

2022年成都市残疾人康复托养指导中心 部门预算

目 录

第一部分 成都市残疾人康复托养指导中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目绩效目标表

第一部分 成都市残疾人康复托养指导中心概况

成都市残疾人康复托养指导中心

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市残疾人康复托养指导中心主要职责是：承担残疾人康复需求评估服务工作，承担残疾人康复辅助器具的研发、适配服务和培训使用工作，承担助残社会组织培育孵化和指导的相关工作，承担助残专业人员和志愿者队伍建设的辅助性工作，指导全市户籍残疾儿童的学前教育及康复工作，指导社会力量开展残疾人托养服务。

(二) 2022 年重点工作

一是“四训”工作。继续开展家庭医生签约服务工作培训，共举办 4 期，预计培训 300 人次；开展助残社会组织培优行动，共举办 2 期，预计培训 200 人次；开展助残技术培训行动，共举办 2 期，预计培训 200 人次；开展助残服务专业化行动，康复专业培训共举办 3 期，预计培训 250 人次。开展全市残疾人辅具器具适配培训会，全面提升全市残疾人辅具器具适配等相关工作服务质量。探索成都市残疾人辅具器具适配服务平台建设工作。我们将多向先进发达地区学习、与康复托养专家多探讨、深入残疾人家庭认真调研，进一步加大对全市残疾人康复机构从业人员的

培训力度，不断开拓创新，让“全人发展观”国际领先的康复理念在残疾人康复机构推广并加以运用，不断提升残疾人康复机构服务水平和融合教育能力，为让更多的残疾人尽快融入主流社会做出应有的贡献。

二是综合服务中心大楼消防设施维修工作。按照成都市委常委、副市长程伟同志到市残联调研工作时作出的指示要求（成府办〔2020〕5-W-341号）及成华消防救援大队出具的《成华消防大队限期改正通知书》（公消限字〔2020〕0199号）的整改要求，市机关事务管理局将市残疾人综合服务中心大楼消防设施维修纳入了2022年度市级机关办公用房维修计划并复函（成机管〔2021〕42号）。在市残联及市机关事务管理局的指导下，我中心将在2022年负责此项工作的具体实施。

三是其它工作。完成市残联及上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市残疾人康复托养指导中心无下级预算单位。

第二部分 成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 741.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 741.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 700.90 万元、卫生健康支出 12.95 万元、住房保障支出 28.00 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年一般公共预算当年拨款 741.85 万元，比 2021 年预算数 791.39 万元减少 49.54 万元，下降 6.26%，变动的主要原因是基本支出因人员薪资结构变动增加 14.46 万元；残疾人康复托养指导工作经费减少 64.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 700.90 万元，占 94.48%；卫生健康（类）支出 12.95 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 28.00 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）预算数为 24.39 万元，比 2021 年预算数 24.00 万元增加 0.39 万元，增长 1.63%，变动的主要原因是人员薪资结构变动。主要用于支出机关事业单位的基本养老保险缴费。

2、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）预算数为 12.19 万元，比 2021 年预算数 10.80 万元增加 1.39 万元，增长 12.87%，变动的主要原因是人员薪资结构变动。主要用于支出机关事业单位的职业年金缴费。

3、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）预算数为 664.32 万元，比 2021 年预算数 715.59 万元减少 51.27 万元，下降 7.16%，变动的主要原因是，基本支出中人员经费及日常公用经费增加 12.73 万元；残疾人康复托养指导工作经费减少 64.00 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 12.95 万元，比 2021 年预算数 12.00 万元增加 0.95 万元，增长 7.92%，变动的主要原因是人员薪资结构变动。主要用于开支事业单位医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 28.00 万元，比 2021 年预算数 29.00 万元减少 1.00 万元，下降 3.45%，变动的主要原因是人员薪资结构变动。主要用于开支行政事业单位住房公积金缴费。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年一般公共预算基本支出 283.85 万元，其中：

