

2019 年度
北京市东城区残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
部门机构设置、职责	1
第二部分 2019 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
九、项目支出决算明细表	13

十、政府购买服务支出情况表	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、财政拨款基本支出决算情况说明	20
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况	24
第五部分 名词解释	30

第一部分 东城区残疾人联合会基本情况

一、部门机构设置、职责

东城区残疾人联合会内设办公室、组联就业部、康复宣文部 3 个机构；下辖东城区残疾人就业服务中心、东城区残疾人综合服务中心、东城区残疾人职业康复中心 3 个财政补助事业单位。2019 年我单位共汇总基层预算单位 1 户，包括：行政单位东城区残疾人联合会本级 1 户；财政补助事业单位东城区残疾人就业服务中心、东城区残疾人综合服务中心、东城区残疾人职业康复中心共 3 户。

东城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性人民团体，具有“代表、服务、管理”三种职能，在区政府的领导下工作，承担区政府委托的任务，由政法委归口管理，接受上级残联的指导，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

第二部分 东城区残疾人联合会 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开01表
金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,099.40	13,280.08	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	31		
三、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
四、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
五、经营收入	5			五、教育支出	34		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
七、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	12,150.40	12,718.75
	9			九、卫生健康支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22			二十二、其他支出	51		
	23			二十三、债务还本支出	52		
	24			二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	12,099.40	13,280.08	本年支出合计	54	12,150.40	12,718.75
用事业基金弥补收支差额	26	51.00	51.00	结余分配	55		
年初结转和结余	27		66.27	年末结转和结余	56		678.60
	28				57		
总计	29	12,150.40	13,397.35	总计	58	12,150.40	13,397.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度收入决算表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	13,280.08	13,280.08						
208			社会保障和就业支出	13,280.08	13,280.08						
20805			行政事业单位离退休	22.67	22.67						
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.26	14.26						
2080502			事业单位离退休	8.41	8.41						
20811			残疾人事业	13,257.41	13,257.41						
2081101			行政运行	407.15	407.15						
2081103			机关服务	1,277.60	1,277.60						
2081104			残疾人康复	784.84	784.84						
2081105			残疾人就业和扶贫	3,901.66	3,901.66						
2081106			残疾人体育	83.00	83.00						
2081199			其他残疾人事业支出	6,803.16	6,803.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年度支出决算表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开03表
金额单位：万元

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,718.75	1,650.31	11,068.44			
208			社会保障和就业支出	12,718.75	1,650.31	11,068.44			
20805			行政事业单位离退休	22.02	22.02				
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.80	13.80				
2080502			事业单位离退休	8.22	8.22				
20811			残疾人事业	12,696.73	1,628.29	11,068.44			
2081101			行政运行	393.58	393.58				
2081103			机关服务	1,265.45		1,265.45			
2081104			残疾人康复	717.03		717.03			
2081105			残疾人就业和扶贫	3,875.78		3,875.78			
2081106			残疾人体育	61.37		61.37			
2081199			其他残疾人事业支出	6,383.52	1,234.71	5,148.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	12,099.40	13,280.08	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	12,099.40	12,099.40		12,669.10	12,669.10	
	9			九、卫生健康支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51						
	22			二十二、其他支出	52						
	23			二十三、债务还本支出	53						
	24			二十四、债务付息支出	54						
	25				55						
本年收入合计	26	12,099.40	13,280.08	本年支出合计	56	12,099.40	12,099.40		12,669.10	12,669.10	
年初财政拨款结转和结余	27		66.27	年末财政拨款结转和结余	57				677.25	677.25	
一、一般公共预算财政拨款	28		66.27		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	12,099.40	13,346.35	总计	60	12,099.40	12,099.40		13,346.35	13,346.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	12,669.10	1,650.31	11,018.79
208		社会保障和就业支出	12,669.10	1,650.31	11,018.79
20805		行政事业单位离退休	22.02	22.02	
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.80	13.80	
2080502		事业单位离退休	8.22	8.22	
20811		残疾人事业	12,647.08	1,628.29	11,018.79
2081101		行政运行	393.58	393.58	
2081103		机关服务	1,265.45		1,265.45
2081104		残疾人康复	717.03		717.03
2081105		残疾人就业和扶贫	3,875.78		3,875.78
2081106		残疾人体育	61.37		61.37
2081199		其他残疾人事业支出	6,333.88	1,234.71	5,099.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费		工资福利支出	1,513.29	1,513.29	
		基本工资	196.69	196.69	
		津贴补贴	879.93	879.93	
		奖金	92.31	92.31	
		伙食补助费			
		绩效工资			
		机关事业单位基本养老保险缴费	97.62	97.62	
		职业年金缴费	43.64	43.64	
		职工基本医疗保险缴费	74.75	74.75	
		公务员医疗补助缴费	19.71	19.71	
		其他社会保障缴费	6.15	6.15	
		住房公积金	100.81	100.81	
		医疗费			
		其他工资福利支出	1.68	1.68	
		对个人和家庭的补助	21.44	21.44	
		离休费			
		退休费	21.29	21.29	
		退职（役）费			
		抚恤金			
		生活补助			
		救济费			
		医疗费补助			
		助学金			
		奖励金			
		个人农业生产补贴			
		其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	

