

# 2023 年北京市东城区残疾人联合会 部门预算

# 目录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（部门）预算表.....	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	32
四、名词解释.....	38

## 一、部门概况

### 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：

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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活动的环境和条

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）部门预算部门构成

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

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算部门包括：

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、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	13,584.16	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	13,207.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.74
		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	237.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,584.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,584.16</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,584.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,584.16</b>

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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	13,584.16	13,584.16	13,584.16														
077001	北京市东城区残疾人联合会本级	2,474.77	2,474.77	2,474.77														
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														
<b>合 计</b>		<b>13,584.16</b>	<b>13,584.16</b>	<b>13,584.16</b>														

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.60	1.60				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.00	11.00				
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	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51				
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	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	10.76	10.76				
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				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.38	38.38				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	112.99	112.99				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3.02	3.02				
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.96	0.96				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.60	0.60				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.14	0.14				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.22	0.22				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.85	0.85				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.49	0.49				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	9.43	9.43				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	70.43	70.43				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.07	0.07				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.02	3.02				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.36	3.36				
2081101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.10	0.10				
2081101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.15	0.15				
2081101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2081101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.90	0.90				
2081101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.06	7.06				
2081103-机关服务	50201-办公经费	30214-租赁费	429.70		429.70			
2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.59		56.59			
2081103-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.23		25.23			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	286.16		286.16			
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	252.70		252.70			

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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	879.55		879.55		
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.99		17.99		
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	285.75		285.75		
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		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.69	7.69			
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	50103-住房公积金	30113-住房公积金	19.82	19.82			
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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25.33	25.33			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	105.55	105.55			
<b>合 计</b>			<b>13,584.16</b>	<b>1,584.16</b>	<b>12,000.00</b>		

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		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2022年残联未结合同款	2081199-其他残疾人事业支出	50209-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.99	7.99							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年残疾儿童康复服务经费	2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	200.00	200.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年残疾人辅助器具服务项目	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	160.00	160.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年残疾人精准康复服务	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.50	15.50							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年成年残疾人康复训练与服务经费	2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	52.70	52.70							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年残疾人职业康复劳动项目经费	2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	286.16	286.16							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年区残联食堂外包服务	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.59	56.59							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年组织规范化建设工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年残疾人居家环境无障碍改造工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.00	44.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2023年残疾人专职委员工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	820.05	820.05							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	区残疾人综合服务中心运转经费(2023)	2081103-机关服务	50201-办公经费	30214-租赁费	429.70	429.70							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	区残疾人综合服务中心运转经费(2023)	2081103-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.23	25.23							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	用人(工)单位聘用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-奖励金	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	50202-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							
<b>合 计</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>							

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
C-服务	46.60
合 计	<b>46.60</b>

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	13,584.16	一、本年支出	13,584.16
（一）一般公共预算资金	13,584.16	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	13,207.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.74
		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	237.21
		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			
<b>收入总计</b>	<b>13,584.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,584.16</b>

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081101	行政运行	252.20	252.20	162.41	89.79		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210203	购房补贴	25.33	25.33	25.33			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	机关服务	511.53				511.53	511.53
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	残疾人康复	538.86				538.86	538.86
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	24.62			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2080501	行政单位离退休	12.60	12.60	11.00	1.60		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	21.51			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081199	其他残疾人事业支出	1,057.54				1,057.54	1,057.54
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	10.76			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210201	住房公积金	19.82	19.82	19.82			
		<b>合 计</b>	<b>13,584.16</b>	<b>1,584.16</b>	<b>1,445.00</b>	<b>139.16</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.38	38.38	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	138.32	138.32	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3.02	3.02	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	10.76	10.76	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.65	8.65	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	19.82	19.82	
50201-办公经费	30201-办公费	0.60		0.60
50201-办公经费	30202-印刷费	0.14		0.14
50201-办公经费	30205-水费	0.22		0.22
50201-办公经费	30206-电费	0.85		0.85
50201-办公经费	30207-邮电费	0.49		0.49
50201-办公经费	30208-取暖费	9.43		9.43
50201-办公经费	30209-物业管理费	70.43		70.43
50201-办公经费	30211-差旅费	0.07		0.07
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	3.02		3.02
50201-办公经费	30229-福利费	3.36		3.36
50202-会议费	30215-会议费	0.10		0.10
50203-培训费	30216-培训费	0.15		0.15
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.03		0.03

