

2020 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

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

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。2020 年我部门共汇总基层预算单位 4 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。

二、人员构成情况

本部门行政编制 11 人(含 2 工勤)，实有人数 8 人(含 2 工勤)；事业编制 46 人，实有人数 41 人。

第二部分 东城区残疾人联合会 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

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	12,288.17	11,819.04	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			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、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	12,000.89	11,210.16
	9			九、卫生健康支出	40	83.41	83.41
	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		
	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	203.88	153.04
	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		
	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		
本年收入合计	27	12,288.17	11,819.04	本年支出合计	58	12,288.18	11,446.61
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		40.86	年末结转和结余	60		413.28
	30				61		
总计	31	12,288.17	11,859.89	总计	62	12,288.18	11,859.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

单位名称：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	
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	11,819.04	11,819.04						
208			社会保障和就业支出	11,582.59	11,582.59						
20805			行政事业单位养老支出	135.78	135.78						
2080501			行政单位离退休	13.87	13.87						
2080502			事业单位离退休	3.41	3.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50						
20811			残疾人事业	11,446.81	11,446.81						
2081101			行政运行	284.35	284.35						
2081103			机关服务	1,340.82	1,340.82						
2081104			残疾人康复	533.09	533.09						
2081105			残疾人就业和扶贫	5,259.98	5,259.98						
2081106			残疾人体育	30.00	30.00						
2081199			其他残疾人事业支出	3,998.57	3,998.57						
210			卫生健康支出	83.41	83.41						
21011			行政事业单位医疗	83.41	83.41						
2101101			行政单位医疗	83.41	83.41						
221			住房保障支出	153.04	153.04						
22102			住房改革支出	153.04	153.04						
2210201			住房公积金	80.77	80.77						
2210203			购房补贴	72.27	72.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 446. 61	1, 559. 67	9, 886. 94			
208			社会保障和就业支出	11, 210. 16	1, 323. 23	9, 886. 93			
20805			行政事业单位养老支出	134. 93	134. 93				
2080501			行政单位离退休	13. 35	13. 35				
2080502			事业单位离退休	3. 08	3. 08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 00	79. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 50	39. 50				
20811			残疾人事业	11, 075. 23	1, 188. 30	9, 886. 93			
2081101			行政运行	273. 25	273. 25				
2081103			机关服务	1, 331. 71		1, 331. 71			
2081104			残疾人康复	486. 58		486. 58			
2081105			残疾人就业和扶贫	5, 043. 69		5, 043. 69			
2081106			残疾人体育	29. 96		29. 96			
2081199			其他残疾人事业支出	3, 910. 04	915. 05	2, 994. 99			
210			卫生健康支出	83. 41	83. 41				
21011			行政事业单位医疗	83. 41	83. 41				
2101101			行政单位医疗	83. 41	83. 41				
221			住房保障支出	153. 04	153. 04				
22102			住房改革支出	153. 04	153. 04				
2210201			住房公积金	80. 77	80. 77				
2210203			购房补贴	72. 27	72. 27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

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	12,288.17	11,819.04	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			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	12,000.89	12,000.89		11,210.16	11,210.16	
	9			九、卫生健康支出	41	83.41	83.41		83.41	83.41	
	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			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	203.88	203.88		153.04	153.04	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	12,288.17	11,819.04	本年支出合计	85	12,288.17	12,288.17		11,446.61	11,446.61	
年初财政拨款结转和结余	28		40.86	年末财政拨款结转和结余	86				413.28	413.28	
一、一般公共预算财政拨款	29		40.86		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	12,288.17	11,859.89	总计	90	12,288.17	12,288.17		11,859.89	11,859.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