	人员经费合计	1,534.73	1,534.73	
公用经费	商品和服务支出	115.58	115.58	
	办公费	1.07	1.07	
	印刷费	0.40	0.40	
	咨询费			
	手续费	0.01	0.01	
	水费			
	电费	0.03	0.03	
	邮电费	2.02	2.02	
	取暖费	15.87	15.87	
	物业管理费	27.40	27.40	
	差旅费	0.77	0.77	
	因公出国（境）费用			
	维修（护）费	2.17	2.17	
	租赁费			
	会议费			
	培训费			
	公务接待费			
	专用材料费			
	被装购置费			
	专用燃料费			
	劳务费	0.26	0.26	
	委托业务费			
	工会经费	11.82	11.82	
	福利费	0.54	0.54	
	公务用车运行维护费	0.68	0.68	
	其他交通费用	38.53	38.53	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	14.01	14.01	
	资本性支出			
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置			
	专用设备购置			
	基础设施建设			

	大型修缮			
	信息网络及软件购置更新			
	物资储备			
	土地补偿			
	安置补助			
	地上附着物和青苗补偿			
	拆迁补偿			
	公务用车购置			
	其他交通工具购置			
	文物和陈列品购置			
	无形资产购置			
	其他资本性支出			
	对企业补助			
	资本金注入			
	政府投资基金股权投资			
	费用补贴			
	利息补贴			
	其他对企业补助			
	其他支出			
	赠予			
	国家赔偿费用支出			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	其他支出			
	公用经费支出合计	231.16	231.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开07表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

公开08表
金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年预算数	11.80	8.00		3.80		3.80
2019年决算数	8.04	7.36		0.68		0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

2019年度

公开09表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计	11,068.44	11,018.79	49.65
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1103		区残联法律顾问经费	5.00	5.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1103		区残疾人综合服务中心运转经费	1,260.45	1,260.45	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1104		残疾人职业康复劳动项目经费	321.52	321.52	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1104		残疾人康复工作经费	21.74	21.74	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1104		残疾人精准康复服务专项经费	67.66	67.66	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1104		残疾儿童少年康复训练与服务经费	297.28	297.28	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1104		区职康中心康复服务经费	8.82	8.82	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1105		盲人保健按摩机构及社会保险补贴	5.63	5.63	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1105		城乡居民养老保险补贴	88.00	88.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1105		残疾人技能培训经费	21.95	21.95	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1105		个体就业残疾人社会保险补贴	3,755.38	3,755.38	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1105		残疾人慰问救助经费	4.82	4.82	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1106		组织开展残疾人文化体育活动服务经费	13.00	13.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1106		东城区残疾人文体活动经费	48.37	48.37	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1199		残疾人机动轮椅车燃油补贴	109.66	109.66	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1199		残疾人送教上门（送康复部分）经费	23.22	23.22	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1199		残疾人社会化康复服务项目经费	90.91	90.91	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1199		残疾人社会支持与融合服务项目经费	49.65		49.65
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1199		举办第二十九次全国助残日相关活动经费	3.93	3.93	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1199		居家助残服务经费	455.31	455.31	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1199		街道就业工作经费	70.00	70.00	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1199		就业服务工作经费	12.36	12.36	
北京市东城区残疾人就业服务中心	208	1199		用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	1.46	1.46	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1199		北新桥街道残疾人温馨家园升级改造经费	60.00	60.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	208	1199		残疾人法律维权服务项目经费	33.37	33.37	

