江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、 主要职能

组织协调全省残疾人辅助器具服务体系建设；参与残疾人辅助器具服务相关政策法规制定；开展贫困残疾人辅助器具服务救助项目；指导全省残疾人辅助器具服务和培训管理等；宣传和推广残疾人辅助器具新知识、新产品，并开展新型辅助器具的研发推广；参与国家质检中心对辅具产品进行质量检查。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本部单位内设机构包括办公室和适配部 。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021年度，中心将按照《江苏省残疾人辅助器具服务中心改革实施方案》的要求，在抓好经常性疫情防控的同时，系统推进改革，精准实施各项工作。以承接省残联安排的示范、试点项目和参与辅具服务政策制度设计和调研为主，兼顾单位公益性和经营性，朝着“融入市场竞争，提升服务能力，承担并发挥国家辅助器具华东区域中心功能作用”的目标继续努力。

1.是继续规范中心的运行和经营管理。从严要求领导干部和项目组负责人，以上率下，正风肃纪，吸取经验教训，确保中心在日常运行和经营活动中合规、合纪、合法。

2.是开展省内辅助器具产业调研。结合残疾人事业发展谋划要求，履行作为省残疾人辅助器具服务中心的职能，对省内辅助器具产业发展情况和为残疾人提供辅助器具服务能力情况实施针对性调研。并视

情拓展至华东区域。

3.是持续性开展辅助器具服务中心人员专业素质提升活动。结合中心人员能力现状，系统化、多层次、针对性的实施人员业务能力提升。在单位形成重视专业、优待专业人员的氛围。

4.是持续推进中心服务能力提升。探索采用“平台式”发展方式，以规范统一的标准、严格的质量控制引入合规合作方，在提高中心可提供服务能力的同时，推进辅助器具行业为残疾人提供更加优质高效的服务。重点是推进全省辅助器具服务平台建设、“辅助器具网上商城”试点和辅助器具租赁平台建设，制定家庭无障碍改造单位标准。

5.是谋划江北新辅助器具中心建设。结合中心功能设定要求和业务能力实际，综合考虑新阶段辅助器具服务要求，科学推进江北新辅助器具中心建设。

第二部分　江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度预算表

公开01表

收支总表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　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	276.09	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	172．97	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	341.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	107.19
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	**449.06**	**本年支出合计**	**449.06**
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	**449.06**	**支 出 总 计**	**449.06**

公开 02 表

收入总表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		449.06	449.06	276.09					172.97									
099004	江苏省残疾人辅助器具服务中心	449.06	449.06	276.09					172.97									

公开 03 表

支出总表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合　　计	449.06	449.06				
208	社会保障和就业支出	341.87	341.87				
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
20811	残疾人事业	313.84	313.84				
2081104	残疾人康复	313.84	313.84				
221	住房保障支出	107.19	107.19				
22102	住房改革支出	107.19	107.19				
2210201	住房公积金	24.54	24.54				
2210202	提租补贴	82.65	82.65				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	276.09	一、本年支出	276.09
（一）一般公共预算拨款	276.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	265.60
		(九)社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	10.49

		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	276.09	**支　　出　　总　　计**	276.09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

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	
	合　　计	276.09	276.09	276.09		
208	社会保障和就业支出	265.60	265.60	265.60		
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	28.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	9.34		
20811	残疾人事业	237.57	237.57	237.57		
2081104	残疾人康复	237.57	237.57	237.57		
221	住房保障支出	10.49	10.49	10.49		
22102	住房改革支出	10.49	10.49	10.49		
2210202	提租补贴	10.49	10.49	10.49		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合　计	276.09	276.09	
301	工资福利支出	265.60	265.60	
30101	基本工资	41.13	41.13	
30102	津贴补贴	6.60	6.60	
30107	绩效工资	75.66	75.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
303	对个人和家庭的补助	10.49	10.49	
30302	退休费	10.49	10.49	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

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	
	合　　计		276.09	276.09		
208	社会保障和就业支出	265.60	265.60	265.60		
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	28.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	9.34		
20811	残疾人事业	237.57	237.57	237.57		
2081104	残疾人康复	237.57	237.57	237.57		
221	住房保障支出	10.49	10.49	10.49		
22102	住房改革支出	10.49	10.49	10.49		
2210202	提租补贴	10.49	10.49	10.49		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合　计	276.09	276.09	
301	工资福利支出	265.60	265.60	
30101	基本工资	41.13	41.13	
30102	津贴补贴	6.60	6.60	
30107	绩效工资	75.66	75.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
303	对个人和家庭的补助	10.49	10.49	
30302	退休费	10.49	10.49	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

备注：本单位无相关收支项目。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

备注：本单位无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

备注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出表

单位：099004-江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

备注：本单位无相关收支项目。

第三部分　2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度收入、支出预算总计449.06万元，与上年相比收、支预算总计各减少 88.72 万元，减少16.50 %。其中:

（一）收入预算总计449.06万元。包括:

1. 本年收入合计　449.06　万元。

（1）一般公共预算拨款收入　276.09 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入172.97万元，与上年相比减少88.72万元，减少33.90%。主要原因是上年中心积极承接省内地方残联家庭无障碍改造，本年该项业务减少。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计449.06万元。包括:

1. 本年支出合计449.06万元。

（1）社会保障和就业（类）支出341.87万元，主要用于残疾人事

业支出。与上年相比减少102.12万元，减少23.00%。主要原因是按要求减压单位发展支出。

（2）住房保障（类）支出107.19万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加13.4万元，增长14.29%。主要原因是工资政策性调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是我单位考虑实际情况，预计年末结转为0。

二、收入预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年收入预算合计449.06万元，包括本年收入449.06万元，上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入276.09万元，占61.48%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入172.97万元，占38.52%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%;

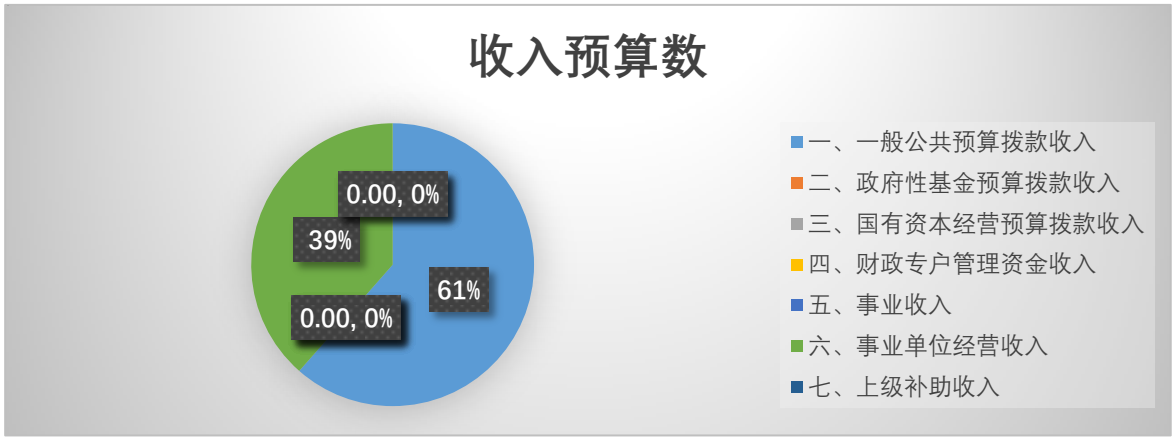


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年支出预算合计449.06万元，其中：

基本支出449.06万元，占100%;

项目支出0万元，占0%;

事业单位经营支出0万元，占0%;

上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

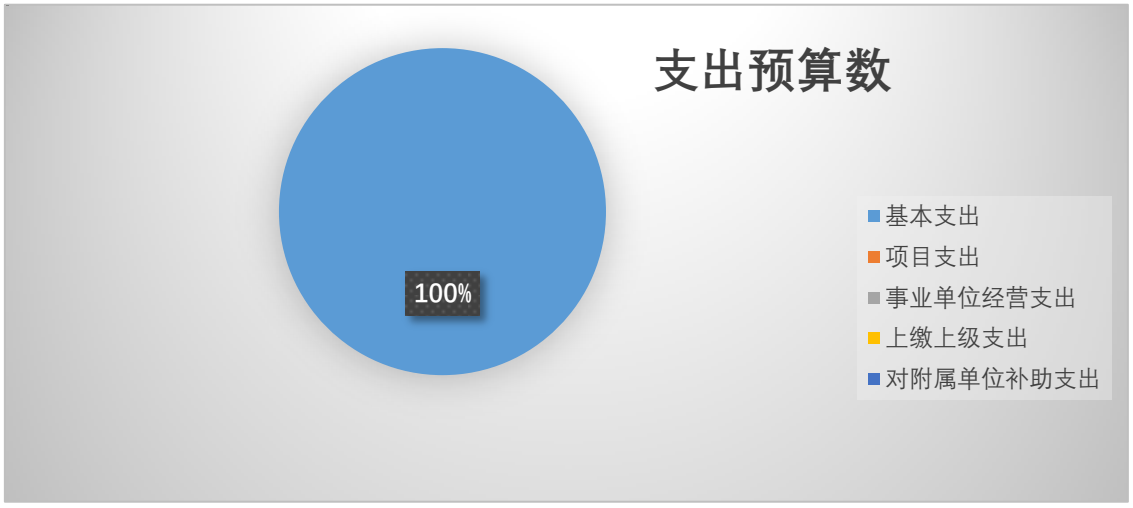


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度财政拨款收、支总预算276.09万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年财政拨款预算支出276.09万元，占本年支出合计的61.48%。与上年预算数相同。

其中:

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出28.03万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.18%。主要原因是养老支出政策性调整。

2. 残疾人事业支出237.57万元，与上年相比减少10.54万元，减少4.25%。主要原因是残疾人康复项目家庭无障碍改造业务减少。

（二）住房保障（类）

住房改革（款）提租补贴（项）支出10.49万元，与上年相比增加10.49元，增加100%。主要原因提高预算编制水平，按实填报。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度财政拨款基本支出预算276.09万元，其中:

（一）人员经费276.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算276.09万元，与上年预算相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算276.09万元，其中:

（一）人员经费276.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年预算增加相同。

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算相同。

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金276.09万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及预算资金合

计0万元，占预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。