

2025 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、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 23 -

一、单位概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区残疾人联合会部门下的全额拨款事业单位单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区残疾人综合服务中心、北京市东城区残疾人职业康复中心单位属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

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	8,793.40	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	8,508.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.24
		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	184.98
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	8,793.40	本年支出合计	8,793.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,793.40	支出总计	8,793.40

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	8,793.40	8,793.40	8,793.40														
077002	北京市东城区残疾人就业服务中心	8,793.40	8,793.40	8,793.40														
合 计		8,793.40	8,793.40	8,793.40														

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
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	0.58	0.58				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.21	4.21				
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	89.79	89.79				
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	44.90	44.90				
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	103.56		103.56			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7,336.75		7,336.75			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	163.90	163.90				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.88	62.88				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	506.56	506.56				
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	7.05	7.05				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.32	3.32				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.55	0.55				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.05	1.05				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.29	4.29				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.38	2.38				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.47	0.47				
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	0.39	0.39				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.59	0.59				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.34	12.34				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.36	16.36				
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	3.19	3.19				
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	111.30		111.30			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	31.60		31.60			
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	68.91	68.91				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.32	31.32				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	80.45	80.45				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	104.53	104.53				
合 计			8,793.40	1,210.19	7,583.21			

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		
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	2025年残疾人自主创业就业社会保险补贴经费	2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,737.39	2,737.39							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	2025年用人（工）单位招用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	30305-生活补助	4,599.37	4,599.37							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	2025年促进残疾人就业服务补贴	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	38.10	38.10							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	2025年居家助残服务经费	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73.20	73.20							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	2025年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	31.60	31.60							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	2025年残疾人职业康复劳动项目	2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	103.56	103.56							
合 计						7,583.21	7,583.21							

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
A-货物	0.61
合 计	0.61

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	8,793.40	一、本年支出	8,793.40
（一）一般公共预算资金	8,793.40	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	8,508.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.24
		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	184.98
		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	
		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	8,793.40	支出总计	8,793.40

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
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	928.40	785.50	740.41	45.09	142.90	142.90
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2210201	住房公积金	80.45	80.45	80.45			
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2101102	事业单位医疗	100.24	100.24	100.24			
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	4.21	0.58		
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2210203	购房补贴	104.53	104.53	104.53			
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	残疾人就业	7,336.75				7,336.75	7,336.75
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2081104	残疾人康复	103.56				103.56	103.56
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	89.79	89.79	89.79			
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	44.90	44.90	44.90			
		合 计	8,793.40	1,210.19	1,164.52	45.67	7,583.21	7,583.21

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	163.90	163.90	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	167.41	167.41	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	506.56	506.56	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.79	89.79	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.90	44.90	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	68.91	68.91	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.37	38.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	80.45	80.45	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.32		3.32
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.29		4.29
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.38		2.38
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.47		0.47
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	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.34		12.34
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.38		16.38
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.77		3.77
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	0.02	0.02	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	4.21	4.21	
	合 计	1,210.19	1,164.52	45.67

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
		合 计			

本页无数据

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					
本页无数据					

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								
	11010125T0000033879 21-2025年残疾人自主 创业就业社会保险补 贴经费	31-部门项目	田鹏	84035398	2,737.385700	2,737.385700		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》（京残发〔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贴。为不少于2400名残疾人发放保险补贴，减轻其以个人身份缴纳的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。	效益指标	社会效益指标	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的社会保险费用的经济压力，提高残疾人的社保参保率	定性	优良中低差		
									产出指标	时效指标	发放补贴标准和范围符合政策要求	定性	优良中低差		
									效益指标	可持续影响指标	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	优良中低差		
									产出指标	数量指标	补贴人数	≥	2400	人/次	
									产出指标	质量指标	按月为残疾人发放	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	发放补贴总金额	≤	2737.3857	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象抽查满意度	≥	95	%	
	11010125T0000033879 30-2025年用人（工） 单位招用残疾人岗位 补贴和社会保险补贴 经费	31-部门项目	田鹏	84035398	4,599.366000	4,599.366000		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。优化市场营商环境，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。享受岗社补用人单位数量不少于550家。	产出指标	数量指标	享受岗社补用人单位数量	≥	550	家	
									产出指标	数量指标	享受岗社补用人单位安置京籍残疾人职工数量	≥	2300	人	
									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		
									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	%	
									成本指标	经济成本指标	发放补贴总金额	≤	4599.366	万元	
									产出指标	质量指标	保证岗社补按政策标准发放	定性	优良中低差		
									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		

