210,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,300.00		42,300.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,220,000.00			4,220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,880.00		45,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,280.00	35,280.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,620.00		28,620.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,011,320.00	1,320.00		3,010,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,010,000.00			3,010,000.00	
310	资本性支出			1,550,000.00			1,550,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,490,000.00			1,490,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,472,280.00	3,208,980.00	263,300.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,965,000.00	2,704,700.00	260,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	320,000.00	320,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
20811	残疾人事业	2,645,000.00	2,384,700.00	260,300.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,645,000.00	2,384,700.00	260,300.00	
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
221	住房保障支出	224,280.00	224,280.00		
22102	住房改革支出	224,280.00	224,280.00		
2210201	住房公积金	224,280.00	224,280.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,472,280.00	3,208,980.00	263,300.00	
301	工资福利支出			3,172,380.00	3,172,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,000.00	719,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,280.00	224,280.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		
302	商品和服务支出			298,580.00	35,280.00	263,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,300.00		42,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,880.00		45,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,280.00	35,280.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,620.00		28,620.00	
303	对个人和家庭的补助			1,320.00	1,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,140,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	10,140,000.00	
708007	陕西省残疾人辅助技术中心	10,140,000.00	
	专用项目	10,140,000.00	
-	专用项目	10,140,000.00	
	残疾人事业法制建设	100,000.00	《信访条例》、《中国残联系统上访工作规定》、《中国残联残疾人法律援助工作站规定》规定、受理、交办、传送信访人提出的信访事项，解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题，为生活困难残疾人提供法律援助。
	辅助技术服务规范化建设	2,040,000.00	1、开展全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范化建设，加强内部管理，提升服务质量。2、规范残疾人辅助技术展示体验厅建设：采购辅助器具展示体验产品。3、为全省8名特殊需求的功能障碍者，提供辅助器具定制服务。
	辅助器具适配补贴办法实施项目	2,200,000.00	陕西省辅助器具适配综合服务平台无运行事故并不断增加新功能，不仅满足残疾人需求，同时逐步打造为集辅助器具适配补贴服务，产品宣传推介、品牌打造、线上线下服务为一体的综合电子服务平台。
	假肢、矫形器装配	5,000,000.00	1、2000年以来，中、省残联连续二十三年立项，共为我省残疾人装配假肢和矫形器三万多例，使一万余残疾人受益，提高了他们的生活自理能力，82%的受益残疾人已经能够从事基本的生产生活。2、近年来，随着人民生活水平的提高，残疾人对假肢质量的要求也不断提高，而且产品价格也不断提高，但项目经费少，已经不能满足最基础的适配标准。2、肢体残疾人上肢假肢装配项目在省委、省政府、省残联高度重视下，省残疾人辅助技术中心主抓项目落实。我省从2012年开始全面实施市级辅助器具服务机构规范化建设，基本形成覆盖全省城乡的残疾人辅助器具服务网络。在贫困肢体残疾人假肢及矫形器装配服务项目实施中，省残联实行省、市、区县、乡镇（街道办）、村等五级残联机构联动，层层落实，层层监督、层层严格执行，保证项目顺利实施。3、在项目人员培训方面，从2013年至今，省残疾人辅助技术中心在省残联康复部的统一安排下，共培训全省有关业务人员一千多名，实地入户指导残疾人家属一万余名。因此陕西省已形成覆盖全省城乡的残疾人辅助器具服务网络，拥有人数众多的专业技术人员，能为残疾人提供各类辅助器具适配服务。
	省级辅助器具服务项目	800,000.00	举办辅助技术培训班2期，增强基层辅助器具服务能力；参加每年全国辅助器具服务技能竞赛，提高基层服务人员从业能力和水平；参加全国范围内辅具博览会，为我省举办博览会积累经验。为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						2,446,000.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				3						2,440,000.00	
			708007	陕西省残疾人辅助技术中心				3						2,440,000.00	
208	11	04		辅助技术服务规范化建设	A02323100助残器械	无		1	310	03	506	01		1,490,000.00	
208	11	04		辅助器具适配补贴办法实施项目	C16079900其他运行维护服务	无		1	302	27	505	02		450,000.00	
208	11	04		省级辅助器具服务项目	A02323100助残器械	无		1	302	18	505	02		500,000.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				1						6,000.00	
208	11	99	708007	陕西省残疾人辅助技术中心				1						6,000.00	
208	11	99		日常公用经费	A02010105台式计算机	待定		1	302	01	505	02		6,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称		残疾人康复			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1004.00			
	其中:财政拨款	1004.00			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 为我省残疾人装配假肢、矫形器915例。其中: 大腿假肢200例, 小腿假肢200例, 上肢假肢15例, 膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器(含矫形鞋、助行器等)250例, 膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器(含脑瘫轮椅、站立架等)250例。以提高残疾人生活自理能力和生活质量。矫形器项目可以根据残疾人实际, 进行矫形鞋、助行器、脑瘫轮椅、站立架等辅助器具的适配;</p> <p>目标2: 全面落实我省残疾人辅助器具适配补贴办法持续、健康、有效实施, 为残疾人提供质量优、服务好、价格合理的各类辅助器具产品及服务, 通过提高残疾人各项能力, 提升我省基层残联服务水平。;</p> <p>目标3: 成功举办两期培训班, 增强残联系统服务人员辅助器具服务能力, 提高辅助器具适配准确率;</p> <p>目标5: 为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具;</p> <p>目标6: 为全省8名特殊需求的功能障碍者提供定制改制辅助器具服务。</p> <p>目标7: 规范全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范建设, 加强内部管理, 提升服务质量。</p> <p>目标8: 规范残疾人辅助技术展示体验厅建设: 采购辅助器具展示体验产品。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	假肢、矫形器适配人数	≥915	
			辅助器具服务率	≥87%	
			举办辅助器具服务专业技术人员培训	两期	
			适配临时救助辅助器具	200人、10社区	
			辅具定制改制	8人	
			评估辅助器具服务机构	12个地市	
		质量指标	改善功能障碍, 减轻家庭护理难度	≥95%	
			辅助器具满足残疾人辅具需求	≥87%	
			参训人员掌握服务要求和技能	≥80%	
			产品质量合格率	≥98%	
	时效指标	完成时限	12月		
	成本指标	假肢矫形器适配	500万元		
		辅助器具适配补贴办法实施	220万元		
		培训	21万元		
		参加博览会	9万元		
		临时救助	50万元		
		辅助技术服务规范化建设	204万元		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力, 减轻了家庭照料负担	≥65%	
			提升辅助技术宣传展示体验	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥80%		
		参训学员满意度	≥90%		
		参观残疾人满意度	≥90%		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称		维权、无障碍			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1：全力维护上访残疾人的合法权益 目标2：解决残疾人生活中遇到的困难和问题 目标3：为生活困难残疾人提供法律援助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买发放宣传资料	500册	
		质量指标	群访率	<1%	
		时效指标	项目完成时效	1年	
		成本指标	困难残疾人救助成本	1万元	
	效益指标	社会效益指标	解决上访残疾人的临时困难，减轻家庭负担	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访残疾人满意度	≥90%	
		.....			

