

2022 年度  
北京市东城区残疾人  
联合会（本级）  
决算



# 目录

## 第一部分 基本情况

## 第二部分 2022 年度决算报表

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

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

- 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、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 2022年度绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 东城区残疾人联合会（本级） 基本情况

## 一、机构设置、职责

东城区残疾人联合会本级内设办公室、组联就业部、康复宣文部 3 个科室。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。具体职能如下：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 贯彻执行党和国家的方针政策；落实北京市委、市政府和东城区委、区政府有关残疾人工作的法规政策；会同有关部门研究制定本区残疾人事业发展规划，落实市残联和区委、区政府下达的工作任务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、为全面建设社会主义现代化强国贡献力量。

4. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理、发放本区《中华人民共和国残疾人证》。

8. 发挥“枢纽型”社会组织作用，管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，组织残疾人开展各类文化体育活动及相关领

域交流。

9. 负责本区残疾人信访维权工作。

10. 指导、检查街道、社区残疾人工作。

11. 承担区政府交办的其它工作。

## **二、人员构成情况**

本单位行政编制 10 人(含 1 工勤)，实有人数 8 人(含 1 工勤)。

第二部分 东城区残疾人联合会（本级）  
2022 年度决算报表

## 2022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（本级）

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	5,959.54	5,652.81	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		41.50	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	5,806.40	5,548.44
	9			九、卫生健康支出	40	31.97	19.18
	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	72.80	72.69
	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	48.37	45.87
	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		41.50
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	5,959.54	5,694.31	<b>本年支出合计</b>	58	5,959.54	5,727.68
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		33.36	年末结转和结余	60		
	30				61		
<b>总计</b>	31	5,959.54	5,727.67	<b>总计</b>	62	5,959.54	5,727.67

注：本表反映单位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。

## 2022年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,694.31	5,694.31						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,515.08</b>	<b>5,515.08</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.75</b>	<b>46.75</b>						
2080501			行政单位离退休	22.72	22.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01						
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>5,468.33</b>	<b>5,468.33</b>						
2081101			行政运行	263.24	263.24						
2081103			机关服务	1,414.15	1,414.15						
2081104			残疾人康复	947.16	947.16						
2081105			残疾人就业	58.55	58.55						
2081106			残疾人体育	48.25	48.25						
2081199			其他残疾人事业支出	2,736.98	2,736.98						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.18</b>	<b>19.18</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.18</b>	<b>19.18</b>						
2101101			行政单位医疗	19.18	19.18						
<b>219</b>			<b>援助其他地区支出</b>	<b>72.69</b>	<b>72.69</b>						
<b>21999</b>			<b>其他支出</b>	<b>72.69</b>	<b>72.69</b>						
2199900			其他支出	72.69	72.69						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.87</b>	<b>45.87</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>45.87</b>	<b>45.87</b>						
2210201			住房公积金	23.79	23.79						
2210203			购房补贴	22.08	22.08						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>						
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.50	41.50						

注：本表反映单位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。

## 2022年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

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		5,727.67	375.04	5,352.64			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,548.44</b>	<b>309.99</b>	<b>5,238.45</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>46.75</b>	<b>46.75</b>				
2080501			行政单位离退休		22.72	22.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.02	16.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.01	8.01				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>		<b>5,501.69</b>	<b>263.24</b>	<b>5,238.45</b>			
2081101			行政运行		263.24	263.24				
2081103			机关服务		1,414.15		1,414.15			
2081104			残疾人康复		947.16		947.16			
2081105			残疾人就业		58.55		58.55			
2081106			残疾人体育		48.25		48.25			
2081199			其他残疾人事业支出		2,770.34		2,770.34			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>19.18</b>	<b>19.18</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		<b>19.18</b>	<b>19.18</b>				
2101101			行政单位医疗		19.18	19.18				
<b>219</b>			<b>援助其他地区支出</b>		<b>72.69</b>		<b>72.69</b>			
<b>21999</b>			<b>其他支出</b>		<b>72.69</b>		<b>72.69</b>			
2199900			其他支出		72.69		72.69			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>45.87</b>	<b>45.87</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>		<b>45.87</b>	<b>45.87</b>				
2210201			住房公积金		23.79	23.79				
2210203			购房补贴		22.08	22.08				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>41.50</b>		<b>41.50</b>			
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>41.50</b>		<b>41.50</b>			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		41.50		41.50			

