

2022 年度  
北京市东城区残疾人  
就业服务中心决算



# 目录

## 第一部分 基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

## 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（自选）

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 东城区残疾人就业服务中心 基本情况**

## **一、单位职责**

### **(一) 机构职责**

- 1、统筹规划本区残疾人就业工作；
- 2、指导残疾人职业技能培训；
- 3、会同有关单位并落实残疾人教育、就业、扶贫社会保障和救助政策；
- 4、负责本区残疾人按比例安置就业和残疾人就业保障金审核征缴工作；
- 5、组织开展走访慰问活动。

### **(二) 机构设置**

本单位为北京市东城区残疾人联合会部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区残疾人综合服务中心、北京市东城区残疾人职业康复中心单位属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

## **二、人员构成情况**

本单位事业编制 21 人，实有人数 18 人。

**第二部分 东城区残疾人就业服务中心  
2022 年度决算报表**

## 2022年度收入支出决算总表

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	10,355.09	10,197.41	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	10,056.69	9,961.13
	9			九、卫生健康支出	40	111.54	116.61
	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	186.86	119.67
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	10,355.09	10,197.41	<b>本年支出合计</b>	58	10,355.09	10,197.41
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
<b>总计</b>	31	10,355.09	10,197.41	<b>总计</b>	62	10,355.09	10,197.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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就业服务中心

项 目 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,197.41	10,197.41							
208		社会保障和就业支出	9,961.13	9,961.13							
20805		行政事业单位养老支出	139.38	139.38							
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	92.10	92.10							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05							
20811		残疾人事业	9,821.75	9,821.75							
2081105		残疾人就业	8,700.91	8,700.91							
2081199		其他残疾人事业支出	1,120.84	1,120.84							
210		卫生健康支出	116.61	116.61							
21011		行政事业单位医疗	116.61	116.61							
2101102		事业单位医疗	116.61	116.61							
221		住房保障支出	119.66	119.66							
22102		住房改革支出	119.66	119.66							
2210201		住房公积金	96.27	96.27							
2210203		购房补贴	23.39	23.39							

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就业服务中心

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	10,197.41	1,331.10	8,866.31				
208		社会保障和就业支出	9,961.13	1,094.82	8,866.31				
20805		行政事业单位养老支出	139.38	139.38					
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	92.10	92.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05					
20811		残疾人事业	9,821.75	955.44	8,866.31				
2081105		残疾人就业	8,700.91		8,700.91				
2081199		其他残疾人事业支出	1,120.84	955.44	165.40				
210		卫生健康支出	116.61	116.61					
21011		行政事业单位医疗	116.61	116.61					
2101102		事业单位医疗	116.61	116.61					
221		住房保障支出	119.66	119.66					
22102		住房改革支出	119.66	119.66					
2210201		住房公积金	96.27	96.27					
2210203		购房补贴	23.39	23.39					

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就业服务中心

项 目	行次	收 入		项目(按功能分类)	行次	支 出				决算数			
		年初预算数	决算数			年初预算数	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
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	10,355.09	10,197.41	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	10,056.69	10,056.69			9,961.13	9,961.13		
	9			九、卫生健康支出	41	111.54	111.54			116.61	116.61		
	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	186.86	186.86			119.67	119.67		
	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								
<b>本年收入合计</b>	27	10,355.09	10,197.41	<b>本年支出合计</b>	59	10,355.09	10,355.09			10,197.41	10,197.41		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				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	10,355.09	10,197.41	<b>总计</b>	64	10,355.09	10,355.09			10,197.41	10,197.41		

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入和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

编制单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

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
类	款	项	栏			
			合计	10,197.41	1,331.10	8,866.31
208			<u>社会保障和就业支出</u>	9,961.13	1,094.82	8,866.31
20805			<u>行政事业单位养老支出</u>	139.38	139.38	
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	92.10	92.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	
20811			<u>残疾人事业</u>	9,821.75	955.44	8,866.31
2081105			残疾人就业	8,700.91		8,700.91
2081199			其他残疾人事业支出	1,120.84	955.44	165.40
210			<u>卫生健康支出</u>	116.61	116.61	
21011			<u>行政事业单位医疗</u>	116.61	116.61	
2101102			事业单位医疗	116.61	116.61	
221			<u>住房保障支出</u>	119.66	119.66	
22102			<u>住房改革支出</u>	119.66	119.66	
2210201			住房公积金	96.27	96.27	
2210203			购房补贴	23.39	23.39	

