

2021 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

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

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 2021 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 个科室；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。2021 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”职能，在区委、区政府领导下开展工作，承担区委、区政府委托的任务，由区委政法委归口管理，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 名工勤)，实有人数 10 人(含 2 名工勤)；事业编制 48 人，实有人数 41 人。

第二部分 东城区残疾人联合会 2021 年度 部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,353.90	15,378.96	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		44.00	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	15,031.60	14,679.89
	9			九、卫生健康支出	40	137.67	142.89
	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	184.63	220.85
	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		44.00
	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	15,353.90	15,422.96	本年支出合计	58	15,353.90	15,087.62
使用财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		40.44	年末结转和结余	60		375.78
	30				61		
总计	31	15,353.90	15,463.40	总计	62	15,353.90	15,463.40

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。

2021年度收入决算表

公开02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	15,422.96	15,422.96						
208			社会保障和就业支出	15,015.23	15,015.23						
20805			行政事业单位养老支出	185.37	185.37						
2080501			行政单位离退休	12.54	12.54						
2080502			事业单位离退休	2.32	2.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38						
20811			残疾人事业	14,800.62	14,800.62						
2081101			行政运行	272.18	272.18						
2081103			机关服务	1,334.25	1,334.25						
2081104			残疾人康复	848.26	848.26						
2081105			残疾人就业和扶贫	8,301.83	8,301.83						
2081106			残疾人体育	35.00	35.00						
2081199			其他残疾人事业支出	4,009.10	4,009.10						
20899			其他社会保障和就业支出	29.24	29.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	29.24	29.24						
210			卫生健康支出	142.89	142.89						
21011			行政事业单位医疗	142.89	142.89						
2101101			行政单位医疗	26.18	26.18						
2101102			事业单位医疗	116.71	116.71						
221			住房保障支出	220.85	220.85						
22102			住房改革支出	220.85	220.85						
2210201			住房公积金	108.19	108.19						
2210203			购房补贴	112.66	112.66						
229			其他支出	44.00	44.00						
22960			彩票公益金安排的支出	44.00	44.00						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.00	44.00						

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。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

金额单位：万元

项			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										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		15,087.62	1,597.72	13,489.90			
208			社会保障和就业支出		14,679.88	1,233.99	13,445.89			
20805			行政事业单位养老支出		179.19	179.19				
2080501			行政单位离退休		11.82	11.82				
2080502			事业单位离退休		1.98	1.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.01	108.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		57.38	57.38				
20811			残疾人事业		14,475.44	1,054.80	13,420.64			
2081101			行政运行		271.08	271.08				
2081103			机关服务		1,333.30		1,333.30			
2081104			残疾人康复		813.04		813.04			
2081105			残疾人就业和扶贫		8,227.01		8,227.01			
2081106			残疾人体育		34.69		34.69			
2081199			其他残疾人事业支出		3,796.32	783.72	3,012.60			
20899			其他社会保障和就业支出		25.25		25.25			
2089999			其他社会保障和就业支出		25.25		25.25			
210			卫生健康支出		142.89	142.89				
21011			行政事业单位医疗		142.89	142.89				
2101101			行政单位医疗		26.18	26.18				
2101102			事业单位医疗		116.71	116.71				
221			住房保障支出		220.85	220.85				
22102			住房改革支出		220.85	220.85				
2210201			住房公积金		108.19	108.19				
2210203			购房补贴		112.66	112.66				
229			其他支出		44.00		44.00			
22960			彩票公益金安排的支出		44.00		44.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		44.00		44.00			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	15,353.90	15,378.96	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2		44.00	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	15,031.60	15,031.60			14,679.89	14,679.89		
	9			九、卫生健康支出	41	137.67	137.67			142.89	142.89		
	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	184.63	184.63			220.85	220.85		
	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					44.00		44.00	
	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	15,353.90	15,422.96	本年支出合计	59	15,353.90	15,353.90			15,087.62	15,043.62	44.00	
年初财政拨款结转和结余	28		40.44	年末财政拨款结转和结余	60					375.78	375.78		
一、一般公共预算财政拨款	29		40.44		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	15,353.90	15,463.40	总计	64	15,353.90	15,353.90			15,463.40	15,419.40	44.00	

