

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	31,960.36	34,338.87	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入		157.96	二、外交支出		
三、事业收入			三、国防支出		
四、经营收入			四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入			五、教育支出	33.81	8.84
六、其他收入	18.96	166.11	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出	32,478.77	30,158.20
			九、医疗卫生与计划生育支出	363.26	363.26
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、国土海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、其他支出	1,213.94	1,244.84
			二十二、债务还本支出		
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计	31,979.32	34,662.94	本年支出合计	34,089.78	31,775.14
用事业基金弥补收支差额	44.71	50.09	结余分配	—	3.15
年初结转和结余	2,065.75	2,308.38	年末结转和结余		5,243.12
总计	34,089.78	37,021.42	总计	34,089.78	37,021.42

2016年度收入决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	34,662.94	34,338.87	157.96				166.11
205		教育支出	33.81	33.81					
20508		进修及培训	33.81	33.81					
2050803		培训支出	33.81	33.81					
208		社会保障和就业支出	32,661.92	32,337.85	157.96				166.12
20805		行政事业单位离退休	47.13	47.13					
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.31	33.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82					
20811		残疾人事业	32,614.79	32,290.72	157.96				166.12
2081101		行政运行	6,282.17	6,273.80					8.37
2081102		一般行政管理事务	7,554.49	7,554.49					
2081104		残疾人康复	816.30	816.30					
2081105		残疾人就业和扶贫	3,090.73	3,090.73					
2081106		残疾人体育	207.74	207.74					
2081199		其他残疾人事业支出	14,663.36	14,347.66	157.96				157.75
210		医疗卫生与计划生育支出	363.26	363.26					
21005		医疗保障	363.26	363.26					
2100501		行政单位医疗	20.42	20.42					
2100502		事业单位医疗	342.84	342.84					
229		其他支出	1,603.95	1,603.95					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,359.00	1,359.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,359.00	1,359.00					
22999		其他支出	244.95	244.95					
2299901		其他支出	244.95	244.95					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

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						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			31,775.14	9,268.11	22,507.04			
205	教育支出		8.84	8.84				
20508	进修及培训		8.84	8.84				
2050803	培训支出		8.84	8.84				
208	社会保障和就业支出		30,158.20	8,896.01	21,262.19			
20805	行政事业单位离退休		25.48	25.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休		25.48	25.48				
20811	残疾人事业		30,132.72	8,870.53	21,262.19			
2081101	行政运行		5,517.64	5,517.64				
2081102	一般行政管理事务		6,165.30		6,165.30			
2081104	残疾人康复		814.46		814.46			
2081105	残疾人就业和扶贫		2,913.96		2,913.96			
2081106	残疾人体育		180.04		180.04			
2081199	其他残疾人事业支出		14,541.32	3,352.89	11,188.43			
210	医疗卫生与计划生育支出		363.26	363.26				
21005	医疗保障		363.26	363.26				
2100501	行政单位医疗		20.42	20.42				
2100502	事业单位医疗		342.84	342.84				
229	其他支出		1,244.84		1,244.84			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,244.84		1,244.84			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,244.84		1,244.84			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	31,960.36	32,979.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		1,359.00	二、外交支出				
			三、国防支出				
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	33.81	8.84		
			六、科学技术支出				
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出	31,671.58	29,599.13		
			九、医疗卫生与计划生育支出	363.26	363.26		
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出			1,213.94	1,244.84
			二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	31,960.36	34,338.87	本年支出合计	32,068.65	29,971.23	1,213.94	1,244.84
年初财政拨款结转和结余	1,322.24	1,322.24	年末财政拨款结转和结余		3,116.94		1,328.10
一、一般公共预算财政拨款	108.29	108.29	基本支出结转		1,087.11		
二、政府性基金预算财政拨款	1,213.94	1,213.94	项目支出结转和结		2,029.83		1,328.10
总计	33,282.59	35,661.11	总计	32,068.65	33,088.16	1,213.94	2,572.94

