预算01表 收支总表

金额单位：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	164,679,073.43	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	46,000.00
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	164,058,316.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	574,757.31
		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	
		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	**164,679,073.43**	**本年支出合计**	**164,679,073.43**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**164,679,073.43**	**支出总计**	**164,679,073.43**

预算02表 收入总表

金额单位：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
010	北京市海淀区残疾人联合会（主管）	164,679,073.43	164,679,073.43	164,679,073.43														
010003	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	164,679,073.43	164,679,073.43	164,679,073.43														
合　　计		164,679,073.43	164,679,073.43	164,679,073.43														

预算03表 支出预算总表

金额单位：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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	46,000.00	12,000.00	34,000.00			
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	23,020.00	23,020.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51,610.00	51,610.00				
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	543,753.60	543,753.60				
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	271,876.80	271,876.80				
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10,000.00		10,000.00			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	26,000.00		26,000.00			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30216-培训费	429,000.00		429,000.00			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,925,199.36		1,925,199.36			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	214,300.00		214,300.00			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112,605,300.00		112,605,300.00			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	90,000.00		90,000.00			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	203,000.00		203,000.00			
2081105-残疾人就业	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32,638,200.00		32,638,200.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	935,760.00	935,760.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	691,831.60	691,831.60				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,862,700.00	2,862,700.00				
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	44,902.96	44,902.96				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	493,522.80	493,522.80				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	24,000.00	24,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	14,050.00	6,000.00	8,050.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	15,960.00	15,960.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13,000.00	13,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6,000.00	6,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6,000.00	6,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	22,765.20	22,765.20				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10,000.00		10,000.00			

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	82,253.80	82,253.80				
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	217,950.00	146,000.00	71,950.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20,000.00	20,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,040,000.00		2,040,000.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6,666,300.00		6,666,300.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	60.00	60.00				
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	620,000.00		620,000.00			
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	395,145.66	395,145.66				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	134,708.74	134,708.74				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44,902.91	44,902.91				
合　　计			164,679,073.43	7,087,774.07	157,591,299.36			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	10,000.00
C-服务	2,004,814.56
合　计	**2,014,814.56**

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	164,679,073.43	一、本年支出	164,679,073.43
（一）一般公共预算资金	164,679,073.43	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	46,000.00
		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	164,058,316.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	574,757.31
		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	

		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	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	**164,679,073.43**	**支出总计**	**164,679,073.43**

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	2081199	其他残疾人事业支出	15,027,056.36	5,610,756.36	5,268,777.36	341,979.00	9,416,300.00	9,416,300.00
010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	2081105	残疾人就业	148,140,999.36				148,140,999.36	148,140,999.36
010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,753.60	543,753.60	543,753.60			
010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	2101102	事业单位医疗	574,757.31	574,757.31	574,757.31			
010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	2080502	事业单位离退休	74,630.00	74,630.00	51,610.00	23,020.00		
010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,876.80	271,876.80	271,876.80			
010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	2050803	培训支出	46,000.00	12,000.00		12,000.00	34,000.00	34,000.00
		合　　计	164,679,073.43	7,087,774.07	6,710,775.07	376,999.00	157,591,299.36	157,591,299.36

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	935,760.00	935,760.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	691,831.60	691,831.60	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,862,700.00	2,862,700.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	543,753.60	543,753.60	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	271,876.80	271,876.80	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	395,145.66	395,145.66	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	134,708.74	134,708.74	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	89,805.87	89,805.87	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	493,522.80	493,522.80	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	24,000.00		24,000.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6,000.00		6,000.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	15,960.00		15,960.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13,000.00		13,000.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6,000.00		6,000.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6,000.00		6,000.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	22,765.20		22,765.20
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12,000.00		12,000.00
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	82,253.80		82,253.80

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	169,020.00		169,020.00
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20,000.00		20,000.00
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	60.00	60.00	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	51,610.00	51,610.00	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合　　计	7,087,774.07	6,710,775.07	376,999.00

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本单位无相关内容

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本单位无相关内容

预算10表 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：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					

