

# 2026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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 22 -
四、名词解释.....	- 25 -

## 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和职业康复中心、东城区残疾人综合服务中心、东城区残疾人权益保障服务中心 3 个财政补助事业单位。

## 二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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	2,574.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	27.00	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	2,486.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.02
		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	59.67
		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	27.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,601.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,601.71</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,601.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,601.71</b>

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 2026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	2,601.71	2,601.71	2,574.71	27.00													
077001	北京市东城区残疾人联合会本级	2,601.71	2,601.71	2,574.71	27.00													
<b>合计</b>		<b>2,601.71</b>	<b>2,601.71</b>	<b>2,574.71</b>	<b>27.00</b>													

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 2026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	1.42	1.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.88	10.88				
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	29.27	29.27				
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	14.64	14.64				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	57.29	57.29				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	146.65	146.65				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.77	20.77				
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	0.60	0.60				
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	2.78	2.78				
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	5.11	5.11				
2081101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2081103-机关服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	9.33		9.33			
2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.71		22.71			
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	14.39		14.39			
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	466.00		466.00			
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	23.00		23.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.91	0.91				
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.64		6.64			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,360.85		1,360.85			
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	28.00		28.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	186.02		186.02			
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	19.95	19.95				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.07	9.07				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	26.66	26.66				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.01	33.01				
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	27.00		27.00			
<b>合 计</b>			<b>2,801.71</b>	<b>457.77</b>	<b>2,143.94</b>			

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 2026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	33.63
合 计	<b>33.63</b>

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 2026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	2,601.71	一、本年支出	2,601.71
（一）一般公共预算资金	2,574.71	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	27.00	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	2,486.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.02
		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	59.67
		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	27.00
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,601.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,601.71</b>

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 2026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	311.96	311.96	224.73	87.24		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210203	购房补贴	33.01	33.01	33.01			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	机关服务	46.43				46.43	46.43
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	残疾人康复	466.00				466.00	466.00
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	29.02			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	10.88	1.42		
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	29.27	29.27	29.27			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081106	残疾人体育	23.00				23.00	23.00
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	1,582.42	0.91	0.91		1,581.51	1,581.51
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	14.64	14.64	14.64			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210201	住房公积金	26.66	26.66	26.66			
		<b>合 计</b>	<b>2,574.71</b>	<b>457.77</b>	<b>369.11</b>	<b>88.66</b>	<b>2,116.94</b>	<b>2,116.94</b>

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 2026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	57.29	57.29	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	179.66	179.66	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.77	20.77	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.64	14.64	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.98	9.98	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	26.66	26.66	
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	0.60		0.60
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	2.78		2.78
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	30226-劳务费			
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	6.53		6.53
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	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	10.88	10.88	
	<b>合 计</b>	<b>457.77</b>	<b>369.11</b>	<b>88.66</b>

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 2026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	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	27.00		27.00
<b>合 计</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>

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 2026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	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10表 2026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
2026					

本页无数据。

**预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				70.04
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	38.00
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	17.71
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	5.00
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	9.33

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2026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								
11010126T000003675660-2026年区残联法律顾问服务		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。	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。	≥	90	%	
						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	
						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。	<	4.999999	万元	
						产出指标	时效指标	出具法律顾问意见的时间。	≤	3	天	
						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		
						产出指标	质量指标	律师事务所的选择。	定性	优良中差低		
11010126T000003675895-2026年残疾儿童康复服务经费		466.000000	466.000000		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%，规范申请审批程序，确保补助资金发放到位。	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	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		
						产出指标	时效指标	2026年12月前完成康复补助核算发放。	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	优良中差低		
						产出指标	数量指标	审批残疾儿童申请人数。	≥	200	人	
						成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾儿童康复经费。	<	465.999999	万元	

11010126T00000367 5919-2026年残疾人 辅助器具服务项目	210.000000	210.000000	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〔2024〕12号）文件要求，根据辅具目录标准，预计审批发放补贴人数约5690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	残疾人辅助器具购买补贴。	≥	3000	人次		
				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			
				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			
				成本指标	社会成本指标	残疾人辅助器具购买补贴、适配评估等相关服务工作。	<	209.999999	万元		
				产出指标	质量指标	残疾人辅具适配评估、回访监督。	≥	100	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			
11010126T00000367 5964-2026年成年残疾人 康复训练与服务 经费	108.500000	108.500000	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	产出指标	时效指标	11月前完成康复补助审批、发放。	=	1	次		
				产出指标	数量指标	康复补贴申请审批与服务。	≥	472	人次		
				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			
				成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾人康复经费。	<	108.499999	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	%		
				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			

