



2023 年度
北京市东城区残疾人联合会（本级）
决算信息

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,474.77	3,937.05	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		40.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	2,405.01	3,876.15
			九、卫生健康支出	24.62	17.35
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	45.15	43.55
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		40.00
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,474.77	3,977.05	本年支出合计	2,474.77	3,977.05
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	2,474.77	3,977.05	总计	2,474.77	3,977.05

注：本表反映部门（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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 977. 05	3, 977. 05				
208			社会保障和就业支出	3, 876. 15	3, 876. 15				
20805			行政事业单位养老支出	22. 65	22. 65				
2080501			行政单位离退休	12. 65	12. 65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 00	5. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00				
20811			残疾人事业	3, 853. 50	3, 853. 50				
2081101			行政运行	270. 40	270. 40				
2081103			机关服务	1, 111. 48	1, 111. 48				
2081104			残疾人康复	1, 029. 78	1, 029. 78				
2081199			其他残疾人事业支出	1, 441. 84	1, 441. 84				
210			卫生健康支出	17. 35	17. 35				
21011			行政事业单位医疗	17. 35	17. 35				
2101101			行政单位医疗	17. 35	17. 35				
221			住房保障支出	43. 55	43. 55				
22102			住房改革支出	43. 55	43. 55				
2210201			住房公积金	19. 82	19. 82				
2210203			购房补贴	23. 73	23. 73				
229			其他支出	40. 00	40. 00				
22960			彩票公益金安排的支出	40. 00	40. 00				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	40. 00	40. 00				

注：本表反映部门（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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位:万元

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,977.05	353.96	3,623.09		
208			社会保障和就业支出	3,876.15	293.05	3,583.09		
20805			行政事业单位养老支出	22.65	22.65			
2080501			行政单位离退休	12.65	12.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00			
20811			残疾人事业	3,853.50	270.40	3,583.09		
2081101			行政运行	270.40	270.40			
2081103			机关服务	1,111.48		1,111.48		
2081104			残疾人康复	1,029.78		1,029.78		
2081199			其他残疾人事业支出	1,441.84		1,441.84		
210			卫生健康支出	17.35	17.35			
21011			行政事业单位医疗	17.35	17.35			
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35			
221			住房保障支出	43.55	43.55			
22102			住房改革支出	43.55	43.55			
2210201			住房公积金	19.82	19.82			
2210203			购房补贴	23.73	23.73			
229			其他支出	40.00		40.00		
22960			彩票公益金安排的支出	40.00		40.00		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00		40.00		

注：本表反映部门（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。

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本级

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,474.77	3,937.05	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款		40.00	二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	2,405.01	3,876.15				
			九、卫生健康支出	24.62	17.35				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	45.15	43.55				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出				40.00		
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,474.77	3,977.05	本年支出合计	2,474.77	3,937.05		40.00		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	2,474.77	3,977.05	总计	2,474.77	3,937.05		40.00		

注：本表反映部门（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。

一般公共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本级

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		3,937.05	3,937.05	353.96	3,583.09	
208			社会保障和就业支出		3,876.15	3,876.15	293.05	3,583.09	
20805			行政事业单位养老支出		22.65	22.65	22.65		
2080501			行政单位离退休		12.65	12.65	12.65		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.00	5.00	5.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.00	5.00	5.00		
20811			残疾人事业		3,853.50	3,853.50	270.40	3,583.09	
2081101			行政运行		270.40	270.40	270.40		
2081103			机关服务		1,111.48	1,111.48		1,111.48	
2081104			残疾人康复		1,029.78	1,029.78		1,029.78	
2081199			其他残疾人事业支出		1,441.84	1,441.84		1,441.84	
210			卫生健康支出		17.35	17.35	17.35		
21011			行政事业单位医疗		17.35	17.35	17.35		
2101101			行政单位医疗		17.35	17.35	17.35		
221			住房保障支出		43.55	43.55	43.55		
22102			住房改革支出		43.55	43.55	43.55		
2210201			住房公积金		19.82	19.82	19.82		
2210203			购房补贴		23.73	23.73	23.73		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
208			社会保障和就业支出		3,876.15	293.05	3,583.09
20805			行政事业单位养老支出		22.65	22.65	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区残疾人联合会本级	12.65	12.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区残疾人联合会本级	5.00	5.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区残疾人联合会本级	5.00	5.00	
20811			残疾人事业		3,853.50	270.40	3,583.09
2081101			行政运行	北京市东城区残疾人联合会本级	270.40	270.40	
2081103			机关服务	北京市东城区残疾人联合会本级	1,111.48		1,111.48
2081104			残疾人康复	北京市东城区残疾人联合会本级	1,029.78		1,029.78
2081199			其他残疾人事业支出	北京市东城区残疾人联合会本级	1,441.84		1,441.84
210			卫生健康支出		17.35	17.35	
21011			行政事业单位医疗		17.35	17.35	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区残疾人联合会本级	17.35	17.35	
221			住房保障支出		43.55	43.55	
22102			住房改革支出		43.55	43.55	
2210201			住房公积金	北京市东城区残疾人联合会本级	19.82	19.82	
2210203			购房补贴	北京市东城区残疾人联合会本级	23.73	23.73	

