

2021 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、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

三、2021 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 2021 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本级
- 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、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）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	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、	财政拨款	1	15,353.901824	一、	基本支出	22	1,412.211642	1,412.211642	1,412.211642			
	其中:一般公共预算拨款	2	15,353.901824		工资福利支出	23	1,264.235927	1,264.235927	1,264.235927			
	政府性基金	3			对个人和家庭的补助支出	24	10.462000	10.462000	10.462000			
二、	纳入专户管理的资金	4			商品和服务支出	25	137.513715	137.513715	137.513715			
	其中:专户核拨	5		二、	项目支出	26	13,941.690182	13,941.690182	13,941.690182			
	批准留用	6			经常性项目	27	13,926.890182	13,926.890182	13,926.890182			
三、	上级补助收入	7			一般性项目	28	14.800000	14.800000	14.800000			
四、	事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、	上缴上级支出	29						
五、	事业单位经营收入	9		四、	事业单位经营支出	30						
六、	附属单位上缴收入	10		五、	对附属单位补助支出	31						
七、	其他收入	11		六、	转入事业基金	32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年	收入合计	15	15,353.901824	本年	支出合计	36	15,353.901824	15,353.901824	15,353.901824			
八、	用事业基金弥补收支差额	16				37						
九、	上年结转	17		七、	结转下年	38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
	收入总计	21	15,353.901824		支出总计	42	15,353.901824	15,353.901824	15,353.901824			

2021年部门（单位）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	15,353.901824
其中：一般公共预算拨款	15,353.901824
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	15,353.901824
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	15,353.901824

2021年部门（单位）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：	15,353.901824	1,412.211642	13,941.690182	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	15,031.596242	1,089.906060	13,941.690182	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	168.888640	168.888640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.719000	9.719000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.318000	2.318000	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	104.567760	104.567760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.283880	52.283880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	14,829.467602	921.017420	13,908.450182	0.000000	0.000000	0.000000
2081101	行政运行	220.667026	220.667026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081103	机关服务	1,334.249168	0.000000	1,334.249168	0.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复	982.260000	0.000000	982.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫	8,000.062000	0.000000	8,000.062000	0.000000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	4,257.229408	700.350394	3,556.879014	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	137.674458	137.674458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	137.674458	137.674458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	26.177088	26.177088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	111.497370	111.497370	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	184.631124	184.631124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	184.631124	184.631124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	82.750620	82.750620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	101.880504	101.880504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	15,353.901824	本年支出	15,353.901824	15,353.901824	0.000000
一般公共预算	15,353.901824	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	15,031.596242	15,031.596242	0.000000
		卫生健康支出	137.674458	137.674458	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
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	184.631124	184.631124	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	15,353.901824	支出总计	15,353.901824	15,353.901824	0.000000

2021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：	15,353.901824	1,412.211642	13,941.690182
208	社会保障和就业支出	15,031.596242	1,089.906060	13,941.690182
20805	行政事业单位养老支出	168.888640	168.888640	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.719000	9.719000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.318000	2.318000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.567760	104.567760	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.283880	52.283880	0.000000
20811	残疾人事业	14,829.467602	921.017420	13,908.450182
2081101	行政运行	220.667026	220.667026	0.000000
2081103	机关服务	1,334.249168	0.000000	1,334.249168
2081104	残疾人康复	982.260000	0.000000	982.260000
2081105	残疾人就业和扶贫	8,000.062000	0.000000	8,000.062000
2081106	残疾人体育	35.000000	0.000000	35.000000
2081199	其他残疾人事业支出	4,257.229408	700.350394	3,556.879014
20899	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000
2089999	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000
210	卫生健康支出	137.674458	137.674458	0.000000
21011	行政事业单位医疗	137.674458	137.674458	0.000000
2101101	行政单位医疗	26.177088	26.177088	0.000000
2101102	事业单位医疗	111.497370	111.497370	0.000000
221	住房保障支出	184.631124	184.631124	0.000000
22102	住房改革支出	184.631124	184.631124	0.000000
2210201	住房公积金	82.750620	82.750620	0.000000
2210203	购房补贴	101.880504	101.880504	0.000000