本单位无相关内容

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

本单位无相关内容

预算12表 项目支出绩效表

金额单位：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								
	11010822T000000394155-残疾人支持性就业服务	12,500.00	12,500.00		建立健全残疾人按比例就业支持系统，加强和规范政府购买残疾人支持性就业服务，引导社会力量建立就业辅导员队伍，鼓励和帮助更多残疾人实现按比例就业。针对残疾人的特殊就业困难，通过动员社会力量提供就业辅导服务，为残疾人和用人单位提供个性化、专业化就业支持，帮助残疾人实现按比例就业。	效益指标	可持续影响指标	鼓励和帮助更多残疾人实现按比例就业	定性	优良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属的满意率	≥	90	%	正向指标
						产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	按照服务残疾人对象成功人数补贴	≤	5000	元/人	
						成本指标	经济成本指标	按照服务残疾人对象人数补贴的标准	≤	2500	元/人	
						产出指标	时效指标	申请后予以批准补贴和奖励并拨付资金的时间	≤	3	月	
						产出指标	数量指标	服务机构数	≥	1	家	
						效益指标	社会效益指标	引导社会力量建立就业辅导员队伍	定性	优良		
	11010822T000000394160-残疾人学生实习见习补贴	210,000.00	210,000.00		对符合条件的接收残疾人学生实习见习的用人单位和参加实习见习的残疾人学生进行补贴，促进残疾人大学生就业率不断提升；	产出指标	数量指标	接收残疾人学生实习见习的单位数	≤	10	家	
						成本指标	经济成本指标	对进行实习见习的残疾人大学生给予补助	=	1500	元/人*月	正向指标
						效益指标	社会效益指标	促进残疾人大学生就业率不断提升	定性	优良		
						产出指标	时效指标	补贴在规定时间内支付	≤	10	工作日	
						产出指标	数量指标	进行实习见习的残疾人学生数	≤	10	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	正向指标

					促进用人单位为残疾人提供更多的实习见习岗位，营造全社会理解、关爱、帮助残疾人。	成本指标	经济成本指标	对为残疾人大学生提供实习见习岗位的用人单位给予实习见习补贴	=	2000	元/人*月	正向指标
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	促进用人单位为残疾人提供更多的实习见习岗位，营造全社会理解、关爱、帮助残疾人。	定性	优良		
	11010822T000000394176-鼓励用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴	110,000,000.00	110,000,000.00		通过对辖区内招用残疾人的用人单位进行岗位补贴和社会保险补贴的形式，减轻用人单位的运营成本，鼓励用人单位积极招用并安置残疾人就业，促进和稳定残疾人就业，提高用人单位对招用残疾人职工的积极性，提高对用人单位的影响力。	产出指标	时效指标	对提交材料进行审批总时长	≤	3	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	社会保险补贴资金	≤	2562	万元	
						效益指标	社会效益指标	有效促进和稳定残疾人就业	定性	优良		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	补贴测算准确率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	接收海淀区招用残疾人单位提交补贴申请材料时间	≤	4	月	正向指标
						产出指标	数量指标	补贴发放单位数	≥	1900	家	
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	
						效益指标	经济效益指标	有效促进残疾人增加就业收入	定性	优良		
						效益指标	经济效益指标	有效弥补用人单位运营成本	定性	优良		
						产出指标	时效指标	上年用人单位招用残疾人补贴资金的拨付时间	≤	3	月	
						效益指标	可持续影响指标	提高用人单位对招用残疾人职工的积极性，提高对用人单位的影响力。	定性	优良		正向指标
						成本指标	经济成本指标	岗位补贴资金	≤	8438	万元	

010003-北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	11010822T000000394206-残疾人居家养老助残卡补贴	2,040,000.00	2,040,000.00		每月给本区户籍、16-59岁重度且无固定性收入的残疾人发放助残补贴，帮助16-59岁重度且无固定性收入的重度残疾人解决生活中的困难，保证他们的基本生活；帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中的困难，提高生活质量。	效益指标	社会效益指标	帮助16-59周岁重度且无固定性收入的残疾人解决生活中的困难，保证他们的基本生活	定性	优良		正向指标
						效益指标	可持续影响指标	帮助残疾人增强生活信心，解决生活中的困难，提高生活质量。	定性	优良		正向指标
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	补贴发放时效	≤	15	天	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴的残疾人满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	符合助残卡补贴标准的残疾人人数	≤	1700	人	反向指标
						成本指标	经济成本指标	残疾人居家养老助残卡补贴标准	=	100	元/人*月	
	11010823T000002065042-残疾人临时救助	2,000,000.00	2,000,000.00		通过因病、因灾等原因造成生活暂时困难的困难残疾人发放救助资金，缓解残疾人重大临时性困难，加强残疾人救助力度，持续关注最困难群体。	产出指标	数量指标	临时救助人数	≤	500	人	
						成本指标	经济成本指标	临时救助标准	≤	50000	元/人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	被救助残疾人满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	
						产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	缓解残疾人重大临时性困难	定性	优良		
						效益指标	可持续影响指标	加强残疾人救助力度，持续关注最困难群体	定性	优良		
						效益指标	可持续影响指标	解决接受教育中存在的困难，提高学生素质	定性	优良		
						产出指标	数量指标	接受教育补助人数	≤	205	人	
						产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	0-6岁接受学前教育残疾儿童及困难残疾人子女	≤	300	元/人*月	

