

上海市残疾人辅助器具资源中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市残疾人辅助器具资源中心主要职能

上海市残疾人辅助器具资源中心是差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协调和指导全市开展残疾人辅助器具服务工作，推进服务体系建设 主要包括：1) 推动、指导、督促、检查本市各级辅助器具服务机构规范化建设，形成覆盖全市的服务网络体系；2) 健全辅助器具服务网络信息化管理；3) 积极争取政府及有关部门的支持，并按照相关规定落实各项服务政策；4) 加强人才队伍建设；5) 加强业务建设，不断完善辅助器具服务机构运行和发展机制等工作。

2. 推进当地辅助器具服务相关规划、政策的研究与制定 主要包括：1) 形成本市残疾人辅助器具服务的制度性保障政策；2) 推进对残疾人适配辅助器具进行相关补贴或费用减免政策；3) 推进辅助器具配置纳入相关保障政策；4) 促进辅助器具服务纳入本地国民经济和社会发展规划、相关专项规划和年度规划等工作。

3. 承担、组织和实施各类残疾人辅助器具适配项目 主要包括：1) 组织和实施国家安排的相关辅助器具适配和公益性适配服务项目。2) 承担本市辅助器具服务和公益性适配服务项目； 3) 指导本市各级辅助器具服务机构实施服务项目。

4. 组织开展残疾人辅助器具专业服务 主要包括：1) 面向残疾人开展各种辅助器具评估适配服务和定（改）制专业化工作；2) 推进残疾人辅助器具服务和无障碍工程进家庭、进社区；3) 开展辅助器具使用训练、适应性改造等工作；4) 提供辅助器具转介服务，并接收其他机构转介的疑难病症。

5. 开展残疾人辅助器具产品展示与体验服务 主要包括：1) 结合本市残疾人辅助器具需求，开设辅助器具展示厅，为需求者提供选择参考；2) 面向社会，面向残疾人开展体验和模拟功能，宣传辅助器具适配服务手段和知识等；

6. 开展残疾人辅助器具信息资讯、知识宣传等服务， 主要包括：1) 建立辅助器具信息交流平台，收集辅助器具发展的相关信息动态；2) 开展辅助器具知识宣传和信息咨询服务；3) 对外普及和宣传残疾人辅助器具适配政策。

7. 开展残疾人辅助器具服务技术培训与技术交流 主要包括：1) 与国内外机构开展辅助技术交流与合作；2) 进行市、区（县）、社区级辅助器具专业服务人员培训；3) 承担各类合作性的辅助器具服务项目。

8. 根据残疾人需求开展辅助器具产品研发和技术推广工作 1) 收集、整理辅助器具新技术、新产品和市场需求等相关信息；2) 规划和管理科研活动，开展研发和研究，推广科研成果；3) 组织和开展研发技术和其他学术交流活动。

上海市残疾人辅助器具资源中心机构设置

上海市残疾人辅助器具资源中心设3个内设科室，包括：办公室、业务科、残车管理科。

上海市残疾人辅助器具资源中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市残疾人辅助器具资源中心预算支出总额为8,699万元，其中：财政拨款支出预算8,562万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,562万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目8,532万元，主要用于残疾人辅助器具适配等工作。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21万元，主要用于本中心职工医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目9万元，主要用于中心职工公积金缴费支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	85,618,912	一、社会保障和就业支出	86,515,720
1. 一般公共预算资金	85,618,912	二、医疗卫生与计划生育支出	336,300
2. 政府性基金		三、住房保障支出	138,492
二、事业收入	788,928		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	582,672		
收入总计	86,990,512	支出总计	86,990,512

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	86,515,720	85,316,176	707,388		492,156
208	05		行政事业单位离退休	554,720	353,984	95,136		105,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,664	252,276	67,956		75,432
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,256	100,908	27,180		30,168
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
208	11		残疾人事业	85,961,000	84,962,192	612,252		386,556
208	11	04	残疾人康复	85,961,000	84,962,192	612,252		386,556
210			医疗卫生与计划生育支出	336,300	214,428	57,756		64,116
210	11		行政事业单位医疗	336,300	214,428	57,756		64,116
210	11	02	事业单位医疗	336,300	214,428	57,756		64,116
221			住房保障支出	138,492	88,308	23,784		26,400
221	02		住房改革支出	138,492	88,308	23,784		26,400
221	02	01	住房公积金	138,492	88,308	23,784		26,400
合计				86,990,512	85,618,912	788,928		582,672

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	86,515,720	3,157,716	83,358,004
208	05		行政事业单位离退休	554,720	553,920	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,664	395,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,256	158,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
208	11		残疾人事业	85,961,000	2,603,796	83,357,204
208	11	04	残疾人康复	85,961,000	2,603,796	83,357,204
210			医疗卫生与计划生育支出	336,300	336,300	
210	11		行政事业单位医疗	336,300	336,300	
210	11	02	事业单位医疗	336,300	336,300	
221			住房保障支出	138,492	138,492	
221	02		住房改革支出	138,492	138,492	
221	02	01	住房公积金	138,492	138,492	
合计				86,990,512	3,632,508	83,358,004

