

2019 年北京市东城区残疾人联合会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，既代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担区政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。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、全面建设小康社会贡献力量。

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东城区残疾人联合会
- 2.东城区残疾人就业服务中心
- 3.东城区残疾人综合服务中心
- 4.东城区残疾人职业康复中心

二、2019 年部门预算表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,099.398785
其中:一般公共预算拨款	12,099.398785
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	12,099.398785
八、用事业基金弥补收支差额	51.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,150.398785

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	12,150.398785	1,218.941184	10,931.457601	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	12,150.398785	1,218.941184	10,931.457601	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	9.972000	9.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.550000	8.550000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.422000	1.422000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	12,140.426785	1,208.969184	10,931.457601	0.000000	0.000000	0.000000
2081101	行政运行	323.715909	323.715909	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081103	机关服务	1,277.602335	0.000000	1,277.602335	0.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复	784.840000	0.000000	784.840000	0.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫	3,916.960000	0.000000	3,916.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	5,754.308541	885.253275	4,869.055266	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,099.398785	本年支出	12,099.398785	12,099.398785	0.000000
一般公共预算	12,099.398785	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	12,099.398785	12,099.398785	0.000000
		医疗卫生与计划生育支	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	12,099.398785	支出总计	12,099.398785	12,099.398785	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	12,099.398785	1,218.941184	10,880.457601
208	社会保障和就业支出	12,099.398785	1,218.941184	10,880.457601
20805	行政事业单位离退休	9.972000	9.972000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.550000	8.550000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.422000	1.422000	0.000000
20811	残疾人事业	12,089.426785	1,208.969184	10,880.457601
2081101	行政运行	323.715909	323.715909	0.000000
2081103	机关服务	1,277.602335	0.000000	1,277.602335
2081104	残疾人康复	784.840000	0.000000	784.840000
2081105	残疾人就业和扶贫	3,916.960000	0.000000	3,916.960000
2081106	残疾人体育	83.000000	0.000000	83.000000
2081199	其他残疾人事业支出	5,703.308541	885.253275	4,818.055266

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,218.941184	1,069.681175	149.260009
301	工资福利支出	1,060.920175	1,060.920175	0.000000
30101	基本工资	176.865600	176.865600	0.000000
30102	津贴补贴	515.585824	515.585824	0.000000
30103	奖金	14.738800	14.738800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.713440	97.713440	0.000000
30109	职业年金缴费	39.085376	39.085376	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63.940720	63.940720	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	19.182216	19.182216	0.000000
30112	其他社会保障缴费	8.312295	8.312295	0.000000
30113	住房公积金	100.043904	100.043904	0.000000
30199	其他工资福利支出	25.452000	25.452000	0.000000
302	商品和服务支出	149.260009	0.000000	149.260009
30201	办公费	6.936000	0.000000	6.936000
30205	水费	1.300500	0.000000	1.300500
30206	电费	5.202000	0.000000	5.202000
30207	邮电费	3.468000	0.000000	3.468000
30208	取暖费	18.494500	0.000000	18.494500
30209	物业管理费	27.328500	0.000000	27.328500
30211	国内差旅费	0.867000	0.000000	0.867000
30213	维修(护)费	1.889125	0.000000	1.889125
30215	会议费	1.734000	0.000000	1.734000
30216	培训费	2.167500	0.000000	2.167500
30228	工会经费	11.816984	0.000000	11.816984
30229	福利费	17.258400	0.000000	17.258400
30231	公务用车运行维护费	3.800000	0.000000	3.800000
30239	其他交通费用	39.312000	0.000000	39.312000
30299	其他商品和服务支出	7.685500	0.000000	7.685500
303	对个人和家庭的补助	8.761000	8.761000	0.000000
30302	退休费	8.695000	8.695000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.066000	0.066000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	11.800000	8.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级	11.800000	8.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01077003	北京市东城区残疾人综合服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01077006	北京市东城区残疾人职业康复中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