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.51		2.51
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	13.93	13.93	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.06	7.06	
	<b>合 计</b>	<b>1,584.16</b>	<b>1,445.00</b>	<b>139.16</b>

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	项目负责人电话	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								
11010123T000002108733-2022年区残联未结合同款	31-部门项目	何德霞	67075462	7.992000	7.992000	结清2022年区残联未结合同款 根据《北京市无障碍环境建设条例》《北京市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》和《关于做好2023年度无障碍环境建设预算编制工作的通知》要求,积极开展全国无障碍建设示范城市(县)创建工作,同时持续推进“一刻钟无障碍便民生活圈”创建工作。按照北京市无障碍政策宣传、环境建设活动宣传,结合东城区无障碍环境现状和工作要求,开展无障碍工作培训、制作无障碍标识和提示标牌,开展软性服务宣传等。	产出指标	质量指标	督促各单位按照上账点位,全面实施整改提升,符合国家标准和图示图集标准	定性	优良中差低			正向指标	
							效益指标	生态效益指标	全区无障碍环境明显改善,满足群众需求,提高公共服务水平	定性	优良中差低			正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	对于全区销账点位进行体验,体验者满意度调查,社会公众满意度调查	≧	95	%		正向指标	
							效益指标	社会效益指标	不适用	定性	优良中差低			正向指标	
							产出指标	时效指标	开展无障碍设施建设评估、指导,协助各部门开展无障碍整改设计优化,开展无障碍检查验收	定性	优良中差低			正向指标	
							效益指标	生态效益指标	不适用	定性	优良中差低			正向指标	
							成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	7.992	万元		反向指标	
							效益指标	经济效益指标	不适用	定性	优良中差低			正向指标	
11010123T000002111457-2023年残疾儿童康复服务经费	31-部门项目	法琛	67053180	621.000000	621.000000	认真落实《北京市残疾儿童康复服务办法》、《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则》等文件精神,对有康复需求的不满16周岁的残疾儿童和疑似残疾儿童实现康复服务率100%。目标2:根据《北京市残疾儿童康复服务办法》《北京市残疾儿童康复服	产出指标	时效指标	分三次完成康复补助核算发放,分别在4月、8月、12月	≧	3	次			
							效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童康复权益,减轻残疾儿童家庭负担	定性	优良中差低				
							产出指标	质量指标	康复服务补助范围和补助标准符合政策规定	定性	优良中差低				
							满意度指标	服务对象满意度指标	抽查被服务残疾儿童家庭满意度	≧	90	%			
							产出指标	数量指标	审批残疾儿童申请人数	≧	200	人			