注：本表反映单位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。

## 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

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
二、一般公共预算财政拨款	1	5,959.54	5,652.81	二、一般公共服务支出	33								
三、政府性基金预算财政拨款	2		41.50	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	5,806.40	5,806.40			5,548.44	5,548.44		
	9			九、卫生健康支出	41	31.97	31.97			19.18	19.18		
	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	72.80	72.80			72.69	72.69		
	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	48.37	48.37			45.87	45.87		
	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					41.50		41.50	
	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								
<b>本年收入合计</b>	27	5,959.54	5,694.31	<b>本年支出合计</b>	59	5,959.54	5,959.54			5,727.67	5,686.17	41.50	
年初财政拨款结转和结余	28		33.36	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		33.36		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								
<b>总计</b>	32	5,959.54	5,727.67	<b>总计</b>	64	5,959.54	5,959.54			5,727.67	5,686.17	41.50	

注：本表反映单位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支出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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

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
		栏次			
		合计	5,686.17	375.04	5,311.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,548.44</b>	<b>309.99</b>	<b>5,238.45</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>46.75</b>	<b>46.75</b>	
2080501	行政单位离退休		22.72	22.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.02	16.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.01	8.01	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>5,501.69</b>	<b>263.24</b>	<b>5,238.45</b>
2081101	行政运行		263.24	263.24	
2081103	机关服务		1,414.15		1,414.15
2081104	残疾人康复		947.16		947.16
2081105	残疾人就业		58.55		58.55
2081106	残疾人体育		48.25		48.25
2081199	其他残疾人事业支出		2,770.34		2,770.34
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>19.18</b>	<b>19.18</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>19.18</b>	<b>19.18</b>	
2101101	行政单位医疗		19.18	19.18	
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>		<b>72.69</b>		<b>72.69</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>		<b>72.69</b>		<b>72.69</b>
2199900	其他支出		72.69		72.69
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>45.87</b>	<b>45.87</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>45.87</b>	<b>45.87</b>	
2210201	住房公积金		23.79	23.79	
2210203	购房补贴		22.08	22.08	

注：本表反映单位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。

## 2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

	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	<b>工资福利支出</b>	270.39	270.39		
	30101	基本工资	39.99	39.99		
	30102	津贴补贴	131.31	131.31		
	30103	奖金	15.50	15.50		
	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	16.02	16.02		
	30109	职业年金缴费	8.01	8.01		
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19		
	30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99		
	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75		
	30113	住房公积金	23.79	23.79		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	15.83	15.83		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.19	31.19		
	30301	离休费				
	30302	退休费	23.56	23.56		
	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				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.63	7.63		
			<b>人员经费合计</b>	301.58	301.58	
	302	<b>商品和服务支出</b>	73.46	73.46		
	30201	办公费	0.11	0.11		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				

公用经费	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费	1.20	1.20	
	30207	邮电费	0.82	0.82	
	30208	取暖费	7.60	7.60	
	30209	物业管理费	57.34	57.34	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.25	0.25	
	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			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	2.70	2.70	
	30229	福利费	0.24	0.24	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	3.21	3.21	
	310	<b>资本性支出</b>			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	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	<b>对企业补助</b>				
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	<b>其他支出</b>				
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				
<b>公用经费支出合计</b>		73.46		73.46	

注：本表反映单位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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		41.50	41.50		41.50	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>		<b>41.50</b>	<b>41.50</b>		<b>41.50</b>	
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>41.50</b>	<b>41.50</b>		<b>41.50</b>	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		41.50	41.50		41.50	

注：本表反映单位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。

## 2022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  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位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。