说明：本单位不涉及此项工作内容。

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			10,931.457601	10,880.457601	0.000000	51.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			6,271.917601	6,220.917601	0.000000	51.000000
2081103	机关服务			1,277.602335	1,277.602335	0.000000	0.000000
		区残疾人综合服务中心运转经费	否	1,272.602335	1,272.602335	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			784.840000	784.840000	0.000000	0.000000
		残疾儿童少年康复训练与服务经费	否	330.000000	330.000000	0.000000	0.000000
		残疾人康复工作经费	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	是	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		残疾人职业康复劳动项目经费	否	345.840000	345.840000	0.000000	0.000000
		区职康中心康复服务经费	否	11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		残疾人技能培训经费	是	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育			83.000000	83.000000	0.000000	0.000000
		东城区残疾人文体活动经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		组织开展残疾人文化体育活动服务经费	是	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			4,076.475266	4,025.475266	0.000000	51.000000
		残疾人专门协会工作经费	否	33.600000	33.600000	0.000000	0.000000
		残疾人组织规范化和法律维权经费	否	53.800000	53.800000	0.000000	0.000000
		示范残疾人温馨家园项目经费	否	1,259.381266	1,259.381266	0.000000	0.000000
		北新桥街道残疾人温馨家园升级改造经费级改造经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		温馨家园托管服务项目	是	431.000000	431.000000	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权服务项目经费	是	36.600000	36.600000	0.000000	0.000000
		助残服务工作经费	否	19.500000	19.500000	0.000000	0.000000
		残疾人专职委员工作经费	否	960.960000	960.960000	0.000000	0.000000
		东城区助残公益微创投支持项目	是	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	否	99.750000	99.750000	0.000000	0.000000
		残疾人专职工作者业务及素质教育培训项目	是	16.600000	16.600000	0.000000	0.000000
		成年残疾人康复训练与服务项目经费	否	490.000000	490.000000	0.000000	0.000000
		辅助器具适配与评估项目经费	否	139.100000	139.100000	0.000000	0.000000
		残疾人辅助器具个性化服务项目经费	是	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		残疾人社会化康复服务项目经费	是	95.000000	95.000000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	是	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
		购买职康学员社会支持与融合服务经费	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		残疾人送教上门（送康复部分）经费	是	28.650000	28.650000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付--示范改革温馨家园一次性补助	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	是	51.000000	0.000000	0.000000	51.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	是	59.950000	59.950000	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付-2019年中央补助残疾人事业发展经费	否	64.584000	64.584000	0.000000	0.000000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心			4,659.540000	4,659.540000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			3,866.960000	3,866.960000	0.000000	0.000000
		个体就业残疾人社会保险补贴	否	3,755.460000	3,755.460000	0.000000	0.000000
		残疾人慰问救助经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		城乡居民养老保险补贴经费	否	101.500000	101.500000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			792.580000	792.580000	0.000000	0.000000
		残疾人教育助学经费	否	97.800000	97.800000	0.000000	0.000000
		用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	否	3.200000	3.200000	0.000000	0.000000
		就业服务工作经费	否	27.580000	27.580000	0.000000	0.000000
		街道就业工作经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		居家助残服务经费	否	594.000000	594.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		736.322712	735.322712	0.000000	1.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级		729.972712	728.972712	0.000000	1.000000
208	社会保障和就业支出		729.972712	728.972712	0.000000	1.000000
20811	残疾人事业		729.972712	728.972712	0.000000	1.000000
2081103	机关服务		76.422712	76.422712	0.000000	0.000000
	区残疾人综合服务中心运转经费	1	71.422712	71.422712	0.000000	0.000000
	区残联法律顾问经费	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复		70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
	残疾人精准康复服务专项经费	1	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		583.550000	582.550000	0.000000	1.000000
	温馨家园托管服务项目	1	405.000000	405.000000	0.000000	0.000000
	残疾人法律维权服务项目经费	1	17.600000	17.600000	0.000000	0.000000
	东城区助残公益微创投支持项目	1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
	残疾人专职工作者业务及素质教育培训项目	1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
	残疾人辅助器具个性化服务项目经费	1	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
	残疾人社会化康复服务项目经费	1	95.000000	95.000000	0.000000	0.000000
	购买职康学员技能培训服务经费	1	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
	残疾人社会支持与融合服务项目经费	1	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000
	扶贫协作和支援合作帮扶资金	1	59.950000	59.950000	0.000000	0.000000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心		6.350000	6.350000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		6.350000	6.350000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		6.350000	6.350000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		6.350000	6.350000	0.000000	0.000000
	残疾人教育助学经费	1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
	用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	1	0.350000	0.350000	0.000000	0.000000
	就业服务工作经费	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			965.800000	914.800000	0.000000	51.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			965.800000	914.800000	0.000000	51.000000
2081103	机关服务			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	法律服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	残疾人服务	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		残疾人技能培训经费	残疾人服务	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育			13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		组织开展残疾人文化体育活动服务经	残疾人服务	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			827.800000	776.800000	0.000000	51.000000
		温馨家园托管服务项目	残疾人服务	431.000000	431.000000	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权服务项目经费	法律援助	36.600000	36.600000	0.000000	0.000000
		东城区助残公益微创投支持项目	残疾人服务	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		残疾人专职工作者业务及素质教育培	残疾人服务	16.600000	16.600000	0.000000	0.000000
		残疾人辅助器具个性化服务项目经费	残疾人服务	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		残疾人社会化康复服务项目经费	残疾人服务	95.000000	95.000000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	残疾人服务	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
		购买职康学员社会支持与融合服务经	残疾人服务	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		残疾人送教上门（送康复部分）经费	残疾人服务	28.650000	28.650000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	残疾人服务	51.000000	0.000000	0.000000	51.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	残疾人服务	59.950000	59.950000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