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	栏	次	1	2	3
			合计		11, 446. 61	1, 559. 67	9, 886. 94
208			社会保障和就业支出		11, 210. 16	1, 323. 23	9, 886. 93
20805			行政事业单位养老支出		134. 93	134. 93	
2080501			行政单位离退休		13. 35	13. 35	
2080502			事业单位离退休		3. 08	3. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		79. 00	79. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		39. 50	39. 50	
20811			残疾人事业		11, 075. 23	1, 188. 30	9, 886. 93
2081101			行政运行		273. 25	273. 25	
2081103			机关服务		1, 331. 71		1, 331. 71
2081104			残疾人康复		486. 58		486. 58
2081105			残疾人就业和扶贫		5, 043. 69		5, 043. 69
2081106			残疾人体育		29. 96		29. 96
2081199			其他残疾人事业支出		3, 910. 04	915. 05	2, 994. 99
210			卫生健康支出		83. 41	83. 41	
21011			行政事业单位医疗		83. 41	83. 41	
2101101			行政单位医疗		83. 41	83. 41	
221			住房保障支出		153. 04	153. 04	
22102			住房改革支出		153. 04	153. 04	
2210201			住房公积金		80. 77	80. 77	
2210203			购房补贴		72. 27	72. 27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

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	301	工资福利支出	1,427.46	1,427.46	
	30101	基本工资	191.15	191.15	
	30102	津贴补贴	794.47	794.47	
	30103	奖金	44.74	44.74	
	30107	绩效工资	56.28	56.28	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	90.12	
	30109	职业年金缴费	39.50	39.50	
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	49.59	
	30111	公务员医疗补助缴费	32.30	32.30	
	30112	其他社会保障缴费	18.17	18.17	
	30113	住房公积金	111.15	111.15	
	303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80	
	30302	退休费	15.77	15.77	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
	人员经费合计		1,443.26	1,443.26	
	302	商品和服务支出	116.41	116.41	
	30201	办公费	0.38	0.38	
	30202	印刷费	0.60	0.60	
	30206	电费	6.00	6.00	
	30207	邮电费	1.74	1.74	
	30208	取暖费	8.84	8.84	
	30209	物业管理费	33.82	33.82	

公用经费	30211	差旅费	0.43	0.43	
	30213	维修（护）费	0.06	0.06	
	30216	培训费	0.41	0.41	
	30218	专用材料费	0.94	0.94	
	30226	劳务费	0.20	0.20	
	30228	工会经费	11.88	11.88	
	30229	福利费	4.71	4.71	
	30231	公务用车运行维护费	0.26	0.26	
	30239	其他交通费用	38.09	38.09	
	30299	其他商品和服务支出	8.04	8.04	
	公用经费支出合计		116.41	116.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：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			科目名称			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。
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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

金额单位：万元

项				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
目								
支出功能分类 科目编码				科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

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
2020年预算数	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	0.26			0.26		0.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

公开10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	9,886.93	9,886.93	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081103			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）	2081103			区残疾人综合服务中心运转经费	1,326.71	1,326.71	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾人康复工作经费	13.41	13.41	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾儿童少年康复训练与服务经费	241.80	241.80	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾人职业康复劳动项目经费	186.88	186.88	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			区职康中心康复服务经费	5.49	5.49	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾人精准康复服务专项经费	39.00	39.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081105			残疾人职业技能提升培训生活费补贴	14.40	14.40	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081105			开展2020年度全国残联系统国家级职业竞赛服装配饰设计赛前集训经费	1.80	1.80	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081106			东城区残疾人文体活动经费	29.96	29.96	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			助残服务工作经费	0.49	0.49	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			无障碍设施整改建设项目	68.98	68.98	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			体育馆路街道残疾人温馨家园建设经费	30.00	30.00	
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	1,072.61	1,072.61	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			区残联购买办公设备	4.57	4.57	
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	20.64	20.64	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			辅助器具服务项目经费	126.85	126.85	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			对口扶贫地区温馨家园援建经费	59.95	59.95	
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	170.48	170.48	