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省残疾人辅助技术中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	假肢、矫形器装配	500.00	500.00	0.00	为我省残疾人装配假肢、矫形器915例。其中：大腿假肢200例，小腿假肢200例，上肢假肢15例，膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器(含矫形鞋、助行器等)250例，膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器(含脑瘫轮椅、站立架等)250例。以提高残疾人生活自理能力和生活质量。矫形器项目可以根据残疾人实际，进行矫形鞋、助行器、脑瘫轮椅、站立架等辅助器具的适配。
	残疾人事业法制建设	10.00	10.00	0.00	全力维护上访残疾人的合法权益；解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题；为生活困难残疾人提供法律援助
	省级辅助器具服务项目	80.00	80.00	0.00	举办辅助技术培训2期，增强基层辅助器具服务能力；参加全国范围内辅具博览会，为我省举办博览会积累经验。为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具。
	辅助技术服务规范化建设	204.00	204.00	0.00	1、开展全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范化建设，加强内部管理，提升服务质量。 2、规范残疾人辅助技术展示体验厅建设；采购辅助器具展示体验产品。 3、为全省8名特殊需求的功能障碍者，提供辅助器具定制改制服务。
	辅助器具适配补贴办法实施	220.00	220.00	0.00	全面落实我省残疾人辅助器具适配补贴办法持续、健康、有效实施，为残疾人提供质量优、服务好、价格合理的各类辅助器具产品及服务，通过提高残疾人各项能力，提升我省基层残联服务水平。
	基本支出	522.42	347.23	175.19	人员经费及公用经费，保障单位正常运转
	金额合计	1536.42	1361.23	175.19	
年度总体目标	目标1：为我省残疾人装配假肢、矫形器915例。其中：大腿假肢200例，小腿假肢200例，上肢假肢15例，膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器(含矫形鞋、助行器等)250例，膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器(含脑瘫轮椅、站立架等)250例。以提高残疾人生活自理能力和生活质量。矫形器项目可以根据残疾人实际，进行矫形鞋、助行器、脑瘫轮椅、站立架等辅助器具的适配； 目标2：全面落实我省残疾人辅助器具适配补贴办法持续、健康、有效实施，为残疾人提供质量优、服务好、价格合理的各类辅助器具产品及服务，通过提高残疾人各项能力，提升我省基层残联服务水平。； 目标3：成功举办两期培训班，增强残联系统服务人员辅助器具服务能力，提高辅助器具适配准确率； 目标5：为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具； 目标6：为全省8名特殊需求的功能障碍者提供定制改制辅助器具服务。 目标7：规范全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范化建设，加强内部管理，提升服务质量。 目标8：规范残疾人辅助技术展示体验厅建设；采购辅助器具展示体验产品。 目标9：解决残疾人生活中遇到的困难和问题，全力维护上访残疾人的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	假肢、矫形器适配人数		≥915人
			辅助器具服务率		≥87%
			辅具定制改制		8人
			发放宣传资料		≥500册
			适配临时救助辅助器具		200人、10社区
			评估辅助器具服务机构		12个地市
			举办辅助器具服务专业技术人员培训		2期
		质量指标	群访率		<1%
			改善功能障碍，减轻家庭护理难度		≥95%
			辅助器具满足残疾人辅具需求		≥87%
	参训人员掌握服务要求和技能		≥80%		
	成本指标	时效指标	产品质量合格率		≥98%
			完成时限		12个月
			假肢矫形器适配		500万元
			辅助器具适配补贴办法实施		220万元
			培训		21万元
			参加博览会		9万元
			临时救助		50万元
			辅具定制改制		20万元
辅助技术服务规范化建设			204万元		
残疾人法制建设			10万元		
人员公用成本		522.42万元			
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力，减轻了家庭照料负担		≥65%	
		提升辅助技术宣传展示体验		≥95%	
		解决上访残疾人临时困难		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥80%	
		参训学员满意度		≥90%	
		参观残疾人满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

( 年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。