

2021 年度  
浙江省残疾人联合会  
单位决算

# 目录

<b>一、浙江省残疾人联合会概况 .....</b>	<b>3</b>
(一) 单位职责 .....	3
(二) 机构设置 .....	4
<b>二、浙江省残疾人联合会 2021 年度单位决算公开表 .....</b>	<b>4</b>
<b>三、浙江省残疾人联合会 2021 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>4</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	4
(二) 收入决算情况说明 .....	4
(三) 支出决算情况说明 .....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 .....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 .....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
(十) 机关运行经费支出说明 .....	10
(十一) 政府采购支出说明 .....	10
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	10
(十三) 预算绩效情况说明 .....	11
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>13</b>

## 一、浙江省残疾人联合会概况

### （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。

## **二、浙江省残疾人联合会 2021 年度单位决算公开表**

详见附件。

## **三、浙江省残疾人联合会 2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 11,341.57 万元，支出总计 11,341.57 万元，与 2020 年度相比，各减少 1606.65 万元，下降 12.4%。主要原因是：2020 年安排了“全国第十届残运会奖金”一次性项目经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 10,948.23 万元；包括财政拨款收入 7,325.71 万元（其中，一般公共预算 7,325.71 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 66.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,622.51 万元，占收入合计 33.09%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7,156.71 万元，其中基本支出 1,822.76 万元，占 25.47%；项目支出 5,333.95 万元，占 74.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 7,579.60 万元，支出总计 7,579.60 万元，与 2020 年相比，各减少 5,194.15 万元，下降 40.66%。主要原因是 2020 年安排了“全国第十届残运会奖金”一次性项目经费；财政拨款支出年初预算数 8398.51 万元，完成年初预算的 90.25%，严格按照年初预算执行。

#### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,062.08 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,889.49 万元，下降 40.91%。主要原因是：2020 年安排了“全国第十届残运会奖金”一次性项目经费。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,062.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,860.49 万元，占 97.15%；住房保障（类）支出 201.59 万元，占 2.85%。

##### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8398.51 万元，支出决算为 7,062.08 万元，完成年初预算的

84.09%，主要原因是部分项目因疫情原因进度偏慢。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 86.04 万元，支出决算为 87.84 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

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 43.02 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 1586.9 万元，支出决算为 1489.41 万元，完成年初预算的 93.86%。严格按照年初预算执行。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

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 618.52 万元，支出决算为 605.54 万元，完成年初预算的 97.9%。严格按照年初预算执行。

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 5851.68 万元，支出决算为 4613.03 万元，完成年初预算的 78.83%，决算数小于预算数的主要原因是浙江省残疾人之家工程项目因疫情原因办理了结余经费清理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 201.59 万元，支出决算为 201.59 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,822.76 万元，其中：

人员经费 1,459.57 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 363.18 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 40.76 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 35.57%，2021 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”经费及会议经费的控管措施，同时 2021 年因无出国任务未使用因公出国（境）费用。

#### **2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 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 68.27%，与 2020 年度相比，增加 1.70 万元，增长 20.74%，主要原因是核定的公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为



4.60 万元，占 31.73%，与 2020 年度相比，增加 1.37 万元，增长 42.58%，主要原因是上级及兄弟省市残联来浙调研增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 26.13 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 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 2021 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预算数为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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。

公务用车运行维护费预算数为 9.90 万元，支出 9.90 万元，完成预算的 100%。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.73 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 97.25%。国内公务接待 46 批次，累计 383 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。严格按照预算

执行。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.60 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 46 批次，累计 383 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 420.79 万元，支出决算为 363.18 万元，完成年初预算的 86.31%，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 2020 年度增加 53.62 万元，增长 17.32%，主要原因是人员增加相应增加机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 5,154.74 万元，其中：政府采购货物支出 21.13 万元、政府采购工程支出 3,849.64 万元、政府采购服务支出 1,283.97 万元。授予中小企业合同金额 851.84 万元，占政府采购支出总额的 16.53%。其中，授予小微企业合同金额 761.12 万元，占授予中小企业合同金额的 89.35%；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 59.11%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 2021 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 5446.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### 2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省残疾人联合会在 2021 年度部门决算中反映“办公设备购置经费”及“省级残疾人职业培训经费”2 个项目绩效自评结果。

“办公设备购置经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，预期目标完成较好，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划采购复印机 1 台、装订器 1 台；二是按照要求报废更新打印机等办公设备，提高办公效率，增进机关效能建设；三是设备利用率未达到预计 90%的目标。未发现的问题。

“办公设备购置经费”绩效评价表

绩效目标				评价情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	评价得分
产出指标	★购置**设备数量	≥2 台/件/辆/套	10	2 台	10
	设备购置完成率	≥90%	10	100%	10
	政府采购率	≥90%	10	100%	10

	设备验收通过率	≥90%	10	100%	10
	设备购置完成时间	≤11 月	10	4 月	10
社会效益指标	★设备利用率	≥90%	50	100%	50
绩效自评得分合计					100

“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，项目自评得分 96 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 293.66 万元，完成预算的 73.41%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年全年完成残疾人技能培训班 16 期，培训总人数 598 人次；二是提高残疾人职业技能，帮助残疾人实现就业。根据统计，培训后 1 个月的就业转化率达到 30%左右，培训学员的各类考证通过率 80%；三是学员满意率均达到 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。发现的问题：一是 2021 年下半年因为疫情的影响取消残疾人技能培训班 2 期，导致未能按照原计划完成举办所有培训班，残疾人职业技能培训人数指标未达目标。二是培训标准未能满足实际要求，残疾人培训有特殊性，400 元/天的培训经费只能保障食宿，无法满足老师和专业场所、设备的需求以及小班化教学的要求。三是目前绩效指标设置未能较好反映职业技能培训成效，未对残疾人培训后进行跟踪服务，应将培训后跟踪服务人数作为评

价指标。下一步改进措施：一是针对当前和未来需求拓展培训项目。二是加强对培训工作的考核力度，关注培训与就业的结合。

**“省级残疾人职业培训经费”绩效评价表**

绩效目标				评价情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	评价得分
产出指标	发放培训资料数量	≥650 份	25	598	23
	培训人次	≥650 人次	25	598	23
	学员到课率	90%	25	99%	25
效益指标	提升就业能力	提升就业能力	10	提升就业能力	10
	学员满意率	>90%	15	95%	15
绩效自评得分合计					96

### 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.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。

附件：浙江省残疾人联合会 2021 年度部门决算报表