

**浙江省残疾人福利保障指导中心
2024 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、2024 年浙江省残疾人福利保障指导中心单位预算安排情 况说明.....	(1)
(一) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年收支预 算情况的总体说明.....	(1)
(二) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年收入预 算情况说明.....	(1)
(三) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年支出预 算情况说明.....	(2)
(四) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年财政拨 款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年一般公 共预算当年拨款情况说明.....	(3)
(六) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年一般公 共预算基本支出情况说明.....	(4)
(七) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年政府性 基金预算支出情况说明.....	(5)
(八) 关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024年国有资	

本经营预算支出情况说明.....(5)

(九)关于浙江省残疾人福利保障指导中心2024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、2024 年浙江省残疾人福利保障指导中心单位预算表

(一)2024年省级单位收支预算总表.....(11)

(二)2024年省级单位收入预算总表.....(12)

(三)2024年省级单位支出预算总表.....(13)

(四)2024年省级单位财政拨款收支预算总表.....(14)

(五)2024年省级单位一般公共预算支出表.....(15)

(六)2024年省级单位一般公共预算基本支出表... (16)

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表..... (18)

(八)2024年省级单位政府性基金预算支出表.....(19)

(九)2024年省级单位国有资本经营预算支出表... (20)

(十)2024年省级单位项目支出预算表.....(21)

(十一)2024年省级单位项目支出绩效表.....(22)

一、单位概况

（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

浙江省残疾人福利保障指导中心无内设机构。

二、2024 年浙江省残疾人福利保障指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江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、年终结转结余。浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年收支总预算 1489.90 万元。

（二）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年收入预算 1489.90 万元，比上年执行数增加 1144.05 万元，增长 330.8%，主要是 2024 年将上年结转结余其他资金纳入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 360.07 万元，占 24.2%；其他收入 20 万元，占 1.3%；上年结转结余 1109.83 万元，占 74.5%。

（三）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年支出预算 380.07 万元，比上年执行数增加 34.22 万元，增长 9.9%，主要是新增项目经费“残疾人福利保障指导”、编内增人人员经费增加等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 326.40 万元、卫生健康支出 7.45 万元、住房保障支出 46.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 286.87 万元，占 75.5%；日常公用支出 76.20 万元，占 20.0%；项目支出 17 万元，占 4.5%。

年终结转结余 1109.83 万元。

（四）浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 360.07 万元。收入包括：一般公共预算 360.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 306.40 万元、卫生健康支

出 7.45 万元、住房保障支出 46.22 万元。

（五）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 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。

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款 360.07 万元，比上年执行数增加 47.01 万元，增长 15.0%，主要是编内增人人员经费和项目经费“残疾人福利保障指导”增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 306.40 万元，占 85.1%；卫生健康支出 7.45 万元，占 2.1%；住房保障支出 46.22 万元，占 12.8%。

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）257.46 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）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）17 万元，主要用于浙江省残疾人福利保障指导中心的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.29 万元，主要用于浙江省残疾人福利保障指导中心实施养老保险制度由浙江省残疾人福利保障指导中心缴纳的基本养老保险支出。

（4）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）10.65 万元，主要用于浙江省残疾人福利保障指导中心实施养老保险制度由浙江省残疾人福利保障指导中心缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.45 万元，主要用于浙江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。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.10 万元，主要用于浙江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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.12 万元，主要用于浙江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）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 343.07 万元，其中：

人员经费 286.87 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 56.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省残疾人福利保障指导中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.08 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.08 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省市残疾人福利保障指导单位来浙学习、调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中，公务用车购置支出万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年浙江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 56.20 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.3%，主要是其他商品和服务支出预算减少。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江省残疾人福利保障指导中心政府采购预算总额 27.09 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江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）。

2024 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. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省残疾人福利保障指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 17.00 万元。同时，将按照相关制度

规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公款医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省残疾人福利保障指导中心

