

2025 年北京市东城区残疾人联合会本级
预算



目 录

一、 单位概况	- 1 -
二、 2025 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、 2025 年单位预算情况说明	- 29 -
四、 名词解释	- 35 -

一、单位概况

（一）主要职责

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、为全面建设社会主义现代化强国贡献力量。

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区残疾人联合下的行政单位，东城区残疾人联合会本级内设办公室、组联就业部、康复宣文部 3 个科室；下辖东城区残疾人就业服务中心、东城区残疾人综合服务中心、东城区残疾人职业康复中心 3 个财政补助事业单位。

二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

4.2025 年部门（单位）项目支出表

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 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

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2025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	2,089.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	2,001.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.91
		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	56.13
		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	30.00
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,119.82	本年支出合计	2,119.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,119.82	支出总计	2,119.82

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2025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	2,119.82	2,119.82	2,089.82	30.00													
077001	北京市东城区残疾人联合会本级	2,119.82	2,119.82	2,089.82	30.00													
合 计		2,119.82	2,119.82	2,089.82	30.00													

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2025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	1.56	1.56				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.36	11.36				
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	28.44	28.44				
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	14.22	14.22				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	51.05	51.05				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	148.14	148.14				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.22	20.22				
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.00	1.00				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.85	0.85				
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	0.27	0.27				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.10	1.10				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.61	0.61				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.06	22.06				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	44.58	44.58				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.12	0.12				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.66	2.66				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.20	4.20				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.36	9.36				
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	0.04	0.04				
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	0.88	0.88				
2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.54		67.54			
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	24.30		24.30			
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	511.84		511.84			
2081106-残疾人体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	795.61		795.61			
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	22.08		22.08			

2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	207.30		207.30			
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	21.94	21.94				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.97	9.97				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	26.02	26.02				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	30.11	30.11				
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00		30.00			
合 计			2,119.82	451.14	1,668.68			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2025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	2025年区残联法律顾问服务	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025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	39.36	39.36							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年区残疾人职业康复中心及办公楼物业服务	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.20	21.20							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年区残疾人职业康复中心及综合服务中心运转经费	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	24.30	24.30							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年成年残疾人康复训练与服务经费	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	177.30	177.30							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025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	466.00	466.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年残疾人辅助器具服务项目	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.00	160.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025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	33.50	33.50							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年东城区残疾人文体活动经费	2081106-残疾人体育	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	2025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	63.60	63.60							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年残疾人专门协会工作经费	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	6.64	6.64							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年东城区无障碍环境建设残疾人社会支持服务	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.50	8.50							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年东城区无障碍建设工作经费	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	2.00	2.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年街道、社区级残疾人温馨家园运行经费	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025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	13.44	13.44							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年区残联官方网站运行维护	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.99	1.99							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025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	380.01	380.01							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年中央专项转移支付一残疾人机动轮椅车燃油补贴	2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	45.84	45.84							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年中央专项转移支付一残疾儿童康复服务	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00	30.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2025年中央专项转移支付一残疾儿童康复服务（彩票）	2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00		30.00						
合 计						1,668.68	1,638.68	30.00						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2025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	45.50
合 计	45.50

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2025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	2,119.82	一、本年支出	2,119.82
（一）一般公共预算资金	2,089.82	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	30.00	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	2,001.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.91
		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	56.13
		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	30.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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	2,119.82	支出总计	2,119.82

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2025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
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081101	行政运行	307.52	307.52	220.41	87.12		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210203	购房补贴	30.11	30.11	30.11			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	机关服务	91.84				91.84	91.84
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	残疾人康复	511.84				511.84	511.84
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	31.91			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	11.36	1.56		
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	28.44	28.44	28.44			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081106	残疾人体育	10.00				10.00	10.00
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	1,024.99				1,024.99	1,024.99
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	14.22	14.22	14.22			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210201	住房公积金	26.02	26.02	26.02			
		合 计	2,089.82	451.14	362.46	88.68	1,638.68	1,638.68

