

# 武汉市残疾人康复服务中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市残疾人康复服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市残疾人康复服务中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市残疾人康复服务中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市残疾人康复服务中心概况**

### **一、部门主要职能**

武汉市残疾人康复服务中心主要职能是指导、协调医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复和康复工程的整体发；引导残疾人康复需求；组织实施康复服务项目，研究和执行残疾人康复服务的指导性目录，明确购买服务的种类、性质和内容；开展社区康复服务指导，宣传普及康复知识；开展残疾人用品用具需求调查和制定发展规划，进行评估、适配指导以及承办上级交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

武汉市残疾人康复服务中心是武汉市残疾人联合会下属的独立核算的全额财政拨款的事业单位。

### **三、部门人员构成**

武汉市残疾人康复服务中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

## 第二部分 武汉市残疾人康复服务中心 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	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、一般公共预算财政拨款	563.03	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	416.45	416.45		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	229.16	229.16		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	5.31	5.31		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	181.98	181.98		
		208社会保障和就业支出	517.13	517.13			二、项目支出	146.58	146.58		
		210卫生健康支出	13.61	13.61			（一）部门项目	55.13	55.13		
		211节能环保支出					（二）公共项目	91.45	91.45		
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	229.16	229.16		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	328.56	328.56		
		221住房保障支出	32.29	32.29			303对个人和家庭的补助	5.31	5.31		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出				
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	563.03	本年支出合计	563.03	563.03			本年支出合计	563.03	563.03		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	563.03	支出总计	563.03	563.03			支出总计	563.03	563.03		

# 一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			563.03	416.45	146.58
208	社会保障和就业支出			517.13	370.55	146.58
20805	行政事业单位养老支出			20.22	20.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	20.22	20.22	
20811	残疾人事业			496.91	350.33	146.58
2081199	其他残疾人事业支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	496.91	350.33	146.58
210	卫生健康支出			13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗			13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	147004	武汉市残疾人康复服务中心	13.61	13.61	
221	住房保障支出			32.29	32.29	
22102	住房改革支出			32.29	32.29	
2210202	提租补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	3.91	3.91	
2210203	购房补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	147004	武汉市残疾人康复服务中心	18.78	18.78	

# 一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			416.45	234.47	181.98
301	工资福利支出			229.16	229.16	
30101	基本工资			36.74	36.74	
30101	基本工资	147004	武汉市残疾人康复服务中心	36.74	36.74	
30102	津贴补贴			19.22	19.22	
3010221	在职物业补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	2.40	2.40	
3010220	购房补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	9.60	9.60	
3010219	提租补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	3.91	3.91	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	147004	武汉市残疾人康复服务中心	2.64	2.64	
3010202	冲销64元后保留津补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	0.67	0.67	
30107	绩效工资			29.89	29.89	
3010701	基础绩效工资	147004	武汉市残疾人康复服务中心	19.28	19.28	
3010702	奖励绩效工资	147004	武汉市残疾人康复服务中心	10.61	10.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			20.22	20.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	20.22	20.22	
30110	职工基本医疗保险缴费			13.61	13.61	

30110	职工基本医疗保险缴费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	13.61	13.61	
30112	其他社会保障缴费			5.02	5.02	
3011299	其他社会保障缴费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	3.93	3.93	
3011202	失业保险	147004	武汉市残疾人康复服务中心	0.78	0.78	
3011203	工伤保险	147004	武汉市残疾人康复服务中心	0.31	0.31	
30113	住房公积金			18.78	18.78	
30113	住房公积金	147004	武汉市残疾人康复服务中心	18.78	18.78	
30199	其他工资福利支出			85.68	85.68	
30199	其他工资福利支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	85.68	85.68	
302	商品和服务支出			181.98		181.98
30201	办公费			3.00		3.00
30201	办公费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	3.00		3.00
30205	水费			6.50		6.50
30205	水费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	6.50		6.50
30206	电费			25.00		25.00
30206	电费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	25.00		25.00
30207	邮电费			3.00		3.00
30207	邮电费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	3.00		3.00
30209	物业管理费			65.80		65.80

