

2023 年北京市东城区残疾人 就业服务中心预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	20
四、名词解释.....	26

一、单位概况

（一）主要职能

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）部门预算部门构成

从预算单位构成看，东城区残疾人就业服务中心预算包括财政补助事业单位3户。纳入2023年预算编制范围的预算单位包括：

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

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,109.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10,802.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	192.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,109.39	本年支出合计	11,109.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,109.39	支出总计	11,109.39

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
077	北京市东城区残疾人联合会	11,109.39	11,109.39	11,109.39														
077002	北京市东城区残疾人就业服务中心	11,109.39	11,109.39	11,109.39														
合 计		11,109.39	11,109.39	11,109.39														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.93	2.93				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.46	85.46				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	42.73	42.73				
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5,451.22		5,451.22			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4,283.97		4,283.97			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	170.89	170.89				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	120.81	120.81				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.24	14.24				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	416.65	416.65				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.63	8.63				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.72	0.72				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.08	1.08				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.24	4.24				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.44	2.44				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.36	0.36				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16	0.16				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48	0.48				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.76	0.76				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.00	13.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.80	16.80				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.66	4.24	1.42			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	125.75		125.75			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	29.71		29.71			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	79.15	79.15				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.98	35.98				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	86.52	86.52				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	105.55	105.55				
合 计			11,109.39	1,217.32	9,892.07			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
077002-北京市东城区残疾人就业服务中 心	22-公益一类	用人（工）单位招用2023残疾人岗位补贴和社会保险 补贴经费	2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30309-奖金	4,283.97	4,283.97							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中 心	22-公益一类	2023残疾人教育助学经费	2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	29.71	29.71							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中 心	22-公益一类	2023就业服务工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.42	1.42							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中 心	22-公益一类	2023就业服务工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.35	33.35							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中 心	22-公益一类	2023居家助残服务经费	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	92.40	92.40							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中 心	22-公益一类	2023残疾人自主创业就业社会保险补贴	2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5,451.22	5,451.22							
合 计						9,092.07	9,092.07							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,109.39	一、本年支出	11,109.39
（一）一般公共预算资金	11,109.39	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10,802.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	192.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	11,109.39	支出总计	11,109.39

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	935.41	778.53	731.25	47.28	156.88	156.88
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2210201	住房公积金	86.52	86.52	86.52			
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2101102	事业单位医疗	115.12	115.12	115.12			
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	残疾人就业	9,735.19				9,735.19	9,735.19
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	2.93	0.50		
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2210203	购房补贴	105.55	105.55	105.55			
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	85.46			
077002~北京市东城区残疾人就业服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	42.73			
		合 计	11,109.39	1,217.32	1,169.55	47.77	9,892.07	9,892.07

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	170.89	170.89	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	226.35	226.35	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.24	14.24	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	416.65	416.65	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.46	85.46	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	42.73	42.73	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	79.15	79.15	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.61	44.61	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	86.52	86.52	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00		3.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.24		4.24
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.44		2.44
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.76		0.76
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.00		13.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.80		16.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.74		4.74
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	2.93	2.93	
	合 计	1,217.32	1,169.55	47.77

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	11010123T000002111576-用人（工）单位招用2023残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费	31-部门项目	田鹏	84035398	4,283.970000	4,283.970000		落实用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴政策，减轻用人单位安置残疾人就业的人力资源成本。优化营商环境。提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人就业。开展促进残疾人就业政策宣传，鼓励用人单位安排更多京籍残疾人就业。	满意度指标	服务对象满意度指标	岗社补发放对象抽查满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	岗社补补贴残疾人职工数量	≥	2500	人	
									效益指标	社会效益指标	提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人就业，减轻用人单位安置残疾人就业的人力资源成本，优化营商环境。	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	保证岗社补贴政策标准发放	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	岗社补补贴用人单位数量	≥	500	家	
									效益指标	可持续影响指标	稳定残疾人就业岗位，用人单位安排京籍残疾人就业人数增加	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	3月底前完成岗社补发放	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	发放补贴总金额	≤	4283.97	万元	

