



## 2023 年中国康复科学所单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

## 第二部分 2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、财政拨款预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2023年单位预算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位基本情况

## **一、主要职能**

中国康复科学所是中国残联直属的公益一类事业单位，1995年经中编办批复成立。目前主要承担全国康复服务指导、基础研究、临床转化、政策研究、残疾预防研究等职责，是我国唯一集康复医学、工程、信息、残疾预防与控制、社会服务指导工作为一体的国家级康复科学专业研究机构，是我国康复事业的科研中心、技术资源中心和业务指导中心。

## **二、主要工作任务**

（一）开展康复医学科学技术研究与服务。

（二）开展残疾与康复政策、标准、统计评估研究以及相关知识管理，开展残疾康复文献资源、远程教育医疗、人工智能、大数据挖掘与应用以及信息技术开发与应用研究。

（三）开展康复工程、康复辅助技术及器具等相关科学研究、产品研发及推广。

（四）开展残疾预防与控制科学研究。

（五）开展康复人才教育培养。

（六）开展康复领域国际交流与合作。

（七）受中国残联委托组织实施残疾人康复工作规划、重点项目，开展基层残疾人康复工作指导。

（八）为制定残疾人康复领域政策、标准及规范提供技术支持。

（九）完成上级部门赋予的其他工作任务。

## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表 1

## 单位收支总表

单位：中国康复科学所

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	2927.44	一、科学技术支出	2427.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	266.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	234.00
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2927.44	本年支出合计	2927.44
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转			
收 入 总 计	2927.44	支 出 总 计	2927.44

单位公开表 2

## 单位收入总表

单位：中国康复科学所

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	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
												金额	其中：财政专户					
中国康复科学所	2,927.44						2,927.44	2,927.44										
合计	2,927.44						2,927.44	2,927.44										



## 单位支出总表

单位：中国康复科学所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2427.04</b>	<b>1376.99</b>	<b>1050.05</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1700.74</b>	<b>1376.99</b>	<b>323.75</b>			
2060301	机构运行	1376.99	1376.99				
2060302	社会公益研究	323.75		323.75			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>726.30</b>		<b>726.30</b>			
2060503	科技条件专项	726.3		726.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.40</b>	<b>266.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.40</b>	<b>266.40</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.60	177.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.80	88.80				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>				
2210201	住房公积金	138.00	138.00				
2210202	提租补贴	13.00	13.00				
2210203	购房补贴	83.00	83.00				
	<b>合 计</b>	<b>2927.44</b>	<b>1877.39</b>	<b>1050.05</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：中国康复科学所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2927.44	一、本年支出	2927.44
（一）一般公共预算拨款	2927.44	（一）科学技术支出	2427.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	266.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	234.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2927.44	支 出 总 计	2927.44

## 一般公共预算支出表

单位：中国康复科学所

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,427.04</b>	<b>1,376.99</b>	<b>921.29</b>	<b>455.70</b>	<b>1,050.05</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,700.74</b>	<b>1,376.99</b>	<b>921.29</b>	<b>455.70</b>	<b>323.75</b>
2060301	机构运行	1,376.99	1,376.99	921.29	455.70	
2060302	社会公益研究	323.75				323.75
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>726.30</b>				<b>726.30</b>
<b>2060503</b>	<b>科技条件专项</b>	<b>726.30</b>				<b>726.30</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.40</b>	<b>266.40</b>	<b>266.40</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.40</b>	<b>266.40</b>	<b>266.40</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.60	177.60	177.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.80	88.80	88.80		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>		
2210201	住房公积金	138.00	138.00	138.00		

2210202	提租补贴	13.00	13.00	13.00		
2210203	购房补贴	83.00	83.00	83.00		
	<b>合 计</b>	<b>2,927.44</b>	<b>1,877.39</b>	<b>1,421.69</b>	<b>455.70</b>	<b>1,050.05</b>

单位公开表 6

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中国康复科学所

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.25					0.25

## 政府性基金预算支出表

单位：中国康复科学所

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

（注：2023 年中国康复科学所单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

## 国有资本经营预算支出表

单位：中国康复科学所

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(注：2023 年中国康复科学所单位预算中没有国有资本经营预算支出。)

