

2022 年度
北京市东城区残疾人
联合会决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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。2022 年我部门共汇总基层预算单位 2 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 1 户。区残疾人综合服务中心和区残疾人职业康复中心预算资金和区残疾人就业中心合并执行。

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 10 人(含 1 名工勤)，实有人数 8 人(含 1 名工勤)；事业编制 48 人，实有人数 42 人。

第二部分 东城区残疾人联合会 2022 年度 部门决算报表

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

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	16,314.63	15,850.22	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	15,863.09	15,509.57
	9			九、卫生健康支出	40	143.51	135.79
	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	235.24	165.53
	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		
本年收入合计	27	16,314.63	15,891.72	本年支出合计	58	16,314.63	15,925.08
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		
总计	31	16,314.63	15,925.08	总计	62	16,314.63	15,925.08

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。

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	15,891.72	15,891.72						
208	社会保障和就业支出		15,476.21	15,476.21						
20805	行政事业单位养老支出		186.13	186.13						
2080501	行政单位离退休		22.72	22.72						
2080502	事业单位离退休		1.23	1.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.12	108.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.06	54.06						
20811	残疾人事业		15,290.08	15,290.08						
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		8,759.46	8,759.46						
2081106	残疾人体育		48.25	48.25						
2081199	其他残疾人事业支出		3,857.82	3,857.82						
210	卫生健康支出		135.79	135.79						
21011	行政事业单位医疗		135.79	135.79						
2101101	行政单位医疗		19.18	19.18						
2101102	事业单位医疗		116.61	116.61						
219	援助其他地区支出		72.69	72.69						
21999	其他支出		72.69	72.69						
2199900	其他支出		72.69	72.69						
221	住房保障支出		165.53	165.53						
22102	住房改革支出		165.53	165.53						
2210201	住房公积金		120.06	120.06						
2210203	购房补贴		45.47	45.47						
229	其他支出		41.50	41.50						
22960	彩票公益金安排的支出		41.50	41.50						
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。

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

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	1	2	3	4	5	6
		合计	15,925.08	1,706.14	14,218.94			
208		社会保障和就业支出	15,509.57	1,404.81	14,104.76			
20805		行政事业单位养老支出	186.13	186.13				
2080501		行政单位离退休	22.72	22.72				
2080502		事业单位离退休	1.23	1.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.12	108.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.06	54.06				
20811		残疾人事业	15,323.44	1,218.68	14,104.76			
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	8,759.46		8,759.46			
2081106		残疾人体育	48.25		48.25			
2081199		其他残疾人事业支出	3,891.18	955.44	2,935.74			
210		卫生健康支出	135.79	135.79				
21011		行政事业单位医疗	135.79	135.79				
2101101		行政单位医疗	19.18	19.18				
2101102		事业单位医疗	116.61	116.61				
219		援助其他地区支出	72.69		72.69			
21999		其他支出	72.69		72.69			
2199900		其他支出	72.69		72.69			
221		住房保障支出	165.53	165.53				
22102		住房改革支出	165.53	165.53				
2210201		住房公积金	120.06	120.06				
2210203		购房补贴	45.47	45.47				
229		其他支出	41.50		41.50			
22960		彩票公益金安排的支出	41.50		41.50			
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。

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

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	16,314.63	15,850.22	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	15,863.09	15,863.09			15,509.57	15,509.57		
	9			九、卫生健康支出	41	143.51	143.51			135.79	135.79		
	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	235.24	235.24			165.53	165.53		
	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								
本年收入合计	27	16,314.63	15,891.72	本年支出合计	59	16,314.63	16,314.63			15,925.08	15,883.58	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								
总计	32	16,314.63	15,925.08	总计	64	16,314.63	16,314.63			15,925.08	15,883.58	41.50	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	15,883.58	1,706.14	14,177.44
208	社会保障和就业支出			15,509.57	1,404.81	14,104.76
20805	行政事业单位养老支出			186.13	186.13	
2080501	行政单位离退休			22.72	22.72	
2080502	事业单位离退休			1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			108.12	108.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			54.06	54.06	
20811	残疾人事业			15,323.44	1,218.68	14,104.76
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			8,759.46		8,759.46
2081106	残疾人体育			48.25		48.25
2081199	其他残疾人事业支出			3,891.18	955.44	2,935.74
210	卫生健康支出			135.79	135.79	
21011	行政事业单位医疗			135.79	135.79	
2101101	行政单位医疗			19.18	19.18	
2101102	事业单位医疗			116.61	116.61	
219	援助其他地区支出			72.69		72.69
21999	其他支出			72.69		72.69
2199900	其他支出			72.69		72.69
221	住房保障支出			165.53	165.53	
22102	住房改革支出			165.53	165.53	
2210201	住房公积金			120.06	120.06	
2210203	购房补贴			45.47	45.47	