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2025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	51.05	51.05	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	178.25	178.25	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.22	20.22	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.22	14.22	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.97	10.97	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	26.02	26.02	
50201-办公经费	30201-办公费	0.85		0.85
50201-办公经费	30202-印刷费	0.14		0.14
50201-办公经费	30205-水费	0.27		0.27
50201-办公经费	30206-电费	1.10		1.10
50201-办公经费	30207-邮电费	0.61		0.61
50201-办公经费	30208-取暖费	22.06		22.06
50201-办公经费	30209-物业管理费	44.58		44.58
50201-办公经费	30211-差旅费	0.12		0.12
50201-办公经费	30228-工会经费	2.66		2.66
50201-办公经费	30229-福利费	4.20		4.20
50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.36		9.36
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	0.04		0.04
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.44		2.44
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	11.36	11.36	
	合 计	451.14	362.46	88.68

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2025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
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00		30.00
		合 计	30.00		30.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表 2025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			

本页无数据。

预算11表 2025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
2025					

本页无数据。

预算12表 2025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					131.86
11010123Y000002371881-在职公用经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	24.30
11010125T000003388250-2025年区残联食堂外包服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	208-社会保障和就业支出	39.36
11010125T000003388316-2025年残疾人精准康复服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	33.50
11010125T000003388259-2025年区残疾人职业康复中心及办公楼物业服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	21.20
11010125T000003388450-2025年东城区无障碍环境建设残疾人社会支持服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	8.50
11010125T000003388244-2025年区残联法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	5.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2025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	项目负责人	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								
	11010125T000003388 244-2025年区残联法律援助服务	31-部门项目	法琛	67071778	5.000000	5.000000		进一步防范机关法律风险，保障合法权益，提升残疾人工作者法律素养，开展法律咨询、合同协议审核、诉讼和非诉讼等法律事务工作、残疾人工作者法制培训等。	产出指标	质量指标	律师事务所的选择	定性	优良中差低		
									满意度指标	服务对象满意度指标	律师对合同文本出具的法务意见和开展法治宣讲满意度	定性	优良中差低		
									效益指标	社会效益指标	防范机关法律风险，保障合法权益，提升残疾人工作者法律素养	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	定性	优良中差低		
									产出指标	数量指标	开展残疾人工作者法律宣讲活动次数	≥	3	次	
									产出指标	时效指标	出具法律援助意见的时间	≤	3	天	
	11010125T000003388 250-2025年区残联食堂外包服务	31-部门项目	法琛	67071778	39.355000	39.355000		保障综合服务中心食堂正常运转，保障区残联在编人员、编外用工人员正常用餐。	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		
									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		
									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	人员餐标	=	25	元/人	
									成本指标	经济成本指标	食堂服务商经费	=	393550	元	
									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		
									产出指标	数量指标	用餐人数	=	60	人	
	11010125T000003388 259-2025年区残疾人职业康复中心及办公楼物业服务	31-部门项目	法琛	67071778	21.200000	21.200000		负责本物业管理区域内共用部位的保安保洁、日常维修、养护和管理，共用设施设备的日常维护、运行和管理，负责清洁公共环境卫生，消防管理服务，电梯的运行和日常维护管理等内容。	产出指标	时效指标	按合同时间提供服务	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	定性	优良中差低		
									效益指标	社会效益指标	职康中心及办公楼正常运转	定性	优良中差低		
									成本指标	经济成本指标	合同执行总金额	≤	21.2	万元	
									产出指标	质量指标	确保在合同期限内维保项目设备正常运行	定性	优良中差低		
									效益指标	社会效益指标	垃圾、消杀服务及时完成	定性	优良中差低		
									满意度指标	服务对象满意度指标	区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心服务满意度	≥	90	%	