77002-北京市东城区
残疾人就业服务中心

11010125T0000033882 10-2025年促进残疾人 就业服务补贴	31-部门项目	田鹏	84035398	38.100000	38.100000	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〔2017〕14号）文件精神，完成市残联下达任务指标，全面促进残疾人稳就业、高质量就业，提升残疾人生活质量。	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	%		
							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、培训补贴、支持性就业服务补贴奖励经费	≤	38.1	万元		
							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	优良中低差			
							产出指标	数量指标	残疾人实习见习补贴人数	=	2	人		
							产出指标	数量指标	残疾人自主创业补贴人数	=	8	人		
							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	优良中低差			
							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、培训补贴、支持性就业服务劳务补贴和成功支持奖励发放符合政策标准	定性	优良中低差			
11010125T0000033882 15-2025年居家助残服 务经费	31-部门项目	田鹏	84035398	73.200000	73.200000	“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680人。	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，减轻残疾人享受国家生活照料等服务的经济负担	定性	优良中低差			
							产出指标	时效指标	按月为残疾人发放	定性	优良中低差			
							产出指标	数量指标	补贴人数	≥	580	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	优良中低差			
							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		

11010125T0000033882 21~2025年残疾人教育 助学经费	31-部门项目	田鹏	84035398	31.600000	31.600000	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55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	社会效益指标	协助助学对象顺利完成学业	定性	优良中低差		
							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	优良中低差		
							产出指标	数量指标	教育助学补贴人数	≥	55	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥	95	%	
							成本指标	社会成本指标	教育助学补贴支付资金成本	≤	31.6	万元	
							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	优良中低差		
							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	优良中低差		
							效益指标	社会效益指标	提升残疾人融入社会的能力，促进残疾人就业	定性	优良中差低		
							产出指标	质量指标	服务人数	=	248	人	
							成本指标	经济成本指标	项目控制在预算批复范围之内	≤	103.5608	万元	
							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	≥	95	%	
							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		
11010125T0000033885 88~2025年残疾人职业 康复劳动项目	31-部门项目	田鹏	84035398	103.560800	103.560800	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在机构和社区参加保护性、支持性劳动，帮助他们掌握一技之长，全面提升自身能力，从而实现就业和创业的愿望。	产出指标	时效指标	按月拨付18个职康站/帮扶性就业基地运行经费	定性	优良中差低		
							产出指标	数量指标	职康站运行正常	=	18	个	

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 2025 年收支总预算 8793.4 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 8793.4 万元，其中：财政拨款收入 8793.4 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 8793.4 万元，其中：基本支出 1210.19 万元，占 13.76%；项目支出 7583.21 万元，占 86.24%。

（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 8793.4 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 8793.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8508.19 万元；卫生健康支出 100.24 万元；住房保障支出 184.98 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 8793.4 万元，比 2024 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 8508.19 万元，占 96.76%；卫生健康支出 100.24 万元，占 1.14%；住房保障支出 184.98 万元，占 2.10%。

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）2025 年预算数为 4.79 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）2025 年预算数为 89.79 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）2025 年预算数为 44.9 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職業年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数为 7336.75 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）2025 年预算数为 928.4 万元，主要使用方向

为：残疾人就业、残疾人教育助学经费、居家助残服务经费等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）2025 年预算数为 100.24 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）2025 年预算数为 80.45 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）2025 年预算数为 104.53 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 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 1210.19 万元，其中：

人员经费 1164.52 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 45.67 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 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有国有资本经营预算。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政拨款“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 6 项，总额 7583.21 万元。其中：财政拨款预算 7583.21 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 0.61 万元。其中政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位不涉及此项经费，具体情况见预算 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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 7583.21 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

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。

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。

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职业年金。

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，按照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。

北京市东城区残疾人就业服务中心

2025年2月17日