注：本表反映部门本年度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。

2021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		15,043.62	1,597.72	13,445.90
208			社会保障和就业支出		14,679.88	1,233.99	13,445.89
20805			行政事业单位养老支出		179.19	179.19	
2080501			行政单位离退休		11.82	11.82	
2080502			事业单位离退休		1.98	1.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.01	108.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		57.38	57.38	
20811			残疾人事业		14,475.44	1,054.80	13,420.64
2081101			行政运行		271.08	271.08	
2081103			机关服务		1,333.30		1,333.30
2081104			残疾人康复		813.04		813.04
2081105			残疾人就业和扶贫		8,227.01		8,227.01
2081106			残疾人体育		34.69		34.69
2081199			其他残疾人事业支出		3,796.32	783.72	3,012.60
20899			其他社会保障和就业支出		25.25		25.25
2089999			其他社会保障和就业支出		25.25		25.25
210			卫生健康支出		142.89	142.89	
21011			行政事业单位医疗		142.89	142.89	
2101101			行政单位医疗		26.18	26.18	
2101102			事业单位医疗		116.71	116.71	
221			住房保障支出		220.85	220.85	
22102			住房改革支出		220.85	220.85	
2210201			住房公积金		108.19	108.19	
2210203			购房补贴		112.66	112.66	

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：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	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,470.97	1,470.97		
	30101	基本工资	200.91	200.91		
	30102	津贴补贴	809.24	809.24		
	30103	奖金	33.35	33.35		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.01	108.01		
	30109	职业年金缴费	57.38	57.38		
	30110	职工基本医疗保险缴费	111.87	111.87		
	30111	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02		
	30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99		
	30113	住房公积金	111.21	111.21		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	13.28	13.28		
	30301	离休费				
	30302	退休费	13.25	13.25		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				

公用经费	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
	人员经费合计		1,484.25	1,484.25	
	302	商品和服务支出	111.49	111.49	
	30201	办公费	3.70	3.70	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.12	0.12	
	30205	水费	0.52	0.52	
	30206	电费	2.73	2.73	
	30207	邮电费	1.78	1.78	
	30208	取暖费	7.60	7.60	
	30209	物业管理费	35.08	35.08	
	30211	差旅费	0.15	0.15	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.05	0.05	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.41	0.41	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.23	0.23	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	11.63	11.63	
	30229	福利费	0.23	0.23	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	39.54	39.54	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	7.73	7.73	
	310	资本性支出	1.98	1.98	

31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置	1.98	1.98		
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
公用经费支出合计		113.47	113.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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：本部门基本支出没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		44.00	44.00		44.00	
229			其他支出		44.00	44.00		44.00	
22960			彩票公益金安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		44.00	44.00		44.00	

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。

2021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 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

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
2021年预算数						
2021年决算数						

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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

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	13,489.90	13,489.90	
	208				13,445.88	13,445.88	
	20811				13,420.63	13,420.63	
	2081103				1,333.30	1,333.30	
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	1,329.30	1,329.30	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081103			区残联法律顾问经费	4.00	4.00	
	2081104				813.03	813.03	
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	3.44	3.44	
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	260.39	260.39	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾人康复工作经费	4.60	4.60	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾儿童康复服务项目经费	511.60	511.60	
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	33.00	33.00	
	2081105				8,227.02	8,227.02	
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	3.64	3.64	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081105			残疾人职业技能培训就业增收经费	14.80	14.80	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105			用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴	4,223.76	4,223.76	
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经费	3,984.82	3,984.82	
	2081106				34.69	34.69	
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	34.69	34.69	
	2081199				3,012.59	3,012.59	
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	16.44	16.44	
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	14.52	14.52	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			残疾人居家无障碍环境改造工作经费			
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			助残服务工作经费	0.01	0.01	
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	853.80	853.80	
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	227.38	227.38	
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	6.00	6.00	

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	50.45	50.45	
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	111.28	111.28	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	居家助残服务经费	99.01	99.01	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	街道就业工作经费	15.00	15.00	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	就业服务工作经费	30.01	30.01	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	用人（工）单位招用残疾人就业情况审核工作经费	1.64	1.64	
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	59.29	59.29	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	无障碍环境设施整改建设经费	122.72	122.72	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	街道、社区级残疾人温馨家园运行经费	1,048.31	1,048.31	
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	37.88	37.88	
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工作经费	41.65	41.65	
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	277.20	277.20	
	20899		25.25	25.25	
	2089999		25.25	25.25	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2089999	残疾人职业技能培训经费	25.25	25.25	
	229		44.00	44.00	
	22960		44.00	44.00	
	2296006		44.00	44.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2296006	2021年中央彩票公益金支持残疾人事业项目	44.00	44.00	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

