

2024 年度
北京市东城区残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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	11003.996147	14677.199411	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.000000	43.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	10883.655489	14363.215383
			九、卫生健康支出	28.292006	78.876464
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	92.048652	235.107564
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	28.000000	43.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	11031.996147	14720.199411	本年支出合计	11031.996147	14720.199411
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	11031.996147	14720.199411	总计	11031.996147	14720.199411

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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	14720. 199411	14720. 199411	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	14363. 215383	14363. 215383	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	196. 756570	196. 756570	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	12. 149800	12. 149800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	5. 150500	5. 150500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 411080	120. 411080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 045190	59. 045190	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20807			就业补助	515. 858821	515. 858821	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080704			社会保险补贴	515. 858821	515. 858821	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20811			残疾人事业	13650. 599992	13650. 599992	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081101			行政运行	296. 915574	296. 915574	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081103			机关服务	521. 421056	521. 421056	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081104			残疾人康复	980. 707961	980. 707961	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081105			残疾人就业	827. 493043	827. 493043	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081106			残疾人体育	10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081199			其他残疾人事业支出	11014. 062358	11014. 062358	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	78. 876464	78. 876464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	78. 876464	78. 876464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	23. 312500	23. 312500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	55. 563964	55. 563964	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	235. 107564	235. 107564	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	235. 107564	235. 107564	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	99. 644864	99. 644864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	135. 462700	135. 462700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	43. 000000	43. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	43. 000000	43. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	43. 000000	43. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	14720. 199411	1704. 873063	13015. 326348	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	14363. 215383	1390. 889035	12972. 326348	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	196. 756570	196. 756570	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	12. 149800	12. 149800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	5. 150500	5. 150500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 411080	120. 411080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 045190	59. 045190	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20807			就业补助	515. 858821	0. 000000	515. 858821	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080704			社会保险补贴	515. 858821	0. 000000	515. 858821	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20811			残疾人事业	13650. 599992	1194. 132465	12456. 467527	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081101			行政运行	296. 915574	296. 915574	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081103			机关服务	521. 421056	0. 000000	521. 421056	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081104			残疾人康复	980. 707961	0. 000000	980. 707961	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081105			残疾人就业	827. 493043	0. 000000	827. 493043	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081106			残疾人体育	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081199			其他残疾人事业支出	11014. 062358	897. 216891	10116. 845467	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	78. 876464	78. 876464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	78. 876464	78. 876464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	23. 312500	23. 312500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	55. 563964	55. 563964	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	235. 107564	235. 107564	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	235. 107564	235. 107564	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	99. 644864	99. 644864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	135. 462700	135. 462700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	43. 000000	0. 000000	43. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	43. 000000	0. 000000	43. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	43. 000000	0. 000000	43. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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）	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