## 第三部分 2023年单位预算数据分析

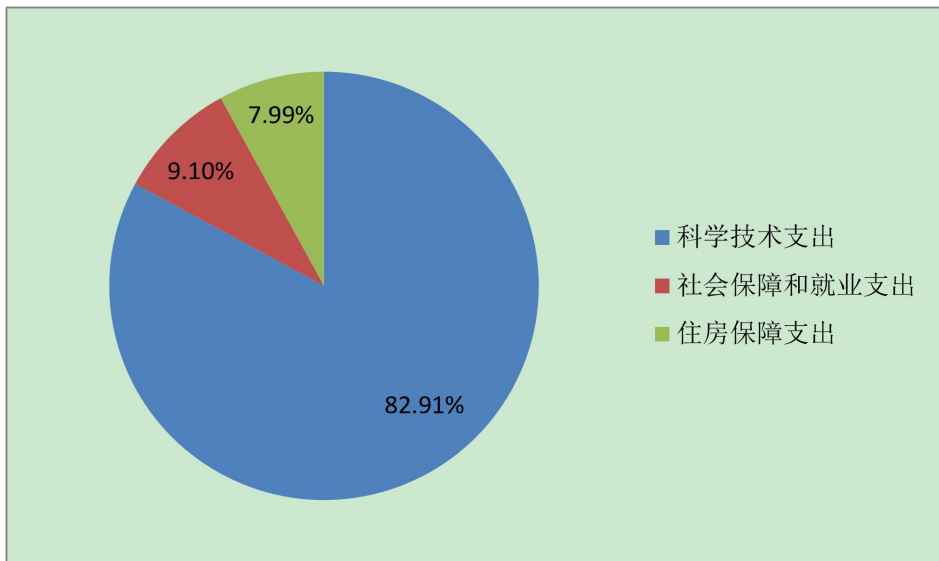


# 一、关于中国康复科学所 2023 年单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国康复科学所所有收入和支出均纳入单位预算管理。当年财政资金 2023 年收支总预算 2927.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2927.44 万元。不包括上年结转、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。

支出包括：科学技术支出 2427.04 万元，占 82.91%，社会保障和就业支出 266.40 万元，占 9.1%，住房保障支出 234 万元，占 7.99%。

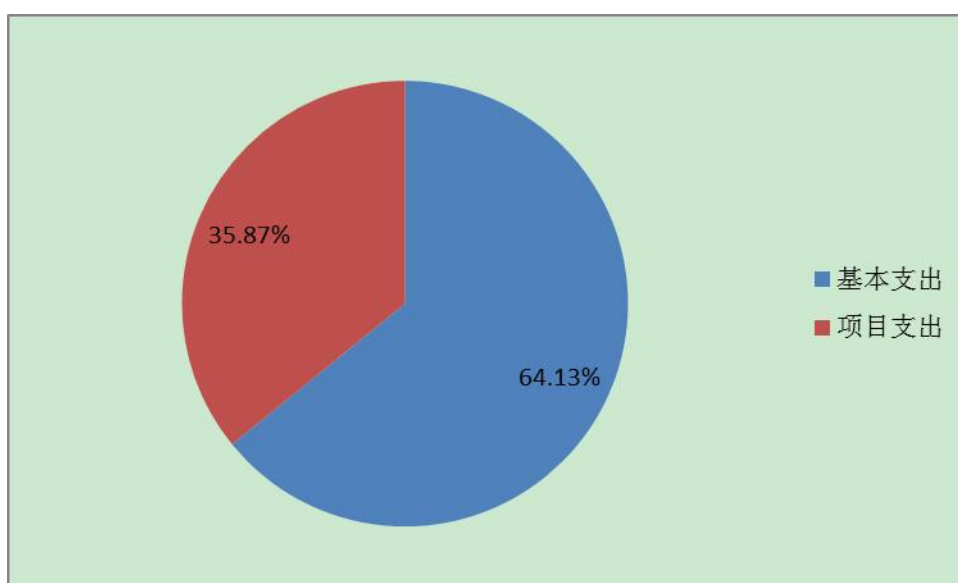


## 二、关于中国康复科学所 2023 年单位收入总表的说明

中国康复科学所 2023 年收入预算 2927.44 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 2927.44 万元，占 100%。不含上年结转、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。

### 三、关于中国康复科学所 2023 年单位支出总表的说明

中国康复科学所 2023 年支出预算 2927.44 万元,其中:基本支出 1877.39 万元,占 64.13%;项目支出 1050.05 万元,占 35.87%。

