

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,936.491291	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	83.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	22.319730
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	15,929.658492
		九、卫生健康支出	80.963306
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	83.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	16,019.491291	本年支出合计	16,115.941528
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	870.809137	年末结转和结余	774.358900
总计	16,890.300428	总计	16,890.300428

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
			栏 次		1	2	3	4	5
			合计						
205			16,019.491291	16,019.491291	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	22.319730	22.319730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	22.319730	22.319730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	3.733730	3.733730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050899		其他进修及培训	18.586000	18.586000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	15,833.208255	15,833.208255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	130.181100	130.181100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	5.992600	5.992600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	2.806400	2.806400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.921400	80.921400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.460700	40.460700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	15,703.027155	15,703.027155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081101		行政运行	992.221603	992.221603	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081102		一般行政管理事务	749.243366	749.243366	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081104		残疾人康复	228.497700	228.497700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081105		残疾人就业和扶贫	3,337.722871	3,337.722871	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081106		残疾人体育	23.712400	23.712400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	10,371.629215	10,371.629215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	80.963306	80.963306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	80.963306	80.963306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	78.586372	78.586372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	2.376934	2.376934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229		其他支出	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960		彩票公益金安排的支出	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			16,115.941528	4,404.611532	11,711.329996	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	22.319730	0.000000	22.319730	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	22.319730	0.000000	22.319730	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	3.733730	0.000000	3.733730	0.000000	0.000000	0.000000
2050899		其他进修及培训	18.586000	0.000000	18.586000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	15,929.658492	4,323.648226	11,606.010266	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	130.181100	129.297100	0.884000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	5.992600	5.108600	0.884000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	2.806400	2.806400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.921400	80.921400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.460700	40.460700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811		残疾人事业	15,799.477392	4,194.351126	11,605.126266	0.000000	0.000000	0.000000
2081101		行政运行	991.829180	991.829180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081102		一般行政管理事务	744.900859	0.000000	744.900859	0.000000	0.000000	0.000000
2081104		残疾人康复	250.997700	0.000000	250.997700	0.000000	0.000000	0.000000
2081105		残疾人就业和扶贫	3,334.122871	3,202.521946	131.600925	0.000000	0.000000	0.000000
2081106		残疾人体育	23.712400	0.000000	23.712400	0.000000	0.000000	0.000000
2081199		其他残疾人事业支出	10,453.914382	0.000000	10,453.914382	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	80.963306	80.963306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	80.963306	80.963306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	78.586372	78.586372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	2.376934	2.376934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229		其他支出	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960		彩票公益金安排的支出	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	15,936.491291	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	83.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	22.319730	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	15,929.658492	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	80.963306	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	83.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	16,019.491291	本年支出合计	16,032.941528	83.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	869.882423	年末财政拨款结转和结余	773.432186	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	869.882423				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	16,889.373714	总计	16,806.373714	83.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码						1	2	3
类	款	项						
栏 次								
合计			16,032.941528	4,404.611532	11,628.329996			
205	教育支出		22.319730	0.000000	22.319730			
20508	进修及培训		22.319730	0.000000	22.319730			
2050803	培训支出		3.733730	0.000000	3.733730			
2050899	其他进修及培训		18.586000	0.000000	18.586000			
208	社会保障和就业支出		15,929.658492	4,323.648226	11,606.010266			
20805	行政事业单位养老支出		130.181100	129.297100	0.884000			
2080501	行政单位离退休		5.992600	5.108600	0.884000			
2080502	事业单位离退休		2.806400	2.806400	0.000000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.921400	80.921400	0.000000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.460700	40.460700	0.000000			
20811	残疾人事业		15,799.477392	4,194.351126	11,605.126266			
2081101	行政运行		991.829180	991.829180	0.000000			
2081102	一般行政管理事务		744.900859	0.000000	744.900859			
2081104	残疾人康复		250.997700	0.000000	250.997700			
2081105	残疾人就业和扶贫		3,334.122871	3,202.521946	131.600925			
2081106	残疾人体育		23.712400	0.000000	23.712400			
2081199	其他残疾人事业支出		10,453.914382	0.000000	10,453.914382			
210	卫生健康支出		80.963306	80.963306	0.000000			
21011	行政事业单位医疗		80.963306	80.963306	0.000000			
2101101	行政单位医疗		78.586372	78.586372	0.000000			
2101102	事业单位医疗		2.376934	2.376934	0.000000			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.000000	83.000000	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000
其他支出			0.000000	83.000000	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000
彩票公益金安排的支出			0.000000	83.000000	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000
用于残疾人事业的彩票公益金支出			0.000000	83.000000	83.000000	0.000000	83.000000	0.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