北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人社会支持与融合服务项目经费	51. 53	51. 53	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人需求采集和服务相应常态化工作经费	0. 98	0. 98	
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	23. 09	23. 09	
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	908. 79	908. 79	
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经费	111. 58	111. 58	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人法律维权工作及服务项目经费	13. 60	13. 60	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人机动轮椅车燃油补贴	110. 71	110. 71	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081105	残疾人技能培训经费	18. 80	18. 80	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	残疾人慰问救助经费	5. 12	5. 12	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	安排残疾人就业单位岗位补贴和保险补贴经费	1, 867. 81	1, 867. 81	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	残疾人自主创业就业社会保险补贴	3, 045. 42	3, 045. 42	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	城乡居民养老保险补贴	90. 35	90. 35	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	就业服务工作经费	24. 75	24. 75	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	1. 30	1. 30	
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	76. 34	76. 34	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	街道就业工作经费	9. 00	9. 00	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	居家助残服务经费	108. 75	108. 75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	27.75
1. 政府采购货物支出	1.84
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	25.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	27.75
其中：授予小微企业合同金额	27.75

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

公开12表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	212.02	208.52
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	5.00	5.00
2	A00 基本公共服务	A09 残疾人福利	39.00	39.00
3	A00 基本公共服务	A09 残疾人福利	21.62	18.80
4	B00 社会管理性服务	B04 法律援助	14.20	13.60
5	A00 基本公共服务	A09 残疾人福利	20.64	20.64
6	A00 基本公共服务	A09 残疾人福利	51.55	51.53
7	A00 基本公共服务	A09 残疾人福利	60.00	59.95

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

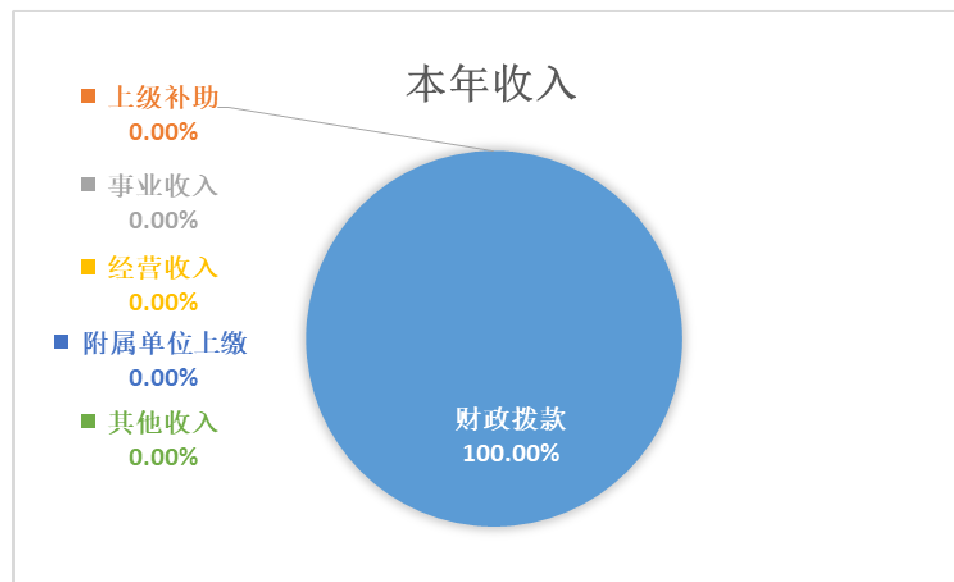
第三部分 东城区残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11859.9 万元，比上年减少 1537.45 万元，下降 11.47%。

