

浙江省残疾人联合会
2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2022 年度单位决算公开表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	3
(二) 收入决算表(分单位).....	5
(三) 收入决算表(分科目).....	6
(四) 支出决算表(分单位).....	7
(五) 支出决算表(分科目).....	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	10
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
三、2022 年度单位决算情况说明.....	17
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	17
(二) 收入决算情况说明.....	17
(三) 支出决算情况说明.....	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
（十）机关运行经费支出说明.....	24
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	28
五、附件.....	31

一、概况

（一）单位职责

1. 组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2. 参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协调政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3. 开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4. 传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5. 做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，负责残联网上平台建设。

6. 指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7. 主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业国际、港澳台交流与合作。

8. 指导市县残联的业务工作。
9. 承担省政府残疾人工作委员会日常工作。
10. 承担省委、省政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部、维权部、组织人事部、机关党委。

二、2022年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

收 入		支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	
栏 次	1	2	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,817,100.15	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,156,253.42	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
		58,898,535.57		

18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
19			十九、住房保障支出	50	2,708,379.14
20			二十、粮油物资储备支出	51	
21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
23			二十三、其他支出	54	5,000,000.00
24			二十四、债务还本支出	55	
25			二十五、债务付息支出	56	
26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
27		68,973,353.57	本年支出合计	58	66,606,914.71
28			结余分配	59	
29		39,228,379.16	年末结转和结余	60	41,594,818.02
30				61	
31		108,201,732.73	总计	62	108,201,732.73

注：1.本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	68,973,353.57	67,817,100.15					1,156,253.42
浙江省残疾人联合会（本级）	68,973,353.57	67,817,100.15					1,156,253.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

支出功能分类科目编码		项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目名称	栏次							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,973,353.57	67,817,100.15					1,156,253.42
208			社会保障和就业支出	61,264,974.43	60,108,721.01					1,156,253.42
20805			行政事业单位养老支出	2,101,979.47	2,101,979.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,823.55	1,415,823.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	686,155.92	686,155.92					
20811			残疾人事业	59,162,994.96	58,006,741.54					1,156,253.42
2081101			行政运行	17,437,141.54	17,437,141.54					
2081105			残疾人就业	100,000.00	100,000.00					
2081106			残疾人体育	9,685,200.00	9,685,200.00					
2081199			其他残疾人事业支出	31,940,653.42	30,784,400.00					1,156,253.42
221			住房保障支出	2,708,379.14	2,708,379.14					
22102			住房改革支出	2,708,379.14	2,708,379.14					
2210201			住房公积金	1,616,214.00	1,616,214.00					
2210203			购房补贴	1,092,165.14	1,092,165.14					
229			其他支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
22960			彩票公益金安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,000,000.00	5,000,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	66,606,914.71	22,557,040.62	44,049,874.09			
浙江省残疾人联合会（本级）	66,606,914.71	22,557,040.62	44,049,874.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

支出功能分类科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		科目名称	栏 次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	66,606,914.71	22,557,040.62	44,049,874.09			
20805			行政事业单位养老支出	58,898,535.57	19,848,661.48	39,049,874.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,101,979.47	2,101,979.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,823.55	1,415,823.55				
20811			残疾人事业	686,155.92	686,155.92				
2081101			行政运行	56,796,556.10	17,746,682.01	39,049,874.09			
2081105			残疾人就业	17,746,682.01	17,746,682.01				
2081106			残疾人体育	100,000.00		100,000.00			
2081199			其他残疾人事业支出	9,371,453.25		9,371,453.25			
221			住房保障支出	29,578,420.84		29,578,420.84			
22102			住房改革支出	2,708,379.14	2,708,379.14				
2210201			住房公积金	2,708,379.14	2,708,379.14				
2210203			购房补贴	1,616,214.00	1,616,214.00				
229			其他支出	1,092,165.14	1,092,165.14				
22960			彩票公益金安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,000,000.00		5,000,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开 06 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,817,100.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58,091,830.01	58,091,830.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

17						17	十七、援助其他地区支出	49				
18						18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
19						19	十九、住房保障支出	51	2,708,379.14	2,708,379.14		
20						20	二十、粮油物资储备支出	52				
21						21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
22						22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
23						23	二十三、其他支出	55	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
24						24	二十四、债务还本支出	56				
25						25	二十五、债务付息支出	57				
26						26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
27	本年收入合计	67,817,100.15				27	本年支出合计	59	65,800,209.15	60,800,209.15	5,000,000.00	
28	年初财政拨款结转和结余	2,554,975.31				28	年末财政拨款结转和结余	60	4,571,866.31	4,571,866.31		
29	一、一般公共预算拨款	2,554,975.31				29		61				
30	二、政府性基金预算财政拨款					30		62				
31	三、国有资本经营预算财政拨款					31		63				
32	总计	70,372,075.46				32	总计	64	70,372,075.46	65,372,075.46	5,000,000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