	科目名称	财政拨款		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
人员经费	工资福利支出	4,283.470940	4,283.470940	0.000000
	基本工资	149.679600	149.679600	0.000000
	津贴补贴	467.748850	467.748850	0.000000
	奖金	1.873500	1.873500	0.000000
	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
	绩效工资	0.000000	0.000000	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	121.260816	121.260816	0.000000
	职业年金缴费	60.630408	60.630408	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	93.623068	93.623068	0.000000
	公务员医疗补助缴费	0.000000	0.000000	0.000000
	其他社会保障缴费	5.524466	5.524466	0.000000
	住房公积金	168.823200	168.823200	0.000000
	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000
	其他工资福利支出	3,214.307032	3,214.307032	0.000000
	对个人和家庭的补助	7.416000	7.416000	0.000000
	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
	退休费	7.416000	7.416000	0.000000
	退职（役）费	0.000000	0.000000	0.000000
	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
	生活补助	0.000000	0.000000	0.000000
	救济费	0.000000	0.000000	0.000000
	医疗费补助	0.000000	0.000000	0.000000
	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
	奖励金	0.000000	0.000000	0.000000
	个人农业生产补贴	0.000000	0.000000	0.000000
	代缴社会保险费	0.000000	0.000000	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	0.000000	0.000000	
	人员经费合计	4,290.886940	4,290.886940	0.000000
公用经费	商品和服务支出	113.724592	113.724592	0.000000
	办公费	2.203588	2.203588	0.000000
	印刷费	0.000000	0.000000	0.000000
	咨询费	0.000000	0.000000	0.000000
	手续费	0.000000	0.000000	0.000000
	水费	6.716500	6.716500	0.000000
	电费	19.830784	19.830784	0.000000
	邮电费	0.212885	0.212885	0.000000
	取暖费	24.724195	24.724195	0.000000

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

公用经费	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
	差旅费	0.000000	0.000000	0.000000
	因公出国（境）费用	0.000000	0.000000	0.000000
	维修（护）费	0.000000	0.000000	0.000000
	租赁费	0.000000	0.000000	0.000000
	会议费	0.000000	0.000000	0.000000
	培训费	0.000000	0.000000	0.000000
	公务接待费	0.000000	0.000000	0.000000
	专用材料费	0.000000	0.000000	0.000000
	被装购置费	0.000000	0.000000	0.000000
	专用燃料费	0.000000	0.000000	0.000000
	劳务费	1.290000	1.290000	0.000000
	委托业务费	2.893300	2.893300	0.000000
	工会经费	10.548320	10.548320	0.000000
	福利费	6.134440	6.134440	0.000000
	公务用车运行维护费	1.520269	1.520269	0.000000
	其他交通费用	30.096000	30.096000	0.000000
	税金及附加费用	5.315321	5.315321	0.000000
	其他商品和服务支出	2.238990	2.238990	0.000000
	债务利息及费用支出	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务付息	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务付息	0.000000	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	0.000000	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	0.000000	0.000000	0.000000
	资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000
	房屋建筑物购建	0.000000	0.000000	0.000000
	办公设备购置	0.000000	0.000000	0.000000
	专用设备购置	0.000000	0.000000	0.000000
	基础设施建设	0.000000	0.000000	0.000000
	大型修缮	0.000000	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	0.000000	0.000000	0.000000
	物资储备	0.000000	0.000000	0.000000
	土地补偿	0.000000	0.000000	0.000000
	安置补助	0.000000	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	0.000000	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	0.000000	0.000000	0.000000
	公务用车购置	0.000000	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	0.000000	0.000000	0.000000
	文物和陈列品购置	0.000000	0.000000	0.000000
	无形资产购置	0.000000	0.000000	0.000000
其他资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000	
对企业补助	0.000000	0.000000	0.000000	
资本金注入	0.000000	0.000000	0.000000	
政府投资基金股权投资	0.000000	0.000000	0.000000	
费用补贴	0.000000	0.000000	0.000000	
利息补贴	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

公用经费	其他对企业补助	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	赠与	0.000000	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	0.000000	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	0.000000	0.000000
	其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	公用经费合计	113.724592	113.724592	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目			2021年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

				公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6
2021年预算	5.720000	0.000000	0.350000	5.370000	0.000000	5.370000
2021年决算	1.520269	0.000000	0.000000	1.520269	0.000000	1.520269

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	-
（一）政府采购支出合计	207.490427
1. 政府采购货物支出	1.260000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	206.230427
（二）政府采购授予中小企业合同金额	207.490427
其中：授予小微企业合同金额	204.710158

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	512.629002
基本公共服务	小计	308.582000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	308.582000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	512.629002
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	0.000000
	社区建设	0.000000
	社会组织建设与管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
	行业管理与协调性服务	小计
行业职业资格和水平测试管理		0.000000
行业规范		0.000000
行业投诉处理		0.000000
行业规划		0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	512.629002
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	204.047002
	法律服务	0.000000
	课题研究和社调查	40.445000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	14.760000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	24.960000
	绩效评价	0.000000
	咨询	109.406978
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设与维护	14.475024
	后勤服务	0.000000
	其他服务	小计
其他适宜由社会力量承担的服务事项		0.000000