2024 年度北京市东城区残疾人就业服务中心
决算信息

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

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　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	8371.231304	11168.461903	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	0.000000	0.000000	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	8301.967160	10931.285983
			九、卫生健康支出	0.000000	55.563964
			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	69.264144	181.611956
			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	0.000000	0.000000
			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	8371.231304	11168.461903	本年支出合计	8371.231304	11168.461903
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	8371.231304	11168.461903	总计	8371.231304	11168.461903

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　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	11168.461903	11168.461903	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	10931.285983	10931.285983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	150.919270	150.919270	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	97.179180	97.179180	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	48.589590	48.589590	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	10264.507892	10264.507892	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
2081199			其他残疾人事业支出	9437.014849	9437.014849	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	55.563964	55.563964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	55.563964	55.563964	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	181.611956	181.611956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	181.611956	181.611956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	76.860356	76.860356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	104.751600	104.751600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　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	11168.461903	1285.312081	9883.149822	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	10931.285983	1048.136161	9883.149822	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	150.919270	150.919270	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	97.179180	97.179180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.589590	48.589590	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	10264.507892	897.216891	9367.291001	0.000000	0.000000	0.000000
2081105			残疾人就业	827.493043	0.000000	827.493043	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	9437.014849	897.216891	8539.797958	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	55.563964	55.563964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	55.563964	55.563964	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	181.611956	181.611956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	181.611956	181.611956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	76.860356	76.860356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	104.751600	104.751600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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就业服务中心　　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	8371.231304	11168.461903	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	0.000000	0.000000	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	8301.967160	10931.285983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	55.563964	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	69.264144	181.611956	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	0.000000	0.000000	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	8371.231304	11168.461903	本年支出合计	8371.231304	11168.461903	0.000000	0.000000	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	8371.231304	11168.461903	总计	8371.231304	11168.461903	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　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	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	11168.461903	11168.461903	1285.312081	9883.149822	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	10931.285983	10931.285983	1048.136161	9883.149822	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	150.919270	150.919270	150.919270	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	97.179180	97.179180	97.179180	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	48.589590	48.589590	48.589590	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	10264.507892	10264.507892	897.216891	9367.291001	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
2081199			其他残疾人事业支出	0.000000	9437.014849	9437.014849	897.216891	8539.797958	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	55.563964	55.563964	55.563964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	55.563964	55.563964	55.563964	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	181.611956	181.611956	181.611956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	181.611956	181.611956	181.611956	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	76.860356	76.860356	76.860356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	104.751600	104.751600	104.751600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映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。

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就业服务中心　　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	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	11168.461903	1285.312081	9883.149822
208			社会保障和就业支出		10931.285983	1048.136161	9883.149822
20805			行政事业单位养老支出		150.919270	150.919270	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
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		10264.507892	897.216891	9367.291001
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
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
210			卫生健康支出		55.563964	55.563964	0.000000
21011			行政事业单位医疗		55.563964	55.563964	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		181.611956	181.611956	0.000000
22102			住房改革支出		181.611956	181.611956	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就业服务中心	104.751600	104.751600	0.000000

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。

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就业服务中心　　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	1197.736691	商品和服务支出	42.021190	资本性支出	0.000000
基本工资	157.463400	办公费	3.392600	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	724.713495	印刷费	0.575300	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	0.200000	水费	0.282440	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	108.579180	电费	3.346904	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	56.089590	邮电费	0.782549	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	39.661516	取暖费	1.783080	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	4.111088	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	34.169154	差旅费	0.064000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	76.860356	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.132400	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	45.554200	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	4.691000	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	12.224996	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	6.190833	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	0.018000	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	4.374000	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	
		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	1243.290891	公用经费合计			42.021190

注：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　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	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								

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。

本单位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。

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就业服务中心　　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	
		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就业服务中心　　单位:万元

项目				2024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：本表反映单位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

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　**单位:万元**

年度	“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就业服务中心 **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	0.575300
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	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	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	0.000000
	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	0.000000
	法律服务	0.000000
	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	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心　　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	9883.149822	9883.149822	0.000000
	208				9883.149822	9883.149822	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				9367.291001	9367.291001	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就业服务中心	2081199			2024年居家助残服务经费	74.290000	74.290000	0.000000

注：本表反映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。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（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.会同有关部门并落实残疾人教育、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、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11168.46万元，比上年增加457.04万元，增长4.27%。与上年基本持平。

