

目 录

一、单位概况.....	1
二、2026 年部门（单位）预算表.....	2
三、2026 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	19

一、单位概况

（一）主要职责

- 1.负责全区残疾人失业登记、就业咨询、就业指导、技能培训、就业安置等就业服务工作。
- 2.负责残疾人就业保障金的审核认定等工作。
- 3.负责本区残疾人职业康复劳动项目的评估认定、资源配置、业务指导、工作考评、经费管理。负责联系并接收志愿者服务。

（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权益保障服务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、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	9,606.10	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	9,298.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.14
		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	212.11
		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	9,606.10	本年支出合计	9,606.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,606.10	支出总计	9,606.10

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	9,606.10	9,606.10	9,606.10															
077002	北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	9,606.10	9,606.10	9,606.10															
合 计		9,606.10	9,606.10	9,606.10															

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
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	4.64	4.64				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴	97.86	97.86				
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	48.93	48.93				
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	146.52		146.52			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7,954.22		7,954.22			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	195.54	195.54				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.94	77.94				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	533.49	533.49				
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	6.69	6.69				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.49	3.49				
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	1.11	1.11				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.51	4.51				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.46	2.46				
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	30227-委托业务费	38.70		38.70			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.77	13.77				
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	20.63	20.63				
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	103.04		103.04			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	16.32	0.02	16.30			
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	26.25		26.25			
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	65.41	65.41				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.73	29.73				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.17	87.17				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.94	124.94				
合 计			9,606.10	1,321.07	8,285.03			

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
A-货物	0.61
合 计	0.61

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	9,606.10	一、本年支出	9,606.10
（一）一般公共预算资金	9,606.10	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	9,298.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.14
		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	212.11
		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	9,606.10	支出总计	9,606.10

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
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	1,046.10	861.81	813.68	48.13	184.29	184.29
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2210201	住房公积金	87.17	87.17	87.17			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2101102	事业单位医疗	95.14	95.14	95.14			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	4.64	0.58		
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2210203	购房补贴	124.94	124.94	124.94			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2081105	残疾人就业	7,954.22				7,954.22	7,954.22
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2081104	残疾人康复	146.52				146.52	146.52
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	97.86			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	48.93			
		合 计	9,606.10	1,321.07	1,272.36	48.71	8,285.03	8,285.03

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	195.54	195.54	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	202.89	202.89	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	533.49	533.49	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	97.86	97.86	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.93	48.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	65.41	65.41	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.42	36.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.17	87.17	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.49		3.49
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	1.11		1.11
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.51		4.51
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.46		2.46
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	13.77		13.77
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.21		21.21
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	4.64	4.64	
	合 计	1,321.07	1,272.36	48.71

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

本页无数据

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

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

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								
	11010126T000003675976-2026年居家助残服务补贴经费	69.600000	69.600000		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	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象抽查满意度。	≥	95	%	
						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		
						成本指标	经济成本指标	人均月补贴成本。	=	100	元	
						产出指标	数量指标	补贴人数。	≤	580	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	定性	优良中差低		
	11010126T000003676418-2026年促进残疾人就业服务补贴	33.440000	33.440000		“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。	产出指标	质量指标	各类促进残疾人就业补贴发放符合政策标准。	定性	优良中差低		
						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		
						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	数量指标	残疾人实习见习补贴人数。	=	6	人次	
						产出指标	数量指标	残疾人自主创业补贴人数。	=	5	人/次	
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	<	33.439999	万元							

077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	11010126T00000367 6537-2026年用人 (工)单位招用残疾人 岗位补贴和社会保 险补贴经费	4, 810. 180000	4, 810. 180000	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。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配置成本。享受岗社补用人单位数量不少于650家，安置残疾职工就业人数不少于2500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、	定性	优良中差低		
					产出指标	数量指标	享受岗社补用人单位数量。	≥	650	家	
					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	%	
					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配置成本，优化营商环境	定性	优良中差低		
					产出指标	质量指标	保证岗社补按政策标准发放。	定性	优良中差低		
					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保持稳定。	定性	优良中差低		
					产出指标	数量指标	享受岗社补用人单位安置残疾职工就业人数。	≥	2500	人/次	
					产出指标	时效指标	2026年第一季度结束前完成岗社补发放。	定性	优良中差低		
					成本指标	经济成本指标	发放补贴总金额。	<	4810. 1799	万元	
					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	优良中差低		
					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，	定性	优良中差低		
					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社会	定性	优良中差低		
					产出指标	质量指标	按月为残疾人发放。	定性	优良中差低		

11010126T00000367 6552-2026年残疾人 自主创业就业社会保 险补贴经费	3,144.040000	3,144.040000		知》(尔残友 [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	社会成本指标	发放补贴总金额。	<	3144.0399	万元	
					产出指标	数量指标	补贴人数。	≤	2400	人/次	
11010126T00000367 6599-2026年残疾人 教育助学经费	26.250000	26.250000		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 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意率。	≥	95	%	
					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		
					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		
					产出指标	时效指标	11月前完成教育助 学补贴发放工作。	定性	优良中差低		
					产出指标	数量指标	教育助学补贴人数 。	≥	50	人/次	
					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		
					成本指标	社会成本指标	教育助学补贴支付 资金成本。	<	26.2499	万元	

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。本单位 2026 年收支总预算 9606.1 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 9606.1 万元，比 2025 年年初预算数 8793.4 万元，增加 812.7 万元，增长 9.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9606.1 万元，占 100%。

（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 9606.1 万元，比 2025 年年初预算数 8793.4 万元，增加 812.7 万元，增长 9.24%。其中：基本支出 1321.07 万元，占 13.75%，比 2025 年年初预算数 1210.19 万元增加 110.88 万元，增长 9.16%；项目支出 8285.03 万元，占 86.25%，比 2025 年年初预算数 7583.21 万元增加 701.82 万元，增长 9.25%。

（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 9606.1 万元。财政拨款

收入包括一般公共预算资金 9606.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9298.84 万元、卫生健康支出 95.14 万元、住房保障支出 212.11 万元。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算”。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2026 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 04 表。

2. 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

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区就业服务和职业康复中心

2026年2月11日