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  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	1,291.92	1,291.92		
	30101	基本工资	199.90	199.90		
	30102	津贴补贴	619.37	619.37		
	30103	奖金	24.60	24.60		
	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	107.43	107.43		
	30109	职业年金缴费	46.94	46.94		
	30110	职工基本医疗保险缴费	118.59	118.59		
	30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15		
	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59		
	30113	住房公积金	96.27	96.27		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.57	10.57		
	30301	离休费				
	30302	退休费	3.04	3.04		
	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	7.54	7.54		
	<b>人员经费合计</b>		1,302.49	1,302.49		
商品和服务支出	302	<b>商品和服务支出</b>	28.61	28.61		
	30201	办公费	5.84	5.84		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				

公用经费	30204	手续费				
	30205	水费	1.17	1.17		
	30206	电费	5.74	5.74		
	30207	邮电费	0.87	0.87		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	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	0.41	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				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	8.86	8.86		
	30229	福利费	4.98	4.98		
	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	0.73	0.73		
	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>		28.61	28.61		

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就业服务中心

项			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	目			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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

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				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。

## 2022年“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

公开09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
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。

本部门本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

## 2022年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区残疾人就业服务中心			2022年度			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					
	类	款		栏	次	合计	1	2	其他资金
				合计		8,866.31		8,866.31	
	208		社会保障和就业支出			8,866.31		8,866.31	
	20811		残疾人事业			8,866.31		8,866.31	
	2081105		残疾人就业			8,700.91		8,700.91	
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就业服务中心	2081105		残疾人慰问救助经费			4.39		4.39	
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	
	2081199		其他残疾人事业支出			165.40		165.40	
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	

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就业服务中心	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	
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	
(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。 本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。	

# 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就业服务中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计	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	
	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	
其他	小计	
	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	
	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。		
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。		

## **第三部分 东城区残疾人就业服务中心 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 10197.41 万元，比上年增加 1083.72 万元，增长 11.89%。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 10197.41 万元，比上年增加 1083.72 万元，增长 11.89%，其中：财政拨款收入 10197.41 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 10197.41 万元，比上年增加 1083.72 万元，增长 11.89%，其中：基本支出 1331.1 万元，占支出合计的 13.05%；项目支出 8866.31 万元，占支出合计的 86.95%；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 10197.41 万元，比上年增加 1083.72 万元，增长 11.89%。主要原因：用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴项目、残疾人自主创业就业社会保险补贴经费由于政策调整，2022 预算较上年增幅较大。

## **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 10197.41 万元，占本年支出合计的 100%。

比上年增加 1083.72 万元，增长 11.89%。主要原因：用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴项目、残疾人自主创业就业社会保险补贴经费由于政策调整，2022 预算较上年增幅较大。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 10197.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9961.13 万元，占 97.68%；卫生健康支出 116.61 万元，占 1.15%；住房保障支出 119.67 万元，占 1.17%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 10197.41 万元，比 2022 年年初预算减少 158.49 万元，下降 1.53%。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 47.88%。主要原因：压缩当年事业单位离退休公用经费支出。

### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**

2022 年度决算 92.1 万元，比 2022 年年初预算增加 4.98 万元，增长 5.72%。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

2022 年度决算 46.05 万元，比 2022 年年初预算增加 2.49 万元，增长 5.72%。

### **4. 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 1120.84 万元, 比 2022 年年初预算增加 202.85 万元, 增长 22.1%。主要原因: 预算编制口径变化, 年中追加部分人员经费。

### 5. 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 8700.91 万元, 比 2022 年年初预算减少 304.75 万元, 下降 3.38%。

### 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022 年度决算 116.61 万元, 比 2022 年年初预算增加 5.07 万元, 增长 4.55%。

### 7. 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 96.27 万元, 比 2022 年年初预算增加 4.11 万元, 增长 4.46%。

### 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年度决算 23.39 万元, 比 2022 年年初预算减少 71.31 万元, 减少 75.3%。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 1331.1 万元, 其中: 人员经费 1302.49 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 28.61 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、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **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**

本单位本年度未安排财政拨款“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。**

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

### **(二) 政府采购支出情况。**

本年度本单位未安排政府采购支出。

### **(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 233.83 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 0 台（套），0 万元。

### **(四) 政府购买服务支出情况。**

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

## **第四部分 东城区残疾人就业服务中心 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就业服务中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 8866.31 万元。评价结果为优秀 7 个。

## 二、2022 年度残疾人自主创业就业社会保险补贴项目支出绩效自评报告

根据北京市东城区财政局《北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕67 号）文件要求，我单位对 2022 年度残疾人自主创业就业社会保险补贴项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 99.9 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