一、一般公共预算财政拨款	11003.996147	14677.199411	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	28.000000	43.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	10883.655489	14363.215383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	28.292006	78.876464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	92.048652	235.107564	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	28.000000	43.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	11031.996147	14720.199411	本年支出合计	11003.996147	14677.199411	28.000000	43.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	11031.996147	14720.199411	总计	11003.996147	14677.199411	28.000000	43.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0. 000000	14677. 199411	14677. 199411	1704. 873063	12972. 326348	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	14363. 215383	14363. 215383	1390. 889035	12972. 326348	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	196. 756570	196. 756570	196. 756570	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	0. 000000	12. 149800	12. 149800	12. 149800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	5. 150500	5. 150500	5. 150500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	120. 411080	120. 411080	120. 411080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	59. 045190	59. 045190	59. 045190	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20807			就业补助	0. 000000	515. 858821	515. 858821	0. 000000	515. 858821	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080704			社会保险补贴	0. 000000	515. 858821	515. 858821	0. 000000	515. 858821	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20811			残疾人事业	0. 000000	13650. 599992	13650. 599992	1194. 132465	12456. 467527	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081101			行政运行	0. 000000	296. 915574	296. 915574	296. 915574	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081103			机关服务	0. 000000	521. 421056	521. 421056	0. 000000	521. 421056	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081104			残疾人康复	0. 000000	980. 707961	980. 707961	0. 000000	980. 707961	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081105			残疾人就业	0. 000000	827. 493043	827. 493043	0. 000000	827. 493043	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081106			残疾人体育	0. 000000	10. 000000	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081199			其他残疾人事业支出	0. 000000	11014. 062358	11014. 062358	897. 216891	10116. 845467	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	78. 876464	78. 876464	78. 876464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	78. 876464	78. 876464	78. 876464	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	0. 000000	23. 312500	23. 312500	23. 312500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	55. 563964	55. 563964	55. 563964	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	0. 000000	235. 107564	235. 107564	235. 107564	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	0. 000000	235. 107564	235. 107564	235. 107564	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	0. 000000	99. 644864	99. 644864	99. 644864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	0. 000000	135. 462700	135. 462700	135. 462700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会				单位:万元			
支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
208			社会保障和就业支出		14363.215383	1390.889035	12972.326348
20805			行政事业单位养老支出		196.756570	196.756570	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区残疾人联合会本级	12.149800	12.149800	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区残疾人就业服务中心	5.150500	5.150500	0.000000
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	23.231900	23.231900	0.000000
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就业服务中心	97.179180	97.179180	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区残疾人就业服务中心	48.589590	48.589590	0.000000
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	10.455600	10.455600	0.000000
20807			就业补助		515.858821	0.000000	515.858821
2080704			社会保险补贴	北京市东城区残疾人就业服务中心	515.858821	0.000000	515.858821
20811			残疾人事业		13650.599992	1194.132465	12456.467527
2081101			行政运行	北京市东城区残疾人联合会本级	296.915574	296.915574	0.000000
2081103			机关服务	北京市东城区残疾人联合会本级	521.421056	0.000000	521.421056
2081104			残疾人康复	北京市东城区残疾人联合会本级	980.707961	0.000000	980.707961
2081105			残疾人就业	北京市东城区残疾人就业服务中心	827.493043	0.000000	827.493043
2081106			残疾人体育	北京市东城区残疾人联合会本级	10.000000	0.000000	10.000000
2081199			其他残疾人事业支出	北京市东城区残疾人就业服务中心	9437.014849	897.216891	8539.797958
2081199			其他残疾人事业支出	北京市东城区残疾人联合会本级	1577.047509	0.000000	1577.047509
210			卫生健康支出		78.876464	78.876464	0.000000
21011			行政事业单位医疗		78.876464	78.876464	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区残疾人联合会本级	23.312500	23.312500	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区残疾人就业服务中心	55.563964	55.563964	0.000000
221			住房保障支出		235.107564	235.107564	0.000000
22102			住房改革支出		235.107564	235.107564	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区残疾人联合会本级	22.784508	22.784508	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区残疾人就业服务中心	76.860356	76.860356	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区残疾人联合会本级	30.711100	30.711100	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区残疾人就业服务中心	104.751600	104.751600	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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	1527.039324	商品和服务支出	120.234539	资本性支出	0.000000
基本工资	203.332600	办公费	3.525600	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	905.760795	印刷费	0.575300	办公设备购置	0.000000
奖金	21.717500	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.200000	水费	0.715640	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	131.811080	电费	5.449673	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	66.545190	邮电费	1.560107	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	62.974016	取暖费	22.063770	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	45.072468	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	35.053279	差旅费	0.120000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	99.644864	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.336100	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	57.599200	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.030000	无形资产购置	0.000000
退休费	16.048000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	40.845200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.224000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.507000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	14.558654	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	7.834732	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	8.340000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.706000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	5.321495	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1584.638524	公用经费合计			120.234539

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	43.000000	43.000000	0.000000	43.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	0.000000	43.000000	43.000000	0.000000	43.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	43.000000	43.000000	0.000000	43.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.000000	43.000000	43.000000	0.000000	43.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门未安排“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

