

杭州市西湖区残疾人联合会  
2022年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2022年西湖区残疾人联合会本级单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于西湖区残疾人联合会本级2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年西湖区残疾人联合会单位预算表.....	9
2022年单位收支预算总表.....	10
2022年单位收入预算总表.....	12
2022年单位支出预算总表.....	13
2022年单位财政拨款收支预算总表.....	15
2022年单位一般公共预算支出表.....	17
2022年单位一般公共预算基本支出表.....	19
2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	21
2022年单位政府性基金预算支出表.....	22
2022年单位国有资本经营预算支出表.....	23
2022年单位项目支出预算表.....	24

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1、贯彻实施残疾人事业法规、政策，履行“代表、服务、管理”的职能，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人；

4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、帮扶、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；

8、指导和管理各类残疾人社团组织；

9、开展残疾人事业的对外交流与合作；

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

### （二）单位机构设置情况

从单位机构设置来看，西湖区残疾人联合会本级单位预算包括：西湖区残疾人联合会本级预算。

## 二、2022 年西湖区残疾人联合会本级单位预算安排情况说明

### (一) 关于西湖区残疾人联合会本级 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。西湖区残疾人联合会 2022 年收支总预算 6513.57 万元。

### (二) 关于西湖区残疾人联合会本级 2022 年收入预算情况说明

西湖区残疾人联合会本级 2022 年收入预算 6513.57 万元，比上年执行数减少 1920.3 万元，下降 22.77%，主要是两项补贴职能划转，相应减少项目经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6469.17 万元，占 99.32%；政府性基金收入 44.4 万元，占 0.68%。

### (三) 关于西湖区残疾人联合会本级 2022 年支出预算情况说明

西湖区残疾人联合会本级 2022 年支出预算 6513.57 万元，比上年执行数减少 2072.4 万元，下降 31.82%，主要是两项补贴职能划转，相应减少项目经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 6459.27 万元、卫生健康支出 9.9 万元、其他支出 44.4 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 301.88 万元，占 4.64%；日常公用支出 129.89 万元，占 1.99%；项目支出 6081.79 万元，占 93.37%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于西湖区残疾人联合会本级 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西湖区残疾人联合会本级 2022 年财政拨款收支总预算 6513.57 万元。收入包括：一般公共预算 6469.17 万元、政府性基金 44.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6459.27 万元、卫生健康支出 9.9 万元、其他支出 44.4 万元。

**（五）关于西湖区残疾人联合会本级 2022 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。**

西湖区残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算当年拨款 6469.17 万元，比上年执行数减少 1855.1 万元，下降 22.29%，主要是两项补贴职能划转，相应减少项目经费。

**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 6459.27 万元，占 99.85%；卫生健康（类）支出 9.9 万元，占 0.15%。

**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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.05 万元，主要用于行政单位离退休支出。

（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）16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）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）8 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行

政运行（项）394.82万元，主要用于行政单位在职人员经费及机构运行支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）942.5万元，主要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）残疾人就业（项）632.65万元，主要用于残疾人就业方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）6万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（8）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）4456.24万元，主要用于区残联下属事业单位人员经费及机构运行等方面的支出及残疾人教育和助学、残疾人慰问、基层残联组织建设、残疾人协会、宣传及扶助残疾人平等参与社会活动等项目支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.9万元，主要用于行政在职人员医疗保险方面的支出。

#### （六）关于西湖区残疾人联合会本级2022年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区残疾人联合会本级2022年一般公共预算基本支出431.78万元，其中：

人员经费301.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### （七）关于西湖区残疾人联合会本级 2022 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西湖区残疾人联合会本级 2022 年政府性基金预算当年拨款 44.4 万元，比 2021 年执行数减少 46.8 万元，下降 51.32%，主要是部分省市资金在年初预算编制时尚未下达。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 44.4 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）44.4 万元，主要用于残疾儿童康复训练补助。

### （八）关于西湖区残疾人联合会本级 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区残疾人联合会本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于西湖区残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区残疾人联合会本级 2022 年“三公”经费预算数为 14.18 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，下降 1.12%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 11.2 万元，与

上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。与上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.98 万元，比上年预算数下降 5%。主要用于按规定支出的各类公务接待性支出。减少的主要原因是按规定压减三公经费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年预算数持平，无增减变化。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年西湖区残疾人联合会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 129.89 万元，比上年预算增加 68.24 万元，增长 110.69%，主要原因是规范编外用工管理，调整编外人员经济分类科目。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年西湖区残疾人联合会本级各单位政府采购预算总额 950.70 万元，其中：政府采购货物预算 70.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 880 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区残疾人联合会本级共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车