3020999	物业管理费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	65.80		65.80
30211	差旅费			6.00		6.00
30211	差旅费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	6.00		6.00
30213	维修（护）费			34.00		34.00
30213	维修（护）费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	34.00		34.00
30216	培训费			2.78		2.78
30216	培训费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	2.78		2.78
30217	公务接待费			0.45		0.45
30217	公务接待费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	0.45		0.45
30228	工会经费			2.00		2.00
30228	工会经费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	2.00		2.00
30229	福利费			2.00		2.00
30229	福利费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费			3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	147004	武汉市残疾人康复服务中心	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出			28.05		28.05
3029999	其他商品和服务支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	28.05		28.05
303	对个人和家庭的补助			5.31	5.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			5.31	5.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	5.31	5.31	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	5.85		5.40		5.40	0.45
			社保处	5.85		5.40		5.40	0.45
		147	武汉市残联	5.85		5.40		5.40	0.45
2081199	其他残疾人事业支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	5.85		5.40		5.40	0.45

# 政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年无政府性基金预算支出

# 收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	563.03	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	416.45
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	229.16
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	5.31
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	181.98
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	527.13	二、项目支出	156.58
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	13.61	（一）部门项目	65.13
八、其他收入	10.00	211节能环保支出		（二）公共项目	91.45
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	229.16
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	338.56
		221住房保障支出	32.29	303对个人和家庭的补助	5.31
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	573.03	本年支出合计	573.03	本年支出合计	573.03
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	573.03	支出总计	573.03	支出总计	573.03



## 支出总体情况表

公开08表
单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			573.03	416.45	156.58				
208	社会保障和就业支出			527.13	370.55	156.58				
20805	行政事业单位养老支出			20.22	20.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	20.22	20.22					
20811	残疾人事业			506.91	350.33	156.58				
2081199	其他残疾人事业支出	147004	武汉市残疾人康复服务中心	506.91	350.33	156.58				
210	卫生健康支出			13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗			13.61	13.61					
2101102	事业单位医疗	147004	武汉市残疾人康复服务中心	13.61	13.61					
221	住房保障支出			32.29	32.29					
22102	住房改革支出			32.29	32.29					
2210201	住房公积金	147004	武汉市残疾人康复服务中心	18.78	18.78					
2210202	提租补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	3.91	3.91					
2210203	购房补贴	147004	武汉市残疾人康复服务中心	9.60	9.60					

## 项目支出情况表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			156.58	146.58							10.00			
		147	武汉市残联			156.58	146.58							10.00			
		147004	武汉市残疾人康 复服务中心			156.58	146.58							10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	147004	武汉市残疾人康 复服务中心	市残联残保金	康复中心工作经费	91.45	91.45										
2081199	其他残疾人事业支出	147004	武汉市残疾人康 复服务中心	残疾人康复中 心管理经费	康复中心管理工作经 费	65.13	55.13							10.00			



### 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年无政府向社会力量购买服务支出

## 整体支出绩效目标表

公开12表

单位：万元

部门名称	武汉市残疾人康复服务中心					
填报人	方瀚玉	联系电话	84587136			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	563.03	98.25%	535.55	512.30
		其他资金	10	1.75%	45.59	24.71
		合计	573.03	100.00%	581.14	537.00
	支出构成	基本支出	416.45	72.68%	368.56	391.16
		项目支出	156.58	27.32%	212.58	145.85
合计		573.03	100.00%	581.14	537.00	
部门职能概述	<p>武汉市残疾人康复服务中心主要职能是指导、协调医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复和康复工程的整体发；引导残疾人康复需求；组织实施康复服务项目，研究和执行残疾人康复服务的指导性目录，明确购买服务的种类、性质和内容；开展社区康复服务指导，宣传普及康复知识；开展残疾人用品用具需求调查和制定发展规划，进行评估、适配指导以及承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>按照残疾人辅具机构规范化建设要求开展辅具服务，并指导各区级辅具站开展服务，辅具适配完成90%以上。立足同侪访视及社区康复指导项目、辅具维修及知识宣导项目做好社区康复服务服务；按照精准康复的文件要求开展好肢障、听障、视障残疾人生活重建项目；认真落实残疾预防工作，开展好残疾预防生命宣导项目。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：持续推进残疾人精准康复服务。		一、推进残疾人精准康复服务。			
长期目标1:	持续推进残疾人精准康复服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务	为听障、智障、脑瘫、孤独症等残疾儿童提供康复，服务人次≥2500人次。	历史标准	
		数量指标	辅具服务	督导各区级辅具服务机构规范运行，加强基层服务技术人员培训，开展辅助器具适配指导和知识宣传普及。年均服务人次≥10000人次	历史标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	康复服务	接受康复服务的残疾人或残疾人家庭满意率≥80%	历史标准	