部门名称：北京市东城区残疾人联合会		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	37.976664	
1. 政府采购货物支出	0.575300	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	37.401364	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	37.401364	
其中：授予小微企业合同金额	37.401364	

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	119.205000
公共服务	小计	73.740000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	73.740000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	45.465000
	法律服务	4.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	41.465000
	其他辅助性服务	0.000000

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区残疾人联合会

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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	13015.326348	13015.326348	0.000000
	208				12972.326348	12972.326348	0.000000
	20807				515.858821	515.858821	0.000000
北京市东城区残疾人就业服务中心	2080704			2024年中央就业补助资金（第二批）-残疾人自主创业就业社会保险补贴	515.858821	515.858821	0.000000
	20811				12456.467527	12456.467527	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103			2024年区残疾人职业康复中心及综合服务中心运转经费	29.477990	29.477990	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103			区残联官方网站项目运行维护	4.050000	4.050000	0.000000
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	442.428066	442.428066	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103			2024年区残联食堂外包服务	41.465000	41.465000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081103			2024年区残联法律顾问服务	4.000000	4.000000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104			2024年残疾人职业康复劳动项目	231.366751	231.366751	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104			提前下达2024年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）	37.000000	37.000000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104			2024年残疾人精准康复服务	33.500000	33.500000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081104			2024年残疾儿童康复服务经费	678.841210	678.841210	0.000000
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105			2024年残疾人自主创业就业社会保险补贴经费	827.493043	827.493043	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081106			2024年东城区残疾人文体活动经费	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199			2024年残疾人专门协会工作经费	6.620000	6.620000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199			提前下达2024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）	113.672000	113.672000	0.000000
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199			2024年残疾人教育助学经费	28.240000	28.240000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199			提前下达2024年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）	0.754000	0.754000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199			2024年东城区创建全国无障碍建设示范城市残疾人社会支持服务	5.980000	5.980000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199			2024年残疾人专职委员工作经费	604.996661	604.996661	0.000000
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199			2024年就业服务工作经费	25.838400	25.838400	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199			2024年成年残疾人康复训练与服务经费	241.843200	241.843200	0.000000

北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	2024年用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费	4591.966656	4591.966656	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	创建全国无障碍建设示范城市工作宣传片制作服务	5.300000	5.300000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2024年残疾人居家环境无障碍改造工作经费	52.097250	52.097250	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2024年区级残疾人温馨家园托管服务	9.980000	9.980000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2024年东城区创建全国无障碍建设示范城市专项社会支持服务-编制五年发展规划服务	9.500000	9.500000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2024年东城区创建全国无障碍建设示范城市专项社会支持服务-技术支持服务	9.480000	9.480000	0.000000
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	2024年残疾人自主创业就业社会保险补贴经费	3819.462902	3819.462902	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2024年组织规范化建设工作经费	9.597206	9.597206	0.000000
北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	2024年居家助残服务经费	74.290000	74.290000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2024年东城区创建全国无障碍建设示范城市工作经费	7.885000	7.885000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	2024年残疾人辅助器具服务项目	499.342192	499.342192	0.000000
	229		43.000000	43.000000	0.000000
	22960		43.000000	43.000000	0.000000
北京市东城区残疾人联合会本级	2296006	2024年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务	43.000000	43.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（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。2024 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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14720.2 万元，比上年增加 31.73 万元，增长 0.21%，与上年基本持平。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 14720.2 万元，比上年增加 31.73 万元，增长 0.21%，与上年基本持平。

1. 财政拨款收入 14720.2 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14677.2 万元，占收入合计

的 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 43 万元，占收入合计的 0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