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。

2022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	1,562.31	1,562.31		
	30101	基本工资	239.89	239.89		
	30102	津贴补贴	750.68	750.68		
	30103	奖金	40.10	40.10		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	75.07	75.07		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	123.45		
	30109	职业年金缴费	54.95	54.95		
	30110	职工基本医疗保险缴费	131.78	131.78		
	30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14		
	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34		
	30113	住房公积金	120.06	120.06		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	15.83	15.83		
	303	对个人和家庭的补助	41.76	41.76		
	30301	离休费				
	30302	退休费	26.60	26.60		
	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	15.16	15.16			
		人员经费合计	1,604.07	1,604.07		
	302	商品和服务支出	102.07	102.07		
	30201	办公费	5.95	5.95		

	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	1.17	1.17	
	30206	电费	6.94	6.94	
	30207	邮电费	1.69	1.69	
	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	0.66	0.66	
	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	11.56	11.56	
	30229	福利费	5.22	5.22	
	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	3.94	3.94	
公用经费	310	资本性支出			
	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	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		102.07	102.07	

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

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	
229		其他支出		41.50	41.50		41.50	
22960		彩票公益金安排的支出		41.50	41.50		41.50	
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。

2022年度国有资本经营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08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							
			1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6	
类	款	项	栏	次	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。

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

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。

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

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	次	1	2	3
	合计				14,218.94	14,218.94	
	208				14,104.75	14,104.75	
	20811				14,104.75	14,104.75	
	2081103				1,414.15	1,414.15	
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	
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			区属单位房产过户税费	45.13	45.13	
	2081104				947.16	947.16	
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	
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	
	2081105				8,759.46	8,759.46	
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	3,894.74	3,894.74	
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	4,770.22	4,770.22	
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105			残疾人职业技能培训经费	31.56	31.56	
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	
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	4.39	4.39	
	2081106				48.25	48.25	

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
	2081199		2,935.73	2,935.73
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就业服务中心	2081199	居家助残服务经费	91.98	91.98
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	就业服务工作经费	36.30	36.30
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	37.12	37.12
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	助残服务工作经费	0.26	0.26
	219		72.69	72.69
	21999		72.69	72.69
	2199900		72.69	72.69
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
	229		41.50	41.50
	22960		41.50	41.50
	2296006		41.50	41.50
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。

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

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

编制单位：北京市东城区残疾人联合会

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	375.05
	小计	
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
政府履职辅助性服务	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	
	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。

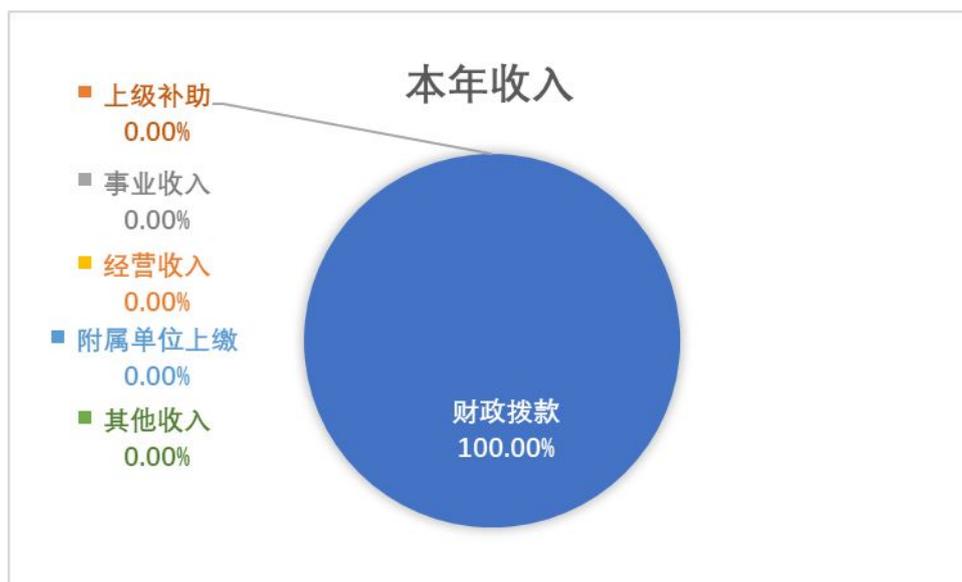
第三部分 东城区残疾人联合会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15925.08 万元，比上年增加 461.68 万元，增长 2.98%。

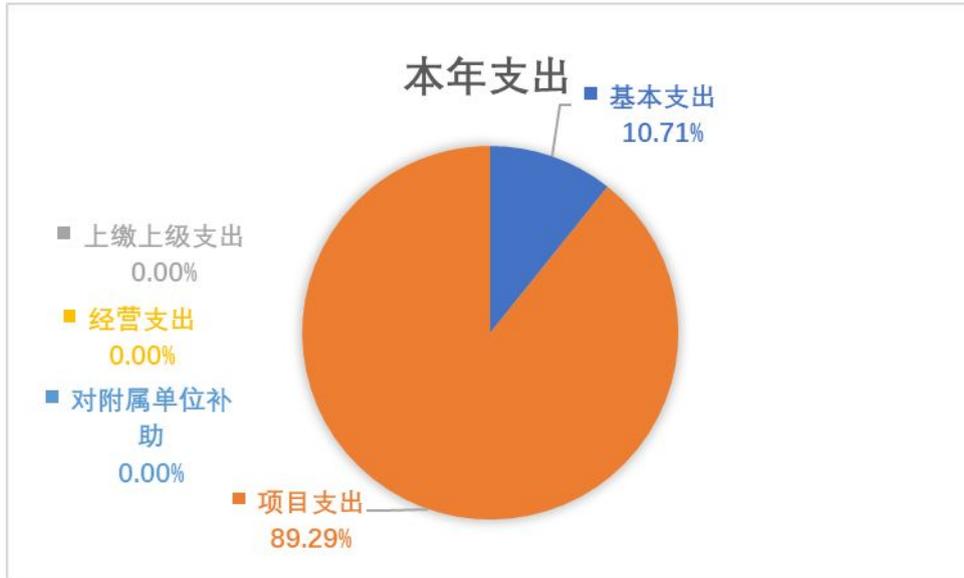
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15891.72 万元，比上年增加 468.76 万元，增长 3.04%，其中：财政拨款收入 15891.72 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