支出功能分类科目编码		科目名称	项 目		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
208		社会保障和就业支出	58,091,830.01	19,848,661.48	38,243,168.53
20805		行政事业单位养老保险支出	2,101,979.47	2,101,979.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415,823.55	1,415,823.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	686,155.92	686,155.92	
20811		残疾人事业	55,989,850.54	17,746,682.01	38,243,168.53
2081101		行政运行	17,746,682.01	17,746,682.01	
2081105		残疾人就业	100,000.00		100,000.00
2081106		残疾人体育	9,371,453.25		9,371,453.25
2081199		其他残疾人事业支出	28,771,715.28		28,771,715.28
221		住房保障支出	2,708,379.14	2,708,379.14	
22102		住房改革支出	2,708,379.14	2,708,379.14	
2210201		住房公积金	1,616,214.00	1,616,214.00	
2210203		购房补贴	1,092,165.14	1,092,165.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

浙江省残疾人联合会（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,099,244.73	302	商品和服务支出		30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	3,753,018.00	30201	办公费		30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	4,021,750.84	30202	印刷费	47,477.28	310	资本性支出	
30103	奖金	5,785,342.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3,995.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,823.55	30206	电费	92,734.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	686,155.92	30207	邮电费	198,747.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	410,067.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	370,978.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10,996.25	30211	差旅费	333,899.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,616,214.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19,648.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	399,875.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	886,777.00	30215	会议费	24,075.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	70,925.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24,061.00	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费			31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	180,304.00	30224	被装购置费			31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	571,709.80	30225	专用燃料费			312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27,000.00		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	88,444.13	30227	委托业务费			31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	267,818.00		31204	费用补贴	
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	1,037,835.00		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99,000.00		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	608,413.95		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45,969.07	30240	税金及附加费用			39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	68,837.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出			39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息			39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息			39999	其他支出	
	人员经费合计	18,986,021.73				公用经费合计			3,571,018.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

支出功能分类 科目编码		项 目 科目名称		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
229			其他支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支 出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

浙江省残疾人联合会（本级）

支出功能分类科目 编码		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省残疾人联合会（本级）

金额单位：元

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	407,600.00	123,061.00
1. 因公出国（境）费用	261,300.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	99,000.00	99,000.00
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	99,000.00	99,000.00
3. 公务接待费	47,300.00	24,061.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,820.17 万元，支出总计 10,820.17 万元，与 2021 年度相比，各减少 521.4 万元，下降 4.6%。主要原因是：“残疾人之家”建设项目投入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,897.34 万元；包括财政拨款收入 6,781.71 万元（其中，一般公共预算 6,281.71 万元，政府性基金预算 500.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.32%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 115.63 万元，占收入合计 1.68%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,660.69 万元，其中基本支出 2,255.70 万元，占 33.87%；项目支出 4,404.99 万元，占 66.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7,037.21 万元，支出总计 7,037.21 万元，与 2021 年相比，各减少 542.39 万元，下降 7.16%。主要原因是“残疾人之家”建设项目投入减少；财

政拨款支出年初预算数7556.79万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是“残疾人之家工程”项目未按进度支付款项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,080.02万元，占本年支出合计的91.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少982.06万元，下降13.91%。主要原因是“残疾人之家”建设项目投入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,080.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出5,809.18万元，占95.55%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 270.84 万元,占 4.45%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7056.79 万元,支出决算为 6080.02 万元,完成年初预算的 86.16%,决算数小于预算数的主要原因是“残疾人之家工程”项目未按进度支付款项。其中:

社会保障和就业(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)。年初预算为 84.34 万元,支出决算为 141.58 万元,完成年初预算的 167.87%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业(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)。年初预算为 42.17 万元,支出决算为 68.61 万元,完成年初预算的 162.7%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 1597.2 万元,支出决算为 1774.67 万元,完成年初预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因是机关新增工作人员。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了扶贫结对帮扶经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为968.52万元，支出决算为937.15万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是“浙江省第十一届残疾人运动会”项目未按进度支付款项。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4144.95万元，支出决算为2877.17万元，完成年初预算的69.41%，决算数小于预算数的主要原因是“残疾人之家工程”项目未按进度支付款项。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.10万元，支出决算为161.62万元，完成年初预算的124.23%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为89.51万元，支出决算为109.21万元，完成年初预算的122.01%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员因职级调整等原因申请一次性住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,255.70万元，其中：

人员经费1,898.60万元，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、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费357.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出500.00万元，占本年支出合计的7.51%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加500万元。主要原因是新增“浙江省‘亮居净居·共赋家园’项目”。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出500.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；