2021年度政府采购情况表

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	57.34
1.政府采购货物支出	
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	57.34
(二)政府采购授予中小企业合同金额	57.34
其中：授予小微企业合同金额	57.34

注：本表反映单位政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务情况表

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
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	165.26	164.43
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	4.00	4.00
2	A00 基本公共服务	A09 残疾人福利	33.00	33.00
3	A00 基本公共服务	A09 残疾人福利	14.80	14.80
4	B00 社会管理性服务	B04 法律援助	113.46	112.63

注：本表反映单位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。

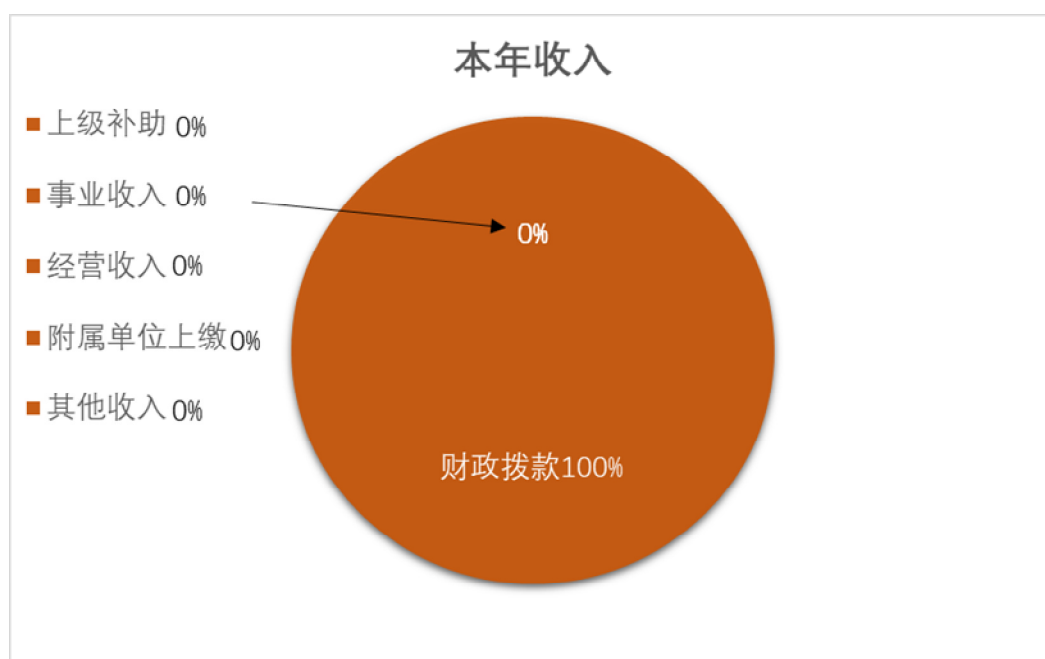
第三部分 东城区残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15463.4 万元，比上年增加 3603.5 万元，增长 30.38%。本年收入合计 15422.96 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 40.44 万元；本年支出合计 15087.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 375.78 万元。

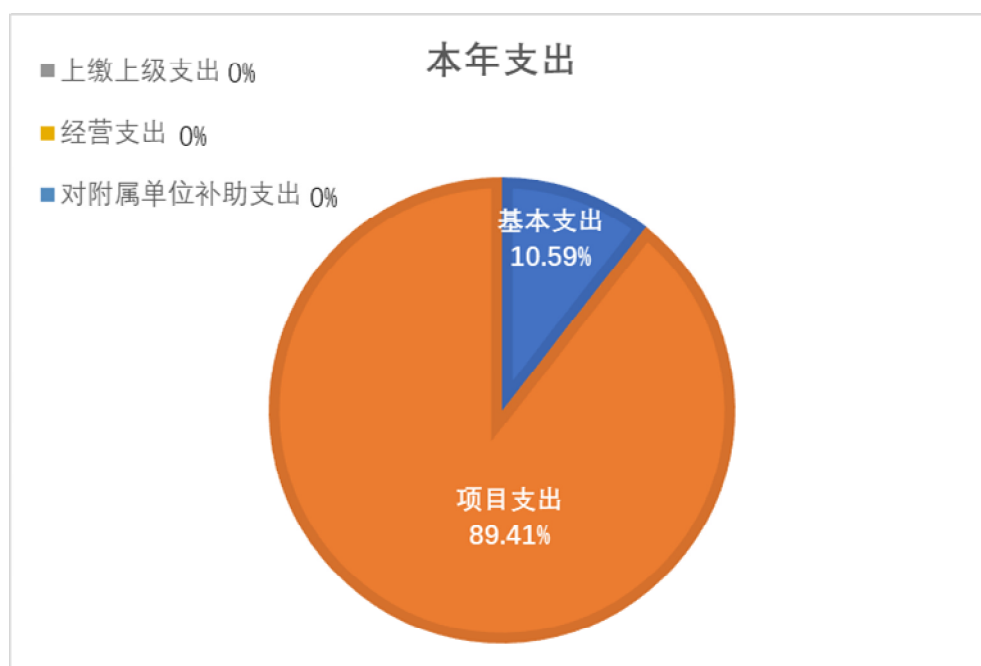
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 15422.96 万元，比上年增加 3603.92 万元，增长 30.49%，其中：财政拨款收入 15422.96 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