							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。	效益指标	可持续影响指标	残疾儿童康复训练有效	定性	优良中差低		
								成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾儿童康复经费621万元	≤	200	万元	
11010123T000002111478-2023年残疾人辅助器具服务项目	31-部门项目	法琛	67053180	238.000000	238.000000		依据《北京市残疾人辅助器具服务管理办法》（京残发〔2016〕57号）、《北京市残疾人辅助器具服务管理办法（试行）》实施细则（京残发〔2016〕60号）和《北京市残疾人辅助器具购买补贴目录（京残发〔2021〕7号）》文件要求，根据辅具目录标准，预计审批发放补贴人数约3000人次，申请北京市残疾人残疾人辅具购买补贴经费。开展残疾人辅具适配评估等。	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配评估、回访监督	≥	900	人	
								产出指标	质量指标	及时开展辅助器具服务	定性	优良中差低		
								效益指标	可持续影响指标	完善残疾人辅助器具服务保障制度	定性	优良中差低		
								产出指标	数量指标	残疾人辅助器具购买补贴	≥	1800	人次	
								产出指标	时效指标	2023年内	=	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅助器具服务满意度抽样调查	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	残疾人辅助器具购买补贴、适配评估等相关服务工作	≤	160	万元	
								效益指标	社会效益指标	加强辅助器具服务工作，帮助残疾人补偿功能，促进残疾人参与社会生活，实现融合发展	定性	优良中差低		
11010123T000002111481-2023年残疾人精准康复服务	31-部门项目	法琛	67053180	27.500000	27.500000		按照中残联《“十四五”残疾人康复服务实施方案》等文件要求，为残疾人提供精准化康复服务，缓解中重度残疾人和失能、半失能老年残疾人、一户多残残疾人家庭、东城区残联认定的特殊服务群体出行问题，对东城区残疾人辅助器具服务站进行辅具的维修、保养服务，清洗消毒等服务，探索开展辅助器具的回收再利用提供服务。	产出指标	数量指标	中重度残疾人和失能、半失能老年残疾人、一户多残残疾人家庭、东城区残联认定的特殊服务群体	≥	1000	人次	
								效益指标	社会效益指标	保障残疾人康复权益，类别化开展残疾人精准化康复服务	定性	优良中差低		
								产出指标	质量指标	完成精准服务设定目标	定性	优良中差低		
								效益指标	可持续影响指标	满足不同类别残疾人类别化康复需求，建立精准化康复服务保障制度。	定性	优良中差低		
								产出指标	时效指标	2023年内	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复项目服务满意度抽样调查	≥	90	%	

									成本指标	经济成本指标	东城区残疾人精准康复服务	≤	27.5	万元		
11010123T000002111502-2023年成年残疾人康复训练与服务经费	31-部门项目	法琛	67053180	145.000000	145.000000			效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性		优良中差低			
								产出指标	数量指标	康复补贴申请审批与服务	≥	400	人次			
								成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾人康复经费145万元	≤	52.7	万元			
								效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担,康复机构良性发展	定性		优良中差低			
								产出指标	时效指标	5月、11月康复补助完成审批、发放	=	2	次			
								产出指标	质量指标	在规定时间内完成办理审批,保障符合条件的残疾人享受康复服务	定性		优良中差低			
								满意度指标	服务对象满意度指标	抽查被服务残疾人满意度	≥	90	%			
11010123T000002111518-2023年残疾人职业康复劳动项目经费	31-部门项目	武力华	64070908	286.160000	286.160000			产出指标	质量指标	职康站运行情况	=	18	个			
								产出指标	时效指标	拨付18个职康站/帮扶性就业基地运行经费	=	12	月			
								满意度指标	服务对象满意度指标	职业康复站学员及亲友满意度调查	定性		优良中差低			
								产出指标	数量指标	服务人数	=	238	人			
								效益指标	经济效益指标	为残疾人家庭提供了喘息式服务,解决了部分残疾人家庭的经济负担	定性		优良中差低			
								效益指标	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	定性		优良中差低			
								效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况,促进残疾人就业	定性		优良中差低			
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	286.16	万元											
11010123T000002111528-2023年区残联食堂	31-部门项目	干妍	64009475	61.729000	61.729000			产出指标	数量指标	人员餐标	=	28	元/人			
								产出指标	时效指标	经费按协议规定时间或工作进展情况支付	定性		优良中差低			
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心人员用餐满意度	定性		优良中差低			