年度目标1: 推进残疾人精准康复服务。							
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值		2020年		
			2019年	2020年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务	完成600人次的辅具维修服务及5场辅具知识大讲堂	辅具宣导及体验服务1500人次以上, 辅具维修服务及辅具知识宣传服务人次600人以上	辅具维修服务及辅具知识宣传服务800人次, 开展生活馆主题体验及知识推广(含线上线下)10期	计划标准
		数量指标	残疾人精准康复服务	生命宣导服务覆盖3000人次	开展5000人次的生命宣导项目	开展预防残疾生命宣导20场, 服务覆盖≥5000人次	计划标准
		数量指标	残疾人精准康复服务	开展200人次的残疾人同侪床边访视及社区康复指导	开展200人次的残疾人同侪床边访视及社区康复指导	开展200人次的残疾人同侪床边访视及社区康复指导	计划标准
		数量指标	残疾人精准康复服务	举办脊髓损伤残疾人生活重建训练营4期48人次	举办3期残疾人生活重建训练营(肢障2期+听障1期)	举办4期残疾人生活重建训练营(肢障2期+听障1期+视障1期)服务人次≥72人次	计划标准
		数量指标	康复工作培训	2	2	开展残疾预防知识讲座6次	计划标准
		时效指标	残疾人精准康复服务及残疾儿童精准康复服务			绩效目标完成时限2021年12月前完成	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人精准康复服务及残疾儿童精准康复服务			生活重建训练营满意度≥80%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人精准康复服务及残疾儿童精准康复服务			辅具服务满意度≥80%	计划标准

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标表

公开13-1表

单位：万元

项目名称	2021康复中心工作管理经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市残疾人康复服务中心	项目执行单位	武汉市残疾人康复服务中心
项目负责人	龚玄	联系电话	84587131
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、保障辅具适配专用车辆需要 2、后勤保障及购买劳务支出 3、康复项目、辅具项目工作需要及技术支持 4、往来可用资金（用于生活重建项目伙食费支出） 5、宣传经费		
项目主要内容	1、保障辅具适配专用车辆需要 2、后勤保障及购买劳务支出 3、康复项目、辅具项目工作需要及技术支持 4、往来可用资金（用于生活重建项目伙食费支出） 5、宣传经费		
项目总预算	65.13	项目当年预算	65.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额121.32万元，2021年预算金额85.13万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		65.13
	1. 财政拨款收入		55.13
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		10.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		65.13
	1、后勤保障及购买劳务支出(临时人员工资3人*6万元，伙食费1.13万元)		19.13
	2、无障碍专用车经费		2
	3、聘请康复宣导项目技术人员1人		6

支出预算及测算依据	详细预算		4、聘请辅具项目技术人员2人	12	
			5、聘请康复中心专家费用	6	
			6、宣传经费	10	
			7、往来可用经费（用于生活重建项目伙食费支出）	10	
	测算依据及说明		1、保障辅具适配专用车辆需要 2、后勤保障及购买劳务支出 3、康复项目、辅具项目工作需要及技术支持 4、往来可用资金（用于生活重建项目伙食费支出） 5、宣传经费		
项目绩效总目标		按时保质保量完成工作任务，按照精准康复的要求，开展有针对性、实效性的康复服务工作			
项目年度绩效指标	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	购买劳务	3人	
			聘用康复工作技术人员及专家	4人	
		质量指标			
		时效指标	康复中心后勤保障工作完成及时率	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	康复中心工作保障率	》80%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
.....					
分管领导			中心负责人		

