

北京市丰台区残疾人联合会

2018年度部门决算（草案）报表

# 目录

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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：北京市丰台区残疾人联合会

单位：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    | 90,565,220.00 | 101,261,319.11 | 一、一般公共服务支出    | 515,437.00    | 513,900.00     |
| 二、上级补助收入    | 0.00          | 0.00           | 二、外交支出        | 0.00          | 0.00           |
| 三、事业收入      | 0.00          | 0.00           | 三、国防支出        | 0.00          | 0.00           |
| 四、经营收入      | 0.00          | 0.00           | 四、公共安全支出      | 0.00          | 0.00           |
| 五、附属单位上缴收入  | 0.00          | 0.00           | 五、教育支出        | 715,500.00    | 629,401.98     |
| 六、其他收入      | 0.00          | 0.00           | 六、科学技术支出      | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 八、社会保障和就业支出   | 87,919,923.00 | 98,488,821.18  |
|             |               |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十、节能环保支出      | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十一、城乡社区支出     | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十二、农林水支出      | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十三、交通运输支出     | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十五、商业服务业等支出   | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十六、金融支出       | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十七、援助其他地区支出   | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 十九、住房保障支出     | 1,414,360.00  | 1,585,864.00   |
|             |               |                | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 二十一、其他支出      | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 二十二、债务还本支出    | 0.00          | 0.00           |
|             |               |                | 二十三、债务付息支出    | 0.00          | 0.00           |
| 本年收入合计      | 90,565,220.00 | 101,261,319.11 | 本年支出合计        | 90,565,220.00 | 101,217,987.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00          | 0.00           | 结余分配          |               | 0.00           |
| 年初结转和结余     | 0.00          | 628,348.05     | 年末结转和结余       | 0.00          | 671,680.00     |
| 总计          | 90,565,220.00 | 101,889,667.16 | 总计            | 90,565,220.00 | 101,889,667.16 |

收入决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：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 | 栏                  | 次      | 1              | 2              | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|            |   |   | 合计                 |        | 101,261,319.11 | 101,261,319.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出           |        | 513,900.00     | 513,900.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20132      |   |   | 组织事务               |        | 513,900.00     | 513,900.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务           |        | 513,900.00     | 513,900.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出               |        | 629,401.98     | 629,401.98     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20508      |   |   | 进修及培训              |        | 629,401.98     | 629,401.98     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050803    |   |   | 培训支出               |        | 629,401.98     | 629,401.98     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          |        | 98,532,153.13  | 98,532,153.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休          |        | 1,597,523.28   | 1,597,523.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休       |        | 105,110.00     | 105,110.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休            |        | 32,108.00      | 32,108.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |        | 702,505.60     | 702,505.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     |        | 757,799.68     | 757,799.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20811      |   |   | 残疾人事业              |        | 94,453,709.85  | 94,453,709.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081101    |   |   | 行政运行               |        | 8,044,460.46   | 8,044,460.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081102    |   |   | 一般行政管理事务           |        | 775,522.00     | 775,522.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081104    |   |   | 残疾人康复              |        | 2,410,332.40   | 2,410,332.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081105    |   |   | 残疾人就业和扶贫           |        | 45,276,177.79  | 45,276,177.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081106    |   |   | 残疾人体育              |        | 380,000.00     | 380,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2081199    |   |   | 其他残疾人事业支出          |        | 37,567,217.20  | 37,567,217.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20826      |   |   | 财政对基本养老保险基金的补助     |        | 2,480,920.00   | 2,480,920.