杭州市残疾人托管中心
（单位）

2022年度部门预算

目 录

一、部门基本情况 ..... (1)
二、部门预算总体情况 ..... (1)
（一）收支预算总体情况 ..... (1)
（二）财政拨款收支预算情况 ..... (2)
（三）一般公共预算基本支出预算情况 ..... (4)
（四）一般公共预算“三公”经费预算情况 ..... (4)
三、预算绩效情况 ..... (5)
四、其他重要事项的情况说明 ..... (8)
（一）政府采购情况 ..... (8)
（二）国有资产情况 ..... (8)
五、名词解释 ..... (8)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 ..... (11)

一、部门基本情况

本单位为杭州市残疾人联合会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：为重度智力、精神残疾且家庭生活困难、生活不能自理的人员，提供康复养护、生活照料、教育培训、心理疏导等托管服务和完成杭州市残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1.收入预算总体情况

收入预算总计 3,731.02 万元，比上年执行数减少 273.82 万元，下降 6.84%，主要原因是入托残疾人育养服务费用按规定于每年年底上缴财政专户，年初预算暂未包括。

其中:本年财政拨款收入 3,731.02 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出预算总体情况

支出预算总计 3,731.02 万元，比上年执行数减少 273.82 万元，下降 6.84%，主要原因是入托残疾人育养服务费用按规定于每年年底上缴财政专户，年初预算暂未包括。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）3,706.23 万元，卫生健康支出（类）24.79 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,196.67 万元，项目支出 2,534.35 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3,731.02 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 3,731.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3,731.02 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）3,706.23 万元，卫生健康支出（类）24.79 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 3,731.02 万元，与上年基本持平。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 3,731.02 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 3,706.23 万元，占 99.34%；卫生健康支出（类）支出 24.79 万元，占 0.66%。

具体使用情况。

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）预算为 40.06 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。与上年基本持平。

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）预算为 20.03 万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。与上年基本持平。

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）预算为 3,646.14 万元，主要用于中心基本支出和所有项目支出经费。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 24.79 万元，主要用于在职人员医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

4.政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1,196.67万元，其中人员经费846.62万元，公用经费350.05万元。具体为:

1.工资福利支出845.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、编外人员工资等支出。

2.商品和服务支出347.65万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、因公出国（境）费用、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出1.51万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4.资本性支出2.40万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“ 三公”经费预算数合计 12.21 万元，比上年下降 9.56%，主要原因是根据疫情防控形势，预计“三公”经费减少。其中:

1.因公出国（境）经费 2.50 万元，比上年下降 28.57%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）经费减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的残疾人事业对外学习考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 2.51 万元，比上年下降 10.36%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待费减少。公务接待费支出主要用于接待各地残联及各类残疾人组织学习、考察、交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准的 0 辆公务用车； 公务用车运行费支出 7.20 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2,534.35 万元。

护理外包项目(生活保障及托管服务)

预算单位杭州市残疾人托管中心是以生活不能自理的重度一级、二级精神、智力残疾人为集中托养对象，以“托养、托管”为主要形式，集康复、医护、教育、培训等功能于一体的专业托养机构。护理工作是整个托管中心工作的基础，为残疾人提供生活照料，最大程度地满足他们的身心需求，有效减轻了精智残疾人家庭的负担，可以实现“托养一人，解放一家”的社会效益目标。

护理外包项目预算金额1430.38万元，主要是支付给护理外包服务中标单位，用于2022年杭州市残疾人托管中心托养的近400名生活不能自理且残疾等级为一级二级的重度精（智）残人员进行全方位护理服务的费用，包括用于入托残疾人护理服务人员的工资以及护理员岗位技能训练等费用。

项目的主要依据：《关于印发杭州市残疾人事业发展“十四五”规划的通知》（杭残联〔2021〕28号）；《关于扩大重度残疾人托（安）养工程实施范围的通知》（浙残联教就〔2012〕89号）；市残联、市民政、市人保局、市卫计委、市财政局关于下发《关于修订印发<杭州市残疾人托管中心入托方案>的通知》（杭残联教就〔2015〕53号；《DB3301/T 0046-2014智精残疾人托养机构护理服务规范》等政策文件。

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">杭州市残疾人托管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">护理外包费用(生活保障及托管服务)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td colspan="2">1430.38</td><td>其中：财政拨款（万元）</td><td colspan="2">1430.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="5">2022 年，通过对 400 名精（智）残人员进行统一集中托管托养，提供优质护理服务，达到以下三个预期目标：一是使精（智）残人员得到更规范更完善的护理服务和生活照料，稳定病情，提高生活品质；二是可以有效解放残疾人家庭成员，减轻家庭负担；三是可以在一定程度上减少社会不稳定因素，起到促进社会稳定的作用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计算符号</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">质量</td><td>护理人员培训率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>护理档案建档率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量</td><td>入托人数</td><td>≥</td><td>390</td><td>人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>完成时间</td><td>定性</td><td>2022 年 12 月底前</td><td>/</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>减轻精智残疾人家庭的负担</td><td>定性</td><td>有所减轻</td><td>/</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>入托残疾人、家属投诉率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>提高精智残疾人生活品质</td><td>定性</td><td>有效提高</td><td>/</td><td>5</td></tr>
<tr><td>促进社会稳定</td><td>定性</td><td>有效保障</td><td>/</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>入托残疾人家属满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td></tr>
</table>