## 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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。

## 2022年度项目支出明细表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

2022年度

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		1	2	3
			次	合计	5,352.64	5,352.64	
	<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,238.44</b>	<b>5,238.44</b>	
	<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>5,238.44</b>	<b>5,238.44</b>	
	<b>2081103</b>			<b>机关服务</b>	<b>1,414.15</b>	<b>1,414.15</b>	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081103			区属单位房产过户税费	45.13	45.13	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081103			区残联食堂外包服务	62.17	62.17	
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	
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	1,292.85	1,292.85	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081103			区残联内部控制手册修订服务	10.00	10.00	
	<b>2081104</b>			<b>残疾人康复</b>	<b>947.16</b>	<b>947.16</b>	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			成年残疾人康复训练与服务经费	146.41	146.41	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾人康复工作经费	0.73	0.73	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾儿童康复服务经费	464.85	464.85	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			残疾儿童康复服务（直达资金）	35.50	35.50	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			区级资金替换上级转移支付资金	1.50	1.50	
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	296.80	296.80	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081104			东城区职康中心康复服务经费	1.37	1.37	
	<b>2081105</b>			<b>残疾人就业</b>	<b>58.55</b>	<b>58.55</b>	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081105			残疾人职业技能培训和就业增收服务	42.70	42.70	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081105			残疾人职业技能竞赛活动服务	15.85	15.85	
	<b>2081106</b>			<b>残疾人体育</b>	<b>48.25</b>	<b>48.25</b>	
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	48.25	48.25	
	<b>2081199</b>			<b>其他残疾人事业支出</b>	<b>2,770.33</b>	<b>2,770.33</b>	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			残疾人辅助器具服务项目	438.80	438.80	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			残疾人精准康复服务	40.00	40.00	
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199			东城区职康学员技能培训服务	15.68	15.68	

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	23.01	23.01
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人法律维权服务	15.00	15.00
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	820.00	820.00
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	组织规范化建设工作经费	29.30	29.30
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	50.13	50.13
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	1,147.91	1,147.91
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	残疾人居家环境无障碍改造工作经费	36.42	36.42
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	用人单位安排残疾人就业情况审核及岗社补发放工作审计服务	5.31	5.31
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	115.15	115.15
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	33.36	33.36
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2081199	助残服务工作经费	0.26	0.26
	<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>72.69</b>	<b>72.69</b>
	<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.69</b>	<b>72.69</b>
	<b>2199900</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.69</b>	<b>72.69</b>
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2199900	化德县残疾人富硒鸡养殖基地就业帮扶服务	32.80	32.80
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2199900	支援合作地区温馨家园援建服务	39.89	39.89
	<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>
	<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>
	<b>2296006</b>	<b>用于残疾人事业的彩票公益金支出</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>
北京市东城区残疾人联合会（本级）	2296006	残疾儿童康复服务	41.50	41.50

注：本表反映单位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。

# 2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

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	38.08
1. 政府采购货物支出	3.00
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	35.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

## 2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人联合会（本级）

一级目录	二级目录	金额
	合计	375.05
	小计	226.03
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	226.03
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	149.02
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	

政府履职辅助性服务	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	149.02
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