2021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：	1,412.211642	1,274.697927	137.513715
301	工资福利支出	1,264.235927	1,264.235927	0.000000
30101	基本工资	186.798000	186.798000	0.000000
30102	津贴补贴	659.698504	659.698504	0.000000
30103	奖金	15.566500	15.566500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.567760	104.567760	0.000000
30109	职业年金缴费	52.283880	52.283880	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	107.745229	107.745229	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	29.929229	29.929229	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.988205	4.988205	0.000000
30113	住房公积金	82.750620	82.750620	0.000000
30199	其他工资福利支出	19.908000	19.908000	0.000000
302	商品和服务支出	137.513715	0.000000	137.513715
30201	办公费	6.272000	0.000000	6.272000
30205	水费	1.176000	0.000000	1.176000
30206	电费	4.704000	0.000000	4.704000
30207	邮电费	3.136000	0.000000	3.136000
30208	取暖费	8.842275	0.000000	8.842275
30209	物业管理费	35.075250	0.000000	35.075250
30211	国内差旅费	0.784000	0.000000	0.784000
30213	维修(护)费	0.981980	0.000000	0.981980
30215	会议费	1.568000	0.000000	1.568000
30216	培训费	1.960000	0.000000	1.960000
30228	工会经费	11.629610	0.000000	11.629610
30229	福利费	16.581600	0.000000	16.581600
30239	其他交通费用	37.440000	0.000000	37.440000
30299	其他商品和服务支出	7.363000	0.000000	7.363000
303	对个人和家庭的补助	10.462000	10.462000	0.000000
30302	退休费	10.426000	10.426000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.036000	0.036000	0.000000

2021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)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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

2021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：本部门不涉及此项工作内容。

2021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：			13,941.690182	13,941.690182	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			5,681.908182	5,681.908182	0.000000	0.000000
2081103	机关服务			1,334.249168	1,334.249168	0.000000	0.000000
		区残疾人综合服务中心运转经费	否	1,330.249168	1,330.249168	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	是	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			982.260000	982.260000	0.000000	0.000000
		残疾儿童康复服务项目经费	否	620.000000	620.000000	0.000000	0.000000
		残疾人康复工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	是	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		残疾人职业康复劳动项目经费	否	320.760000	320.760000	0.000000	0.000000
		区职康中心康复服务经费	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
		残疾人职业技能培训就业增收经费	是	14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		东城区残疾人文体活动经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			3,315.599014	3,315.599014	0.000000	0.000000
		残疾人专门协会工作经费	否	24.446000	24.446000	0.000000	0.000000
		残疾人组织规范化建设经费	否	83.800000	83.800000	0.000000	0.000000
		街道、社区级残疾人温馨家园运行经费	否	1,048.328014	1,048.328014	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权工作及服务项目经费	是	14.520000	14.520000	0.000000	0.000000
		助残服务工作经费	否	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		残疾人专职委员工作经费	否	884.970000	884.970000	0.000000	0.000000
		成年残疾人康复训练与服务项目经费	否	293.800000	293.800000	0.000000	0.000000
		辅助器具服务项目经费	否	279.800000	279.800000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	是	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	是	50.935000	50.935000	0.000000	0.000000
		残疾人居家环境无障碍改造工作经费	否	86.000000	86.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-无	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金工作经	是	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心			8,259.782000	8,259.782000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			7,985.262000	7,985.262000	0.000000	0.000000
		用人(工)单位招用残疾人岗位补贴	否	4,240.874400	4,240.874400	0.000000	0.000000
		残疾人自主创业就业社会保险补贴	否	3,738.387600	3,738.387600	0.000000	0.000000
		残疾人慰问救助经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			241.280000	241.280000	0.000000	0.000000
		残疾人教育助学经费	否	78.400000	78.400000	0.000000	0.000000
		用人(工)单位安排残疾人就业情况	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		就业服务工作经费	否	31.880000	31.880000	0.000000	0.000000
		街道就业工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		居家助残服务经费	否	114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			33.240000	33.240000	0.000000	0.000000
		残疾人职业技能培训经费	否	33.240000	33.240000	0.000000	0.000000

2021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：		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
2081103	机关服务		20.374801	20.374801	0.000000	0.000000
	区残疾人综合服务中心运转经费	1	20.374801	20.374801	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		6.300000	6.300000	0.000000	0.000000
	残疾人组织规范化建设经费	1	6.300000	6.300000	0.000000	0.000000