其他（类）支出 500.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，严格按照年初预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.76 万元，支出决算为 12.31 万元，完成全年预算的 30.2%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因切实加强“三公”经费的控管措施，同时 2022 年因无出国任务未使用因公出国（境）费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年因无出国任务未使用因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.90 万元，占 80.45%，与 2021 年度相比，增加 0 元，增长 0%，主要原因是核定的公务用车运行维护费用与上年持平；公务接待费支出决算为 2.41 万元，占 19.55%，与 2021 年度相比，减少 2.16 万元，减少 46.96%，主要原因是切实加强公务接待费支出控管措施。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 26.13 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关人员开展残疾人特殊教育、职业培训与就业状况、残疾人辅助器具康复技术人员培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无出国任务，未使用因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费全年预算数为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.73 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 50.93%。国内公务接待 25 批次，累计 205 人次。主要用于接待上级及兄弟省市来浙调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等支出。决算数小于预算数的主要原因疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.41 万元，主要用于上级及兄弟省市来浙调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等接待 25.00 批次，累计 205.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 426.91 万元，支出决算为 357.1 万元，完成年初预算的 83.65%，决算数小于预算数的主要原因部门厉行节约，压缩机关运行经费支出。比 2021 年度减少 6.08 万元，下降 1.67%，主要原因是部门厉行节约，压缩机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,644.95 万元，其中：政府采购货物支出 28.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,616.25 万元。授予中小企业合同金额 1,045.03 万元，占政府采购支出总额的 63.53%。其中，授予小微企业合同金额 1,011.55 万元，占授予中小企业合同金额的 96.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.88%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省残联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金5113.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。省残联组织对2022年度“浙江省‘亮居净居·共赋家园’项目”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省残疾人联合会在2022年度单位决算中反映“残疾人文体宣传经费”及“省级残疾人职业培训经费”2个项目绩效自评结果。

“残疾人文体宣传经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预期目标完成较好，自评结论为“优”。项目全年预算数为618.52万元，执行数为605万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：1. 扎实开展就业宣传年工作。联合浙江日报推出“共同富裕路一个不掉队——2022残疾人就业宣传”专栏，共刊出12期。与教育科技频道合作推出“助残共富看‘浙’里”栏目。在省残联微信公众号推出“就业优先平等共享”专栏。2. 聚焦省“两会”和省党代会做好残疾人事业宣传报道工作。在微信公众号开设学习专栏；中国新闻网、浙江日报、浙江卫视等省级以上媒体报道20余篇。推动省“两会”开幕会直播继续加配手语翻译。3. 围绕重大活动重点工作开展宣传。围绕省政府助残民生实事、亚残运会、“启明行动”、入户访视等重点工作，“推进助残共富、助力两个先行”交流会等重大活动和先进典型宣传。4. 开展好新闻评选工作和“最美浙江人·最美残疾人工作者”评选工作。下一步工作：进一步加大残疾人事业宣传力度，推动社会各界更加理解和支持残疾人事业。

指标类型	指标名称	指标值	完成值
------	------	-----	-----

社会效益指标	营造残疾人事业发展的良好氛围	残疾人获得感、幸福感、安全感不断增强	残疾人事业发展的氛围不断得到优化
	全国省级微信公众号传播综合指数	位居全国前列	稳居第一序列，多次获得第一的佳绩
数量指标	最美系列评选宣传活动制播数量	≥10个	完成宣传短片制播10个
数量指标	专题广播节目播出量	≥8分钟	每周一期，全年52期，每周约8分钟
	在黄金时段播出公益广告播出量	≥15秒	在电视、纸媒等播出公益广告播出量5分钟以上
	《新闻大直播》手语节目播出	≥30分钟	每天一期，每期30分钟
	《浙里同行》全年播出量	≥30分钟	每个季度一期，每期30分钟
绩效自评：优			

“省级残疾人职业培训经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为400万元，执行数为344.31万元，完成预算的86.08%。项目绩效目标完成情况：1. 2022年全年完成残疾人技能培训班20期，培训总人数911人次；2. 学员满意率均达到95%以上，在疫情形势严峻的情况下，从细节出发，换位思考，为学员提供贴心、暖心的服务，学员表示通过培训，技能上、业务上都有很大提升。存在问题：由于疫情原因，执行率未达到预期。下一步改进措施：提高服务能力，加快预算执行。

指标类型	指标名称	指标值	完成值
产出指标	培训次数	≥14期	20
	培训人次	≥650人次	911

产出指标	学员到课率	90%	95%
效益指标	提升就业能力	提升就业能力	提升就业能力
	学员满意率	>90%	95%
绩效自评：优			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 社会保障和就业（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）：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支出。

16. 社会保障和就业（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）：反映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。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	单位	项目名称	自评结论
1	浙江省残联（本级）	残疾人宣传育经费	优
2	浙江省残联（本级）	浙江省残疾人之家工程	优
3	浙江省残联（本级）	残疾人综合事务专项	良
4	浙江省残联（本级）	浙江省第十一届残疾人运动会经费	优
5	浙江省残联（本级）	省级残疾人职业培训经费	良
6	浙江省残联（本级）	残疾人家庭收入调查和残疾人事业发展研究项目	优
7	浙江省残联（本级）	视联网会议改造经费	优
8	浙江省残联（本级）	省残联培训经费	中
9	浙江省残联（本级）	浙江省“亮居净居·共赋家园”项目	优