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082602    |   |   | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |        | 2,480,920.00   | 2,480,920.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出             |        | 1,585,864.00   | 1,585,864.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             |        | 1,585,864.00   | 1,585,864.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              |        | 758,932.00     | 758,932.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴               |        | 826,932.00     | 826,932.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：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         |   |                    | 101,217,987.16 | 11,527,776.74 | 89,690,210.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   | 一般公共服务支出           | 513,900.00     | 0.00          | 513,900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      |   | 组织事务               | 513,900.00     | 0.00          | 513,900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202    |   | 一般行政管理事务           | 513,900.00     | 0.00          | 513,900.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   | 教育支出               | 629,401.98     | 0.00          | 629,401.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |   | 进修及培训              | 629,401.98     | 0.00          | 629,401.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |   | 培训支出               | 629,401.98     | 0.00          | 629,401.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出          | 98,488,821.18  | 9,941,912.74  | 88,546,908.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休          | 1,599,413.28   | 1,599,413.28  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休       | 107,000.00     | 107,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   | 事业单位离退休            | 32,108.00      | 32,108.00     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 702,505.60     | 702,505.60    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 757,799.68     | 757,799.68    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811      |   | 残疾人事业              | 94,408,487.90  | 8,342,499.46  | 86,065,988.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101    |   | 行政运行               | 8,342,499.46   | 8,342,499.46  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081102    |   | 一般行政管理事务           | 775,522.00     | 0.00          | 775,522.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104    |   | 残疾人康复              | 2,425,072.40   | 0.00          | 2,425,072.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105    |   | 残疾人就业和扶贫           | 45,276,177.79  | 0.00          | 45,276,177.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081106    |   | 残疾人体育              | 380,000.00     | 0.00          | 380,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199    |   | 其他残疾人事业支出          | 37,209,216.25  | 0.00          | 37,209,216.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826      |   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 2,480,920.00   | 0.00          | 2,480,920.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082602    |   | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,480,920.00   | 0.00          | 2,480,920.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出             | 1,585,864.00   | 1,585,864.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出             | 1,585,864.00   | 1,585,864.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金              | 758,932.00     | 758,932.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    |   | 购房补贴               | 826,932.00     | 826,932.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：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、一般公共预算财政拨款  | 90,565,220.00 | 101,261,319.11 | 一、一般公共服务支出    | 515,437.00    | 513,900.00     | 0.00        | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 0.00           | 二、外交支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 三、国防支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 四、公共安全支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 五、教育支出        | 715,500.00    | 629,401.98     | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 六、科学技术支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 八、社会保障和就业支出   | 87,919,923.00 | 98,488,821.18  | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十、节能环保支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十一、城乡社区支出     | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十二、农林水支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十三、交通运输支出     | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十五、商业服务业等支出   | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十六、金融支出       | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十七、援助其他地区支出   | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 十九、住房保障支出     | 1,414,360.00  | 1,585,864.00   | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 二十一、其他支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 二十二、债务还本支出    | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