# 项目支出绩效目标表

公开13-2表

单位：万元

项目名称	残保金	项目代码	
项目主管部门	武汉市残疾人联合会	项目执行单位	武汉市残疾人康复服务中心
项目负责人	龚玄	联系电话	84587131
项目类型	公共项目		
项目申请理由	<p>1. 武汉市残疾人康复服务中心工作职能要求（武编【2014】15号）。指导、协调医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复和康复工程的整体发展；引导残疾人康复需求；组织实施康复项目，开展社区康复服务指导，宣传普及康复知识；开展残疾人用品用具需求调查和制定发展规划，进行评估、适配指导等；</p> <p>2. 《残疾预防和残疾人康复条例》（中华人民共和国国务院令 第675号）；</p> <p>3. 市人民政府办公厅关于印发武汉市残疾预防行动计划（武政办〔2018〕29号）；</p> <p>4. 《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）；</p> <p>5. 国务院办公厅转发卫生部等部门《关于进一步加强残疾人康复工作的意见》（国办发〔2002〕41号）；</p> <p>6. 关于印发《武汉市残疾人精准康复服务实施方案》的通知（武残联〔2017〕22号）；</p> <p>7. 关于印发《武汉市首期脊髓损伤生活重建训练项目（截瘫康复训练营）实施方案》的通知（武残康〔2015〕4号）；</p> <p>8. 残疾人辅助器具是为残疾人提供代偿失去的功能、补偿减弱的功能、恢复和改善功能的工具。主要作用是通过辅助器具，实现自理生活、全面康复及回归社会。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 康复</p> <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进行事业单位购买服务，选取服务机构进行服务</li> <li>2. 开展4期残疾人生活重建训练营</li> <li>3. 开展5000人次的生命宣导项目</li> <li>4. 开展200人次的社区同侪康复指导</li> <li>5. 视障中心配置</li> <li>6. 生活重建训练营房间改建，配置必要后勤保障</li> <li>7. 康复项目指导经费</li> <li>8. 辅具服务车辅具适配及收发物流</li> <li>9. 辅具服务机构队伍专业化发展项目</li> <li>10. 区级辅具服务机构运行及发展督导</li> <li>11. 辅具生活馆主题场景创设及体验，部分展品完善升级</li> </ol> <p>就业</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为残疾人提供职业培训，就业，创业及开展招聘会就业招聘会；</li> <li>2. 组织市区残疾人就业服务机构工作人员参加就业服务培训及参赛；</li> <li>3. 为有创业意愿和创业项目的残疾人提供创业服务阵地，免费为残疾人提供创业孵化场所、办公设备及创业咨询、指导、项目孵化等服务；</li> <li>4. 开展按比例就业审核</li> </ol>		

项目总预算	#REF!	项目当年预算	#REF!
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>康复中心： 一、前两年预算安排情况： 2019年项目预算为121.91万元，2020年项目预算为121.91万元 1.单位购买服务：举办2期脊髓损伤生活重建训练营同侪服务机构； 2.单位购买服务：生命宣导项目（服务5000人次）； 3.单位购买服务：床边访问及社区同侪康复指导； 4.生活重建项目保障； 5.听障中心发展与研究； 6.进行事业单位购买服务，选取服务机构进行服务。 二、当年预算变动情况： 因疫情原因，原计划2020年开展两期肢障生活重建训练营现调整为仅开展一期肢障生活重建训练营；原计划2020年开展一期听障儿童生活重建训练营，一期视障儿童生活重建训练营，现调整为仅开展一期视障儿童生活重建训练营。 就业中心： 2019年预算为118.62万元，2021年相较2019年预算增加24.69万元；2020年预算为174.66万元，2021年相较2020年预算减少了31.35万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		91.45
	1.一般公共预算财政拨款收入		91.45
	其中：申请当年预算拨款		91.45
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
	项目支出明细		金额
	合计		91.45
	1.开展3期残疾人生活重建训练营（一期肢障生活重建训练营7.2万；一期听障生活重建训练营6万；一期视障生活重建训练营6万）		19.20