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	249.31	商品和服务支出	85.78	资本性支出	
基本工资	44.22	办公费	0.04	房屋建筑物购建	
津贴补贴	113.62	印刷费		办公设备购置	
奖金	3.31	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费	0.09	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	电费	1.00	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	5.00	邮电费	0.80	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	17.35	取暖费	9.43	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	68.85	安置补助	
其他社会保障缴费	0.96	差旅费	0.29	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	19.82	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出	40.03	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	18.86	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.01	无形资产购置	
退休费	11.81	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	3.02	其他对企业补助	
奖励金		福利费	1.20	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	7.06	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.06	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	268.17	公用经费合计			85.78

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

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本级

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	40.00	40.00		40.00	
229			其他支出	40.00	40.00		40.00	
22960			彩票公益金安排的支出	40.00	40.00		40.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金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。
本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

项目				2023年度决算数			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
				栏次	1	2	3
类	款	项	合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映部门（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，决算数是包括当年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（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

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	472.70
1. 政府采购货物支出	17.26
2. 政府采购工程支出	395.54
3. 政府采购服务支出	59.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	472.70
其中：授予小微企业合同金额	73.31

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	15.50
公共服务	小计	15.50
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	15.50
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	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	
	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。

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本级 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
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	3, 623. 09	3, 623. 09	
	208		3, 583. 09	3, 583. 09	
	20811		3, 583. 09	3, 583. 09	
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专项经费	33. 28	33. 28	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	区残疾人职业康复中心及办公楼装修改造项目	207. 07	207. 07	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	区残疾人职业康复中心及办公楼无障碍电梯设备采购和区残疾人综合服务中心运转项目	24. 55	24. 55	
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装修改造项目	188. 47	188. 47	
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(2023)	454. 80	454. 80	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	区残疾人职业康复中心及办公楼和区残疾人综合服务中心无障碍设施采购及设备购置项目经费	120. 72	120. 72	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	2023年区残联食堂外包服务	56. 59	56. 59	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	东城区残联电子政务内网机房迁移及综合布线建设项目	26. 00	26. 00	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	2023年残疾儿童康复服务经费	590. 84	590. 84	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	2023年成年残疾人康复训练与服务经费	131. 06	131. 06	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	2023年残疾人职业康复劳动项目经费	276. 13	276. 13	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	提前下达2023年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）	31. 75	31. 75	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	提前下达2023年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务	3. 02	3. 02	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2023年残疾人居家环境无障碍改造工作经费	41. 90	41. 90	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2023年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）	42. 69	42. 69	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2023年残疾人精准康复服务	15. 50	15. 50	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2023年残疾人辅助器具服务项目	384. 18	384. 18	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	提前下达2023年中央专项转移支付—残疾人机动轮椅车燃油补贴预算（直达资金）	102. 96	102. 96	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2023年残疾人专职委员工作经费	820. 05	820. 05	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2023年中央专项转移支付—残疾人机动轮椅车燃油补贴预算（直达资金）	13. 55	13. 55	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2023年组织规范化建设工作经费	10. 00	10. 00	
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2022年区残联未结合同款	7. 99	7. 99	
	229		40. 00	40. 00	
	22960		40. 00	40. 00	
北京市东城区残疾人联合会本级	2296006	提前下达2023年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务	31. 00	31. 00	
北京市东城区残疾人联合会本级	2296006	2023年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务	9. 00	9. 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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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）机构设置