|               |               |                | 二十三、债务付息支出    | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
| 本年收入合计        | 90,565,220.00 | 101,261,319.11 | 本年支出合计        | 90,565,220.00 | 101,217,987.16 | 0.00        | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00          | 498,348.05     | 年末财政拨款结转和结余   | 0.00          | 541,680.00     | 0.00        | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00          | 498,348.05     | 基本支出结转        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 0.00           | 项目支出结转和结余     | 0.00          | 541,680.00     | 0.00        | 0.00 |
| 总计            | 90,565,220.00 | 101,759,667.16 | 总计            | 90,565,220.00 | 101,759,667.16 | 0.00        | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 项 目        |   |      | 合 计                | 基本支出          | 项目支出           |
|------------|---|------|--------------------|---------------|----------------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |               |                |
| 类          | 款 | 项    | 栏 次                | 2             | 3              |
|            |   |      | 合 计                | 1             | 101,217,987.16 |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出           | 513,900.00    | 0.00           |
| 20132      |   |      | 组织事务               | 513,900.00    | 0.00           |
| 2013202    |   |      | 一般行政管理事务           | 513,900.00    | 0.00           |
| 205        |   |      | 教育支出               | 629,401.98    | 0.00           |
| 20508      |   |      | 进修及培训              | 629,401.98    | 0.00           |
| 2050803    |   |      | 培训支出               | 629,401.98    | 0.00           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出          | 98,488,821.18 | 9,941,912.74   |
| 20805      |   |      | 行政事业单位离退休          | 1,599,413.28  | 1,599,413.28   |
| 2080501    |   |      | 归口管理的行政单位离退休       | 107,000.00    | 107,000.00     |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休            | 32,108.00     | 32,108.00      |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 702,505.60    | 702,505.60     |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 757,799.68    | 757,799.68     |
| 20811      |   |      | 残疾人事业              | 94,408,487.90 | 8,342,499.46   |
| 2081101    |   |      | 行政运行               | 8,342,499.46  | 8,342,499.46   |
| 2081102    |   |      | 一般行政管理事务           | 775,522.00    | 0.00           |
| 2081104    |   |      | 残疾人康复              | 2,425,072.40  | 0.00           |
| 2081105    |   |      | 残疾人就业和扶贫           | 45,276,177.79 | 0.00           |
| 2081106    |   |      | 残疾人体育              | 380,000.00    | 0.00           |
| 2081199    |   |      | 其他残疾人事业支出          | 37,209,216.25 | 0.00           |
| 20826      |   |      | 财政对基本养老保险基金的补助     | 2,480,920.00  | 0.00           |
| 2082602    |   |      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,480,920.00  | 0.00           |
| 221        |   |      | 住房保障支出             | 1,585,864.00  | 1,585,864.00   |
| 22102      |   |      | 住房改革支出             | 1,585,864.00  | 1,585,864.00   |
| 2210201    |   |      | 住房公积金              | 758,932.00    | 758,932.00     |
| 2210203    |   |      | 购房补贴               | 826,932.00    | 826,932.00     |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 科目名称    |                | 序号 | 决算数           |
|---------|----------------|----|---------------|
| 类       | 款              |    | 11,527,776.74 |
| 工资福利支出  | 小计             | 1  | 9,686,586.88  |
|         | 基本工资           | 2  | 1,381,002.00  |
|         | 津贴补贴           | 3  | 3,917,037.00  |
|         | 奖金             | 4  | 1,445,228.00  |
|         | 伙食补助费          | 5  | 0.00          |
|         | 绩效工资           | 6  | 60,717.00     |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7  | 702,505.60    |
|         | 职业年金缴费         | 8  | 757,799.68    |
|         | 职工基本医疗保险缴费     | 9  | 663,365.60    |
|         | 公务员医疗补助缴费      | 10 | 0.00          |
|         | 其他社会保障缴费       | 11 | 0.00          |
|         | 住房公积金          | 12 | 758,932.00    |
|         | 医疗费            | 13 | 0.00          |
|         | 其他工资福利支出       | 14 | 0.00          |
| 商品和服务支出 | 小计             | 15 | 1,708,570.66  |
|         | 办公费            | 16 | 228,824.17    |
|         | 印刷费            | 17 | 0.00          |
|         | 咨询费            | 18 | 0.00          |