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 1963.35 万元，其中：政府采购货物 8.75 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1954.60 万元。

（二）国有资产情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表1.2022年市级单位收支预算总表

表2.2022年市级单位收入预算总表（分科目）

表3.2022年市级单位支出预算总表（分科目）

表4.2022年市级单位财政拨款收支预算总表

表5.2022年市级单位一般公共预算支出预算表

表6.2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

表7.2022年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表8.2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表9.2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表10.2022年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项　目	预算数	项　目	预算数
财政拨款收入	3,731.02	社会保障和就业支出	3,706.23
其中：一般公共预算	3,731.02	卫生健康支出	24.79
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（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	3,731.02	本年支出合计	3,731.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,731.02	支出总计	3,731.02

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市残疾人托管中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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（不含专户资金）	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	财政专户管理资金	单位资金	
合计	3,731.02	3,731.02	3,731.02															
社会保障和就业支出	3,706.23	3,706.23	3,706.23															
行政事业单位养老支出	60.09	60.09	60.09															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06															
机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	20.03															
残疾人事业	3,646.14	3,646.14	3,646.14															
其他残疾人事业支出	3,646.14	3,646.14	3,646.14															
卫生健康支出	24.79	24.79	24.79															
行政事业单位医疗	24.79	24.79	24.79															
事业单位医疗	24.79	24.79	24.79															

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	3,731.02	1,196.67	2,534.35					
社会保障和就业支出	3,706.23	1,171.88	2,534.35					
行政事业单位养老支出	60.09	60.09						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06						
机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03						
残疾人事业	3,646.14	1,111.79	2,534.35					
其他残疾人事业支出	3,646.14	1,111.79	2,534.35					
卫生健康支出	24.79	24.79						
行政事业单位医疗	24.79	24.79						
事业单位医疗	24.79	24.79						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

收　入		支　出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,731.02	一、本年支出合计	3,731.02
其中：一般公共预算	3,731.02	社会保障和就业支出	3,706.23
政府性基金		卫生健康支出	24.79
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	3,731.02	支出总计	3,731.02

表5：　2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,731.02	1,196.67	846.62	350.05	2,534.35
社会保障和就业支出	3,706.23	1,171.88	821.83	350.05	2,534.35
行政事业单位养老支出	60.09	60.09	60.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	40.06		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	20.03		
残疾人事业	3,646.14	1,111.79	761.74	350.05	2,534.35
其他残疾人事业支出	3,646.14	1,111.79	761.74	350.05	2,534.35
卫生健康支出	24.79	24.79	24.79		
行政事业单位医疗	24.79	24.79	24.79		
事业单位医疗	24.79	24.79	24.79		

表6：　2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市残疾人托管中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,196.67	846.62	350.05
工资福利支出	845.11	845.11	
基本工资	99.25	99.25	
津贴补贴	95.31	95.31	
奖金	67.93	67.93	
绩效工资	241.58	241.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	40.06	
职业年金缴费	20.03	20.03	
职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
其他社会保障缴费	2.10	2.10	
住房公积金	58.98	58.98	
医疗费	5.72	5.72	
其他工资福利支出	189.36	189.36	
商品和服务支出	347.65		347.65
办公费	9.00		9.00
印刷费	3.00		3.00
水费	0.80		0.80
邮电费	0.80		0.80
物业管理费	208.36		208.36
差旅费	6.00		6.00
因公出国（境）费用	2.50		2.50
维修(护)费	3.00		3.00
租赁费	1.68		1.68
会议费	0.90		0.90
培训费	1.80		1.80
公务接待费	2.51		2.51
劳务费	4.40		4.40
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	11.08		11.08
福利费	24.57		24.57
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	12.00		12.00
其他商品和服务支出	46.05		46.05
对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
奖励金	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
资本性支出	2.40		2.40
办公设备购置（资本）	2.40		2.40

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	12.21	2.50	2.51	7.20		7.20
杭州市残疾人托管中心	12.21	2.50	2.51	7.20		7.20

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市残疾人托管中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
00	合计	2,534.35	2,534.35								
杭州市残疾人托管中心	生活保障及托管服务	2,509.27	2,509.27								
杭州市残疾人托管中心	保障运行	25.08	25.08								