	11010123T0000021116 16-2023残疾人教育助 学经费	31-部门项目	田鹏	84035398	29.710000	29.710000	“根据市残联、 市教委、市民政 、市财政《关于 印发〈北京市残疾 人学生和生活困 难残疾人子女学 生助学补助办法〉 的通知〉（京残 发〔2014〕4号） 规定，对不少于 50名的残疾人高 中生、大学生和 贫困残疾人子女 高中生、大学生 、研究生给予助 学补助，缓解残 疾人和生活困难 残疾人子女学生 教育负担，确保 每一名残疾人学 生以及生活困难 残疾人子女学生 上得起学，读得 起书。”	产出指标	数量指标	教育助学补贴帮 服学生数量	≥	50	人		
								产出指标	质量指标	保证教育助学补 贴按政策标准发 放	定性	优良中差低			
								效益指标	社会效益指标	协助助学对象顺 利完成学业	定性	优良中差低			
								效益指标	可持续影响指标	残疾人学生及生 活困难家庭残疾 人子女学生受教 育水平持续提升	定性	优良中差低			
								成本指标	经济成本指标	教育助学补贴支 付资金成本	≤	29.71	万元		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意率	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	12月前完成教育 助学补贴发放工 作	定性	优良中差低			

11010123T0000021116 28-2023就业服务工作 经费	31-部门项目	田鹏	84035398	34. 768000	34. 768000	根据《残疾人就业条例》、《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）、《关于印发〈北京市残疾人支持性就业服务办法（试行）〉的通知》（京残发〔2018〕14号）、《北京市贯彻落实〈促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）〉重点任务分工方案》（京政字〔2022〕18号），为残疾人开展政策咨询、职业介绍、职业指导、能力测评、招聘洽谈、跟踪回访“一条龙”服务；为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持服务；落实促进残疾人就业相关政策，推进残疾人按比例安排就业、自主创业、灵活就业，完成市残联下达任务指标，全面促进残疾人就业安置工作，提升残疾人生活质量。开展用人单位安排残疾人就业情况审核，发放残疾人自主创业补贴、残疾人学生实习见习补贴，支持性就业服务补贴奖励。	产出指标	质量指标	残疾人自主创业补贴、残疾人学生实习见习补贴、支持性就业服务奖励发放符合政策标准	定性	优良中差低		
							满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象抽查满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	新增审批按政策规定时限要求完成	定性	优良中差低		
							产出指标	数量指标	安排残疾人就业工作情况审核单位数量	≥	1700	家	
							产出指标	数量指标	新增残疾人就业人数	≥	180	人	
							成本指标	社会成本指标	残疾人自主创业补贴、残疾人学生实习见习补贴、支持性就业服务补贴奖励经费	≤	50	万元	
							效益指标	社会效益指标	落实促进残疾人就业相关政策，推进按比例安排残疾人就业、自主创业、灵活就业，帮助弱势群体就业增收，实现人生价值提升幸福指数。	定性	优良中差低		
							产出指标	数量指标	残疾人专场招聘会和职业指导讲座场次	≥	2	场次	

1101012370000021116 36-2023居家助残服务 经费	31-部门项目	田鹏	84035398	92.400000	92.400000	为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，便于他们享受生活照料、家政保洁等服务，根据关于印发《16-59周岁无工作重残人居家养老（助残）券发放范围（暂行）》的通知（京残发〔2010〕10号）、《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周岁重残无业人员每月发放100元助残服务补贴，人数不少于700人。	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	700	人	
							产出指标	时效指标	按月为残疾人发放	定性	优良中差低		
							效益指标	社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予居家服务补贴，减轻残疾人享受居家生活照料等服务的经济负担	定性	优良中差低		
							产出指标	质量指标	发放补贴标准和范围符合政策要求	定性	优良中差低		
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象抽查满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	人均月补贴成本	=	100	元	