|         | 手续费            | 19 | 100.00        |
|         | 水费             | 20 | 18,506.00     |
|         | 电费             | 21 | 227,569.54    |
|         | 邮电费            | 22 | 25,353.28     |
|         | 取暖费            | 23 | 196,501.20    |
|         | 物业管理费          | 24 | 418,493.00    |
|         | 差旅费            | 25 | 475.00        |
|         | 因公出国（境）费用      | 26 | 0.00          |
|         | 维修(护)费         | 27 | 137,033.50    |
|         | 租赁费            | 28 | 0.00          |
|         | 会议费            | 29 | 0.00          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 科目名称      |               | 序号 | 决算数           |
|-----------|---------------|----|---------------|
| 类         | 款             |    | 11,527,776.74 |
| 商品和服务支出   | 培训费           | 30 | 0.00          |
|           | 公务接待费         | 31 | 0.00          |
|           | 专用材料费         | 32 | 0.00          |
|           | 被装购置费         | 33 | 0.00          |
|           | 专用燃料费         | 34 | 0.00          |
|           | 劳务费           | 35 | 7,622.34      |
|           | 委托业务费         | 36 | 0.00          |
|           | 工会经费          | 37 | 80,073.73     |
|           | 福利费           | 38 | 21,072.75     |
|           | 公务用车运行维护费     | 39 | 0.00          |
|           | 其他交通费用        | 40 | 330,940.00    |
|           | 税金及附加费用       | 41 | 0.00          |
|           | 其他商品和服务支出     | 42 | 16,006.15     |
|           | 小计            | 43 | 132,619.20    |
| 对个人和家庭的补助 | 离休费           | 44 | 0.00          |
|           | 退休费           | 45 | 131,548.00    |
|           | 退职（役）费        | 46 | 0.00          |
|           | 抚恤金           | 47 | 0.00          |
|           | 生活补助          | 48 | 1,071.20      |
|           | 救济费           | 49 | 0.00          |
|           | 医疗费补助         | 50 | 0.00          |
|           | 助学金           | 51 | 0.00          |
|           | 奖励金           | 52 | 0.00          |
|           | 个人农业生产补贴      | 53 | 0.00          |
|           | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 | 0.00          |
|           | 小计            | 55 | 0.00          |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息        | 56 | 0.00          |
|           | 国外债务付息        | 57 | 0.00          |
|           | 国内债务发行费用      | 58 | 0.00          |
|           | 国外债务发行费用      | 59 | 0.00          |
|           | 小计            | 60 | 0.00          |
| 资本性支出     | 小计            | 60 | 0.00          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 科目名称  |                    | 序号 | 决算数           |
|-------|--------------------|----|---------------|
| 类     | 款                  |    | 11,527,776.74 |
| 资本性支出 | 房屋建筑物购建            | 61 | 0.00          |
|       | 办公设备购置             | 62 | 0.00          |
|       | 专用设备购置             | 63 | 0.00          |
|       | 基础设施建设             | 64 | 0.00          |
|       | 大型修缮               | 65 | 0.00          |
|       | 信息网络及软件购置更新        | 66 | 0.00          |
|       | 物资储备               | 67 | 0.00          |
|       | 土地补偿               | 68 | 0.00          |
|       | 安置补助               | 69 | 0.00          |
|       | 地上附着物和青苗补偿         | 70 | 0.00          |
|       | 拆迁补偿               | 71 | 0.00          |
|       | 公务用车购置             | 72 | 0.00          |
|       | 其他交通工具购置           | 73 | 0.00          |
|       | 文物和陈列品购置           | 74 | 0.00          |
|       | 无形资产购置             | 75 | 0.00          |
|       | 其他资本性支出            | 76 | 0.00          |
| 对企业补助 | 小计                 | 77 | 0.00          |
|       | 资本金注入              | 78 | 0.00          |
|       | 政府投资基金股权投资         | 79 | 0.00          |
|       | 费用补贴               | 80 | 0.00          |
|       | 利息补贴               | 81 | 0.00          |
|       | 其他对企业补助            | 82 | 0.00          |
| 其他支出  | 小计                 | 83 | 0.00          |
|       | 赠予                 | 84 | 0.00          |
|       | 国家赔偿费用支出           | 85 | 0.00          |
|       | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 | 0.00          |
|       | 其他支出               | 87 | 0.00          |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 项              |   |   | 目    | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |
|----------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6      |
|                |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |        |
|                |   |   |      |         |      |      |      |      |        |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 科目名称    |                | 序号 | 决算数 |
|---------|----------------|----|-----|
| 类       | 款              |    |     |
| 工资福利支出  | 小计             | 1  |     |
|         | 基本工资           | 2  |     |
|         | 津贴补贴           | 3  |     |
|         | 奖金             | 4  |     |