（一）收入决算说明

2024年度收、支总计11168.46万元，比上年增加457.04万元，增长4.27%。与上年基本持平。

1.财政拨款收入 11168.46 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11168.46 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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%；

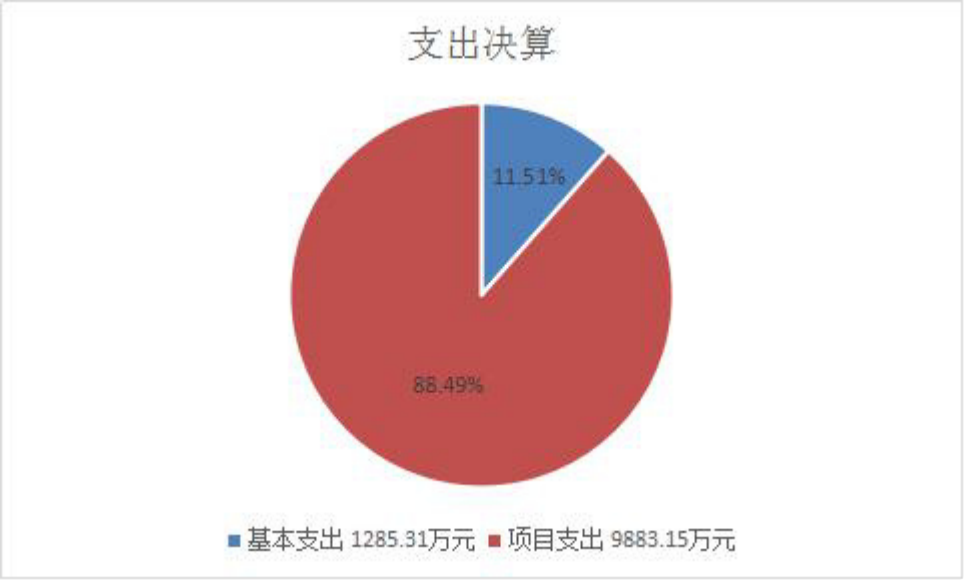
6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 11168.46 万元，比上年增加 457.04 万元，增长 4.27%，其中：基本支出 1285.31 万元，占支出合计的 11.51%；项目支出 9883.15 万元，占支出合计的 88.49%；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 11168.46 万元，比上年增加 457.04 万元，增长 4.27%。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11168.46万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出10931.29万元，占97.88%；卫生健康支出55.56万元，占0.50%；住房保障支出181.61万元，占1.62%。

（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）行政事业单位养老支出（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1.68万元，增长48.43%。主要原因是人员变动，增加预算支出。

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）

2024年度决算97.18万元，比2024年年初预算增加17.70万元，增长22.27%。主要原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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）

2024年度决算48.59万元，比2024年年初预算增加8.85万元，增长22.27%。主要原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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)

2024年度决算9437.01万元，比2024年年初预算增加1398.09万元，增长17.37%。主要原因：为切实提高残疾人自主创业就业社会保险补贴及用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和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及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财政拨款预算。

5.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%。主要原因：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。

6.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%。主要原因是根据业务需要新增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项目，年中调剂安排财政拨款预算。

7.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56.03%。主要原因是单位执行中医疗经费需求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8.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76.86万元，比2024年年初预算增加7.60万元，增长10.97%。主要原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2024年度决算104.75万元，与2024年年初无变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1285.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3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。

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2023年度决算数一致。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

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。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.58 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 0 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%。

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，北京市东城区残疾人就业服务中心共有车辆 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 0 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）事业单位离退休（项）反映反映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)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。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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。

20.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（含离退休人员）、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，北京市东城区残疾人就业服务中心对2024年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额9883.15万元。评价结果为优秀6个。

二、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项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

（1）为深入贯彻党的二十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）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515.858821万元，实际共支出515.858821万元,结余0元。

备注：2024年东城区执行残疾人自主创业就业社会保险补贴共使用资金5162.814766万元，其中使用中央就业补助资金515.858821万元，使用区财政资金4646.955945万元。

2.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

一是做好政策宣传。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。

二是按时、保质完成审批发放。2024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，使用中央就业补助资金515.858821万元。

三是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

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。根据财政局文件的规定，对项目的总体目标和绩效目标开展绩效自评。

2.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。

3.绩效评价工作过程。

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。

（三）综合评价情况及评价结论

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100分，等级

为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.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。

2.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。

3.项目产出情况。

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。

4.项目效益情况。

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）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

建议加强上级部门间数据共享，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。