2021 年度本年支出合计 15087.62 万元，比上年增加 3641.01 万元，增长 31.8%，其中：基本支出 1597.72 万元，占支出合计的 10.59%；项目支出 13489.9 万元，占支出合计的 89.41%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 15463.4 万元，比上年增加 3603.5 万元，增长 30.38%。主要原因为：一是按照《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（京残发〔2018〕26 号）文件规定，2021 年“用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费”项目预算调整为发放全年补贴，造成支出增加；二是当年增加专项转移支付资金项目支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 15043.62 万元，占本年支出合计的 99.71%。比上年增加 3597.01 万元，增长 31.42%。主要原因为：一是按照《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（京残发〔2018〕26 号）文件规定，2021 年“用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费”项目预算调整为发放全年补贴，造成支出增加；二是当年增加专项转移支付资金项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15043.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14679.88 万元，占 97.58%；卫生健康支出 142.89 万元，占 0.95%；住房保障支出 220.85 万元，占 1.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 15043.62 万元，比 2021 年年初预算减少 310.28 万元，下降 2.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

2021 年度决算 11.82 万元，比 2021 年年初预算增加 2.1 万元，增长 21.6%。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）

2021 年度决算 1.98 万元，比 2021 年年初预算减少 0.34 万元，下降 14.65%。主要原因为：压缩当年事业退休公用经费支出。

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)

2021 年度决算 108.01 万元,比 2021 年年初预算增加 3.44 万元,增长 3.28%。

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)

2021 年度决算 57.38 万元,比 2021 年年初预算增加 5.1 万元,增长 9.75%。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

2021 年度决算 271.08 万元,比 2021 年年初预算增加 50.41 万元,增长 22.84%。主要原因为:人员增加,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)

2021 年度决算 1333.3 万元,比 2021 年年初预算减少 0.95 万元,下降 0.07%。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

2021 年度决算 813.04 万元,比 2021 年年初预算减少 169.22 万元,下降 17.22%。主要原因为: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)

2021 年度决算 8227.01 万元,比 2021 年年初预算增加 226.95 万元,增长 2.83%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

2021 年度决算 34.69 万元，比 2021 年年初预算减少 0.31 万元，下降 0.88%。

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）

2021 年度决算 3796.32 万元，比 2021 年年初预算减少 460.91 万元，下降 10.83%。主要原因为：提前下达专项转移支付资金项目“无障碍环境设施整改建设经费”，预算资金按照工作需要由区财政局直接下达至相关区级单位，支出不纳入我单位决算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2021 年度决算 25.25 万元，比 2021 年年初预算减少 7.99 万元，下降 24.04%。主要原因为：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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021 年度决算数 26.18 万元，与 2021 年年初预算一致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年度决算数 116.71 万元，比 2021 年年初预算增加 5.22 万元，增长 4.68%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年度决算数 108.19 万元，比 2021 年年初预算数增加 25.44 万元，增长 30.74%，主要原因为：人员增加，年中追加安排部分财政

拨款预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2021 年度决算数 112.66 万元,比 2021 年年初预算数增加 10.78 万元,增长 10.58%,主要原因为: 人员增加, 年中追加安排部分财政拨款预算。

六、政府性基金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。

2021 年度财政拨款支出 44 万元, 占本年支出合计的 0.29%。比上年增加 44 万元, 增长 100%。主要原因为: 当年增加 2021 年中央彩票公益金支持残疾人事业项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 44 万元, 主要用于以下方面: 其他支出(类)支出 44 万元, 占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 44 万元, 比 2021 年年初预算增加 44 万元, 增长 100%。其中:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