1101012370000021116 56-2023残疾人自主创业就业社会保险补贴	31-部门项目	田鹏	84035398	5,451.217800	5,451.217800	“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《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）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。减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的经济负担，提高残疾人的社保参保率，提高残疾人生活水平和质量。”	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象抽查满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	发放补贴总金额	≤	5451.2178	万元	
							效益指标	可持续影响指标	鼓励就业困难人员自主创业就业、灵活就业，减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的经济压力，提高残疾人的社保参保率	定性	优良中差低		
							产出指标	数量指标	补贴人数	≥	2650	人	
							产出指标	质量指标	发放补贴标准和范围符合政策要求	定性	优良中差低		
							产出指标	时效指标	按月为残疾人发放	定性	优良中差低		
							效益指标	社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予自主创业就业保险补贴，减轻残疾人社会保障负担，提高残疾人生活水平和质量	定性	优良中差低		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区残疾人就业服务中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		11109.39		1217.32	9892.07		
整体绩效目标	整体绩效目标	为有就业意愿和服务需求的残疾人提供就业服务，完成全年新安置就业不少于150人的任务指标，全面促进残疾人稳定就业。落实好现有残疾人社保政策，规范补贴宣传、审核和发放程序。指导基层精准执行政策，减轻残疾人社会保障负担，提高残疾人生活水平和质量。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	数量指标	就业：新安置就业残疾人数量			≥	150	人
	质量指标	就业：残疾人就业促进政策审核发放符合标准			定性	优良中差低	
	时效指标	就业：各项残疾人就业促进政策资金审核发放按照规定时间节点完成			定性	优良中差低	
	成本指标	就业促进政策、居家服务补贴及教育助学政策补贴资金总额			≤	9892.07	万元
	社会效益指标	就业：落实促进残疾人就业相关政策，推进按比例安排残疾人就业、自主创业、灵活就业，完成上级下达任务指标和政府折子工程			定性	优良中差低	
	可持续影响指标	就业：促进和稳定残疾人就业，降低用人单位安置残疾人就业的用工成本，减少残疾人在社会保险方面的经济负担，使得残疾人生活进一步获得持续稳定的保障。			定性	优良中差低	
	服务对象满意度指标	就业：就业服务对象抽查满意度			≥	95	%

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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，本单位 2023 年收支总预算 11109.39 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 11109.39 万元，其中：财政拨款收入 11109.39 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 11109.39 万元，其中：基本支出 1217.32 万元，占 10.96%；项目支出 9892.07 万元，占 89.04%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 11109.39 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11109.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10802.21 万元；卫生健康支出 115.12 万元；住房保障支出 192.06 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 11109.39 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10802.21 万元，占 97.23%；卫生健康支出 115.12 万元，占 1.04%；住房保障支出 192.06 万元，占 1.73%。

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)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 3.43 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(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支出(项) 2023 年预算数为 85.46 万元，主要使用方向为：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。

(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) 2023 年预算数为 42.73 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 2023 年预算数为 9735.19 万元，主要使用方向为：残疾人就业服务中心用于残疾人就业方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2023 年预算数为 935.41 万元，主要使用方向为：残疾人教育助学经费、居家助残服务经费等其他用于残疾人事业方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 115.12 万元, 主要使用方向为: 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 86.52 万元, 主要使用方向为: 事业单位按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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 105.55 万元, 主要使用方向为: 按房改政策规定, 事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1217.32 万元, 其中:

人员经费 1169.55 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 47.77 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) 关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年一致。

其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2023 年本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 9892.07 万元。其中：财政拨款预算 9892.07 万元，具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位不涉及此项经费，具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位不涉及此项经费，具体情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位无车辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 9892.07 万元。本单位 5 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：指本部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（五）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。

北京市东城区残疾人就业服务中心

2023 年 2 月 15 日