北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人辅助器具个性化服务项目经费	31.39	31.39	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	94.74	94.74	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人专门协会工作经费	29.42	29.42	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人专职工作者业务及素质教育培训项目	16.51	16.51	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人专职委员工作经费	960.66	960.66	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人组织规范化建设和法律维权经费	43.17	43.17	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	成年残疾人康复训练与服务项目经费	272.93	272.93	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	东城区助残公益微创投支持项目	34.09	34.09	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	扶贫项目审计工作经费	1.80	1.80	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	扶贫协作和支援合作帮扶资金	57.56	57.56	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	辅助器具适配与评估项目经费	797.26	797.26	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	购买职康学员技能培训服务经费	29.34	29.34	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	购买职康学员社会支持与融合服务经费	8.00	8.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	精神残疾人评估、康复机构准入评审和政策宣传经费	2.75	2.75	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	示范残疾人温馨家园项目经费	1,257.66	1,257.66	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	残疾人教育助学经费	72.05	72.05	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	温馨家园托管服务项目	428.91	428.91	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	因公赴台交流经费	7.36	7.36	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	中心改造、设施设备采买和后期运维经费	15.57	15.57	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	助残服务工作经费	17.78	17.78	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	提前告知市级转移支付-示范温馨家园一次性补助	60.00	60.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。

政府购买服务支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：北京市东城区残疾人联合会

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	964.00	910.56
1	政府履职所需辅助性服务	法律服务	5.00	5.00
2	基本公共服务	残疾人福利	70.00	67.66
3	基本公共服务	残疾人福利	48.20	21.95
4	基本公共服务	残疾人福利	13.00	13.00
5	基本公共服务	残疾人福利	431.00	428.91
6	社会管理性服务	法律援助	36.60	33.37
7	基本公共服务	残疾人福利	38.00	34.09
8	基本公共服务	残疾人福利	16.60	16.51
9	基本公共服务	残疾人福利	32.00	31.39
10	基本公共服务	残疾人福利	95.00	90.91
11	基本公共服务	残疾人福利	31.00	29.34
12	基本公共服务	残疾人福利	8.00	8.00
13	基本公共服务	残疾人福利	28.65	23.22
14	基本公共服务	残疾人福利	59.95	57.56
15	基本公共服务	残疾人福利	51.00	49.65

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

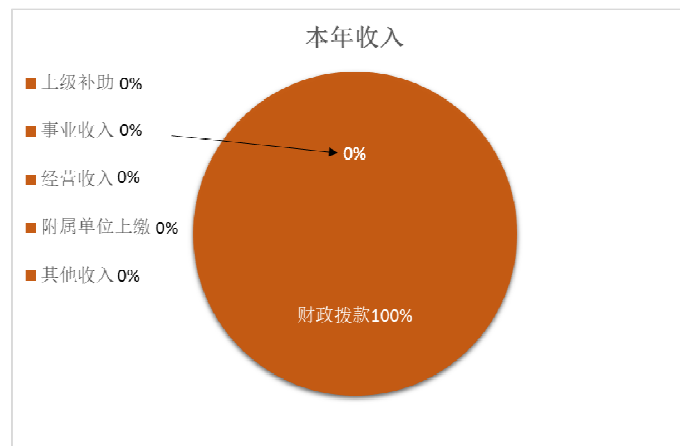
第三部分 东城区残疾人联合会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13397.35 万元，比上年减少 918.08 万元，下降 6.41%。

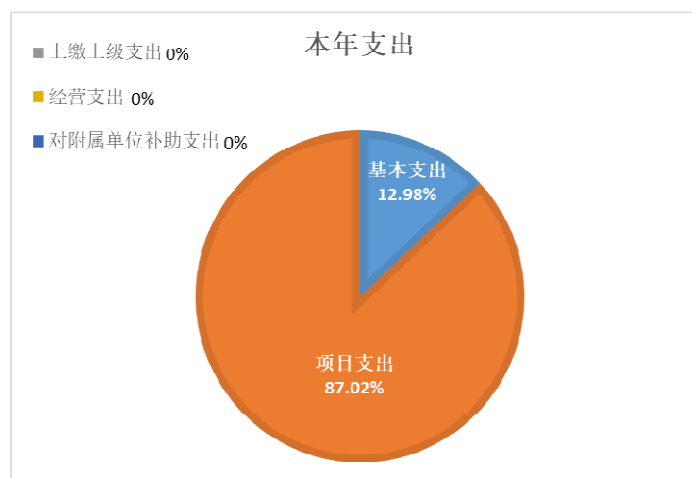
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 13280.08 万元，比上年减少 945.93 万元，下降 6.65%，其中：财政拨款收入 13280.08 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 12718.75 万元，比上年减少 185.28 万元，下降 1.44%，其中：基本支出 1650.31 万元，占支出合计的 12.98%；项目支出 11068.44 万元，占支出合计的 87.02%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 13346.35 万元，比上年减少 969.08 万元，下降 6.77%。主要原因：压缩当年项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 12669.1 万元，占本年支出合计的 99.61%。比上年减少 234.93 万元，下降 1.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12669.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12669.1 万元，本年财政拨款支出 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 12669.1 万元，比 2019 年年初预算增加 569.7 万元，增长 4.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2019 年度决算 13.8 万元，比 2019 年年初预算增加 5.25 万元，增长 61.4%。主要原因为退休人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2019 年度决算 8.22 万元，比 2019 年年初预算增加 6.8 万元，增长 478.87%。主要原因为退休人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