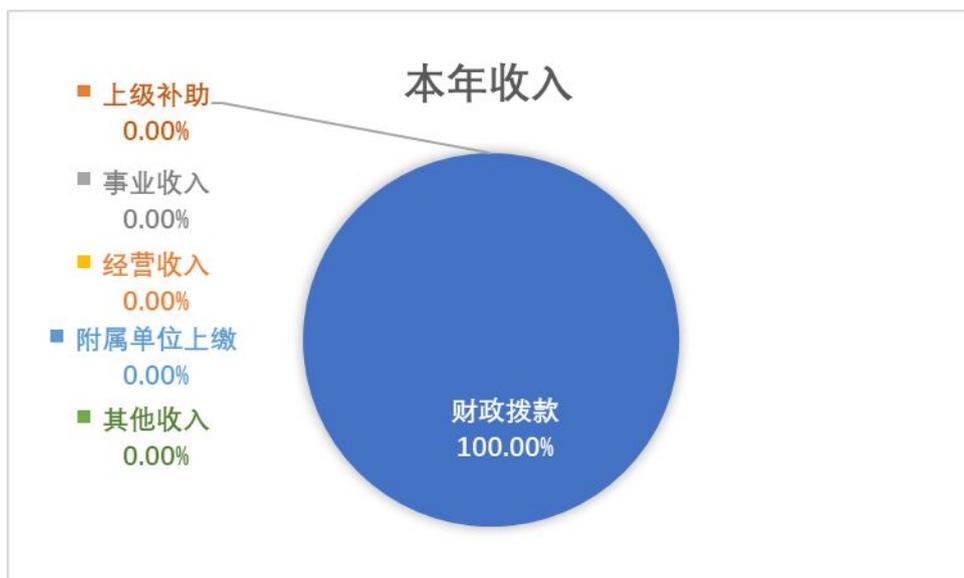
### 第三部分 东城区残疾人联合会（本级） 2022 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5727.67 万元，比上年增加 37.25 万元，增长 0.65%。

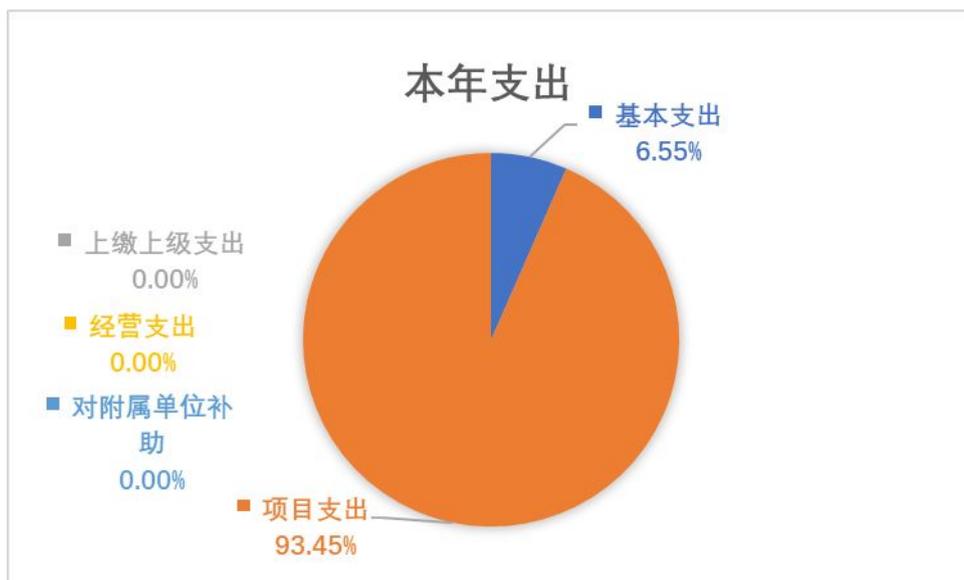
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5694.31 万元，比上年增加 44.33 万元，增长 0.78%，其中：财政拨款收入 5694.31 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 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

2022 年度本年支出合计 5727.67 万元，比上年增加 283.42 万元，增长 5.21%，其中：基本支出 375.04 万元，占支出合计的 6.55%；项目支出 5352.64 万元，占支出合计的 93.45%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 5727.67 万元，比上年增加 37.25 万元，增长 0.65%。主要原因：财政加大对残疾人事业的投入。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出 5686.17 万元，占本年支出合计的 99.28%。比上年增加 285.92 万元，增长 5.29%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5686.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5548.44 万元，占 97.58%；卫生健康支出 19.18 万元，占 0.34%，援助其他地区支出 72.69 万元，占 1.28%，住房保障支出 45.87 万元，占 0.80%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 5686.17 万元，比 2022 年年初预算减少 273.37 万元，下降 4.59%。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）。