东城区残疾人联合会本级内设办公室、组联部（就业部）、康复部（宣文部）3个科室。本单位行政编制 10 人(含 1 工勤)，实有人数 8 人(含 1 工勤)。

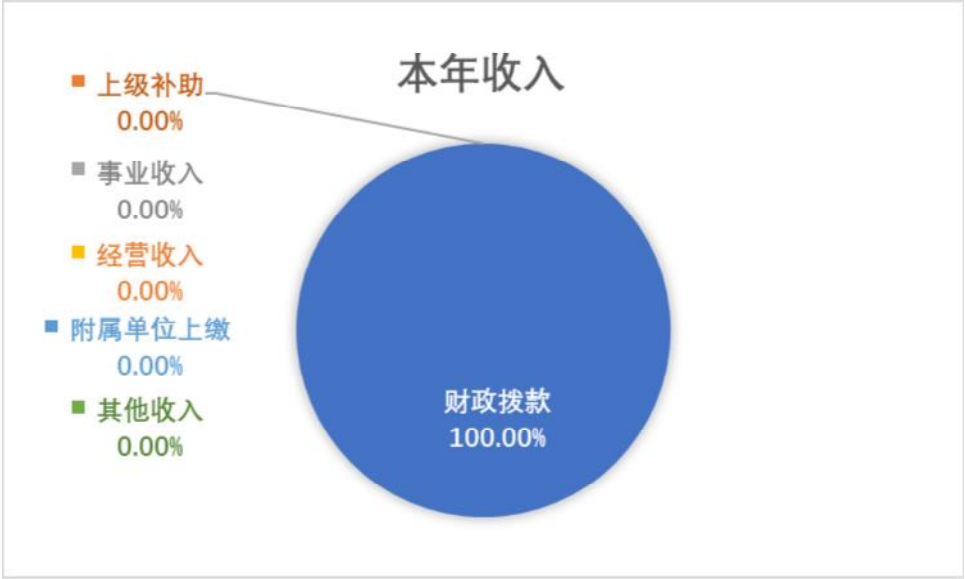
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3977.05 万元，比上年减少 1750.62 万元，下降 30.56%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3977.05 万元，比上年减少 1717.26 万元，下降 30.15%，其中：财政拨款收入 3977.05 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%。

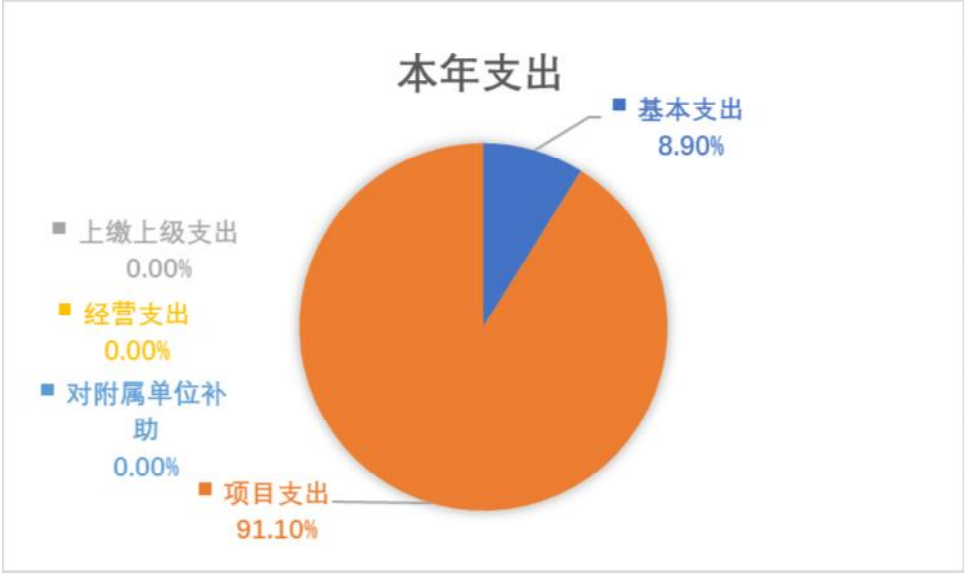
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3977.05 万元，比上年减少 1750.62 万元，下降 30.56%，其中：基本支出 353.96 万元，占支出合计的 8.9%；项目支出 3623.09 万元，占支出合计的 91.1%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3977.05 万元，比上年减少 1750.62 万元，下降 30.56%。主要原因：区残联当年工作内容调整减少温馨家园房租运行预算支出，当年东城区残疾人综合服务中心地址变化减少区残疾人综合服务中心房租预算支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3876.15 万元，占本