				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		
11010126T00000367 6317-2026年残疾人精准康复服务	29.500000	29.500000		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。	≥	800	人次	
					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。	<	29.499999	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	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。	≥	90	%	
					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	2026年内。	=	1	年	
					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		
11010126T00000367 6471-2026年残疾人居家环境无障碍改造工作经费	63.600000	63.600000		结合东城区实际情况,计划为有需求的120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	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120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	服务对象满意度。	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	为有需求的120名残疾人进行居家环境无障碍改造。	≥	120	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。	<	63.599999	万元	

077001-北京市东城区残疾人联合会本级				加方便、安全、舒适的无障碍居家环境。	效益指标	社会效益指标	解决残疾人居家生活中的障碍和困难，营造安全、舒适的无障碍居家环境。	定性	优良中差低		
					产出指标	时效指标	年底前完成不少于120名残疾人居家无障碍改造。	≤	12	月	
					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		
					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		
			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	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	%		

11010126T00000367 6608-2026年残疾人 专门协会工作经费	6.640000	6.640000	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。	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			
				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			
				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。	<	6.639999	万元		
				产出指标	数量指标	五大专门协会组织开展各类活动。	≥	20	次		
				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			

11010126T00000367 6666-2026年残疾人 专职委员工作经费	195.250000	195.250000	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 供人员队伍保障 。	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		
				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	%	
				产出指标	数量指标	为名残疾人专职委 员发放工资等。	≤	127	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。	<	195.249999	万元	
				产出指标	质量指标	按标准支付专职委 员工资、缴纳五险 一金等费用。	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		
11010126T00000389 6483-2026年中央专 项转移支付—残疾儿 童康复服务（彩票）	27.000000	27.000000	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。	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	数量指标	得到康复服务的残 疾儿童数量。	≥	16	人	
				成本指标	经济成本指标	支出经费27万元。	≤	26.999999	万元	
				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	2026年12月底完成 。	≤	12	月	
				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	%	
11010126T00000389 6515-2026年中央专 项转移支付—残疾儿 童康复服务	38.000000	38.000000	提前下达2026年 中央专项转移支 付—残疾儿童康 复服务用于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	2026年12月底完成 。	≤	12	月	
				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	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	数量指标	得到基本康复服务 的残疾儿童数量。	≥	25	人	
				成本指标	经济成本指标	支出经费38万元。	≤	37.999999	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。	≥	85	%	

11010126T00000390 0638-2026年中央专 项转移支付一残疾人 机动轮椅车燃油补贴	39.520000	39.520000	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。	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。	≤	39.519999	万元	
				产出指标	数量指标	为符合条件的1520 名残疾人发放燃油 补贴。	≤	1520	人	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	减轻残疾人驾驶机 动轮椅车所产生的 燃油费用支出压 力,缓解残疾人家 庭经济压力。	≥	95	%	
				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	
				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		
				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 动轮椅车所产生的 燃油费用支出压力 。	定性	优良中差低		

### 三、2026 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2026 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、其他支出。本单位 2026 年收支总预算 2601.71 万元。

#### (二) 关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 2601.71 万元，比 2025 年年初预算数 2119.82 万元增加 481.89 万元，增长 22.73%。主要原因是，当年新增市级转移支付残疾人事业补助资金项目用于支持东城区残疾人事业发展。其中：一般公共预算财政拨款收入 2574.71 万元，占 98.96%；政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，占 1.04%。

#### (三) 关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 2601.71 万元，比 2025 年年初预算数 2119.82 万元增加 481.89 万元，增长 22.73%。主要原因是，当年新增市级转移支付残疾人事业补助资金项目用于支持东城区残疾人事业发展。其中：基本支出 457.77 万元，占 17.59%，比 2025 年年初预算数 451.14 万元增加 6.63 万元，增长 1.47%；项目支出 2143.94 万元，占 82.41%，比 2025 年年初预算数 1668.68

万元增加 475.26 万元，增长 28.48%。

#### （四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 2601.71 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2574.71 万元，政府性基金预算资金 27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2486.02 万元、卫生健康支出 29.02 万元、住房保障支出 59.67 万元、其他支出 27 万元，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 88.66 万元。

##### 2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 33.63 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 33.63 万元。具体情况见预算 04 表。

##### 3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 70.04 万元。

##### 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）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## 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

2026年2月12日