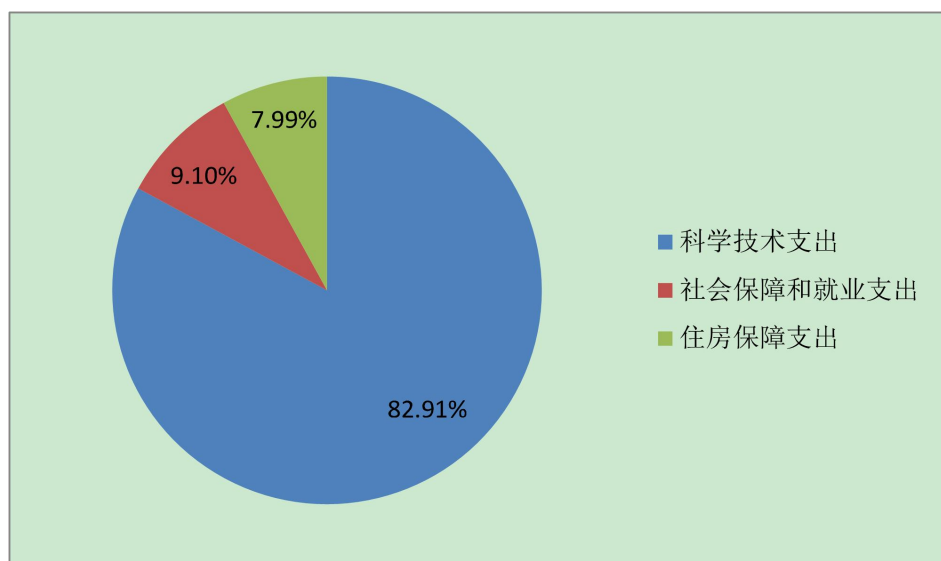


## 四、关于中国康复科学所 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国康复科学所 2023 年财政拨款收支总预算 2927.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2927.44 万元，占 100%，不含上年结转。

支出包括：科学技术支出 2427.04 万元，占 82.91%，社会保障和就业支出 266.40 万元，占 9.1%，住房保障支出 234 万元，占 7.99%。



## 五、关于中国康复科学所 2023 年一般公共预算支出表的说明

2023 年，中国康复科学所财政拨款年初预算数为 2927.44 万元，具体安排情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）2023 年年初预算数为 1700.74 万元。其中：

1. 机构运行（项）2023 年年初预算数为 1376.99 万元。
2. 社会公益研究（项）2023 年年初预算数为 323.75 万元。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023 年年初预算数为 726.30 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年年初预算数为 266.4 万元。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年年初预算数为 177.6 万元。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年年初预算数为 88.8 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年年初预算数为 234 万元，其中：

1. 住房公积金（项）2023 年年初预算数为 138 万元。
2. 提租补贴（项）2023 年年初预算数为 13 万元。
3. 购房补贴（项）2023 年年初预算数为 83 万元。

## **六、关于中国康复科学所 2023 年财政拨款预算 “三公”经费支出表的说明**

中国康复科学所 2023 年财政拨款“三公”经费支出 0.25 万元，均为公务接待费。

## 七、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算财政拨款 1050.05 万元。

## 八、政府采购情况说明

2023年中国康复科学所政府采购预算总额726.3万元，均为政府采购货物预算。



## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指中国康复科学所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指中国康复科学所在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**（五）上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指中国康复科学所的基本支出。

**（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指中国康复科学所的基本科研业务费用。

**（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指改善科研条件专项支出，用于中国康复科学所修缮购置专项。

**（九）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）：**指中国康复科学所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

**（十）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）：**指中国康复科学所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由中国康复科学所为在职职工缴存的长期住房储金。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中国康复科学所按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

**（十四）基本支出：**指中国康复科学所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。

**（十五）项目支出：**指中国康复科学所在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

**（十六）事业单位经营支出：**指中国康复科学所在专业

业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十七)“三公”经费：**纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中国康复科学所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）、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。

## 第五部分 附件

**项目绩效目标表**  
(2023 年度)

项目名称		生物力学研究平台升级改造			
主管部门及代码		中国残疾人联合会 210	实施单位	中国康复科学所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>目标 1: 实现空间位置、速度、角度、角速度等数据输出, 并进行三维模型的建立, 生成运动轨迹、活动范围, 组成人体运动学报告, 提高生物力学研究平台在空间维度上的测量能力, 满足生物力学研究平台的升级改造的需求;</p> <p>目标 2: 拟连接相关的康复医疗、科研项目, 实现加快相关科研技术人才的培养和梯队建设, 稳步提高康复工程人体运动评估、假肢矫形器及辅具开发转化水平的目标;</p> <p>目标 3: 实现为中国康复科学所成立全国领先水平的假肢、矫形器、辅具相关研发、示范推广中心做好硬件基础的目标;</p> <p>目标 4: 满足生物力学研究平台更好地服务于广大残疾患者、青少年以及老年人等特殊群体, 为其提供全面康复保障的需求。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤150 万元	10
			设备运维	≤4.74 万元	10
	产出指标	数量指标	分布式高精度红外探测系统	1 套	15
质量指标		采购设备验收合格率	100%	15	
时效指标		设备验收	2023 年 7 月底前完成	5	
		设备到位	2023 年 8 月底前完成	5	
效益指标	社会效益指标	分布式高精度红外探测系统在生物力学领域科研项目中的使用率	≥80%	5	
		生物力学研究平台为临床提供创新干预策略与新辅具的能力; 与康复医学大学科下的其他医疗项目和科研项目的连接能力; 生物力学研究平台协助临床分析运动障碍人群运动特征的能力; 生物力学、假肢矫形等领域的人才梯队建设	显著提高	5	
	生态效益指标	购置设备使用年限	≥5 年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研团队对设备的满意度	≥90%	5	
		受益的康复医疗人员满意度	≥90%	5	