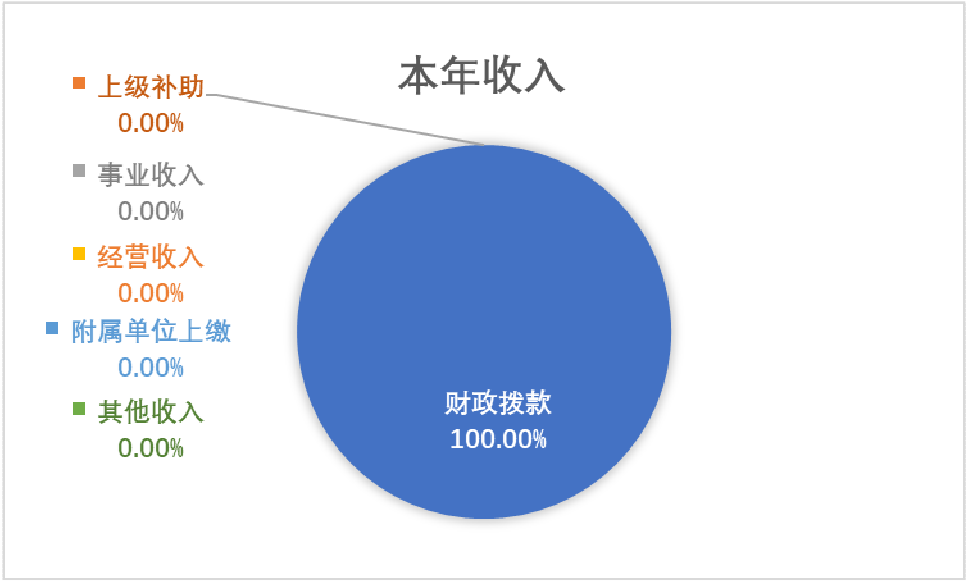
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

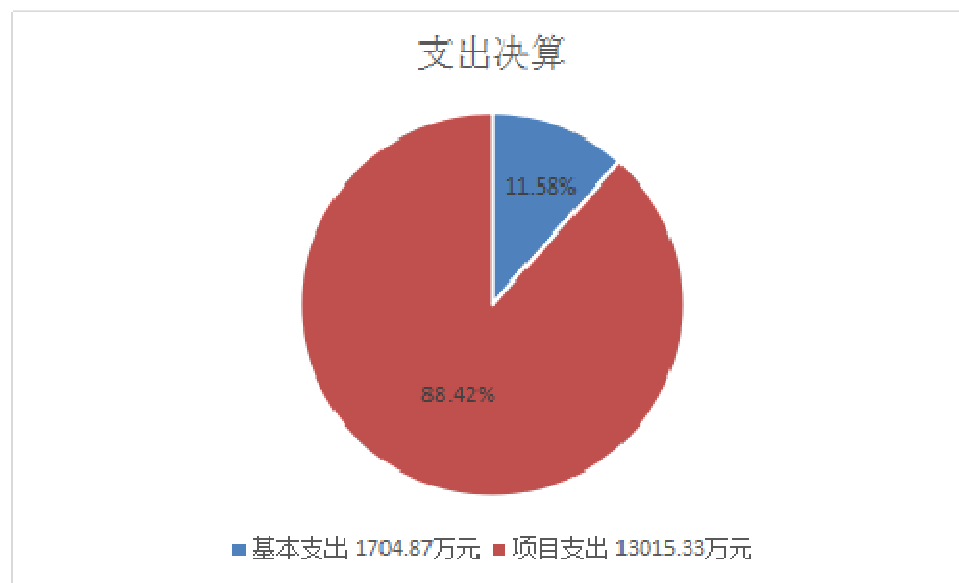
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 14720.2 万元，比上年增加 31.73 万元，增长 0.21%。，其中：基本支出 1704.87 万元，占支出合计的 11.58%；项目支出 13015.33 万元，占支出合计的 88.42%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 14720.2 万元，比上年增加 31.73 万元，增长 0.21%，与上年基本持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14677.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14363.22 元，占本年财政拨款支出 97.86%；卫生健康支出 78.87 元，占本年财政拨款支出 0.54%，住房保障支出 235.11 万元，占本年财政拨款支出 1.6%。