年财政拨款支出 98.45%；卫生健康支出 17.35 万元，占本年财政拨款支出 0.44%，住房保障支出 43.55 万元，占本年财政拨款支出 1.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）

2023 年度决算 12.65 万元，比 2023 年年初预算增加 0.05 万元，增长 0.4%。

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）。

2023 年度决算 5 万元，比 2023 年年初预算减少 16.5 万元，下降 76.74%。主要原因：使用职工社会保险结余，相应调减机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款预算。

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

2023 年度决算 5 万元，比 2023 年年初预算减少 5.76 万元，下降 53.53%。主要原因：使用职工社会保险结余，相应调减机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 270.4 万元，比 2023 年年初预算增加 18.2 万元，增长 7.22%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

2023 年度决算 1111.48 万元，比 2023 年年初预算增加 599.95 万元，增长 117.28%。主要原因：东城区残疾人综合服务中心地址变化新增安排部分装修改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

2023 年度决算 1029.78 万元，比 2023 年年初预算增加 490.92 万元，增长 91.1%。主要原因：为切实提高残疾人康复政策保障水平，调剂安排残疾儿童康复服务经费和成年残疾人康复训练与服务经费财政拨款预算。

7. 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）

2023 年度决算 1441.84 万元，比 2023 年年初预算增加 384.3 万元，增长 36.33%。主要原因：为切实提高残疾人辅助器具政策保障水平，调剂安排残疾人辅助器具服务项目财政拨款预算；年中增加中央专项转移支付残疾人机动轮椅车燃油补贴预算资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023 年度决算数 17.35 万元，比 2023 年年初预算减少 7.27 万元，下降 29.53%。主要原因：使用职工社会保险结余，相应调减行政单位医疗财政拨款预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年度决算 19.82 万元，与 2023 年年初预算一致。

10 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2023 年度决算 23.73 万元，比 2023 年年初预算减少 1.6 万元，下降 6.32%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，主要用于以下方面：其他支出 40 万元，占 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 40 万元，比 2023 年年初预算增加 40 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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 353.96 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。

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。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 85.78 万元，比上年增加 12.32 万元，增加主要原因：为提升区残疾人综合服务中心保障能力和服务水平，需要增加部分物业服务费。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 472.7 万元，其中：政府采购货物支出 17.26 万元，政府采购工程支出 395.54 万元，政府采购服务支出 59.9 万元。授予中小企业合同金额 472.7 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 73.31 万元，占政府采购支出总额的 15.5%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2488.2 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。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 15.5 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）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。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）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。

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18. 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)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 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)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区残疾人联合会本级对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 3623.09 万元，评价结果全部为优秀；其中，简易程序的项目 17 个，普通程序的项目 3 个。

二、2023 年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

为贯彻落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，做好残疾人康复服务，区财政局下达我单位 2023 年中央专项补助残疾人事业发展经费（一般预算资金）总计 77.4535 万元。区残联康复部按照《北京市财政局关于提前下达 2023 年中央补助残疾人事业发展经费预算的通知》（京财社指〔2022〕2537 号）、《北京市财政局关于下达 2023 年中央补助残疾人事业发展经费预算的通知》（京财社指〔2023〕1260 号）、《北京市残疾人联合会关于关于 2023 年度中央财政康复专项补助资金使用与分配的通知》，此次下达的补助资金 77.4535 万元用于 7 岁以上残疾儿童康复服务工作。

2、区内资金安排与项目过程情况

该项目由区残联康复部与各街道民生保障部具体实施。各街道民生保障部负责政策问答、补助申请的初审及收集康

复票据等工作；区残联康复部负责终审、核算康复补助及资金发放工作。

按照市残联相关要求及区残联康复工作计划，2022 年 11 月组织有康复需求的残疾儿童在北京市残疾儿童康复系统上进行申请审批工作，而后根据儿童发生的实际康复费用核算，分别在 4 月、9 月、11 月将项目补贴资金通过北京银行拨付至残疾人“一卡通”账户和疑似残疾儿童银行账户。项目资金 100%落实到位。

补贴标准：根据《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则》（京残发〔2020〕5 号），每名儿童每月补助不超过 3600 元，每年补助不超过 36000 元。

3、绩效目标

项目总体目标：为 7 岁以上残疾儿童提供康复补助，资金 100%落实到位。保障残疾儿童的康复权益，不断提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾儿童家庭经济负担与生活负担。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