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

项 目			2016年度决算数			
支出功能分 类科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	29,971.23	9,266.91	20,704.31
205	教育支出			8.85	8.85	
20508	进修及培训			8.85	8.85	
2050803	培训支出			8.85	8.85	
2050803			北京市残疾人辅助器具资源中心	0.05	0.05	
2050803			北京市残疾人康复服务指导中心	0.13	0.13	
2050803			北京市残疾人联合会(本级)	6.73	6.73	
2050803			北京市残疾人联合会信息中心	1.20	1.20	
2050803			北京市残疾人社会保障和就业服务中心	0.16	0.16	
2050803			北京市残疾人社会服务指导中心	0.05	0.05	
2050803			北京市残疾人文化体育指导中心	0.05	0.05	
2050803			北京市盲人按摩指导中心	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出			29,599.11	8,894.80	20,704.31
20805	行政事业单位离退休			25.48	25.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休			25.48	25.48	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2080501		北京市残疾人联合会(本级)	25.48	25.48	
20811	残疾人事业		29,573.63	8,869.32	20,704.31
2081101	行政运行		5,517.13	5,517.13	
2081101		北京市残疾人康复服务指导中心	1,173.05	1,173.05	
2081101		北京市残疾人联合会(本级)	2,476.98	2,476.98	
2081101		北京市残疾人联合会财务结算中心	58.47	58.47	
2081101		北京市残疾人联合会信息中心	288.74	288.74	
2081101		北京市残疾人社会保障和就业服务中心	895.94	895.94	
2081101		北京市残疾人维权中心	81.33	81.33	
2081101		北京市盲人按摩指导中心	416.18	416.18	
2081101		北京市无障碍环境建设促进中心	126.44	126.44	
2081102	一般行政管理事务		6,165.30		6,165.30
2081102		北京市残疾人辅助器具资源中心	96.98		96.98
2081102		北京市残疾人康复服务指导中心	235.31		235.31
2081102		北京市残疾人联合会(本级)	2,515.68		2,515.68
2081102		北京市残疾人联合会信息中心	335.72		335.72

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2081102		北京市残疾人社会保障和就业服务中心	28.97		28.97
2081102		北京市残疾人社会服务指导中心	381.02		381.02
2081102		北京市残疾人事业募捐工作管理中心	63.21		63.21
2081102		北京市残疾人维权中心	115.38		115.38
2081102		北京市残疾人文化体育指导中心	1,724.78		1,724.78
2081102		北京市盲人按摩指导中心	619.45		619.45
2081102		北京市无障碍环境建设促进中心	48.80		48.80
2081104	残疾人康复		766.73		766.73
2081104		北京市残疾人辅助器具资源中心	176.94		176.94
2081104		北京市残疾人康复服务指导中心	370.29		370.29
2081104		北京市残疾人联合会(本级)	150.00		150.00
2081104		北京市残疾人社会保障和就业服务中心	69.50		69.50
2081105	残疾人就业和扶贫		2,913.96		2,913.96
2081105		北京市残疾人联合会(本级)	984.08		984.08
2081105		北京市残疾人社会保障和就业服务中心	1,896.22		1,896.22
2081105		北京市残疾人文化体育指导中心	33.66		33.66

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2081106	残疾人体育		180.04		180.04
2081106		北京市残疾人文化体育指导中心	180.04		180.04
2081199	其他残疾人事业支出		14,030.47	3,352.19	10,678.28
2081199		北京市残疾人辅助器具资源中心	607.28	607.28	
2081199		北京市残疾人联合会(本级)	7,549.96		7,549.96
2081199		北京市残疾人联合会信息中心	2,392.53		2,392.53
2081199		北京市残疾人社会保障和就业服务中心	86.39		86.39
2081199		北京市残疾人社会服务指导中心	543.48	543.48	
2081199		北京市残疾人事业募捐工作管理中心	290.76	290.76	
2081199		北京市残疾人文化体育指导中心	2,560.07	1,910.67	649.40
210	医疗卫生与计划生育支出		363.26	363.26	
21005	医疗保障		363.26	363.26	
2100501	行政单位医疗		20.42	20.42	
2100501		北京市残疾人联合会(本级)	20.42	20.42	
2100502	事业单位医疗		342.84	342.84	
2100502		北京市残疾人辅助器具资源中心	29.09	29.09	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2100502		北京市残疾人康复服务指导中心	67.45	67.45	
2100502		北京市残疾人联合会(本级)	44.49	44.49	
2100502		北京市残疾人联合会信息中心	18.68	18.68	
2100502		北京市残疾人社会保障和就业服务中心	46.11	46.11	
2100502		北京市残疾人社会服务指导中心	26.25	26.25	
2100502		北京市残疾人事业募捐工作管理中心	19.03	19.03	
2100502		北京市残疾人文化体育指导中心	66.39	66.39	
2100502		北京市盲人按摩指导中心	25.35	25.35	