预算12表

项目名称			区残疾人综合服务中心运转经费				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1272.602335万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1272.602335万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障残联机关及残疾人综合服务中心(强佑)正常运转和开展各类助残服务。 目标2:保障区残疾人活动中心(宽街)正常运转和开展各类助残服务。 目标3:保障区残疾人综合服务中心(南片、绿景苑)正常运转。 目标4:保障综合服务中心食堂正常运转,保障正常用餐。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	残疾人综合服务中心(强佑)服务人数	10000人左右
						区残疾人活动中心(宽街)服务人数	2000人左右
			指标2:			机关干部用餐标准	15元/人/天
						食堂日常服务人数	54人

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	保障残联机关及残疾人综合服务中心（强佑）正常运转	正常运转
						保障区残疾人活动中心（宽街）正常运转	正常运转
						保障区残疾人综合服务中心（南片、绿景苑）正常运转	正常运转
			指标2:			食堂服务商选择	按照公开招标程序选定服务商，确保食品卫生安全
		时效指标	指标1:		时效指标	经费按协议规定时间或工作进展情况支付	按时拨付
		成本指标	指标1:		成本指标	保障残联机关及残疾人综合服务中心（强佑）运行经费	1180.594423
			指标2:			保障区残疾人活动中心（宽街）运行经费	34.547812
						保障区残疾人综合服务中心（南片、绿景苑）运行经费	4.7667
						食堂服务商经费	52.6934
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障残疾人服务设施正常运转，为残疾人开展助残服务	服务残疾人水平不断提升，残疾人满意度不断提高

	效益指标	指标	指标2:		指标	食堂运转正常，满足用餐需求	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障残联机关及残疾人综合服务中心（强佑）正常运转，开展服务	1年
			指标2:			保障区残疾人活动中心（宽街）正常运转，开展服务	1年
						保障区残疾人综合服务中心（南片、绿景苑）正常运转	1年
						食堂服务用餐	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	残疾人综合服务中心（强佑）服务残疾人满意度	90%以上
			指标2:			保障区残疾人活动中心（宽街）服务残疾人满意度	90%以上
						综合服务中心人员用餐满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