人员支出 230.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金；

公用支出 52.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

本单位无此项。

（二）公务接待费

本单位无此项。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市残疾人康复托养指导中心核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，与 2021 年预算持平。2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市残疾人康复托养指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年收支总预算 741.85 万元，比 2021 年预算数 791.39 万元减少 49.54 万元，下降 6.26%，变动的主要原因是基本支出因人员薪资结构变动增加 14.46 万元；残疾人康复托养指导工作经费减少 64.00 万元。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年收入预算 741.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 741.85 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 741.85 万元，其中：基本支出预算 283.85 万元，占 38.26%；部门项目支出预算 458.00 万元，占 61.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此项。

（二）政府采购情况

2022年成都市残疾人康复托养指导中心政府采购预算总额351.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算351.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年，成都市残疾人康复托养指导中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年成都市残疾人康复托养指导中心实行绩效管理的项目2个，涉及预算458.00万元，其中，一般公共预算458.00万元。

第三部分 名词解释

成都市残疾人康复托养指导中心 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央、省级和市级财政当年拨付的资金。

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）：指成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

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）：指成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员的职业年金缴费。

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）：指成都市残疾人康复托养指导中心用于残疾人康复托养指导等扶残助残事业开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员的医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员缴纳住房公积金开支。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

2022年部门预算

部门收支总表

单位：

金额单位：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	741.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	700.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	741.85	本年支出合计	741.85
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	741.85	支出总计	741.85

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	741.85	283.85	458.00		
208	05	05	521602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39			
208	05	06	521602	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19			
208	11	99	521602	其他残疾人事业支出	664.32	206.32	458.00		
210	11	02	521602	事业单位医疗	12.95	12.95			
221	02	01	521602	住房公积金	28.00	28.00			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	741.85	一、本年支出	741.85	741.85		
一般公共预算拨款收入	741.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	700.90	700.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.95	12.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.00	28.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	283.85	230.99	52.86
		505	对事业单位经常性补助	283.74	230.88	52.86
505	02	50502	商品和服务支出	52.86		52.86
505	01	50501	工资福利支出	230.88	230.88	
		509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
509	01	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	458.00
				其他残疾人事业支出	458.00
208	11	99	521602	残疾人康复托养指导工作经费	428.00
208	11	99	521602	残疾人康复托养指导业务经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
521602	成都市残疾人康复托养指导中心	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				无			

本单位无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	无					

本单位无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				无			

本单位无数据

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
521602-成都市残疾人康复托养指导中心	51000021R00000019951-工资性支出	152.43	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R00000019952-其他人员支出	0.11	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000019953-单位缴费	77.53	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000019957-其他补助支出	0.92	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y00000011490-定额公用经费	45.60	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021Y00000011491-非定额公用经费	7.26	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51010021T00000145174-残疾人康复托养指导工作经费	428.00	满意度指标	服务对象满意	残疾人满意度	>	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用残疾人工作者成本	<	192	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	综合服务大楼维护合格率	>	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人工作者聘用人数	≤	16	人	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务质量提升率	>	10	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	综合服务大楼运行维护成本	<	236	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	综合服务大楼基本运行维护面积	>	14000	平方米	5	正向指标
产出指标			质量指标	聘用残疾人工作者工作考核通过率	>	90	%	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	服务残疾人能力提升率	>	10	%	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	综合服务大楼运行安全率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标			可持续影响指	综合服务大楼使用年限	≥	45	年	5	正向指标	
51010022T000004704502-残疾人康复托养指导业务经费	30.00	产出指标	成本指标	助残社会组织及康复专业人员培训成本	<	30	万元	10	反向指标	
		产出指标	质量指标	助残社会组织及康复专业技术人员培训合格	>	95	%	10	正向指标	
		效益指标	可持续影响指	残疾儿童接受康复比例	≥	60	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务受益人群增长率	>	10	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意	残疾人满意度	>	90	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	助残社会组织及康复专业技术服务投诉率	<	10	%	10	反向指标	
		产出指标	数量指标	助残社会组织及康复专业技术人员培训人数	>	800	人	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务质量提升率	>	10	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标			