2021 年度决算 44 万元, 比 2021 年年初预算增加 44 万元, 增长 100%。主要原因为: 当年增加 2021 年中央彩票公益金支持残疾人事业项目。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1597.72 万元, 其中: 人员经费

1484.25 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、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 113.47 万元，主要包括办公费、手续费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。

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。

2021 年度机关运行经费支出 68.56 万元，比上年减少 4.02 万元，减少原因：厉行节约，压缩当年办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 57.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.34 万元。授予中小企业合同金额 57.34 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 57.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2689.99 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。

2021 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 165.26 万元，支出金额 164.43 万元。

第四部分 东城区残疾人联合会 2021 年 度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年北京市东城区残疾人联合会对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 33 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 13764.72 万元，评价结果优秀项目 31 个；良好项目 1 个；一般项目 1 个。简易程序评价项目 30 个，普通程序评价项目 3 个。

二、东城区残联无障碍环境建设专项行动项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

为全面落实市委、市政府关于无障碍环境建设总体部署，东城区根据《无障碍环境建设条例》和《北京市进一步促进无障碍环境建设 2019-2021 年行动方案》要求，结合首都核心区功能定位，制定出台《东城区无障碍环境建设 2019-2021 年专项行动方案》，在市专班的精心指导下，东城区委、区政府高度重视，全区精心组织、上下同心，持续推进无障碍环境建设，提升无障碍设施精细化管理水平。

2、项目支出情况

该项目全年预算金额 142 万元，当年收到两次转移支付资金共 142 万元，包含 110 万元工作经费和 32 万元项目经费；实际共支出 122.72 万元，结余 19.28 万元。

3、绩效目标

（1）确保整改数量不减、质量不断提升，围绕工作重点，在扩面增效上下功夫、在日常管护上下功夫、在动员社会力量上下功夫，

继续围绕 4 个领域、17 项重点任务，以交通、住宿、商业、医疗、旅游、体育健身、文化娱乐场所等相关领域为重点，不断提高无障碍设施监督管理水平，在实现“合规适用、安全便利”的基础上，融入了人文、绿色、科技理念，充分展示核心区窗口形象、体现城市温度，提升百姓幸福感、获得感、安全感。

（2）瞄准“全域无障碍”的目标，不断提升无障碍设施排查精细化水平，持续开展无障碍设施全覆盖排查建账。不断提高整改标准，以“绣花”的精神把各项示范工程一一改好，打造成全市的示范。将新发现的问题以及 2020 年未列入整改计划的问题点位纳入全年整改计划，做好年度预算，持续推进应建未建、建而不合规的无障碍设施整改。

（3）结合东城区评选“无障碍示范门店”的措施，广泛调动社会参与度。持续发挥东城区群众监督的作用，落实已整改点位社会公示制度，发现问题马上纠正，防止出现不合规、不适用现象。通过多种形式，广泛开展无障碍知识和理念宣传，提高公众对无障碍环境的认知水平，让“首善有爱、环境无碍”成为社会共识。

4、绩效评价分析

（1）项目绩效目标评价分析

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“十四五”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。

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 2021 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

资金使用及管理情况分析。该项目全年预算金额 142 万元，包含 110 万元工作经费和 32 万元项目经费；实际共支出 122.72 万元，结余 19.28 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。

项目组织情况分析。东城区残联（区专班办）坚持“四会两查一评审两保障”工作机制，即月调度、周汇报、专项推动和专家分析“四会”，推进专家督导和群众督查“两查”，完善综合评审，确保技术指导、项目服务两保障。成立专家指导服务、群众体验督查、工程保障、项目协调四支队伍，召开工作协调会 11 次、专家论证会 9 次，专家现场指导 30 余次，组织了 45 次受益人群体验督导活动。在全区上下形成高效、畅通、有序的无障碍工作环境。

（3）项目产出及效果评价分析

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无障碍环境建设工作，无其它额外支出；项目的效率性方面，总预算 142 万元，截至 2021 年 12 月 31 日共支出 122.72 万元，2021 年项目资金使用率 86.42%。结余 19.28 万元，是为实施无障碍改造

社会单位申请奖补经费，但由于社会单位改造项目较少，资金未全部使用。结余资金将于 2022 年继续用作无障碍改造社会单位申请奖补经费，区残联将加大推广力度，鼓励社会单位申请奖补资金。