预算12表

项目名称		残疾儿童少年康复训练与服务经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		330万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		330万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 认真落实《关于印发北京市残疾儿童少年康复服务办法的通知》和《北京市残疾儿童少年康复服务办法实施细则》等文件精神, 对有康复训练需求不满16周岁的残疾儿童少年实现康复服务率100%。 目标2: 根据《关于印发北京市残疾儿童少年康复服务办法的通知》和《北京市残疾儿童少年康复服务办法实施细则》等文件要求, 规范申请审批程序, 确保补助资金发放到位。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	审批残疾儿童申请人数	150人
		质量指标	指标1:		质量指标	申请审批手续	符合政策规定
			指标2:			康复训练与服务补助范围和补贴标准	符合政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	上半年康复训练与服务补助完成审批、发放	7月
			指标2:			下半年康复训练与服务补助完成审批、发放	12月
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预计支出残疾儿童康复经费330万元	330万元

指标	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益	指标1:		社会效益指标	保障残疾儿童康复权利，减轻残疾儿童家庭负担。	有效保障
		生态效益	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对有康复训练需求不满16周岁的残疾儿童少年补助资金发放到位	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	抽查被服务残疾儿童家庭满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称		残疾人职业康复劳动项目经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		345.84万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		345.84万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					为就业困难但有一定劳动能力和劳动愿望的智力、稳定期精神残疾人提供简单劳动、技能训练、康复训练和公益性服务。让智力和精神残疾人更加广泛地在机构和社区参加保护性、支持性劳动,帮助他们发挥潜能、实现自我价值,促进身心康复,并作为有尊严的个体融入社会。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	职业康复劳动项目经费	20个职康站
			指标2:			服务人数	270人
		质量指标	指标1:		质量指标	职康经费补贴标准	符合政策规定
			指标2:			职康站运行情况	正常运行
		时效指标	指标1:		时效指标	拨付20个职康站运行经费	按月拨付
		成本指标	指标1:		成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤345.84万元
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	为残疾人家庭解决了部分经济负担	1100元 / 月 / 人

效益指标	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障智力、精神残疾人的劳动权益，完善社会保障制度和公共服务体系	有效保障
			指标2:				
						提高了残疾人生活质量，改善了残疾人的生活状况，促进了残疾人就业	部分残疾人走上就业岗位
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障职业康复站能够持续稳定的为残疾人提供服务	影响时限一年
			指标2:				
						服务水平持续提升	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	根据职业康复站学员及亲友满意度调查	95%以上
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称		示范残疾人温馨家园项目经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1259.381266万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1259.381266万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					通过向17个街道温馨家园支付运行经费和房租,保障温馨家园正常运行,进一步健全残疾人温馨家园长效机制,提升为残疾人服务的规范化、专业化水平,实现“教育、服务、活动、展示”功能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	支付残疾人温馨家园运行经费(用于街道温馨家园水、电、暖、办公等运行经费)	17个街道温馨家园运行经费
			指标2:			支付残疾人温馨家园房租	13个温馨家园房租
						温馨家园园长交流培训	不少于4次

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	符合市残联《关于建立示范残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》要求的支付标准，保证17个街道温馨家园运行，为残疾人提供满足实际需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务，提升残疾人自身价值和参与社会的能力。	满足残疾人实际需求
			指标2:			确保残疾人温馨家园房租有保障	满足街道残联需求
						提升温馨家园工作人员的综合水平	满足残疾人工作需求
		时效指标	指标1:		时效指标	年初拨付温馨家园房租、水、电、暖、办公等基本运行经费，年终根据考评结果拨付温馨家园奖励经费；根据温馨家园工作进度使用日常活动经费；年初开展财务审计并拨付经费。	按照既定工作时点（年初）及时拨付经费。
		成本指标	指标1:		成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	2019年全年拨付运行经费340万
			指标2:			项目支出控制在预算批复范围之内	2019年全年拨付房租9193812.66元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证温馨家园正常运行，为残疾人提供方便快捷的多样化服务，促进残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。	明显改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对东城区残疾人温馨家园可持续影响1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	保证温馨家园正常活动开展，抽查残疾人对温馨家园满意度达95%。	95%以上
			指标2:			街道温馨家园对于经费和房租的满意度达100%	100%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称			温馨家园托管服务项目经费					
主管部门及代码			东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		431万元
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		431万元
			其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					进一步推进温馨家园发展, 使温馨家园功能布局更加合理, 体制机制更加健全, 服务更加便捷高效, 发挥作用更加明显, 初步实现常态化、规范化、社会化、专业化发展, 真正打造成为具有首都特色的残疾人服务品牌。在充分发挥温馨家园活动、服务、教育和展示4大功能的基础上, 更加重视发挥温馨家园资源对接和社区社会组织枢纽功能, 依托温馨家园平台, 与助残社会服务资源有效对接、双向融合、优势互补, 不断提升综合服务能力和管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	8个街道采取社会托管的运行机制服务辖区残疾人		不少于6000人
			指标2:			10个街道采取购买岗位的运行机制服务辖区残疾人		不少于5000人