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	85,618,912	一、社会保障和就业支出	85,316,176	85,316,176	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	214,428	214,428	
		三、住房保障支出	88,308	88,308	
收入总计	85,618,912	支出总计	85,618,912	85,618,912	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85,316,176	1,958,172	83,358,004
208	05		行政事业单位离退休	353,984	353,184	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,276	252,276	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,908	100,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
208	11		残疾人事业	84,962,192	1,604,988	83,357,204
208	11	04	残疾人康复	84,962,192	1,604,988	83,357,204
210			医疗卫生与计划生育支出	214,428	214,428	
210	11		行政事业单位医疗	214,428	214,428	
210	11	02	事业单位医疗	214,428	214,428	
221			住房保障支出	88,308	88,308	
221	02		住房改革支出	88,308	88,308	
221	02	01	住房公积金	88,308	88,308	
合计				85,618,912	2,260,908	83,358,004

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市残疾人辅助器具资源中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,932,600	1,932,600	
301	01	基本工资	282,444	282,444	
301	02	津贴补贴	978,876	978,876	
301	04	其他社会保障缴费	245,988	245,988	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252,276	252,276	
301	09	职业年金缴费	100,908	100,908	
301	99	其他工资福利支出	72,108	72,108	
302		商品和服务支出	240,000		240,000
302	01	办公费	31,200		31,200
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	51,200		51,200
302	07	邮电费	54,800		54,800
302	11	差旅费	7,169		7,169

302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	28	工会经费	33,823		33,823
302	29	福利费	43,200		43,200
302	99	其他商品和服务支出	8,408		8,408
303		对个人和家庭的补助	88,308	88,308	
303	11	住房公积金	88,308	88,308	
合计			2,260,908	2,020,908	240,000

2017年上海市残疾人辅助器具资源中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
11.2	11	0.2				

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市残疾人辅助器具资源中心2017年“三公”经费财政拨款预算为11.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费，比2016年预算增加11万元。其中：

因公出国（境）费预算11万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加11万元，主要原因是调整使用残联系统内因公出国（境）费预算。

公务接待费预算0.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海残疾人辅助器具资源中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6280.1万元，其中：政府采购货物预算6243.6万元、政府采购服务预算36.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6280.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6280.1万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额8335.8万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市残疾人辅助器具资源中心

项目名称	残疾人辅助器具适配			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	宋毓	联系人	许斌	联系电话 68730373
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31
项目概况	为本市残疾人提供假肢、矫形器、轮椅、助视器等各类辅助器具适配、安装服务，改善服务对象生活质量。			
立项依据	国发(2011)13号中国残疾人事业“十二五”发展纲要的通知 国办发(2010)19号关于加强推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知 第三部分加强残疾人服务体系建设,提高为残疾人服务的能力和水平 中残联厅(2011)12号关于转发残联系统康复机构建设规范试行的通知			
项目设立的必要性	有效提高残疾人生活质量,更好服务于残疾人康复事业,使之融入社会。			
保证项目实施的制度、措施	“关于开展脊髓损伤者护理用品配发工作的通知(沪残康办(2012)38号) 关于全面开展“上海市0-7岁脑瘫儿童康复训练器具进家庭”工作的通知(沪残康办(2011)14号文) 关于下发《上海市残疾人居家环境无障碍坡道适配工作方案》的通知(沪残辅具(2015)8号)			
项目总预算(元)	73047800	项目当年预算(元)	73047800	
同名项目上年预算额(元)	96035000	同名项目上年预算执行数(元)	95318059.9	
	子项目名称		预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	上海市成年听力障碍者助听器适配		22,000,000.00	
	上海市脊髓损伤护理用品配发		10,570,000.00	
	上海市电动类残疾人辅助器具适配		3,440,000.00	
	上海市0—7岁脑瘫儿童康复训练器具进家庭		400,000.00	
	上海市残疾人居家环境无障碍坡道适配工作		480,000.00	

	上海市视力残疾人眼镜式助视器适配	1,480,000.00
	假肢矫形器适配	5,668,000.00
	其他辅具适配	29,009,800.00
项目实施计划	残疾人根据自身需要自行申请辅助器具，在政府采购网中公开招投标，中心根据其申请与厂家结算。	
项目总目标	满足本市残疾人辅具适配需求，扩大服务对象辅具选择范围，以多种方式为残疾人提供服务。	
年度绩效目标	全年按需完成本市持证残疾人辅具适配任务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	助听器适配人数	≥3700.00人
	护理用品适配人数	≥3500.00人
	电动类辅具适配人数	≥340.00人
	脑瘫儿童适配人数	≥110.00人
	无障碍坡道适配人数	≥160.00人
	眼镜式助视器适配人数	≥4500.00人
	假肢矫形器适配人数	≥2100.00人
	其他类辅具适配人数	≥48000.00人
	各类辅具申请对象适配率	≥80.00%
	各类辅具申请办理效率	≤45.00工作日
	各类辅具预算达标率	≥70.00%
效果目标	各类辅具政采知晓率	≥70.00%
	各类辅具适配对象满意度	≥70.00%
影响力目标	各类辅具弃用率	≤30.00%
备注		
填报单位负责人：宋毓 填报人：许斌 填报日期：2016-10-30		