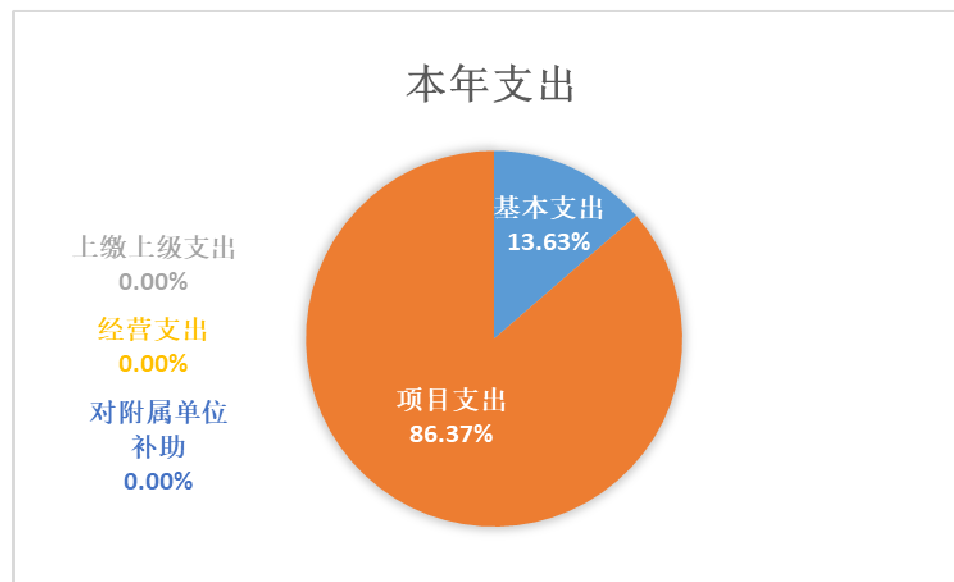
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 11819.04 万元，比上年减少 1461.04 万元，下降 11%，其中：财政拨款收入 11819.04 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

2020 年度本年支出合计 11446.61 万元，比上年减少 1272.14 万元，下降 10.00%，其中：基本支出 1559.67 万元，占支出合计的 13.62%；项目支出 9886.94 万元，占支出合计的 86.38%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 11859.9 万元，比上年减少 1486.45 万元，下降 11.13%。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。

2020 年度财政拨款支出 11446.61 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 1222.49 万元，下降 9.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11446.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11210.16 万元，占 97.93%；卫生健康支出 83.41 万元，占 0.73%；住房保障支出 153.04 万元，占 1.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 11446.61 万元，比 2020 年年初预算减少 841.56 万元，下降 6.84%。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）

2020 年度决算 13.35 万元，比 2020 年年初预算增加 4.29 万元，增长 47.35%。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）

2020 年度决算 3.08 万元，比 2020 年年初预算增加 0.77 万元，增长 33.33%。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。

3. 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）

2020 年度决算 79 万元，与 2020 年年初预算一致。

4. 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）

2020 年度决算 39.5 万元，与 2020 年年初预算一致。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

2020 年度决算 273.25 万元，比 2020 年年初预算增加 51.13 万元，增长 23.02%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

2020 年度决算 1331.71 万元，比 2020 年年初预算减少 9.11 万元，下降 0.68%，为当年正常结余。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

2020 年度决算 486.58 万元，比 2020 年年初预算减少 268.06 万元，下降 35.52%。受疫情影响，部分项目当年无法开展，调减相关项目年初预算。

8. 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）

2020 年度决算 5043.69 万元，比 2020 年年初预算减少 699.83 万元，下降 12.18%。受疫情影响，部分项目当年无法开展，调减相关项目年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

2020 年度决算 29.96 万元，比 2020 年年初预算减少 20.04 万元，下降 40.08%。受疫情影响，部分项目当年无法开展，调减相关项目年初预算。