（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）

2024 年度决算 12.15 万元，比 2024 年年初预算减少 0.77 万元，下降 5.9%，与年初基本持平。

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）

2024 年度决算 5.15 万元，比 2024 年年初预算增加 2.04 万元，增长 48.41%。主要原因：退休人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024 年度决算 120.41 万元，比 2024 年年初预算增加 16.11 万元，增长 15.44%。主要原因：事业单位人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）

2024 年度决算 59.05 万元，比 2024 年年初预算增加 6.9 万元，增长 13.23%。主要原因：事业单位人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

2024 年度决算 515.86 万元，比 2024 年年初预算增加 515.86 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增 2024 年中央就业补助资金第二批项目，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）行政运行（项）

2024 年度决算 296.92 万元，比 2024 年年初预算减少 4.34 万元，下降 1.44%，与年初基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

2024 年度决算 521.42 万元，比 2024 年年初预算增加 455.57 万元，增长 691.82%。主要原因：为提高财政预算资金使用效益，年中按实际发生额支付以前年度房租尾款。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

2024 年度决算 980.71 万元，比 2024 年年初预算增加 251.6 万元，增长 34.5%。主要原因：为提高财政预算资金使用效益，年中根据当年康复工作实际情况，调剂安排残疾儿童康复服务经费财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

2024 年度决算 827.49 万元，比 2024 年年初预算增加 827.49 万元，增长 100%。为切实提高残疾人自主创业就业社会保险补贴政策水平，调剂安排 2024 年残疾人自主创业就业社会保险补贴经费财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

2024 年度决算 10 万元，与 2024 年年初预算一致。

11. 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）

2024 年度决算 11014.06 万元，比 2024 年年初预算增加 1549.8 万元，增长 16.37%。主要原因：为提高财政预算资金使用效益，年中根据当年康复工作实际情况，调剂安排残疾残疾人辅助器具服务项目和成年残疾人康复训练与服务经费财政拨款预算等。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2024 年度决算数 23.31 万元，比 2024 年年初预算减少 4.98 万元，下降 17.6%。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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2024 年度决算 55.56 万元，比 2024 年年初预算增加 19.95 万元，增长 56.02%。主要原因：事业单位人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2024 年度决算 99.64 万元，比 2024 年年初预算增加 7.6 万元，增长 8.25%，与年初基本持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2024 年度决算 135.46 万元，比 2024 年年初预算增加 30.71 万元，增加 29.31%。主要原因：事业单位人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 43 万元，主要用于以下方面：其他支出 43 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）。

2024 年度决算 43 万元，比 2024 年年初预算增加 43 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 419.56 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、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、住房公积金、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 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

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数一致。与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数一致。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 78.21 万元，比上年减少 7.57 万元，减少 8.82%。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 37.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 37.4 万元。授予中小企业合同金额 37.4 万元，占政府采购支出总额的 98.48%，其中：授予小微企业合同金额 37.4 万元，占政府采购支出总额的 98.48%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 119.2 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）事业单位离退休（项）反映反映事业单位开支的离退

休经费。

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。

15. 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。

16 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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映残疾人联合会由于残疾人就业方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

21. 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区残疾人联合会本级对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 32 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 13015.33 万元。评价结果全部为优秀。

二、提前下达 2024 年中央专项转移支付—残疾人机动轮椅车燃油补贴（直达资金）绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

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。

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；审核档案原件由街道存档，复印件报区残联备案；补贴发放档案由区残联存档。

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。

该项目全年预算金额 113.672 万元，其中包含上年结余 0 元，当年收到转移支付资金共 113.672 万元，支出 113.672 万元，执行率 100%。

2.项目绩效目标。

项目年初总体目标为：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，预计对 4401 名残疾人机动轮椅车燃油给予补贴。