2024年省级部门收支预算总表

308003-浙江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	360.07	社会保障和就业支出	326.40
一般公共预算	360.07	民政管理事务	294.46
政府性基金预算		行政运行	277.46
国有资本经营预算		一般行政管理事务	17.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	31.94
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65
五、上级补助收入		卫生健康支出	7.45
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	7.45
七、其他收入	20.00	行政单位医疗	7.45
		住房保障支出	46.22
		住房改革支出	46.22
		住房公积金	24.10
		购房补贴	22.12
本年收入合计	380.07	本年支出合计	380.07
上年结转结余	1109.83	年终结转结余	1109.83
收 入 总 计	1489.90	支 出 总 计	1489.90

2024年省级单位收入预算总表

308003-浙江省残疾人福利保障指导中心

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	1489.90	380.07	360.07								20.00	1109.83					1109.83
浙江省民政厅	1489.90	380.07	360.07								20.00	1109.83					1109.83
浙江省残疾人福利保障指导中心	1489.90	380.07	360.07								20.00	1109.83					1109.83

2024年单位支出预算总表

308003-浙江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	380.07	286.87	76.20	17.00			
208	社会保障和就业支出	326.40	233.20	76.20	17.00			
20802	民政管理事务	294.46	201.26	76.20	17.00			
2080201	行政运行	277.46	201.26	76.20				
2080202	一般行政管理事务	17.00			17.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
221	住房保障支出	46.22	46.22					
22102	住房改革支出	46.22	46.22					
2210201	住房公积金	24.10	24.10					
2210203	购房补贴	22.12	22.12					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

308003-浙江省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	360.07	社会保障和就业支出	306.40
一般公共预算	360.07	民政管理事务	274.46
政府性基金预算		行政运行	257.46
国有资本经营预算		一般行政管理事务	17.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	31.94
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65
国有资本经营预算		卫生健康支出	7.45
		行政事业单位医疗	7.45
		行政单位医疗	7.45
		住房保障支出	46.22
		住房改革支出	46.22
		住房公积金	24.10
		购房补贴	22.12
收入总计	360.07	支出总计	360.07

2024年省级单位一般公共预算支出表

308003-浙江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	360.07	343.07	286.87	56.20	17.00
208	社会保障和就业支出	306.40	289.40	233.20	56.20	17.00
20802	民政管理事务	274.46	257.46	201.26	56.20	17.00
2080201	行政运行	257.46	257.46	201.26	56.20	
2080202	一般行政管理事务	17.00				17.00
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	31.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	10.65		
210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45		
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45		
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	7.45		
221	住房保障支出	46.22	46.22	46.22		
22102	住房改革支出	46.22	46.22	46.22		
2210201	住房公积金	24.10	24.10	24.10		
2210203	购房补贴	22.12	22.12	22.12		

2024年省级单位一般公共预算支出表

308003-浙江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	3
	合计	343.07	286.87	56.20
301	工资福利支出	270.91	270.91	
30101	基本工资	39.29	39.29	
30102	津贴补贴	71.40	71.40	
30103	奖金	73.89	73.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	
30109	职业年金缴费	10.65	10.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	24.10	24.10	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	18.80	18.80	
302	商品和服务支出	56.20		56.20
30201	办公费	3.72		3.72
30202	印刷费	1.12		1.12
30207	邮电费	2.92		2.92
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

308003-浙江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	3
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.64		0.64
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	13.57		13.57
30239	其他交通费用	8.28		8.28
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
30305	生活补助	13.64	13.64	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

308003-浙江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
合计	0.08					0.08
浙江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

2024年省级单位政府性基金预算支出表

308003-浙江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
	合计			

浙江省残疾人福利保障指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

308003-浙江省残疾人福利保障指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省残疾人福利保障指导中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

308003-浙江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	17.00	17.00				
浙江省残疾人福利保障指导中心	残疾人福利保障指导	17.00	17.00				

2024年省级单位项目支出绩效表

308003-浙江省残疾人福利保障指导中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	17.00	
浙江省残疾人福利保障指导中心	残疾人福利保障指导	17.00	出台《浙江省精神障碍社区康复服务规范》，指导全省各地开展精神障碍社区康复服务，规范浙江省精康服务工作，提升精康服务水平；推广试点工作经验，推进“精康融合行动”；编制精康服务考核评估细则，对11个试点地区的“精康融合行动”试点工作进行评估督导，对全省精神障碍社区康复服务进行技术指导。