	11010125T000003388 269-2025年区残疾人 职业康复中心及综合 服务中心运转经费	31-部门项目	法琛	67071778	24.300000	24.300000	保障区残疾人职业 康复中心及区残 疾人综合服务 中心正常运行， 有序开展各类助 残服务和残疾人 活动。	成本指标	经济成本指标	区残疾人职业康 复中心及区残疾 人综合服务中心 运转经费实际支 出	≤	243000	元		
								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			
								产出指标	质量指标	保障区残疾人职 业康复中心及区 残疾人综合服务 中心正常运转	定性	优良中差低			
								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			
								产出指标	数量指标	全年服务群众总 数	≥	12000	人		
	11010125T000003388 290-2025年成年残疾 人康复训练与服务经 费	31-部门项目	王妍	67053180	177.300000	177.300000	落实《北京市残 疾人康复服务办 法（试行）》 （京残发〔2018 〕27号）、《 〈北京市残疾人 康复服务办法 （试行）〉实施 细则》（京残发 〔2018〕48号） 、《北京市残疾 人基本康复目录 （2021年）》 （京残发〔2021 〕15号）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，保障本区 残疾人的康复权 益，确保补助资 金发放到位。	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	数量指标	康复补贴申请审 批与服务	≥	726	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 177.3万元	≤	177.3	万元		
								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	%		
								产出指标	时效指标	11月前完成康复 补助审批、发放	=	1	次		
								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	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			
							落实《北京市残 疾人康复服务办 法（试行）》 （京残发〔2018 〕27号）、《 〈北京市残疾人 康复服务办法 （试行）〉实施 细则》（京残发 〔2018〕48号） 《北京市残疾	产出指标	数量指标	审批残疾儿童申 请人数	≥	240	人		
								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	人次		
								成本指标	经济成本指标	预计支出残疾儿 童康复经费	≤	466	万元		

11010125T000003388	31-部门项目	王妍	67053180	466.000000	466.000000		、《北京市残疾人基本康复目录（2021年）》（京残发〔2021〕15号）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，保障本区残疾人的康复权益，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		
								产出指标	时效指标	分2次完成康复补助核算发放，分别在4月、8月	≥	2	次	
								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	%	
								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		
11010125T000003388	31-部门项目	王妍	67053180	160.000000	160.000000		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2250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。	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	
								产出指标	质量指标	残疾人辅具适配评估、回访监督	≥	2250	人次	
								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		
								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	%	
								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		
								产出指标	时效指标	及时开展辅助器具服务	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	≥	2250	人次	
11010125T000003388							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	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	≥	1200	人次	
								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		
								产出指标	时效指标	2024年内	=	1	年	

110101251000003388 316-2025年残疾人精 准康复服务	31-部门项目	王妍	67053180	33.500000	33.500000		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 。	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	%		
								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			
								成本指标	经济成本指标	东城区残疾人精 准康复服务	≤	33.5	万元		
								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			
11010125T000003388 327-2025年东城区残 疾人文体活动经费	31-部门项目	刘素玲	84035398	10.000000	10.000000		围绕市、区文化 体育的发展目 标，组队参加市 级各类文化体育 活动及赛事，丰 富残疾人精神文 化生活，增强文 化修养，强身健 体。	成本指标	经济成本指标	全年预算	≤	10	万元		
								效益指标	社会效益指标	通过参加市级文 化体育活动及赛 事，提升残疾人 的幸福指数。社 会效益得到有效 保障。	定性	优良中差低			
								产出指标	时效指标	活动安全有序开 展，达到预期目 标，提高文化修 养、强身健体。	定性	优良中差低			
								效益指标	可持续影响指标	丰富精神文化生 活，强身健体， 提升幸福指数。	定性	优良中差低			
								产出指标	质量指标	根据市残联工作 部署，按时完成	定性	优良中差低			
								产出指标	数量指标	组织残疾人积极 参加市残联开展 的各类文化体育 活动或赛事。	≥	300	人次		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	参加活动或赛事 的残疾人的满意 度。	≥	90	%		
11010125T000003388 345-2025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	67075743	63.600000	63.600000		结合东城区实际 状况，计划为有 需求的100名残 疾人提供个性化 、精准化的居家 环境无障碍改造 服务，解决居家 生活中的障碍和 困难，努力实现 居家自主生活， 为残疾人营造更 加方便、安全、 舒适的无障碍居	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥	90	%		
								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	≤	63.6	万元		
								产出指标	时效指标	年内完成不少于 100名残疾人居 家无障碍改造	≤	12	月		
								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	≥	120	人		
								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			