**项目绩效目标表**  
(2023 年度)

项目名称		医学图像分析研究平台设备购置		
主管部门及代码		[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国康复科学所
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		55.00	
	上年结转		-	
	其他资金		-	
年度总体目标	<p>目标 1: 实现受试者背部光谱的三维扫描重建,并结合生物力学模型生成脊柱的 3D 实时图像; 目</p> <p>目标 2: 满足无辐射获取脊柱形态信息以及完成实时、动态的脊柱的弯曲程度、骨盆倾斜情况的检测;</p> <p>目标 3: 满足脊柱侧弯相关研究的无辐射检测与数据获取,安全、快捷、精确的进行青少年脊柱侧弯预后监测;</p> <p>目标 4: 实现以脊柱图像分析技术为核心,进一步集成针对身体不同部位、不同测评功能的图像分析仪器,达到对人体全身运动机能同步智能测评的目的,可用于康复测评、康复训练等领域;</p> <p>目标 5: 实现青少年特发性脊柱侧弯相关的康复医疗、科研项目连接,形成康复医学及人工智能诊断学科群优势,形成互动、合作、相互促进、共同提高的现代化康复辅具中心。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
成本指标	经济成本指标	设备采购	≤55 万元	10
		设备运维	≤0.55 万元	10
产出指标	数量指标	无辐射智能脊柱成像与分析设备购置	1 套	15
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	15
	时效指标	设备到位	2023 年 7 月底前完成	5
		设备验收	2023 年 8 月底前完成	5
效益指标	社会效益指标	减少有害辐射对暴露的脊柱侧弯患者的累积影响,推动青少年特发性脊柱侧弯筛查、检测、治疗、随访相关工作的开展。	显著	6
		使得脊柱侧弯数据获取更为轻松,为人工智能诊断、疗效评估等前沿技术提供大量数据来源,推动相关领域在研课题的开展,以及医学图像处理、脊柱矫形等领域的人才梯队建设	显著	6
	生态效益指标	购置设备使用年限	≥5 年	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的康复医疗人员满意度	≥90%	5
		科研团队对设备的满意度	≥90%	5

**项目绩效目标表**  
(2023 年度)

项目名称	神经康复研究平台设备购置			
主管部门及代码	中国残疾人联合会 210	实施单位	中国康复科学所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		50.00	
	上年结转		-	
	其他资金		-	
年度总体目标	<p>目标 1: 满足开展脑科学研究, 进行神经系统疾病康复机制探究的需求;</p> <p>目标 2: 满足与现有的运动学评估设备结合, 完成同步实时的生物力学和脑功能测试的需求, 实现脑-肌骨双系统协同研究的目标;</p> <p>目标 3: 满足同步开展基础和临床研究的需求: 拟研究卒中、脑瘫、脊髓损伤等神经系统疾病损伤及康复中大脑可塑性的变化, 深入探究其康复机制;</p> <p>目标 4: 满足连接各神经功能损伤和运动功能障碍相关的康复医疗项目, 利用脑机接口技术, 解码人类活动, 为各种原因导致的运动障碍人群提供新的解决方案的需求;</p> <p>目标 5: 实现提升神经康复研究平台的康复医学及医疗学科群优势, 引领神经康复和脑科学的发展的目标;</p> <p>目标 6: 实现科学所成为中国康复领域多学科, 多专业的综合性科研机构, 成为引领和主导国内康复科学研究与合作的学术中心, 成为国家康复技术创新的重要基地以及国际康复技术研发中心和高层次人才培养基地的目标, 更好地服务于广大残疾患者。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
成本指标	经济成本指标	设备采购成本指标	≤50 万元	10
		设备运维成本	≤1 万元	10
产出指标	数量指标	可穿戴近红外脑成像采集分析系统	1 套	15
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	15
	时效指标	设备到位	2023 年 7 月底前	5
设备验收		2023 年 8 月底前	5	
效益指标	社会效益指标	神经康复研究平台在脑科学及神经康复机制的科研能力; 为科研人员在神经康复研究提供测试分析的能力; 神经康复、脑科学等领域的人才梯队建设	显著提高	8
		可穿戴近红外脑成像采集分析系统在神经康复研究平台中的使用率	≥90%	6
	生态效益指标	购置设备使用年限	≥5 年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的康复医疗人员满意度	≥90%	10