10. 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）

2020 年度决算 3910.04 万元，比 2020 年年初预算增加 150.15 万元，增长 3.99%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2020 年度决算数 83.41 万元，与 2020 年年初预算一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年度决算数 80.77 万元，比 2020 年年初预算数减少 19.06 万元，下降 19.09%，主要原因为当年调整部分财政拨款功能分类。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年度决算数 72.27 万元，比 2020 年年初预算数减少 31.77 万元，下降 30.53%，主要原因为当年调整部分财政拨款功能分类。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1559.67 万元，其中：人员经费 1443.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 116.41 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.26 万元，比 2020 年年初预算 1.5 万元减少 1.24 万元。主要原因：2020 年 4 月报废公务用车一辆，公车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；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 0.26 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与年初预算一致。我部门未发生该项工作任务。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与年初预算一致。我部门未发生该项工作任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.26 万元，比 2020 年年初预算 1.5 万元减少 1.24 万元。主要原因：2020 年 4 月报废公务用车一辆，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 0.26 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 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.26 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 72.58 万元，比上年增加 3.81 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，物业费上涨。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 27.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.91 万元。授予中小企业合同金额 27.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2760.25 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）0 辆，0 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 台（套），396.7 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 212.01 万元，支出金额 208.52 万元。

第四部分 东城区残疾人联合会 2020 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区残疾人联合会对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 36 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 9886.93 万元。评价结果全部为优秀。

二、残疾人机动轮椅车燃油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局《关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2021〕88 号）文件要求，我单位成立项目绩效评价工作组，对 2020 年度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目进行绩效评价，形成本绩效报告。

（一）项目概况

1. 项目概况

（1）为贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7 号）和《国务院关于实

施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）的精神，经报国务院同意，中央财政从2009年开始（即自成品油税费改革实施起）对残疾人机动轮椅车燃油给予适当补贴，一定程度上减轻残疾人驾驶机动轮椅车所产生的燃油费用支出压力。根据《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知（财社〔2010〕256号）》、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》（京残发〔2011〕29号）文件要求，对残疾人机动轮椅车燃油给予补贴。

（2）该项目由区残联组联部组织实施，政策审核及资金发放工作由各街道民生保障办公室具体负责，审核及资金发放档案原件由街道存档，复印件报区残联备案。

（3）根据《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知（财社〔2010〕256号）》、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》（京残发〔2011〕29号）文件要求，经严格审核，对符合条件的残疾人机动轮椅车燃油给予补贴。补贴标准为每人每年260元。

2. 项目支出情况

该项目全年预算金额151.148万元，其中包含上年结余40.856万元，当年收到两次转移支付资金共110.292万元；实际共支出110.708万元，其中上年结余款全部支出，当年经费支出69.852万元，结余40.44万元。

3. 绩效目标

项目年初总体目标为：为贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）和《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）的精神，经报国务院同意，中央财政从2009年开始（即自成品油税费改革实施起）对残疾人机动轮椅车燃油给予适当补贴，一定程度上减轻残疾人驾驶机动轮椅车所产生的燃油费用支出压力。根据《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知（财社〔2010〕256号）》、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》（京残发〔2011〕29号）文件要求，预计对4400名残疾人机动轮椅车燃油给予补贴。

（二）绩效评价分析

1. 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2020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。

2. 项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

该项目全年预算金额 151.148 万元，其中包含上年结余 40.856 万元，当年收到两次转移支付资金共 110.292 万元；实际共支出 110.708 万元，其中上年结余款全部支出，当年经费支出 69.852 万元，结余 40.44 万元。项目依照《东城区残疾人联合会内部控制制度》、《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、审批手续较齐全。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

东城区残疾人机动轮椅车燃油补贴工作实行区级备案，街道审核的模式。每年 3-5 月根据市残联通知要求，启动审核工作，受理残疾人申请。残疾人根据各街道审核工作安排，持申请材料及车辆到指定地点进行审核；通过审核的，由街道负责录入中残联信息系统申报下一年度资金预算；审核结果由街道-区残联-市残联-中残联逐级汇总上报，补贴资金由中残联-市残联-区残联-街道逐级下拨，最终由街道负责打款至残疾人一卡通。