							家环境。	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	残疾人能够参与本类别专门协会丰富多彩的活动，需求能够及时反馈，困难能够解决，并随机调查残疾人对活动的满意情况。	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	发挥专门协会“代表、服务、维权”作用，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。	定性	优良中差低		
							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	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		
11010125T000003388360-2025年残疾人专门协会工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462		6.640000	6.640000								

077001-北京市东城区残疾人联合会本级							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		
								产出指标	数量指标	五大专门协会组织开展各类活动	≥	35	次	
								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	≤	6.64	万元	
								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		
							根据《中华人民共和国无障碍环境建设法》、住建部、中国残联《创建全国无障碍建设示范城市（县）管理办法》，全国无障碍建设示范城市（县）命名为动态管理，每次有效期5年，到期复查。为落实《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年—2035	效益指标	可持续影响指标	持续提升无障碍环境建设水平	定性	优良中差低		
								成本指标	经济成本指标	按照预算及具体工作要求，本着适用、节约的原则	≤	8.5	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍环境建设水平满意度	≥	90	%	

11010125T000003388 450-2025年东城区无 障碍环境建设残疾人 社会支持服务	31-部门项目	何德霞	67075462	8.500000	8.500000		年)》、《东城 区无障碍环境建 设发展规划 (2023-2027 年)》, 确保圆 满完成控规要求 及市残联“七有 五性”考核指 标, 新建5个“ 一刻钟无障碍便 民服务圈”, 改 善提升4个, 在 城市更新、国际 消费城市建设、 文明城区创建、 老旧小区改造等 全区重大项目、 重点工程推进过 程中, 进一步提 升无障碍建设水 平与服务能力, 持续推动东城区 无障碍建设工作 再上新台阶。	产出指标	数量指标	开展不少于2次 的无障碍监督员 培训活动	≥	2	次		
								产出指标	时效指标	按照相关工作安 排, 有序推进, 做好监督检查工 作	定性	优良中差低			
								效益指标	社会效益指标	巩固提升区域无 障碍建设水平, 持续推动首都核 心区无障碍环境 建设高质量发展 。	定性	优良中差低			
								产出指标	质量指标	确保2025年无障 碍建设目标顺利 实施	定性	优良中差低			
11010125T000003388 456-2025年东城区无 障碍建设工作经费	31-部门项目	何德霞	67075743	2.000000	2.000000		根据《中华人民 共和国无障碍环 境建设法》、住 建部、中国残联 《创建全国无障 碍建设示范城市 (县)管理办法 》, 全国无障碍 建设示范城 (县)命名为动 态管理, 每次有 效期5年, 到期 复查。 为落实 《首都功能核心 区控制性详细规 划(街区层面) (2018年—2035 年)》、《东城 区无障碍环境建 设发展规划 (2023-2027 年)》, 确保圆 满完成控规要求 及市残联“七有 五性”考核指 标, 新建5个“ 一刻钟无障碍便 民服务圈”, 改 善提升4个, 在 城市更新、国际 消费城市建设、	效益指标	社会效益指标	持续推动首都核 心区无障碍环境 建设高质量发展	定性	优良中差低			
								满意度指标	服务对象满意度 指标	无障碍环境建设 水平满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	有序推进, 做好 宣传体验活动, 按时接受验收考 评	定性	优良中差低			
								产出指标	数量指标	新建5个“一刻 钟无障碍便民服 务圈”	=	5	个		
								成本指标	经济成本指标	按照预算及具体 工作要求, 本着 适用、节约的原 则	≤	2	万元		