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	符合市残联《关于温馨家园综合改革的实施意见》的要求支付标准，为残疾人提供满足实际需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务，提升残疾人自身价值和参与社会的能力。	满足残疾人实际需求
		时效指标	指标1:		时效指标	监管工作成效，并根据工作进度拨付服务机构工作经费。	月报表、按协议拨付资金
		成本指标	指标1:		成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	2019年全年拨付资金431万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	扩大温馨家园服务残疾人的有效覆盖面，让广大残疾人在社区生活更方便、更幸福、更温馨，为建设国际一流的和谐之都做出新贡献。	残疾人参与度覆盖服务人数明显提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	依托温馨家园平台服务辖区残疾人可持续影响一年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	保证温馨家园正常活动开展，抽查残疾人对温馨家园满意度达95%。	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称			残疾人专职委员工作经费					
主管部门及代码			东城区残疾人联合会01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性			延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		960.96万元
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		960.96万元
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					配齐、配强基层残疾人工作者队伍,积极发挥残疾人专职委员作用,夯实残疾人工作基础,强化队伍管理,为发展残疾人事业提供人员队伍保障。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:		数量指标	为残疾人专职委员发放工资、缴纳五险一金等	为200名签订劳动合同的残疾人专职委员发放工资、缴纳五险一金等。	
			指标2:			支付第三方劳务派遣公司管理费	按照每月残疾人专职委员数量支付管理费	
		质量指标	指标1:		质量指标	按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用	参照公益性就业岗位标准,支付残疾人专职委员工资,缴纳五险一金等费用,退休人员按照2100元/月标准支付工资。	
			指标2:			按时支付第三方劳务派遣公司管理费	按照100元/月/人标准	

绩效指标		时效指标	指标1:		时效指标	每月按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用	每月5号前按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用。
			指标2:			每月按时支付第三方劳务派遣公司管理费	每月按时支付第三方劳务派遣公司管理费
		成本指标	指标1:		成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	参照公益性就业岗位标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进残疾人就业，提供残疾人实现自我价值的途径；充分发挥残疾人专职委员作用，强化日常管理，为发展残疾人事业提供人员队伍保障。	提供了200个稳定的就业岗位，为基层残疾人工作开展提供人员保障，夯实基层组织建设，为残疾人提供更为专业的服务。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保证基层残疾人工作者队伍的稳定	可持续影响1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不断提高残疾人专职委员的工作积极性，提升服务水平，为残疾人提供更全面、更精细的服务，满意度95%以上	保证残疾人专职委员待遇、提高工作积极性，为残疾人提供满意服务，满意度95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称			成年人残疾人康复训练与服务项目经费					
主管部门及代码			东城区残疾人联合会01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性			延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		490万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		490万元	
			其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					根据《国务院于加快推进残疾人小康进程的意见》、《北京市残疾人康复工作“十三五”实施方案》、《北京市残疾人康复服务办法(试行)》(京残发{2018}27号)、《关于印发<2018年北京市残疾人康复工作要点>的通知》、《东城区残疾人康复工作“十三五”实施方案》、《2018年东城区残疾人康复工作要点》、《关于进一步加强北京市严重精神障碍患者服务管理工作的通知》、《关于办理2017年东城区成年贫困精神、智力残疾人申请入住康复机构补助的通知》(东残康办[2016]5号)《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的意见》(东综办[2015]17号)等文件。落实《北京市残疾人康复服务办法(试行)》(京残发{2018}27号)文件精神, 为东城区户籍持有残疾人证, 年龄在16周岁及以上的各类残疾人提供《基本康复目录》中的康复训练与服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标