2022 年度决算 22.72 万元，比 2022 年年初预算增加 12.54 万元，增长 123.18%。主要原因：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

2022 年度决算 16.02 万元，比 2022 年年初预算减少 10.68 万元，下降 40%。主要原因：人员减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

2022 年度决算 8.01 万元，比 2022 年年初预算减少 5.34 万元，下降 40%。主要原因：人员减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。**

2022 年度决算 263.24 万元，比 2022 年年初预算减少 23.46 万元，下降 8.18%。

**5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。**

2022 年度决算 1414.15 万元，比 2022 年年初预算增加 40.56 万元，增长 2.95%。

**6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**

2022 年度决算 947.16 万元，比 2022 年年初预算减少 262.44 万元，下降 21.70%。主要原因：受疫情影响，部分项目当年无法开展。

**7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。**

2022 年度决算 58.55 万元，比 2022 年年初预算减少 8.45 万元，下降 12.61%。主要原因：受疫情影响，部分项目当年无法开展。

**8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。**

2022 年度决算 48.25 万元,比 2022 年年初预算减少 37.25 万元,下降 43.57%。主要原因:受疫情影响,部分项目当年无法开展。

**9. 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)。**

2022 年度决算 2770.34 万元,比 2022 年年初预算减少 49.05 万元,下降 1.74%。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

2022 年度决算数 19.18 万元,比 2022 年年初预算减少 12.79 万元,下降 40%。主要原因:人员减少。

**11. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。**

2022 年度决算 72.69 万元,比 2022 年年初预算减少 0.11 万元,下降 0.15%。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

2022 年度决算 23.79 万元,比 2022 年年初预算减少 3.34 万元,下降 12.31%。主要原因:人员减少。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

2022 年度决算 22.08 万元,比 2022 年年初预算增加 0.84 万元,增长 3.96%。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 375.04 万元,其中:人员经费 301.58 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 73.46 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

2022 年度财政拨款支出 41.5 万元，占本年支出合计的 0.72%。比上年减少 2.5 万元，下降 5.68%。主要原因：中央彩票公益金支持残疾人事业项目资金减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 41.5 万元，主要用于以下方面：其他支出 41.5 万元，占 100%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 41.5 万元，比 2022 年年初预算增加 41.5 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）。**

2022 年度决算 41.5 万元，比 2022 年年初预算增加 41.5 万元，增长 100%。主要原因为当年增加中央彩票公益金支持残疾儿童康复服务项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致

本单位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。

2022 年度机关运行经费支出 73.46 万元，比上年增加 4.9 万元，增加主要原因为物价上涨，增加部分物业费。

#### （二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 38.08 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2464.15 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 100 万元以上的设备 1 台（套），396.7 万元。

#### （四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 375.05 万元，支出金额 375.05 万元。

## 第四部分 东城区残疾人联合会（本级） 2022 年度绩效评价情况

## 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本级对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 32 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 5352.64 万元，评价结果优秀项目 32 个；一般项目 0 个。简易程序评价项目 31 个，普通程序评价项目 1 个。

## 二、2022 年度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

1、项目背景：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、主要内容与实施主体：该项目由区残联组联部组织实施，政策审核由各街道民生保障办公室具体负责，区残联组联部在汇总街道上报数据后统一发放补贴至残疾人一卡通中；所有审核档案原件由街道存档，《审批表》报区残联备案；补贴发放档案由区残联存档。

3、项目资金使用情况：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。

## （二）评价结论

东城区残联根据项目需要，成立残疾人机动轮椅车燃油补贴项目工作小组。组长为区残联副理事长潘纪东，全面主持项目总体工作；副组长为组联部主任何德霞、各街道民保办副主任或残联工作负责人，负责项目实施工作；组员为组联部干部高翔、各街道负责项目工作的残疾人工作者，负责补贴审核、数据汇总录入、档案装订等工作。工作小组全体成员于年度工作会议为该项目进行评价打分，平均分为98分，评价等级为“优”。

## （三）存在问题

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。

## （四）建议

一是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。

二是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:**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**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。