								文明城区创建、老旧小区改造等全区重大项目、重点工程推进过程中，进一步提升无障碍建设水平与服务能力，持续推动东城区无障碍建设工作再上新台阶。	产出指标	质量指标	确保圆满完成控规要求及市残联“七有五性”考核指标	定性	优良中差低		
									效益指标	可持续影响指标	持续提升无障碍环境建设水平	定性	优良中差低		
								1、根据市残联《关于建立示范残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》（京残联【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	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	于年初一次性拨付运行经费。	定性	优良中差低			
							产出指标		数量指标	支付街道级残疾人温馨家园运行经费。	=	17	个		

	11010125T000003388 494-2025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	150.000000	150.000000	北京市残联《关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）》（京残发〔2017〕72号）文件要求：“（二）经费保障温馨家园改革后所需经费由市、区财政和街道（乡镇）合理分担、共同保障，具体包括：1.温馨家园基本运行和项目经费。基本运行经费，用于温馨家园日常运营、维修改造、人员聘用、宣传等所需开支，每个温馨家园每年不少于20万元。” 3、根据市残联《关于印发<温馨家园建设实施方案>的通知》（京残发【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。4、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。	效益指标	可持续影响指标	确保街道级温馨家园运行经费正常支付，可以持续为残疾人提供法定服务项目。	定性	优良中差低			
								产出指标	质量指标	保证街道级温馨家园运行经费正常支付。	定性	优良中差低			
								成本指标	经济成本指标	街道级温馨家园运行经费150万元。	≤	150	万元		
								效益指标	社会效益指标	保证温馨家园运行经费正常支付。	定性	优良中差低			
								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	质量指标	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	≤	13.44	万元		

	11010125T000003388 529-2025年组织规范化建设工作经费	31-部门项目	何德霞		13.440000	13.440000	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。根据《北京市残疾人需求采集和服务响应常态化工作实施方案》做好服务问需工作。	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	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		
								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		
								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		
	11010125T000003488 387-2025年区残联官方网站运行维护	31-部门项目	法琛	67111636	1.989000	1.989000	为区残联门户网站提供运维服务，做好日常系统巡检工作，配合区残联完成网络安全攻防演练任务，保障官方网站安全稳定运行。	效益指标	社会效益指标	依托网站做好残疾人事业宣传工作	定性	优良中差低		
								成本指标	经济成本指标	经费实际支出	≤	19890	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	区残联官方网站建设符合各项标准、逻辑，以及服务对象的使用需求	定性	优良中差低		
								产出指标	时效指标	按合同时间要求建设网站并完成运维服务	定性	优良中差低		
	11010125T000003488 611-2025年残疾人专职委员工作经费	31-部门项目	何德霞	67075869	380.014500	380.014500	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才保障。	产出指标	质量指标	为123名残疾人专职委员发放工资等	定性	优良中差低		
								满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	保证基层残疾人工作者队伍的稳定	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	≤	380.0145	万元	
								产出指标	数量指标	按标准支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用	≤	123	人	

								供人员队伍保障		效益指标	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	定性	优良中差低		
										产出指标	时效指标	按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用	定性	优良中差低		
11010125T000003503715-2025年中央专项转移支付—残疾人机动轮椅车燃油补贴	31- 部门项目	何德霞	67075869	45.838000	45.838000		为贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号)和《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37号)的精神，经报国务院同意，中央财政从2009年开始(即自成品油税费改革实施起)对残疾人机动轮椅车燃油给予适当补贴，一定程度上减轻残疾人驾驶机动车轮椅车所产生的燃油费用支出压力。根据《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》(财社〔2010〕256号)》、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》(京残发〔2011〕29号)文件要求，对残疾人机动轮椅车燃油给予补贴。		效益指标	社会效益指标	对残疾人机动轮椅车燃油给予适当补贴，一定程度上减轻了残疾人驾驶机动车轮椅车所产生的燃油费用支出压力。	定性	优良中差低			
									效益指标	可持续影响指标	可持续影响1年	=	1	年		
									产出指标	时效指标	根据市残联文件要求及资金到账情况，及时下拨经费，原则上不晚于当年10月底。	≤	10	月		
									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	≤	45.838	万元		
									满意度指标	服务对象满意度指标	减轻残疾人驾驶机动车轮椅车所产生的燃油费用支出压力，缓解残疾人家庭经济压力。	≥	95	%		
									产出指标	质量指标	根据《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》(财社〔2010〕256号)》、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》(京残发〔2011〕29号)文件要求，对残疾人机动轮椅车燃油给予补贴，标准为每人每年260元。	定性	优良中差低			