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		9,266.91	9,266.91	
工资福利支出	小计	1	5,538.88	5,538.88	
	基本工资	2	1,231.20	1,231.20	
	津贴补贴	3	2,508.94	2,508.94	
	奖金	4	299.73	299.73	
	其他社会保障缴费	5	642.64	642.64	
	伙食补助费	6	4.41	4.41	
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	619.79	619.79	
	职业年金缴费	9	30.15	30.15	
	其他工资福利支出	10	202.02	202.02	
商品和服务支出	小计	11	2,396.43	2,396.43	
	办公费	12	71.03	71.03	
	印刷费	13	5.42	5.42	
	咨询费	14			
	手续费	15	0.77	0.77	
	水费	16	69.09	69.09	
	电费	17	376.57	376.57	
	邮电费	18	27.38	27.38	
	取暖费	19	139.50	139.50	
	物业管理费	20	966.42	966.42	
	差旅费	21	17.09	17.09	
	因公出国（境）费用	22			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	维修（护）费	23	53.49	53.49
	租赁费	24	0.14	0.14
	会议费	25	5.48	5.48
	培训费	26	8.88	8.88
	公务接待费	27	1.41	1.41
	专用材料费	28	0.03	0.03
	被装购置费	29		
	专用燃料费	30		
	劳务费	31	16.96	16.96
	委托业务费	32	56.08	56.08
	工会经费	33	78.05	78.05
	福利费	34	92.83	92.83
	公务用车运行维护费	35	73.18	73.18
	其他交通费用	36	269.98	269.98
	税金及附加费用	37		
	其他商品和服务支出	38	66.63	66.63
对个人和家庭的补助	小计	39	1,312.53	1,312.53
	离休费	40	25.48	25.48
	退休费	41	2.53	2.53
	退职（役）费	42		
	抚恤金	43		
	生活补助	44		
	救济费	45		

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	医疗费	46		
	助学金	47		
	奖励金	48	0.30	0.30
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	464.03	464.03
	提租补贴	51		
	购房补贴	52	537.56	537.56
	采暖补贴	53	90.65	90.65
	物业服务补贴	54	107.24	107.24
	其他对个人和家庭的补助支出	55	84.73	84.73
其他资本性支出	小计	56	19.07	19.07
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	9.83	9.83
	专用设备购置	59		
	基础设施建设	60		
	大型修缮	61		
	信息网络及软件购置更新	62		
	其他交通工具购置	63		
	其他资本性支出	64	9.25	9.25

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款决算合计	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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2016年预算	202.35	103.50	9.11		89.74	47.78	15.20	15.69	11.07
2016年决算	166.35	91.76	1.41		73.18	25.06	26.06	12.62	9.44

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市残疾人联合会

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	18,112.73	18,069.89	17,846.04	223.85		42.84	18,071.15	18,028.31	17,804.46	223.85		42.84
货 物	3,014.04	3,014.04	2,790.19	223.85			3,003.47	3,003.47	2,779.62	223.85		
工 程	415.60	415.60	415.60				390.61	390.61	390.61			
服 务	14,683.09	14,640.25	14,640.25			42.84	14,677.08	14,634.24	14,634.24			42.84