2019 年度决算 393.58 万元，比 2019 年年初预算增加 69.86 万元，增长 21.58%。主要原因为人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

2019 年度决算 1265.45 万元，比 2019 年年初预算减少 12.15 万元，减少 0.95%，为当年正常结余。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

2019 年度决算 717.03 万元，比 2019 年年初预算减少 67.81 万元，减少 8.64%。为当年正常结余。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

2019 年度决算 3875.78 万元，比 2019 年年初预算减少 41.18 万元，减少 1.05%。为当年正常结余。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

2019 年度决算 61.37 万元，比 2019 年年初预算减少 21.63 万元，减少 26.06%。主要原因为压缩部分文化体育活动支出。

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）

2019 年度决算 6333.87 万元，比 2019 年年初预算增加 579.56 万元，增加 10.07%。主要原因为根据市残联新出台政策要求，追加 2019 年东城区残疾人辅助器具适配和评估工作经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1650.31 万元，其中：人员经费 1534.73 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 8.04 万元，比 2019 年年初预算 11.8 万元减少 3.76 万元。主要原因：报废公务用车一辆，公车运行维护费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 7.36 万元，占 91.54%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.68 万元，占 8.46%。

1. 因公出国（境）费用 2019 年决算数 7.36 万元，比 2019 年年初预算数 8 万元减少 0.64 万元。主要原因：加强因公出国境经费管理，节约了部分资金。全年安排因公出国（境）团组 1 个、4 人次，人均因公出国（境）费用 1.84 万元。开支内容包括：根据东城区 2019 年赴台交流工作任务，安排我单位赴台就残疾人就业培训、康复和辅具等方面开展调研。

2. 公务接待费 2019 年决算数 0 万元，与年初预算一致。我单位未发生该项工作任务。

3. 公务用车购置及运行维护费 2019 年决算数 0.68 万元，比 2019 年年初预算数 3.8 万元减少 3.12 万元。主要原因：报废公务用车一辆，公车运行维护费用减少。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.68 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.68 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 68.77 万元，比上年增加 10.86 万元，增加原因：区残联租用强佑大厦作为东城区残疾人综合服务中心场所，残疾人活动服务面积增加，物业费上涨。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 670.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 670.79 万元。授予中小企业合同金额 670.03 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 635.54 万元，占政府采购支出总额的 94.75%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2781.29 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，38.69 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 套，396.7 万元。

（四）政府购买服务情况。

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 15 项，预算总额 964 万元，支出金额 910.56 万元。

第四部分 东城区残疾人联合会 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，东城区残疾人联合会对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占部门项目总数的 28%，涉及金额 9867.89 万元。评价结果全部为优秀。

二、东城区个体就业残疾人社会保险补贴项目绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发[2011]578 号）和《北京市东城区财政局关于 2020 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2020]181 号）文件规定，北京市东城区残疾人联合会成立项目绩效评价工作组，对本单位东城区个体就业残疾人社会保险补贴项目进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）项目概况

1. 项目概况

为鼓励残疾人从事个体经营或灵活就业，拓宽残疾人就业渠道，做好城镇个体就业残疾人参加社保工作，减轻残疾人经济负担，根据北京市残联《关于印发〈关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施〉的通知》（京残发〔2018〕26号）及《北京市残疾人自主创业就业社会保险补贴实施细则》和区财政局、区人力资源和社会保障局、区残联《关于调整个体就业残疾人社会保险补贴标准等有关问题的通知》（东残发〔2009〕1号）规定，对于残疾人劳动力自主创业就业，按个体灵活就业人员标准缴纳社会保险费的，可申请享受社会保险补贴。为将上述政策落实到位，特申请此项目，2019年预算经费3755.46万元。