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）项目绩效目标

### 1、总体目标

贯彻、落实《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）文件精神，根据东城区具体情况东城区区财政局、区残联联合会签《关于调整残疾人自主创业就业社会保险补贴范围的通知》（东残发〔2019〕3 号），摸清底数，广泛宣传，对具有本区户籍，符合条件的持证残疾人给予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、阶段性目标

(1) 做好政策宣传。通过残联网站、微信公众号等媒体,进行政策宣传;对新办证残疾人及时告知补贴政策。

(2) 按时、保质完成审批发放。2022年根据市残联要求,按月发放残疾人自主创业就业社会保险补贴,全年共发放补贴4770.22万元,具体明细如下:

表一 2022年东城区残疾人自主创业就业社会保险补贴发放明细

支出月份	按月缴费补贴		一次性补缴补贴		合 计	
	人次	金额(元)	人次	金额(元)	人次	金额(元)
1月	2678	3859755.71	1	25393.08	2679	3885148.79
2月	2672	3833189.27	2	110099.00	2674	3943288.27
3月	2649	3819885.74	3	313341.70	2652	4133227.44
4月	2677	3850780.14	0	0	2677	3850780.14
5月	2646	3802847.94	0	0	2646	3802847.94
6月	2626	3806746.76	1	74858.40	2627	3881605.16
7月	2613	3755177.68	1	71942.20	2614	3827119.88
8月	2605	3750888.97	1	101290.30	2606	3852179.27
9月	2653	3815827.12	0	0.00	2653	3815827.12
10月	2631	4162112.10	2	125226.4	2633	4287338.5
11月	2625	4169819.92	1	47412.00	2626	4217231.92
12月	2607	4132290.81	1	73326.96	2608	4205617.77
合计		46759322.16	1	942890.04		47702212.20

(3) 政策实施的社会效益。本项目的实施减轻了残疾人社会保障负担，提升残疾人生活水平和质量。促进和稳定了残疾人就业，使其生活进一步获得保障，无论对于个人，还是社会都具有积极意义。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

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。

根据东财发〔2022〕67号文件的规定，对项目的总体目标和绩效目标开展绩效自评。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

该项目绩效目标指向明确，符合市、区文件精神以及东城区残疾人事业发展“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。

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2022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。具体绩效评价内容详见附件。

## 三、综合评价情况及评价结论

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。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

依据措施及细则，制定补贴工作流程，确定专人专岗负责本项目补贴；通过补贴管理系统按月将补贴资金拨付至残疾人一卡通账户。

##### （二）项目过程情况

###### 1、开展项目宣传工作

一是通过东城区残联官网、微信公众号宣传本政策；二是通过各街道普遍宣传重点宣传相结合，对辖区内残疾人进行政策宣讲。

###### 2、项目审批工作

一是本项目实施组织分为三级管理。区残联负责项目每月资金的最终审定和资金拨付；区残疾人就业服务中心负责通过补贴管理系统生成当月享受补贴人员名单，提交区残联审定；街道残联负责通过补贴管理系统录入归档本街道当月补贴情况。

二是本项目规范操作流程。自 2020 年开始依托北京市残疾人服务管理平台，残疾人补贴管理系统“自主创业保险补贴子系统”对项目享受补贴人员和资金进行管理，各级管理员账号专人专用。同时制定了《自主创业保险补贴系统工作流程》，对系统的管理和操作进行了规范。

### 3、项目核查工作

为规范岗社补贴的审批、发放工作，明确人员职责，加强专项资金管理，确保专项资金使用的规范性和准确性。成立由业务主管理事长任组长，业务科室主任任副组长，业务科室副主任、纪检部门工作人员、财务部门工作人员及岗社补业务负责人任组员的核查工作小组。

### 4、项目发放工作

本项目资金按月拨付。东城区残疾人就业服务中心通过北京市残疾人补贴管理系统按月生成残疾人自主创业就业社会保险补贴明细表，并经区残联党组、理事会审核批准后，将补贴资金拨付至北京银行残疾人一卡通账户。

### 项目产出、效益情况

1、残疾人自主创业就业社会保险补贴项目作为其子政策，旨在帮助和鼓励就业困难残疾人从事个体经营或灵活就业，拓宽残疾人就业渠道，提高残疾人社会保障水平。

2、作为一项延续了十余年惠及数千人的政策，提高了残疾人独立自主的水平，同时减轻了残疾人家庭负担。

### 五、存在的问题及原因分析

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。

### 六、有关建议

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。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 第五部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
- 3. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
- 4. 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5. 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 6. “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。
- 7. 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。
- 8. 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。

**9. 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。

**10. 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。