2021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：			165.255000	165.255000	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			165.255000	165.255000	0.000000	0.000000
2081103	机关服务			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	1.法律服务	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	9.残疾人服务	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
		残疾人职业技能培训就业增收经费	9.残疾人服务	14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			113.455000	113.455000	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权工作及服务项目经费	4.法律援助	14.520000	14.520000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	9.残疾人服务	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	9.残疾人服务	50.935000	50.935000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金工作经	9.残疾人服务	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 15353.9 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 15353.9 万元，其中：财政拨款收入 15353.9 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 15353.9 万元，其中：基本支出 1412.21 万元，占 9.19%；项目支出 13941.69 万元，占 90.81%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 15353.9 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 15353.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15031.6 万元、卫生健康支出 137.67 万元、住房保障支出 184.63 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 15353.9 万元，比 2020 年预算数增加 3065.73 万元，增加的主要原因：一是按照《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)文件规定,2021年“用人(工)单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费”项目预算调整为发放全年补贴;二是按照北京市无障碍环境建设专项行动部署和精神,结合东城区无障碍环境现状和提升年整改要求,增加提前下达专项转移支付资金项目500万元用于无障碍整改提升。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15031.6 万元,占 97.9%;卫生健康支出 137.67 万元,占 0.9%;住房保障支出 184.63 万元,占 1.2%。

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为9.72万元,比2020年预算数增加0.65万元,增长7.16%。

(2)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)2021年预算数为2.32万元,与2020年一致。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为104.57万元,比2020年预算数增加25.57万元,增长32.36%。增加的主要原因为:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4)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)2021年预算数为52.28万

元,比2020年预算数增加12.78万元,增长32.35%。增加的主要原因为:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2021年预算数为220.67万元,比2020年预算数减少1.45万元,下降0.65%。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)2021年预算数为1334.25万元,比2020年预算数减少6.57万元,下降0.49%。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2021年预算数为982.26万元,比2020年预算数增加227.62万元,增加30.16%。增加主要原因:“残疾儿童少年康复项目经费”根据《关于印发北京市残疾儿童服务办法的通知》(京残发[2019]42号)文件要求,扩大了残疾人儿童的补贴范围,并且提高了补助标准。

(8) 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)2021年预算数8000.06万元,比2020年预算数增加2256.54万元,增长39.28%。增加的主要原因是:按照《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)文件规定,2021年“用人(工)单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费”项目预算调整为发放全年补贴。

(9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2021年预算数为35万元,比2020年预算数减少15

万元，下降 30%。减少的主要原因是：受疫情影响，减少聚集性活动，压缩当年文化体育活动规模。

（10）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）2021 年预算数为 4257.23 万元，比 2020 年预算增加 497.34 万元，增长 13.22%。增加的主要原因是：按照北京市无障碍环境建设专项行动部署和精神，结合东城区无障碍环境现状和提升年整改要求，增加提前下达专项转移支付资金项目 500 万元用于无障碍整改提升。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 33.24 万元，比 2020 年预算数增加 33.24 万元，增长 100%。增加的主要原因为，因工作需要新增此类支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 26.18 万元，比 2020 年预算数减少 57.23 万元，下降 68.61%。减少的主要原因为：为了进一步规范功能分类管理，从 2021 年起，涉及事业单位个人保险类经费统一列入相应科目。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 111.49 万元，比 2020 年预算数增加 111.49 万元，增长 100%。增长的主要原因为：为了进一步规范功能分类管理，从 2021 年起，涉及事业单位个人保险类经费统一列入相应科目。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 82.75 万元,比 2020 年预算数减少 17.09 万元,下降 17.11%。减少的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 101.88 万元,比 2020 年预算数减少 2.16 万元,下降 2.07%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1412.21 万元,其中：人员经费 1274.7 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助交费、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 137.51 万元,主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区残疾人联合会 2021 年一般公共预算无“三公”经费支出,比 2020 年减少 195000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。当年无此项工作任务。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 195000 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 180000 元，减少的原因主要是当年无此项工作内容；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 15000 元，减少的原因主要是 2020 年本部门报废一辆公务用车，且当年新购车辆预算取消，年底本部门无公务用车。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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。2021 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。2021 年本部门机关运行经费预算 632197.81 元，比 2020 年预算减少 27020.17 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 31 项，总额 13941.69 万元。其中：财政拨款预算 13941.69 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 26.67 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.67 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 165.25 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位无车辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 31 项，涉及一般公共预算当年拨款 13941.69 万元。本部门所有项目具体绩效目标见各二级预算单位公开说明。

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。

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。

2080501 行政单位离退休，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。

2080502 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出，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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

2089999 其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗，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。

2210201 住房公积金，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。

2210203 购房补贴，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。

北京市东城区残疾人联合会

2021 年 2 月 20 日