077001-北京市东城区 残疾人联合会本级	外包服务						在编人员、编外 用工人正常用餐。	成本指标	经济成本指标	食堂服务商经费	=	617290	元		
								产出指标	质量指标	食堂服务商选择	定性	优良中差低			
								产出指标	数量指标	用餐人数	=	61	人		
								效益指标	社会效益指标	食堂运转正常， 满足用餐需求	定性	优良中差低			
	11010123T0000021115 61-2023年组织规范化 建设工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462	10.000000	10.000000		落实网上办证相 关要求，通过购 买服务等方式减 少办理时间，做 好网上办证相关 工作。	效益指标	可持续影响指标	减少残疾评定矛 盾，办证周期缩 短	定性	优良中差低		
									产出指标	数量指标	对出门难、人户 分离的申请人提 供上门评定服 务，对有异议人 员进行残疾等级 复评	≤	60	人	
									产出指标	数量指标	医院对残疾人评 定档案的整理录 入等工作	≤	2000	人	
									成本指标	经济成本指标	按照预算及具体 工作要求，本着 节约资源的原则	≤	10	万元	
									产出指标	时效指标	按照预算及具体 工作要求，本年 度内完成	定性	优良中差低		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	筛选服务对象进 行满意度调查	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	为出门难、人户 分离的申请人解 决评定困难，组 织复评，化解等 级评定产生的矛 盾	定性	优良中差低		
									效益指标	社会效益指标	进一步规范残疾 人评定档案管理	定性	优良中差低		
	11010123T0000021115 82-2023年残疾人居家 环境无障碍改造工作 经费	31-部门项目	何德霞	67075462	44.000000	44.000000	结合东城区实际 状况，以需求为 导向，运用信息 化服务手段，为 有需求的100户残 疾人提供个性化 、精准化的居家 改造服务，解决 居家生活中的障 碍和困难，实现 居家自主生活， 为残疾人营造更 加方便、安全、 舒适的无障碍环 境环境。		产出指标	质量指标	按要求确定评估 设计验收服务机 构，按流程审批 、评估、验收， 完成100人改造任 务	定性	优良中差低		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	家庭改造服务对 象满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	解决居家生活中 的障碍和困难， 实现居家自主生 活	定性	优良中差低		
								产出指标	时效指标	年内完成100户残 疾人居家无障碍 改造	≥	100	户		
								产出指标	数量指标	为有需求的100名 残疾人进行居家 环境无障碍改造	≥	100	人		
								成本指标	经济成本指标	项目支出控制在 预算批复范围之 内	≤	44	万元		
								产出指标	数量指标	五大专门协会组 织开展各类活动	≥	35	次		

11010123T0000021116  
04-2023年残疾人专门  
协会工作经费

31-部门项目

何德霞

67075462

10.920000

10.920000

目标：发挥专门  
协会“代表、服  
务、维权、监督  
”作用，反映本  
类别残疾人需  
求，维护残疾人  
合法权益，组织  
开展适合本类别  
残疾人的活动，  
丰富残疾人精神  
文化生活，实现  
残疾人自我价  
值，使残疾人在  
残疾人组织中更  
加活跃，残疾人  
组织在基层更加  
活跃，残疾人和  
残疾人组织在社  
会上更加活跃。  
满足协会在基层  
广泛联系和有效  
服务本类别残疾  
人的需要。

产出指标	质量指标	强化专门协会职能，及时反映本类别残疾人需求，维护残疾人合法权益，组织开展适合本类别残疾人的活动，丰富残疾人精神文化生活，实现残疾人自我价值，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要。	定性	优良中差低		
效益指标	社会效益指标	通过开展协会各项活动，丰富残疾人精神文化生活，实现残疾人自我价值，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要。	定性	优良中差低		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人能够参与本类别专门协会丰富多彩的活动，需求能够及时解决，困难能够解决，并随机调查残疾人对活动的满意情况。	W	95	%	
产出指标	时效指标	专门协会活动经费依据活动方案及时拨付，主席补贴、值班补贴每半年发放一次，重大会议补贴会后发放。	定性	优良中差低		