产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	成人康复训练与服务经费	《北京市残疾人康复服务办法（试行）》覆盖了各个残疾类别的成年残疾人的基本康复服务内容，也是市残联基于这几年来残疾人需求与服务动态更新数据与各区残联开展的社会化康复服务项目的基础而出台的政策。于2019年1月1日执行。鉴于政策执行初期，残疾人知晓度不高，各项实施细则标准、网上审批系统需要同步等原因，2019年，东城区残联主要是开展政策宣传、普及网上申报方法、为一部分进行政策申请的成人残疾人提供基本康复训练与服务。
		指标2:			2019年全区计划组织50名贫困精神残疾人进入农疗机构	为精神智力残疾人办理入住农疗康复补助6个月，每月补助1200元，约50人。
	质量指标	指标1:		质量指标	成人康复训练与服务经费	《北京市残疾人康复服务办法（试行）》覆盖了各个残疾类别的成年残疾人的基本康复服务内容，也是市残联基于这几年来残疾人需求与服务动态更新数据与各区残联开展的社会化康复服务项目的基础而出台的政策。于2019年1月1日执行。鉴于政策执行初期，残疾人知晓度不高，各项实施细则标准、网上审批系统需要同步等原因，2019年，东城区残联主要是开展政策宣传、普及网上申报方法、为一部分进行政策申请的成人残疾人提供基本康复训练与服务。
		指标2:			2019年全区计划组织50名贫困精神残疾人进入农疗机构	为精神智力残疾人办理入住农疗康复补助6个月，每月补助1200元，约50人
	时效指标	指标1:		时效指标	项目准备，制定项目实施方案及申请审批	1——4月
					项目实施	5——10月
		指标2:			项目结算	11——12月

		成本指标	指标1:		成本指标	成人康复训练与服务经费	454万元
			指标2:			50名贫困精神残疾人进入农疗机构	36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	开展残疾人精准康复服务，改善精神智力残疾人的精神状况，提高他们的生活质量。	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为东城区户籍持有残疾人证，年龄在16周岁及以上的各类残疾人提供《基本康复目录》中的康复训练与服务。	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	抽查被服务残疾人满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称			个体就业残疾人社会保险补贴				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3755.46万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		3755.46万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1				根据《关于印发〈关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施〉的通知》(京残发〔2018〕26号)及《北京市残疾人自主创业就业社会保险补贴实施细则》和区财政局、区人力资源和社会保障局、区残联《关于调整个体就业残疾人社会保险补贴标准等有关问题的通知》(东残发〔2009〕1号)规定,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。减轻残疾人社会保障负担,提高残疾人生活水平和质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补贴人数	3000人
		质量指标	指标1:		质量指标	补贴范围和标准	符合政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	新增人员审批	按月审批
			指标2:			向街道预拨资金	分上下半年两次拨付
	成本指标	指标1:		成本指标	全额补贴	1132.94元/人/月	

绩效指标		成本目标	指标2:		成本目标	差额补贴	863.67元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予个体保险补贴，减轻残疾人社会保障负担，提高残疾人生活水平和质量。	按时有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	鼓励就业困难人员灵活就业，减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受政策残疾人抽查满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

预算12表

项目名称		居家助残服务经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		594万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		594万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					根据《关于北京市市民居家养老（助残）服务（九养）办法的通知》（京政办发〔2009〕104号）、《16-59周岁无工作重残人居家养老（助残）券发放范围（暂行）》（京残发〔2010〕10号）、《关于印发〈残联系统养老助残券券变卡（残疾人服务一卡通）工作方案〉的通知》（京残发〔2014〕78号）和市残联《关于进一步规范发放16-59周岁无工作重残人居家助残服务补贴有关问题的通知》（京残发〔2017〕45号），对16至59周岁重残无业、60至79周岁重残人每月发放100元养老助残服务券。为残疾人提供生活照料、家政服务、医疗护理等服务，进一步完善残疾人社会保障和服务体系建设，提升残疾人的生活质量和幸福指数。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	指标1:		数量指标	居家助残服务补贴人数	4950人
		质量指标	指标1:		质量指标	补贴范围和标准	符合政策规定的审批完成率100%