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	3. 开展200人次的同侪访视及社区康复指导（肢障、视障等）.200例*170元	3.40		
		4. 生活重建训练营配置及后勤保障	3.00		
		5. 辅具生活馆展品维保及更新	23.00		
		6. 单位购买服务: 区级辅具工作专业指导与应用研究	9.93		
		7. 单位购买服务: 辅具服务机构队伍建设专业化发展	6.42		
		8. 单位购买服务: 辅具维修和知识普及服务	17.50		
		9. 辅具生活馆主题体验及知识推广10期（含线上线下）	1.00		
		测算依据说明	<p>1. 武财行【2014】460号市财政局、市委组织部、市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训管理办法》的通知；</p> <p>2. 武财行【2016】354号 市财政局转发省财政厅《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》的通知；</p> <p>3. 武财行【2016】19号 市财政局关于调整市级党政机关差旅住宿费标准的通知；</p> <p>4. 根据《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）、国务院办公厅转发卫生部等部门《关于进一步加强残疾人康复工作的意见》（国办发〔2002〕41号）、建设部关于做好城市无障碍设施建设的通知建规〔1998〕93号、国家行业规范关于老年人、残疾人康复服务信息规范GB/T 24433-2009、中国残疾人事业十三五规划、武汉市加快残疾人小康进程实施方案、武汉市残疾人事业“十三五”规划等文件要求。</p>		
项目绩效总目标	按时保质保量完成工作任务，按照精准康复的要求，开展有针对性、实效性的康复服务工作，全过程规范化管理，残疾人满意度85%以上，生活重建、生命宣导项目要进行品牌打造，形成可推广的经验材料。				
项目年度绩效指标	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	开展肢障生活重建训练营	1期	
			开展听障生活重建训练营	1期	
			开展视障生活重建训练营	1期	
			开展同侪访视及社区康复指导	200人次	
			开展预防残疾生命宣导	5000人次	
			区级辅具工作专业指导与应用研究	15个区	
			辅具维修和知识普及服务	800人次	
			辅具生活馆主题体验及知识推广（含线上线下）	10期	
	质量指标	生活重建课程执行率	100%		
		辅具维修和知识普及服务	100%		
	时效指标	工作完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	让残疾人学会正确、科学使用辅具，减轻家庭负担，促进残疾人更好的融入社会	效果良好	
社会公众或服务对象满意度指标		生活重建训练营满意度	80%		
		辅具服务满意度	80%		

### 第三部分 武汉市残疾人康复服务中心 2021 年部门 预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体安排情况

2021 年财政拨款总收入 573.03 元。

2021 年财政拨款总支出 573.03 万元。其中：基本支出 416.45 万元（其中：工资福利支出 229.16 万元，对个人和家庭的补助支出 5.31 万元，商品和服务支出 181.98 万元）；项目支出 156.58 万元（其中：部门项目残疾人事业管理支出 65.13 万元，公共项目残疾人就业保障金支出 91.45 万元）。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 563.03 万元。其中：（1）本年预算 563.03 万元，比 2020 年预算减少 25.04 万元，下降 4.26%，主要是项目经费支出减少 30.46 万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出 416.45 万元。其中：

①工资福利支出 229.16 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、提租补贴、购房补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

②对个人和家庭补助支出 5.31 万元，主要用于其他对个人和家庭补助等。

③商品服务支出 181.98 万元，主要用于日常公用经费及不可

预见专用经费。

2. 项目支出 146.58 万元。其中：

① 部门项目 55.13 万元。主要安排为：

保障辅具适配专用车辆需要、后勤保障及购买劳务支出、康复项目、辅具项目工作需要及技术支持、往来可用资金（用于生活重建项目伙食费支出）、宣传经费等。

② 公共项目 91.45 万元，包括：

进行事业单位购买服务，选取服务机构进行服务、开展 3 期残疾人生活重建训练营、开展 5000 人次的预防残疾生命宣导项目、开展 200 人次的同侪访视及社区康复指导、生活重建训练营配置及后勤保障、开展残疾人精准康复辅具服务等。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 416.45 万元，其中：

(一) 人员经费 234.47 万元，包括：

工资福利支出 229.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 181.98 万元，主要用于：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、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等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.85万元，比2020年减少0.30万元，主要是公务用车运行及维护费减少0.30万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费5.40万元(公务用车运行及维护费5.40万元)；(3)公务接待费0.45万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市残疾人康复服务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和其他收入。

支出包括：基本支出和项目支出。

2021年收支总预算573.03万元。比2020年预算减少45.04万元，减少7.29%，主要是基本支出增加5.42万元，项目经费支出减少50.46万元。

#### **八、收入预算安排情况**

2021 年收入预算 573.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 563.03 万元，占 98.25%；其他收入 10 万元，占 1.75%，主要是存量往来可用资金用康复中心管理工作经费。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 573.03 万元，其中：基本支出 416.45 万元，占 72.68%；项目支出 156.58 万元，占 27.32%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 181.98 万元（即部门公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 66.30 万元。包括：货物类 0.50 万元，服务类 65.80 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1196.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。2020 年度，武汉市残疾人康复服务中心通过采购方式新增固定资产或无形资产 19.13 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 4 个一级项目支出绩效目标、18 个二级项目支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

反映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。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 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）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6. 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）

反映除上述项目外其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：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等。