1101012370000021116 22-2023年街道、社区 级残疾人温馨家园运 行经费	31-部门项目	何德霞	67075462	85.000000	85.000000	<p>残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》(京残联发【2011】59号)文件要求：“一、补助范围：凡在我市创建的示范残疾人温馨家园，符合《关于进一步加强残疾人温馨家园建设的意见》和《关于进一步加强残疾人温馨家园建设的补充意见》要求和标准，经市残联验收合格的，列入资金补助范围。二、对于有房租支出的温馨家园，各区县根据房租的实际支出安排项目经费预算。三、资金来源：温馨家园运行所需经费，列入本区县残疾人就业保障金年度预算，由各区县残疾人就业保障金支付。”2、根据市残联《关于印发〈温馨家园建设实施方案〉的通知》(京残联发【2019】43号)文件精神，东城区须完成区、街道、社区“三级一体”服务格局的初步搭建。同时，对已建成的社区级温馨家园给予运行经费。3、通过温馨家园项目的开展，维持温馨家园正常运行，健全残疾人温馨家园长效机制建设，拓展温馨家园服务内容，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。</p>	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保证温馨家园正常运行，为残疾人提供了方便快捷的多样化服务，促进了残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。</td> <td>定性</td> <td>优良中差低</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>确保各街道温馨家园正常运行，为残疾人提供多样化、精准化服务，提升为残服务水平与能力</td> <td>定性</td> <td>优良中差低</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>支付街道残疾人温馨家园运行经费</td> <td>=</td> <td>17</td> <td>个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>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》文件要求的支付标准，保证17个街道温馨家园的正常运行，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。</td> <td>定性</td> <td>优良中差低</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>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情况达90%。</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>年初拨付温馨家园房租、水、电、暖、办公等基本运行经费；根据温馨家园工作进度拨付日常活动经费。</td> <td>定性</td> <td>优良中差低</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	效益指标	社会效益指标	保证温馨家园正常运行，为残疾人提供了方便快捷的多样化服务，促进了残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。	定性	优良中差低			效益指标	可持续影响指标	确保各街道温馨家园正常运行，为残疾人提供多样化、精准化服务，提升为残服务水平与能力	定性	优良中差低			产出指标	数量指标	支付街道残疾人温馨家园运行经费	=	17	个		产出指标	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》文件要求的支付标准，保证17个街道温馨家园的正常运行，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。	定性	优良中差低			满意度指标	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情况达90%。	≥	90	%		产出指标	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；根据温馨家园工作进度拨付日常活动经费。	定性	优良中差低		
效益指标	社会效益指标	保证温馨家园正常运行，为残疾人提供了方便快捷的多样化服务，促进了残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。	定性	优良中差低																																													
效益指标	可持续影响指标	确保各街道温馨家园正常运行，为残疾人提供多样化、精准化服务，提升为残服务水平与能力	定性	优良中差低																																													
产出指标	数量指标	支付街道残疾人温馨家园运行经费	=	17	个																																												
产出指标	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》文件要求的支付标准，保证17个街道温馨家园的正常运行，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。	定性	优良中差低																																													
满意度指标	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情况达90%。	≥	90	%																																												
产出指标	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；根据温馨家园工作进度拨付日常活动经费。	定性	优良中差低																																													

11010123T0000022385 95-区残疾人综合服务中心运转经费(2023)	31-部门项目	王妍	64009475	454.937000	454.937000	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。	产出指标	质量指标	保障区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心正常运转	定性	优良中差低			
							效益指标	可持续影响指标	为残疾人开展助残服务	定性	优良中差低			
							满意度指标	服务对象满意度指标	区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心满意度	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	经费按协议规定时间或工作进展情况支付	定性	优良中差低			
							成本指标	经济成本指标	保障区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心运行经费	=	454.937	万元		
							产出指标	数量指标	区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心全年服务群众总数	≥	12000	人		
							效益指标	社会效益指标	为残疾人开展助残服务	定性	优良中差低			
11010123T0000021115 76-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	岗社补贴发放对象抽查满意度	≥	95	%		
							产出指标	数量指标	岗社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	保证岗社补贴按政策标准发放	定性	优良中低差			
							产出指标	数量指标	岗社补贴用人单位数量	≥	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月底前完成岗社补贴发放	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									
根据市残联、市教委、市民政局、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》(京残联发〔2014〕4号)规定,对不少于							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			

077002-北京市东城区 残疾人就业服务中心	11010123T0000021116 16-2023残疾人教育助 学经费	31-部门项目	田鹏	84035398	29.710000	29.710000	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。”	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	53.500000	53.500000	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。	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		

