

宁夏回族自治区残疾人康复中心
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏残疾人康复中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏残疾人康复中心主要对视力、听力、肢体、智力、精神、言语六大类残疾人及有康复需求的人群开展医疗康复、教育康复、心理康复、职业康复、社会康复、辅助器具适配、研发等业务，同时开展残疾预防宣传，承担着全区各级康复机构和社区的业务指导、人才培养、技术实践、重点课题攻关等任务，是一所综合性康复研究指导机构。依据宁教办函[2017]25号文件，自治区教育厅办公室将自治区残联康复教育中心纳入教育事业统计，并按照学前和义务教育两个学段分别纳入全国中小学生学籍管理。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区残疾人康复中心为自治区残疾人联合会所属正处级事业单位，是全额拨款事业单位，内设办公室、人事科、信息科、药械科、综合康复科、中医康复科、医务科、社会工作科、启智科（宁夏爱佑和康中心）、综合康复科、康复功能咨询科、聋儿语训科、听力门诊、康复之家、视觉康复科、门诊部、辅助器具配置科、言语矫治小组、文体康复小组共 19 个科（室）。

康复中心现有职工 244 名，其中，现有编制 38 人，实有 34 人；控编人员 5 人；聘用人员 205 人。

宁夏残疾人康复中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2936.04	一、本年支出	2936.04	2705.44	230.6
（一）一般公共预算财政拨款收入	2705.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	230.6	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	2626.04	2626.04	

		(九) 卫生健康支出	27.53	27.53	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	51.87	51.87	
		(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	230.6		230.6
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2936.04	支出总计	2936.04	2705.44	230.6

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	2803.82	2626.04	626.04	2000	-177.77	-6.34%
20805	行政事业单位养老支出	64.98		62.24		-2.74	-4.22%
2080502	事业单位离退休	5.68		12.19		6.51	114.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.3		50.05		-9.25	-15.60%
20811	残疾人事业	2730.95	2563.8	563.8	2000	-167.15	-6.12%
2081104	残疾人康复	2670.95	2503.8	563.8	1940	-167.15	-6.26%
2081199	其他残疾人事业支出	60	60		60	0	0%

210	卫生健康支出	23.72	27.53	27.53		3.81	16.06%
21011	行政事业单位医疗	23.72	27.53	27.53		3.81	16.06%
2101102	事业单位医疗	23.72	27.53	27.53		3.81	16.06%
221	住房保障支出	52.06	51.87	51.87		-0.19	-0.36%
22102	住房改革支出	52.06	51.87	51.87		-0.19	-0.36%
2210201	住房公积金	37.91	35.44	35.44		-2.47	-6.52%
2210203	购房补贴	14.15	16.43	16.43		-2.28	-16.11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		705.44	647.32	58.12
301	一、工资福利支出	635.13	635.13	
30101	基本工资	162.75	162.75	
30102	津贴补贴	187.39	187.39	
30103	奖金	96.14	96.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.05	50.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	35.44	35.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.77	73.77	
302	二、商品和服务支出	48.12		48.12

30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	3		3
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	3.88		3.88
30209	物业管理费	8.65		8.65
30211	差旅费	3.54		3.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.75		3.75

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.74		5.74
303	三、对个人和家庭的补助	12.19	12.19	
30301	离休费			
30302	退休费	12.19	12.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	8		8
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	2		2

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	0	8	0	8	2	6.91	0	5.68	0	5.68	1.23	9	0	7	0	7	2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
229	其他支出	401.65	230.6				230.6	-171.05	-42.59%
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	401.65	230.6				230.6	-171.05	-42.59%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	401.65	230.6				230.6	-171.05	-42.59%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2936.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2705.44	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	230.6	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2936.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2705.44
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2936.04	本年支出合计	2936.04
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2936.04	支出总计	2936.04

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
2936.04	2936.04	2705.44	230.6												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2936.04		2936.04						

宁夏残疾人康复中心 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于宁夏残疾人康复中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人康复中心 2020 年财政拨款收入预算 2936.04 万元，其中：本年收入 2936.04 万元，包括一般公共预算拨款 2705.44 万元，政府性基金预算拨款 230.6 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2936.04 万元，包括社会保障和就业支出 2626.04 万元、卫生健康支出 27.53 万元、住房保障支出 51.87 万元、其他支出 230.6 万元。

二、关于宁夏残疾人康复中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 705.44 万元，其中：本年收入安排支出 705.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 5.04 万元，增长 0.72 %。

人员经费 647.32 万元，主要包括：基本工资 162.75 万元、津贴补贴 170.96 万元、奖金 96.14 万元、社会保障缴费 79.64 万元、其他工资福利支出 73.77 万元、退休费 12.19 万元、住房公积金 35.44 万元、购房补贴 16.43 万元。

公用经费 58.12 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.5

万元、取暖费 3.88 万元、物业管理费 8.65 万元、差旅费 3.54 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.74 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 3.75 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 5.74 万元、办公设备购置 8 万元、其他资本性支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2000 万元，其中：本年收入安排支出 2000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：“2081104”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020 年预算 1940 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 179.21 万元，降低 8.46%。主要用于全力确保 3 万平方米的康复中心各项工作顺利开展及确保基础设施设备全年正常运行，提高网络系统架构合理性、安全可靠，保障康复中心网络办公环境的正常运转，面向社会公开引进、招聘不同层次专业技术人员，进一步加强残疾人康复服务队伍建设；保障各类残疾人、全年龄段康复业务开展及发展；“2081199”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人康复（项）2020 年预算 60 万元，与 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要用于通过“送出去、请进来”，“长期进修与短期培训”相结合的方式提高康复训练技术，加强康复人才培养。围绕康复设备提高专业康复训练水平和质量，达到改善残疾人各项功能，提高残疾人的生活质量、学习能力的目的。通过“助残日”等有关节日，以网络、广播、

电视、报刊、图书等形式，加强残疾预防法制宣传教育，增强全社会残疾预防的意识和能力。为视力障碍儿童开展康复训练，帮助其改善身体功能，提高生活、学习质量，充分发挥中心资源优势，加强基层指导，力争做好残疾人的服务工作。

三、关于宁夏残疾人康复中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏残疾人康复中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因厉行节约，压缩三公经费；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏残疾人康复中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 230.6 万元，其中：本年收入安排支出 230.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2020 年预算 230.6 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 171.05 万元，下降 42.59%。主要用于为残疾儿童适配人工耳蜗及助听器。

五、关于宁夏残疾人康复中心 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人康复中心 2020 年收入总预算 2936.04 万元，其中：本年收入 2936.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2936.04 万元，其中：本年支出 2936.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2936.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2936.04 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年财政预算安排新宁夏残疾人康复中心大楼运行费1170万元，比2019年预算增加160万元，增长15.84%。该经费主要是保障康复中心大楼的日常运行及各项业务的正常开展。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏残疾人康复中心政府采购预算546.80万元，其中：政府采购货物预算546.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏残疾人康复中心房屋32689.22平方米，价值11726.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值91.25万元；办公家具价值215.09万元；其他资产价值10400.56万元。

（四）预算绩效情况

2020年宁夏残疾人康复中心对重点项目支出进行绩效综合评价，初步建立项目绩效评价体系，确保项目立项合理，有充分的立项依据、测算标准及年度目标等，在支出进度、预算执行方面进行管控，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

长期公开

宁夏残疾人康复中心 2020 年部门预算——名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理额“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。