项目可持续性方面。已基本实现全域无障碍的目标，2022 年将继续对我区无障碍环境建设开展提升工作。

服务对象满意度。采取了无障碍监督队员满意度测评及社会公众满意度测评，对无障碍改造效果均较为满意。

5、其他需要说明的问题

后续工作计划。一是持续将无障碍环境建设全面纳入全区各项重点工作。落实首都城市战略定位，在国际消费中心城市、城市更新、背街小巷整治、老旧小区改造、核心区控规等城乡建设和公共服务项目中同步开展无障碍建设。区城管委、区住建委在开展老旧小区改造、背街小巷整治过程中，提前将无障碍环境建设工作作为重点，融入其中。二是持续抓好应建未建、建而不合规问题的整改。各街道、各部门要继续开展问题排查，并将排查出的问题纳入年度整改计划。区残联也将持续加大日常检查力度。计划组织第三方对各单位排查建账工作进行检查，全区每季度检查 180 个点位。三是持续做好无障碍设施精细化治理。深入开展盲道、无障碍停车位占用等问题的专项整治。将无障碍设施被占用、闲置、损毁等问题纳入网格化管理，建立常态化管理工作机制。四是持续推进无障碍服务。近年来，我区相继开展了无障碍服务巴士、老旧小区爬楼服务等项目。在不断完善原有服务项目的基础上，根据广大人民群众的需求，继续开发贴心的无障碍服

务项目。五是持续推进“一刻钟无障碍便民服务圈”。“一刻钟无障碍便民服务圈”是涉及广大人民群众出行、工作、参与社会生活的关键环节，也是首善标准的重要组成部分。区商务局做好“一刻钟便民生活圈”建设专项小组牵头工作，完善便民生活圈建设相关政策，并组织资金扶持项目申报。全区各街道要在去年打造 17 个“一刻钟无障碍便民服务圈”的基础上，年内再创建至少 17 个空间布局优化、改造质量过硬、市民安全便捷的“一刻钟无障碍便民服务圈”。六是持续抓好重点工作机制建设。继续实行月度通报制度。明确全区组织领导体系构成及工作责任体系，实现实体化运行、常态化管理。制定无障碍设施改造补贴政策，支持社会力量参与无障碍设施改造。加强无障碍监督员队伍建设，制定无障碍环境建设社会监督制度，做好对无障碍设施建设、改造、管理、维护的常态化监督体验等等，是我们推进无障碍环境建设重要一环。将“日常培训”和“实战演练”结合起来，要积极调度专业监督员和社会监督员，广泛参与监督体验，让“干的好不好，群众说了算”真正成为推进无障碍环境建设的关键环节。持续建立“无障碍专家智囊团”，对无障碍领域的一些重点、难点问题，请专家“把脉问诊”，使我区的无障碍环境建设真正达到首善标准。

主要经验及做法。一是强化组织领导，提升无障碍环境建设统筹协调能力；二是强化部门协调配合，提升无障碍环境建设管理水平；三是强化聚焦重点项目，提升全域无障碍环境建设的质量和覆盖率；四是强化社会舆论监督，提升无障碍环境建设示范引领作用；五是强

化宣传教育引导，提升全社会对无障碍环境建设认知度和参与度；六是强化群众体验监督，提升无障碍环境建设群众督导员队伍能力；七是强化常态监管整治，提升无障碍环境和设施完好率；八是强化诉求反馈渠道，提升无障碍诉求处理能力。

（二）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、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，使得我区在市专班**2020-2021**年绩效考评中荣获一等奖。经项目绩效评价工作组评议，该项目综合评价得分**97**，等级为优秀。

（三）存在问题

三年来，我区无障碍环境建设围绕**4**个领域、**17**项重点任务，不断提高无障碍环境建设水平，在实现“合规适用、安全便利”的基础上，融入了人文、绿色、科技理念，进一步提升群众幸福感，基本实现全域无障碍的目标。但在细节之处仍有需要改进的地方，如：盲道被社会车辆占压、无障碍接驳程度较差、无障碍停车位被占用等情况时常发生。

（四）建议

建议在预算之初要求各单位将无障碍改造经费纳入至全年工作经费之中，并提前做好排查，明确改造点位。同时加强各单位之间沟通，确定联络人及联系方式，确保沟通顺畅无阻。加强培训指导，在

设计、实施的环节，加强业务监督指导，推动无障碍改造项目合规、适用。

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。