	11010826T000003749644-残疾学生及困难残疾子女教育补助	620,000.00	620,000.00		通过给符合政策的残疾学生及困难残疾人子女发放教育补助，帮助残疾人及残疾人子女解决教育困难，促进残疾学生接受良好教育，提高素质。	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段困难残疾学生及困难残疾人家庭子女	≤	100	元/人*月	
						成本指标	经济成本指标	高等教育阶段残疾学生及困难残疾人家庭子女	≤	4000	元/人年	
						成本指标	经济成本指标	中等教育阶段残疾学生及困难残疾人家庭子女	≤	2000	元/人年	
						产出指标	时效指标	在规定时间内支付到位率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	解决残疾人及困难残疾人子女的实际生活困难问题	定性	优良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥	95	%	
	11010826T000003749769-智力精神残疾人社区就业补贴	1,965,000.00	1,965,000.00		通过向符合政策的智力和精神残疾人发放社区就业补贴及社会保险补贴，缓解因为福利企业政策调整造成的智力和精神残疾人就业难问题，减少社会不稳定因素，减轻残疾人家庭负担，鼓励残疾人走出家门，通过劳动实现自我价值。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加社区就业残疾人满意率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	参加社区就业的人数	≤	100	人	
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥	1587.5	元/人*月	
						产出指标	时效指标	规定时间内补贴发放率	=	100	%	
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	缓解因为福利企业政策调整造成的智力和精神残疾人就业难问题，减少社会不稳定因素。	定性	优良		
						效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担，鼓励残疾人走出家门，通过劳动实现自我价值。	定性	优良		
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	

	11010826T000003749876-残疾人自主创业就业和自主创业就业社会保险补贴	30,637,200.00	30,637,200.00		通过对我区自主创业且符合申请条件的残疾人给予创业补贴，对残疾人创业进行扶持；进一步拓宽残疾人就业渠道,鼓励残疾人多渠道、多形式就业，鼓励残疾人从事个体经营或灵活就业，有效激励帮助残疾人实现创业、并减轻残疾人缴纳社保的压力，帮助更多残疾人实现就业。	效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人就业渠道,鼓励残疾人多渠道、多形式就业。	定性	优良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的残疾人满意率	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	规定时间内补贴发放率	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	鼓励残疾人从事个体经营或灵活就业，减轻社会压力。	定性	优良		
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥	1600	元/人*月	
						产出指标	数量指标	补贴人数	≤	1579	人	
	11010826T000003750040-残疾人走访慰问经费	4,666,300.00	4,666,300.00		协调有关部门承担本区困难残疾人的扶贫解困及重大节日走访慰问工作;了解困难残疾人因病、因灾等原因造成的生活临时困难情况，帮助困难残疾人解决实际问题，维护残疾人群体的社会稳定，让残疾人感受到党和政府的温暖和关怀,促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本指标	助残日走访慰问标准	=	300	元/人	
						效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	定性	优良		
						产出指标	质量指标	慰问费发放准确率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	走访慰问人数	≤	5920	人/户	
						成本指标	经济成本指标	国庆节走访慰问标准	=	500	元/人	
						效益指标	可持续影响指标	维护残疾人群体稳定	定性	优良		
						成本指标	经济成本指标	元旦、春节走访慰问标准	=	1000	元/户	
						满意度指标	服务对象满意度指标	被走访残疾人满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	补贴在规定时间内发放率	=	100	%	