（3）项目管理情况分析

规范办理程序：严格落实《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知（财社〔2010〕256号）》、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》（京残发〔2011〕29号）文件精神以及市残联“见人、见车、见证”的具体要求，区残联制定了《东城区政务服务“一窗式”事项服务指南——残疾人机动轮椅车燃油补贴篇》，对受理条件、申报材料、办理程序、办结时限等进行了详尽规定，对业务流程中各环节涉及的《审批表》、《汇总表》及相关档案进行了统一规范，有效保障了政策执行的严谨性。

逐级严格审批：残疾人驾驶本人名下机动轮椅车到户籍所在地的社区参加年审，填写《残疾人机动轮椅车燃油补贴审批表》并提交身份证、户口本、残疾证、北京市机动轮椅车行驶证等相关材料，社区残联受理申请后进行初审，对符合条件的，报街道残联；街道残联进行复审，对符合条件的，汇总后上报区残联，并录入中残联信息系统。

3. 项目产出及效果评价分析

（1）项目时效性分析

项目执行按照市残联相关要求，按时将资金拨付至各街道，并通过街道残联将补贴资金拨付至残疾人“一卡通”账户。

（2）项目效益性分析

项目预期目标完成情况，本项目全部资金全部用于残疾人机动轮椅车燃油补贴，无其它额外支出；项目的效率性方面，总预算 151.148 万元，截至 2020 年 12 月 31 日共支出 110.708 万元，2020 年项目资金使用率 73.24%。

项目的有效性方面，截止 2020 年 12 月底，为 4260 名符合条件的残疾人提供燃油补贴，减轻残疾人驾驶机动车轮椅车所产生的燃油费用支出压力，缓解残疾人家庭经济压力。

项目可持续性方面，2021 年将继续对符合条件的人群给予补贴。

4. 服务对象满意度

采取了随机采访等手段，针对享受该项目的残疾人开展满意度调查，服务对象满意度效果较好。

（三）其他需要说明的问题

1. 后续工作计划

一是精准落实政策，区残联继续开展业务培训会，指导街道及社区残疾人工作者精准把握政策，并加强与街道和市残联等相关部门的联系，将政策落实到位；二是加强监督指导：区残联对各街道档案、资金拨付等工作定期检查，以保证项目执行的规范性、及时性。

2. 主要经验及做法

在项目审核过程中，全区各街道民生保障办公室高度重视，坚决执行市残联“见人、见车、见证”的要求，对申请材料、车辆进行严格查验，对纸质档案进行规范存档，全区政策落实各环节严谨有序，没有违规违纪情况发生。

（四）评价结论

项目评价小组根据区财政工作部署，认真对照文件要求开展评价。经过核对项目执行金额、发放人数、政策标准等，对绩效情况给出具体分数，较为准确、客观地反映了该项目绩效执行情况。该项目严格落实中残联、市残联文件要求，区残联及街道残联严把审核关，确保符合政策条件的残疾人及时享受补贴资金，一定程度上减轻残疾人驾驶机动轮椅车所产生的燃油费用支出压力，缓解残疾人家庭经济压力。经项目绩效评价工作组评议，该项目综合评价得分 91.3，等级为优秀。

（五）问题

随着油价逐年变化调整，当前油价较文件出台时已经有较大涨幅，目前补贴金额与残疾人驾驶轮椅车所产生的实际支出差距较大，因此在减轻残疾人燃油支出方面效益呈减弱态势。因残疾人身体不便等原因，每年参加现场审核有一定困难；虽然各街道已经尽最大努力采取上门入户等多种方式协助残疾人办理，但仍存在诸多不便。

（六）建议

建议对补贴标准进行适当调整，与经济社会发展形势同步，以更好地满足残疾人实际需要。建议燃油补贴审核可以变更为个人网上申请的方式，让数据多跑路、百姓少跑腿，既解决了残疾人的实际困难，又能对数据进行有效管理，更加便于监管。

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。