2022 年度本年支出合计 15925.08 万元，比上年增加 837.46 万元，增长 5.55%，其中：基本支出 1706.14 万元，占支出合计的 10.71%；项目支出 14218.94 万元，占支出合计的 89.29%；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15925.08万元，比上年增加461.68万元，增长2.98%。

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15883.58万元，占本年支出合计的99.74%。比上年增加839.96万元，增长5.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出15883.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15509.57万元，占97.65%；卫生健康支出135.79万元，占0.85%；援助其他地区支出72.69万元，占0.46%，住房保障支出165.53万元，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出决算15883.58万元，比2022年年初预算减少516.66万元，下降3.15%。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：行政退休人员增加，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）。

2022 年度决算 1.23 万元，比 2022 年年初预算减少 1.13 万元，下降 91.87%。主要原因：压缩当年事业单位退休公用经费支出。

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）。

2022 年度决算 108.12 万元，比 2022 年年初预算减少 5.7 万元，下降 5%。

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）。

2022 年度决算 54.06 万元，比 2022 年年初预算减少 2.85 万元，下降 5%。

5. 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 23.47 万元，下降 8.19%。

6. 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%。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业。

2022 年度决算 8759.46 万元，比 2022 年年初预算减少 313.2 万元，下降 3.45%。

9. 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。

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 40.01%。主要原因：行政在职人员减少。

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 120.06 万元，比 2022 年年初预算增加 0.77 万元，增长 0.65%。

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 45.47 万元，比 2022 年年初预算减少 70.48 万元，下降 60.79%。主要原因：调整部分财政拨款功能分类。

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 1706.14 万元，其中：人员经费 1604.07 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、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 102.07 万元，主要包括办公费、水费、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 0.26%。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（类）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（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。

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 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，本部门固定资产总额 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 年本部门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 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，东城区残疾人联合会对2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目39个，占部门项目总数的100%，涉及金额14218.94万元。评价结果优秀项目39个；一般项目0个。简易程序评价项目37个，普通程序评价项目2个。

二、东城区残疾人联合会2022年度残疾人自主创业就业社会保险补贴项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、为深入贯彻党的十九大和习近平总书记对北京工作重要指示精神，认真落实市委市政府关于大力推进残疾人就业工作的决策部署，促进本市残疾人更高质量和更充分就业，根据《残疾人就业条例》、《北京市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《北京市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（京政发〔2016〕8号）、《北京市残疾人就业保障金征收使用管理办法》（京财税〔2017〕778号）有关规定和国家、本市促进残疾人就业相关文件精神，按照政府促进、市场引导、兜底安置、精准服务的原则，2018年6月，北京市残疾人联合会与北京市发展和改革委员会、北京市教育委员会等8部门联合出台《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（以下简称措施）。措施中包含《北京市残疾人自主创业就业社会保险补贴实施细则》，东城区重点推行残疾人自主创业就业社会保险补贴项目，对具有本区户籍，符合条件的持证残疾人，实现自主创业就业，可申请享受社会保险补贴和一次性补缴社会保险补贴，以减

轻残疾人社会保障负担，提升残疾人生活水平和质量。

2、该项目由区残联残疾人就业服务中心组织实施，负责政策审核及资金发放工作，审核及资金发放档案由该中心存档。

3、根据《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）文件要求，经严格审批，对符合条件的残疾人按月发放社会保险补贴。

4、项目支出情况。该项目全年预算金额 4770.22 万元，实际共支出 4770.22 万元，结余 0 万元。

（二）评价结论

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、发放数量、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。该项目严格落实市残联文件要求，区残联严把审核关，确保符合政策条件的残疾人享受补贴资金，一定程度上减轻了残疾人社会保障负担，提升残疾人生活水平和质量。经项目绩效评价工作组评议，该项目综合评价得分 99.9，等级为优秀。

（三）存在问题

该项目预测人数与实际发放人数存在偏差，主要原因如下：

- 1、部分残疾人由自主创业人员转为按比例就业人员；
- 2、部分残疾人达到退休年龄，转为退休人员。

（四）建议

建议加强部门间数据共享，减少残疾人跑路，做到精准补贴，及

时补贴。

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。