

浙江省残疾人福利保障指导中心 2021 年单位预算

一、浙江省残疾人福利保障指导中心概况

(一) 主要职能

1. 指导全省残疾人权益保护。
2. 参与拟订残疾人集中就业扶持政策，承担残疾人福利保障制度实施的辅助工作。
3. 承担残疾人专用品免征进口税收的辅助工作。
4. 研究宣传残疾人福利工作相关政策。
5. 完成浙江省民政厅交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、省残疾人福利保障指导中心 2021 年单位预算安排 情况说明

(一) 关于省残疾人福利保障指导中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省残疾人福利保障指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省残疾人福利保障指导中心 2021 年收支总预算 1326.52 万元。

(二) 关于省残疾人福利保障指导中心 2021 年收入预算情况说明

省残疾人福利保障指导中心 2021 年收入预算 1326.52 万元，其中：上年结转 1070.3 万元，占 80.7%；一般公共预算拨款收入 256.22 万元，占 19.3%。

（三）关于省残疾人福利保障指导中心 2021 年支出预算情况说明

省残疾人福利保障指导中心 2021 年支出预算 1326.52 万元。

1. 按支出功能分类，包括会保障和就业支出 1292.95 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 29.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 216.24 万元，占 16.3%；日常公用支出 39.98 万元，占 3%；项目支出 1070.3 万元，占 80.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于省残疾人福利保障指导中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省残疾人福利保障指导中心 2021 年财政拨款收支总预算 256.22 万元。收入包括：一般公共预算 256.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 222.65 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 29.4 万元。

（五）关于省残疾人福利保障指导中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省残疾人福利保障指导中心 2021 年一般公共预算当年拨款 256.22 万元，比上年执行数减少 18.31 万元，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 222.65 万元，占 86.9%；卫生健康（类）支出 4.17 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 29.4 万元，占 11.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）204.8 万元，主要用于浙江省残疾人福利保障指导中心的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.9 万元，主要用于省残疾人福利保障指导中心的基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.95 万元，主要用于省残疾人福利保障指导中心实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.17 万元，主要用于省残疾人福利保障指导中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.78 万元，主要用于省残疾人福利保障指导中心按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购买补贴（项）12.62 万元，主要用于省残疾人福利保障指导中心按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于省残疾人福利保障指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

省残疾人福利保障指导中心 2021 年一般公共预算基本支出 256.22 万元，其中：

人员经费 216.24 万元，主要包括：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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（八）关于省残疾人福利保障指导中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省残疾人福利保障指导中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.08 万元，比上年执行数减少 0.01 万元，下降 12.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.08 万元，比上年执行数下降 12.5%。主要用于接待上级和兄弟省（市、区）来浙调研、学习考察、工作等支出。减少的主要原因是

受新冠病毒肺炎疫情影响，接待任务减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021 年省残疾人福利保障指导中心的机关运行经费财政拨款预算 39.98 万元，与上年数持平。

2. 政府采购情况。

2021 年省残疾人福利保障指导中心政府采购预算总额 2.97 万元，其中：政府采购服务预算 2.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，省残疾人福利保障指导中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年省残疾人福利保障指导中心未安排其他运转类项目和特定目标类项目，故涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教

学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政单位的公款医疗经费，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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定，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。

2021年省级部门收支预算总表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	256.22	社会保障和就业支出	1292.95
一般公共预算	256.22	民政管理事务	1275.10
政府性基金预算		行政运行	204.80
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1070.30
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	17.85
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95
五、上级补助收入		卫生健康支出	4.17
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	4.17
七、其他收入		行政单位医疗	4.17
		住房保障支出	29.40
		住房改革支出	29.40
		住房公积金	16.78
		购房补贴	12.62
本年收入合计	256.22	本年支出合计	1326.52
上年结转结余	1070.30	年终结转结余	
收 入 总 计	1326.52	支 出 总 计	1326.52

2021年省级部门收入预算总表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1326.52	256.22	256.22									1070.30		1070.30
省民政厅	1326.52	256.22	256.22									1070.30		1070.30
省残疾人福利保障指导中心	1326.52	256.22	256.22									1070.30		1070.30

2021年省级部门支出预算总表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1326.52	216.24	39.98	1070.30			
208	社会保障和就业支出	1292.95	182.67	39.98	1070.30			
20802	民政管理事务	1275.10	164.82	39.98	1070.30			
2080201	行政运行	204.80	164.82	39.98				
2080202	一般行政管理事务	1070.30			1070.30			
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
221	住房保障支出	29.40	29.40					
22102	住房改革支出	29.40	29.40					
2210201	住房公积金	16.78	16.78					
2210203	购房补贴	12.62	12.62					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	256.22	社会保障和就业支出	222.65
一般公共预算	256.22	民政管理事务	204.80
政府性基金预算		行政运行	204.80
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	17.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95
		卫生健康支出	4.17
		行政事业单位医疗	4.17
		行政单位医疗	4.17
		住房保障支出	29.40
		住房改革支出	29.40
		住房公积金	16.78
		购房补贴	12.62
收 入 总 计	256.22	支 出 总 计	256.22

2021年省级部门一般公共预算支出表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	256.22	256.22	216.24	39.98	
208	社会保障和就业支出	222.65	222.65			
20802	民政管理事务	204.80	204.80			
2080201	行政运行	204.80	204.80	164.82	39.98	
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95		
210	卫生健康支出	4.17	4.17			
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17			
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17		
221	住房保障支出	29.40	29.40			
22102	住房改革支出	29.40	29.40			
2210201	住房公积金	16.78	16.78	16.78		
2210203	购房补贴	12.62	12.62	12.62		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

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
**	**	1	2.00	3.00
	合计	256.22	216.24	39.98
301	工资福利支出	201.34	201.34	
30101	基本工资	35.74	35.74	
30102	津贴补贴	57.60	57.60	
30103	奖金	49.38	49.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	16.78	16.78	
30114	医疗费	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	16.45	16.45	
302	商品和服务支出	37.98		37.98
30201	办公费	3.16		3.16
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.66		3.66
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	8.51		8.51
30239	其他交通费用	7.45		7.45
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

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
**	**	1	2.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	14.90	14.9	
30304	抚恤金	0.70	0.7	
30305	生活补助	12.26	12.26	
30307	医疗费补助	1.22	1.22	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.7	
310	资本性支出	2.00		2
31002	办公设备购置	2.00		2

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7
合计	0.08					0.08
省残疾人福利保障指导中心	0.08					0.08

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

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
**	**	1	2	3

2021年省级部门项目支出预算表

[308003]省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1070.30					1070.30
省残疾人福利保障指导中心	残疾人福利保障指导	1070.30					1070.30