（二）绩效评价工作开展情况

1.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,我单位成立项目绩效评价工作组，对 2024 年度残疾人机动轮椅车燃油补贴项目进行全面绩效评价，形成本绩效报告。

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和含义，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。

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、发放人数、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。

（三）综合评价情况及评价结论

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，确保符合政策条件的残疾人及时享受补贴资金，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，缓解残疾人家庭经济压力。综合各维度执行情况，工作组对该项目评分为 95 分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）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区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。

（2）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 2024 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.项目过程情况。

（1）资金使用及管理情况分析

该项目全年预算金额 113.672 万元，其中包含上年结余 0 元，当年收到转移支付资金共 113.672 万元，支出 113.672 万元，执行率 100%。

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。

（2）项目组织情况分析

东城区残疾人机动轮椅车燃油补贴工作实行区级备案，街道审核的模式。每年 3-5 月根据市残联通知要求，启动审核工作，受理残疾人申请。残疾人根据各街道审核工作安排，持申请材料及车辆到指定地点进行审核；通过审核的，由街道负责录入中残联信息系统申报下一年度资金预算；审核结果由街道-区残联-市残联-中残联逐级汇总上报，补贴资金由中残联-市残联-区残联逐级下拨，最终由区残联负责打款至残疾人一卡通。

（3）项目管理情况分析

规范办理程序：严格落实《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）文件精神以及市残联“见人、见车、见证”的具体要求，区残联制定了《东城区政务服务“一窗式”事项服务指南——残疾人机动轮椅车燃油补贴篇》，对受理条件、申报材料、办理程序、办结时限等进行了详尽规定，对业务流程中各环节涉及的《审批表》、《汇总表》及相关档案进行了统一规范，有效保障了政策执行的严谨性。

逐级严格审批：残疾人驾驶本人名下机动轮椅车到户籍所在地的社区参加年审，填写《残疾人机动轮椅车燃油补贴审批表》并提交身份证、户口本、残疾证、北京市机动轮椅车行驶证等相关材料，社区残联受理申请后进行初审，对符合条件的，报街道残联；街道残联进行复审，对符合条件的，汇总后上报区残联，并录入中残联信息系统。

3.项目产出情况。

项目的有效性方面，截止 2024 年 12 月底，为 4372 名符合条件的残疾人提供燃油补贴，减轻残疾人驾驶机动轮椅车所产生的燃油费用支出压力，缓解残疾人家庭经济压力。

4.项目效益情况。

（1）项目时效性分析

项目执行按照市残联相关要求，按时将资金拨付至各街道，并通过街道残联将补贴资金拨付至残疾人“一卡通”账户。

（2）项目效益性分析

该项目全年预算金额 113.672 万元，其中包含上年结余 0 元，当年收到转移支付资金共 113.672 万元，支出 113.672 万元，执行率 100%。项目可持续性方面，2025 年将继续对符合条件的人群给予补贴。

（3）服务对象满意度

本年度通过网络问卷的形式开展了满意度调查工作,17 个街道共收回问卷 500 份,全部为有效问卷,残疾人对该项工作的整体满意度为 95%，达到了预期效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.后续工作计划

一是精准落实政策，区残联继续开展业务培训会，指导街道及社区残疾人工作者精准把握政策，并加强与街道和市残联等相关部门的联系，将政策落实到位；二是加强监督指导：区残联对各街道档案、资金拨付等工作定期检查，以保证项目执行的规范性、及时性。三是应增强发放补贴的及时性，减少因残疾人去世无法发放补贴的情况，提高指标任务完成度。

2.主要经验及做法

在项目审核过程中，全区各街道民生保障办公室高度重视，坚决执行市残联“见人、见车、见证、见牌”的要求，对申请材料、车辆进行严格查验，对纸质档案进行规范存档，全区政策落实各环节严谨有序，没有违规违纪情况发生。

（六）有关建议

建议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。建议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。

（七）其他需要说明的问题

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。