对 2023 年所有直达资金项目进行绩效评价，评价各预算单位是否将绩效管理各项要求贯穿直达资金执行全过程，是否科学合理设定绩效目标，及时监控预算执行情况，分析预算执行进度效率，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正；确保直达资金精准高效使用。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

坚持客观原则，根据明确的评价标准，针对项目服务客观资料进行评价；坚持可行原则，向预算单位明确评估方法的目的是含义，使预算单位自觉接受和配合评估工作；坚持反馈原则，认真分析评价中发现的问题产生的原因，将评价结果反馈给预算单位，及时采取措施予以纠正存在的问题。

3、绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价组，开展绩效评价培训，制定资金落实计划。绩效评价组按照相关的会计准则及会计制度的有关规定，收集项目绩效相关资料，采取检查、核对、计算、询问、分析等程序考察项目实施情况与资金执行的进度、资金执行的准确性。资金落实到位一周内向绩效评价组上报《到人到户资金发放明细表》；绩效评价组开展服务对象满意度调查，撰写绩效报告，如实反馈承担单位绩效评价结果。

（三）综合评价情况及评价结论

经审核，该项目绩效目标指向明确，符合市、区文件精神以及东城残疾人事业十四五发展规划的相关要求，符合残疾人需求，有利于进一步完善康复保障制度。项目资金拨付及时、快捷、准确，项目实施方案的整体设计完整，办理流程规范。项目资金 77.4535 万元，分别于 4 月、9 月、11 月通过北京银行全部拨付至残疾人“一卡通”账户和疑似残疾儿童银行账户，按期完成项目，34 名残疾儿童受益，资金使用率 100%。项目依照《东城区残疾人联合会内部控制制度》和区财政下发的相关财务法规的规定申请及使用，实行项目单独记账、单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，资金的拨付、审批手续齐全，及时准确反映了项目资金的收支情况。项目预算与实际支出符合。

项目落实实现了年初绩效目标，评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，进一步完善残疾人康复制度体系和服务体系，保障残疾儿童康复权益，推动残疾预防和残疾人健康服务深入开展，按照上级文件精神及要求设立此项目，给予 7 岁以上残疾人康复服务补助。

2、项目过程情况。

2022 年 11 月组织有康复需求的残疾儿童在北京市残疾儿童康复系统上进行申请审批工作，而后根据儿童发生的实际康复费用核算，分别在 4 月、9 月、11 月将项目补贴资金通过北京银行拨付至残疾人“一卡通”账户和疑似残疾儿童银行账户。项目资金 77.4535 万元 100%落实到位。

3、项目产出情况。

本项目资金全部用于 7 岁以上残疾人康复服务，无其它额外支出；项目实际收到资金 77.4535 万元，用于 7 岁以上残疾人康复服务 77.4535 万元，资金使用率 100%。

4、项目效益情况。

通过项目的开展，完成了立项目标，达到了立项目的。

社会效益分析：保障了残疾儿童的康复权益，残疾儿童通过康复训练促进了身体生理功能发育，语言能力、生活自理能力、社会交往能力、自我调控能力等各方面得到进步，提高了残疾儿童的生活质量，减轻了残疾儿童家庭经济负担与生活负担，进一步增进了残疾儿童的社会参与，也使社会文明建设更加和谐。

可持续影响分析：残疾儿童康复训练有效。康复训练使残疾儿童的残疾状况得到改善，使身体的各项生理机能随着康复训练逐步趋于正常发育水平。通过该项目的实施，越来越多的家庭认识到康复的重要性，积极主动的帮助孩子进行康复训练。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目实施过程中严格按照相关文件和项目管理规定、经费管理规定执行，各部门配合密切，资金及时到位、使用得当；该项目有政策支持，目标清楚，制定了明确的申请审批流程，流程中每个环节有专人负责管理，项目实施简便易行；项目资金直接补助给参与康复训练的残疾儿童，残疾儿童家庭明显受益，受到广大残疾儿童家庭欢迎。

（六）有关建议

随着康复知识与政策的广泛普及与宣传，群众对儿童的生长发育水平越来越受到关注与重视，儿童群体中发育迟缓的案例也能够被较快、较全面的发现，而康复训练的成本较高，在儿童家庭中形成一定程度的经济负担。此项目是保障残疾儿童康复权益的长效机制，是改善民生的实事工程，具有良好社会效益，希望能够提高项目补助资金金额，建议项目长期开展。