							以见习补贴，又支持性就业服务补贴奖励。	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	
11010123T000002111638-2023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	
11010123T000002111656-2023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〕年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	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			

								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。	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联合会					
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
			13,584.16	1,584.16	12,000.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障残联机关及残疾人综合服务中心正常运转和开展各类助残服务。 目标2：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。 目标3：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、技能培训、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，最大限度帮助站内不低20%的残疾人实现就业。					
	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	办公室：服务中心数量	=	2	家	
			就业：新安置就业残疾人数量	≥	150	人	
			职康：服务人数	=	238	人	
		质量指标	办公室：保障两中心正常运转	定性	优良中低差		
			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		
			职康：职康站运行情况	=	18	个	
		时效指标	各项工作按规定时间点完成	定性	优良中低差		
		成本指标	办公室：区残联后勤保障工作	≤	511.52	万元	
			就业：残疾人就业和社会保障工作	≤	9892.07	万元	
			职康：残疾人职业康复工作	≤	286.16	万元	
		社会效益指标	办公室：保障残疾人服务设施正常运转开展助残服务	定性	优良中低差		
			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，完后上级下达任务指标和政府折子工程	定性	优良中低差		
	可持续影响指标	职康：改善残疾人生活状况，促进残疾人就业	定性	优良中低差			
		办公室：区残联两中心正常运转	定性	优良中低差			
	服务对象满意度指标	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			
		职康：保障职业康复站能够持续稳定的为残疾人提供服务	定性	优良中低差			
	服务对象满意度指标	就业：就业服务对象抽查满意度	≥	95	%		
		职康：职业康复站学员及亲友满意度调查	定性	优良中低差			

### 三、2023 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 13584.16 万元。

#### （二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 13584.16 万元，其中：财政拨款收入 13584.16 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 13584.16 万元，其中：基本支出 1584.16 万元，占 11.66%；项目支出 12000 万元，占 88.34%。

#### （四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 13584.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13584.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13207.21 万元；卫生健康支出 139.74 万元；住房保障支出 237.21 万元。

#### （五）关于本部门 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

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 13584.16 万元，比 2022 年预算数有所减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13207.21 万元，占 97.22%；卫生健康支出 139.74 万元，占 1.03%；住房保障支出 237.21 万元，占 1.75%。

### 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）**2023 年预算数为 12.6 万元，主要使用方向为：行政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）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。

**(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）**2023 年预算数为 106.97 万元，主要使用方向为：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。

**(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）**2023 年预算数为 10.76 万元，主要使用方向为：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支出。

**(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**2023 年预算数为 252.2 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

**(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）**2023 年预算数为 511.53 万元，主要使用方向为：行政单位提供

后勤服务的各类后勤服务的支出。

**(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）** 2023 年预算数为 538.86 万元，主要使用方向为：残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**(8) 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 9735.19 万元，主要使用方向为：残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**(9) 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 1992.95 万元，主要使用方向为：残疾人专职委员工作经费、残疾人居家环境无障碍改造工作经费残疾人辅助器具服务项目等其他用于残疾人事业方面的支出。

**(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2023 年预算数 24.62 万元，主要使用方向为：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**(11) 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 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。

**(12) 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 106.34 万元，主要使用方向为：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。

**(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2023 年预算数 130.88 万元，主要使用方向为：按房改政策规定

的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### （六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 1584.16 万元，其中：人员经费 1445 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

##### 1. 政府性基金当年拨款规模情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### （八）关于本部门 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，我部门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，我部门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 年本部门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，预算 913900 元，比 2022 年预算有所增加。

### 2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 16 项，总额 12000 万元。其中：财政拨款预算 12000 万元。具体情况见预算 04 表。

### 3. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 0 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 46.6 万元。具体情况见预算 05 表。

### 4. 政府购买服务情况

2023 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

### 5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。部门价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## 6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 12000 万元。本部门 18 项目具体绩效目标见附件 13。

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联合会

2023年2月15日