								产出指标	数量指标	为符合条件的1763名残疾人发放燃油补贴。	=	1763	人	
11010125T000003503747-2025年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务	31-部门项目	王妍	67053180	30.000000	30.000000		提前下达2025年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）用于7岁以上残疾儿童康复服务，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	产出指标	时效指标	2025年12月底完成	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	支出经费30万元	≤	30	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾儿童家庭满意度	≥	80	%	
								产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	20	人	
								产出指标	质量指标	补助范围和补助标准符合政策规定	定性	优良中差低		
								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	支出经费30万元		
11010125T000003503763-2025年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（彩票）	31-部门项目	王妍	67053180	30.000000	30.000000		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点工作，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	产出指标	质量指标	补助范围和补助标准符合政策规定	定性	优良中差低		
								产出指标	时效指标	2025年12月底完成	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	支出经费30万元	≤	30	万元	
								产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥	17	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾儿童家庭满意度	≥	85	%	
								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		

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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 2025 年收支总预算 2119.82 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 2119.82 万元，其中：财政拨款收入 2119.82 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 2119.82 万元，其中：基本支出 451.14 万元，占 21.28%；项目支出 1668.68 万元，占 78.72%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 2119.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2089.82 万元，政府性基金预算资金 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2001.78 万元，卫生健康支出 31.91 万元，住房保障支出 56.13 万元，其他支出 30 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2089.82 万元,比 2024 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（类）支出 2001.78 万元,占 95.79%; 卫生健康（类）支出 31.91 万元,占 1.52%; 住房保障支出 56.13 万元,占 2.69%; 。

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）2025 年预算数为 12.92 万元,主要使用方向为：区残联本级开支的退休经费。

（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）2025 年预算数为 28.44 万元,主要使用方向为：残联本级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）2025 年预算数为 14.22 万元,主要使用方向为：残联本级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）行政运

行（项）2025 年预算数为 307.52 万元，主要使用方向为：残联本级的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2025 年预算数为 91.84 万元，主要使用方向为：残联本级为保障机关和服务场所正常运转的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025 年预算数为 511.84 万元，主要使用方向为：残联本级用于残疾儿童康复服务、残疾人精准康复服务、残疾人职业康复劳动项目方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025 年预算数为 10 万元，主要使用方向：残联本级用于残疾人体育方面的支出。

（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）2025 年预算数为 1024.99 万元，主要使用方向：残联本级用于残疾人专职委员工作、残疾人居家无障碍环境改造工作、残疾人辅助器具服务、成年残疾人康复训练与服务等方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 31.91 万元，主要使用方向：残联本级医疗保险缴费经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 26.02 万元，主要使用方向：残联本级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。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 30.11 万元，主要使用方向：残联本级按房改政策规定的标准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 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 451.14 万元，其中：

人员经费 362.46 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。

公用经费（即运行经费）88.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2025 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

本单位 2025 年政府性基金当年拨款 30 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出 30 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。2025 年预算数为 30 万元,主要使用方向为：残疾儿童康复服务。

(八) 关于本单位 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年一致。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 20 项，总额 1668.68 万元。其中：财政拨款预算 1668.68 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 45.5 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 45.5 万

元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 6 项,预算总额 131.86 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底,本单位共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 20 项,涉及一般公共预算当年拨款 1668.68 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 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。

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。

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职业年金。

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。

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。

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出，反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

北京市东城区残疾人联合会
2025年2月17日