绩效指标	目标	时效指标	指标1:		时效指标	新增人员审批	按月审批
		成本指标	指标1:		成本指标	月人均补贴成本	100元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予居家服务费用，减轻残疾人社会服务的负担，提高残疾人生活水平和质量。	按时有效保证
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	减轻了残疾人的经济负担，使其生活进一步获得保障，缓解了家庭生活困难，无论对于个人，还是社会都具有积极意义。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受政策残疾人抽查满意度	95%以上

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 12150.4 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 12150.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12099.4 万元，占 99.58%；用事业基金弥补收支差额 51 万元，占 0.42%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 12150.4 万元，其中：基本支出 1218.94 万元，占 10%；项目支出 10931.46 万元，占 90%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 12099.4 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12099.4 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 12099.4 万元，比 2018 年预算数减少 614.3 万元，减少的主要原因是：安排残疾人就业单位岗位补贴和超比例奖励经费由于政策调整原因，当年无此项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 12099.4 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算数为 8.55 万元，比 2018 年预算数减少 0.44 万元，减少 4.8%。

（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）2019 年预算数为 1.42 万元，比 2018 年预算数减少 0.11 万元，减少 7.19%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运

行（项）2019 年预算数为 323.72 万元，比 2018 年预算数增加 22.88 万元，增加 7.6%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服

务（项）2019 年预算数为 1277.6 万元，比 2018 年预算数增加 1205.27 万元，增长 1666.35%。增加的主要原因是：新建东城区残疾人综合服务中心，用于支付业务用房租金和日常维护费。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

康复（项）2019 年预算数为 784.84 万元，比 2018 年预算数减少 51.22 万元，减少 6.12%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

就业和扶贫（项）2019 年预算数, 3916.96 万元，比 2018 年预算数减少 2988 万元，减少 43.27%。减少的主要原因是：安排残疾

人就业单位岗位补贴和超比例奖励经费由于政策调整原因，当年无此项目预算。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2019 年预算数为 83 万元，比 2018 年预算数减少 27 万元，减少 24.55%。减少的主要原因是：减少街道残疾人文化体育专项工作经费。

（8）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）2019 年预算数为 5703.31 万元，比 2018 年预算增加 1224.32 万元，增加 27.33%。增加的主要原因是：由于出台新政策，当年增加成年残疾人康复训练与服务项目经费；另外部分街道温馨家园房租上涨，导致示范残疾人温馨家园项目经费增加。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1218.94 万元，其中：

人员经费 1060.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区残疾人联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 118000 元，比 2018 年增加 80000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 80000 元，比 2018 年增加 80000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流方面，增加的原因主要是区残联赴台脊髓损伤者生活重建中心、辅助器具中心、庇护中心等学习交流。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 38000 元，与 2018 年一致。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年一致；公务用车运行维护费 2019 年预算数 38000 元，与 2018 年一致。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府基金拨款情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括区残疾人联合会本级机关。2019 年本部门机关运行经费预算 740294.47 元，比 2018 年预算增加 184038.78 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 41 项，总额 10931.46 万元。其中：财政拨款预算 10880.46 万元，其他资金 51 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 736.32 万元。其中政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 735.97 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 15 项，预算总额 965.8 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 41 项，涉

及一般公共预算当年拨款 10880.46 万元。本部门区残疾人综合服务中心运转经费、残疾儿童少年康复训练与服务经费、残疾人职业康复劳动项目经费、示范残疾人温馨家园项目经费、温馨家园托管服务项目、残疾人专职委员工作经费、成年残疾人康复训练与服务项目经费、个体就业残疾人社会保险补贴、居家助残服务经费具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

2081101 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）的基本支出。

2081103 机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事事业单位的支出。其他事事业单位的支出，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。

2081104 残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105 残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

2081106 残疾人体育，反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

2081199 其他残疾人事业支出，反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

北京市东城区残疾人联合会

2019 年 2 月 14 日