2. 项目资金情况

项目资金是依据上年度享受社会保险补贴人数，结合近年来补贴人数变化情况，预测2019年符合社会保险补贴政策残疾人约为3000人，预算费用：3755.46万元。其中：享受全额补贴约2000人，标准为：1132.94元/人/月；享受差额补贴约1000人，标准为：863.67元/人/月。具体明细为：

（1）全额补贴： $2000 \text{ 人} \times 1132.94 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 2719.056 \text{ 万元}$

（2）差额补贴： $1000 \text{ 人} \times 863.67 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 1036.404 \text{ 万元}$

3. 绩效目标

（1）预期总目标：鼓励残疾人从事个体经营或灵活就业，拓宽残疾人就业渠道，促进残疾人从事个体就业、

社区就业、弹性就业、提高残疾人就业比例和社会保险覆盖率。

（2）阶段性目标：一是通过加大宣传力度，对享受城镇个体就业残疾人社会保险补贴政策人员全部给予补贴；二是健全制度，确保补贴资金及时、足额、准确发放到位。

4. 项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目绩效目标指向明确，符合市、区文件精神以及东城残联“十三五”规划的相关要求。当年目标制定比较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

（2）目标合理性分析

按照市区相关要求和标准，结合东城残联自身工作需求，制定了2019年项目绩效目标。项目事前可行性分析充分，工作实施方案的整体设计完整。

5. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

本项目2019年总预算3755.46万元，截至2019年12月31日共支出3755.38万元，财政资金支出率为100%；项目依照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《会计法》和区财政下发的相关财务法规的规定申请及使用，

按项目单独记账，资金的拨付、审批手续齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（2）项目组织情况分析

东城残联各部门按照职能分工，有序开展管理工作。该项目由区残疾人就业服务中心负责具体实施。项目实施分为申请审批及资金拨付两个阶段：申请审批阶段街道残联负责对残疾人提交的申请材料进行初审并报送区残联，区残联负责对材料审核并反馈至街道；资金拨付阶段街道残联负责按季度（半年）收集符合条件的残疾人缴纳社会保险的对账单，依据政策通过银行将补贴款划拨至残疾人“一卡通”账户，并将发放明细报送至区残联，区残联负责对各街道明细核查并汇总。

（3）项目管理情况分析

规范办理程序：区残联在政策执行之初为方便残疾人了解个体就业保险补贴办理的程序和整个流程，统一印制了《个体就业残疾人社会保险补贴办理程序》，并下发给各个街道残联，街道、社区残联将其张贴在宣传栏的显著位置上，在全区范围内进行宣传。《关于印发〈关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施〉的通知》（京残发〔2018〕26号）出台后，区残联多次召开培训会，做好新老政策的衔接工作。

逐级严格审批：残疾人向户籍所在地的街道（乡镇）残联申请享受补贴，填写《北京市残疾人自主创业就业社

会保险补贴申请审批表》或《北京市残疾人一次性补缴社会保险补贴申请审批表》及相关材料，街道（乡镇）残联受理申请后进行初审，对符合条件的，报区残疾人就业服务机构。区残疾人就业服务机构对街道（乡镇）残联提交材料进行审查核实后，报区残联审批。

资金发放：东城区残联根据各街道补贴申请情况，分上下半年将项目资金拨付至各街道。个体就业残疾人先按规定缴纳社会保险费，持缴费票据原件和有关证明到街道（乡镇）残联申领补贴，街道残联核实后将补贴资金拨付至残疾人“一卡通”账户，并将发放明细报送至区残联，区残联负责对各街道明细核查并汇总。

（二）评价结论

该项目强化类别化、个性化、精细化服务能力和水平，全面实现政务服务职能、残联组织自我管理职能和服务残疾人职能，切实提升残疾人群体幸福感和获得感。

经项目绩效评价工作组评议，该项目综合评价得分 98.89 分，其中项目决策 20 分，项目管理 20 分，项目绩效 48.89 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

本项目未实现电子化系统管理，主要依靠残疾人定期提交缴费票据原件，以此为依据为残疾人计算并发放补贴。

（四）建议

科学设定考核表，完善具体目标的制定，对产出指标和效果指标进一步细化、量化，便于考核，以适应公共财政支出绩效管理要求。

强化对项目实施过程的监督管理，充分发挥财政资金的使用效益。建立项目过程控制机制，提高项目管理能力，加强验收环节规范的管理，保证项目实施的合规性。

强化服务对象满意度调查的研究，对满意度调查结果进行有针对性的分析，尤其是加强存在问题的分析及改进措施的制定，不断提高服务水平。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采

购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

6. 行政运行: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。

7. 机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

8. 残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9. 残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

10. 残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11. 其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。