0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年单位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. 预算绩效情况说明。

2022 年西湖区残疾人联合会本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6037.39 万元，政府性基金预算当年拨款 44.4 万元，一级项目 6 个。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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）及燃料费、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. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

#### 四、2022 年西湖区残疾人联合会部门预算表

## 2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6513.57	社会保障和就业支出	6459.27
一般公共预算	6469.17	行政事业单位养老支出	27.06
政府性基金预算	44.40	行政单位离退休	3.05
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00
三、事业收入		残疾人事业	6432.21
四、事业单位经营收入		行政运行	394.82
五、上级补助收入		残疾人康复	942.50
六、附属单位上缴收入		残疾人就业	632.65
七、其他收入		残疾人体育	6.00
		其他残疾人事业支出	4456.24
		卫生健康支出	9.90
		行政事业单位医疗	9.90
		行政单位医疗	9.90
		其他支出	44.40

		彩票公益金安排的支出	44.40
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.40
本年收入合计	6513.57	本年支出合计	6513.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6513.57	支 出 总 计	6513.57

## 2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6513.57	6513.57	6469.17	44.40													
杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）	6513.57	6513.57	6469.17	44.40													
杭州市西湖区残疾人联合会	6513.57	6513.57	6469.17	44.40													

## 2022 年单位支出预算总表

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	6513.57	301.88	129.89	6081.79			
208	社会保障和就业支出	6459.27	291.98	129.89	6037.39			
20805	行政事业单位养老支出	27.06	26.68	0.38				
2080501	行政单位离退休	3.05	2.67	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20811	残疾人事业	6432.21	265.31	129.51	6037.39			
2081101	行政运行	394.82	265.31	129.51				
2081104	残疾人康复	942.50			942.50			
2081105	残疾人就业	632.65			632.65			
2081106	残疾人体育	6.00			6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4456.24			4456.24			
210	卫生健康支出	9.90	9.90					

21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
229	其他支出	44.40			44.40			
22960	彩票公益金安排的支出	44.40			44.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.40			44.40			



## 2022 年单位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	预算数
一、财政拨款	6513.57	社会保障和就业支出	6459.27
一般公共预算	6469.17	行政事业单位养老支出	27.06
政府性基金预算	44.40	行政单位离退休	3.05
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00
		残疾人事业	6432.21
		行政运行	394.82
		残疾人康复	942.50
		残疾人就业	632.65
		残疾人体育	6.00
		其他残疾人事业支出	4456.24
		卫生健康支出	9.90
		行政事业单位医疗	9.90
		行政单位医疗	9.90

		其他支出	44.40
		彩票公益金安排的支出	44.40
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.40
收 入 总 计	6513.57	支 出 总 计	6513.57

## 2022 年单位一般公共预算支出表

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	6469.17	431.78	301.88	129.89	6037.39
208	社会保障和就业支出	6459.27	421.87	291.98	129.89	6037.39
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	26.68	0.38	
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	2.67	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20811	残疾人事业	6432.21	394.82	265.31	129.51	6037.39
2081101	行政运行	394.82	394.82	265.31	129.51	
2081104	残疾人康复	942.50				942.50
2081105	残疾人就业	632.65				632.65
2081106	残疾人体育	6.00				6.00
2081199	其他残疾人事业支出	4456.24				4456.24
210	卫生健康支出	9.90	9.90	9.90		

21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90		
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90		

## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	3
	合计	431.78	301.88	129.89
301	工资福利支出	298.25	298.25	
30101	基本工资	43.61	43.61	
30102	津贴补贴	65.62	65.62	
30103	奖金	112.43	112.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	28.08	28.08	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	128.69		128.69
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用	11.20		11.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.98		2.98
30226	劳务费	77.03		77.03
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	9.53		9.53
30239	其他交通费用	9.33		9.33
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30302	退休费	2.67	2.67	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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
合计	14.18	11.20				2.98
杭州市西湖区残疾人联合会	14.18	11.20				2.98

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

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
	合计	44.40		44.40
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.40		44.40



## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

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	6081.79	6037.39	44.40			
杭州市西湖区残疾人联合会	残疾人就业和教育	1127.65	1127.65				
杭州市西湖区残疾人联合会	残疾人扶贫帮困	3417.07	3417.07				
杭州市西湖区残疾人联合会	残疾人康复	1014.90	970.50	44.40			
杭州市西湖区残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	420.47	420.47				
杭州市西湖区残疾人联合会	日常保障运行	50.70	50.70				
杭州市西湖区残疾人联合会	残疾人文体活动	51.00	51.00				