|         | 伙食补助费          | 5  |     |
|         | 绩效工资           | 6  |     |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7  |     |
|         | 职业年金缴费         | 8  |     |
|         | 职工基本医疗保险缴费     | 9  |     |
|         | 公务员医疗补助缴费      | 10 |     |
|         | 其他社会保障缴费       | 11 |     |
|         | 住房公积金          | 12 |     |
|         | 医疗费            | 13 |     |
|         | 其他工资福利支出       | 14 |     |
| 商品和服务支出 | 小计             | 15 |     |
|         | 办公费            | 16 |     |
|         | 印刷费            | 17 |     |
|         | 咨询费            | 18 |     |
|         | 手续费            | 19 |     |
|         | 水费             | 20 |     |
|         | 电费             | 21 |     |
|         | 邮电费            | 22 |     |
|         | 取暖费            | 23 |     |
|         | 物业管理费          | 24 |     |
|         | 差旅费            | 25 |     |
|         | 因公出国（境）费用      | 26 |     |
|         | 维修(护)费         | 27 |     |
|         | 租赁费            | 28 |     |
|         | 会议费            | 29 |     |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 科目名称      |               | 序号 | 决算数 |
|-----------|---------------|----|-----|
| 类         | 款             |    |     |
| 商品和服务支出   | 培训费           | 30 |     |
|           | 公务接待费         | 31 |     |
|           | 专用材料费         | 32 |     |
|           | 被装购置费         | 33 |     |
|           | 专用燃料费         | 34 |     |
|           | 劳务费           | 35 |     |
|           | 委托业务费         | 36 |     |
|           | 工会经费          | 37 |     |
|           | 福利费           | 38 |     |
|           | 公务用车运行维护费     | 39 |     |
|           | 其他交通费用        | 40 |     |
|           | 税金及附加费用       | 41 |     |
|           | 其他商品和服务支出     | 42 |     |
|           | 小计            | 43 |     |
| 对个人和家庭的补助 | 离休费           | 44 |     |
|           | 退休费           | 45 |     |
|           | 退职（役）费        | 46 |     |
|           | 抚恤金           | 47 |     |
|           | 生活补助          | 48 |     |
|           | 救济费           | 49 |     |
|           | 医疗费补助         | 50 |     |
|           | 助学金           | 51 |     |
|           | 奖励金           | 52 |     |
|           | 个人农业生产补贴      | 53 |     |
|           | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54 |     |
|           | 小计            | 55 |     |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息        | 56 |     |
|           | 国外债务付息        | 57 |     |
|           | 国内债务发行费用      | 58 |     |
|           | 国外债务发行费用      | 59 |     |
| 资本性支出     | 小计            | 60 |     |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 科目名称  |                    | 序号 | 决算数 |
|-------|--------------------|----|-----|
| 类     | 款                  |    |     |
| 资本性支出 | 房屋建筑物购建            | 61 |     |
|       | 办公设备购置             | 62 |     |
|       | 专用设备购置             | 63 |     |
|       | 基础设施建设             | 64 |     |
|       | 大型修缮               | 65 |     |
|       | 信息网络及软件购置更新        | 66 |     |
|       | 物资储备               | 67 |     |
|       | 土地补偿               | 68 |     |
|       | 安置补助               | 69 |     |
|       | 地上附着物和青苗补偿         | 70 |     |
|       | 拆迁补偿               | 71 |     |
|       | 公务用车购置             | 72 |     |
|       | 其他交通工具购置           | 73 |     |
|       | 文物和陈列品购置           | 74 |     |
|       | 无形资产购置             | 75 |     |
|       | 其他资本性支出            | 76 |     |
| 对企业补助 | 小计                 | 77 |     |
|       | 资本金注入              | 78 |     |
|       | 政府投资基金股权投资         | 79 |     |
|       | 费用补贴               | 80 |     |
|       | 利息补贴               | 81 |     |
|       | 其他对企业补助            | 82 |     |
| 其他支出  | 小计                 | 83 |     |
|       | 赠予                 | 84 |     |
|       | 国家赔偿费用支出           | 85 |     |
|       | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 86 |     |
|       | 其他支出               | 87 |     |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 预、决算对比  | “三公”经费财政拨款合计 | 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   |
| 2018年预算 | 14,702.00    | 0.00      | 14,702.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2018年决算 | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

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）。

# 政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：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           |
|     |              | 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            |
| 合 计 | 4,922,334.00 | 4,922,334.00 | 4,922,334.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 4,900,297.00 |
| 货物  | 305,313.00   | 305,313.00   | 305,313.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 326,013.00   |
| 工程  | 491,535.00   | 491,535.00   | 491,535.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 490,000.00   |
| 服务  | 4,125,486.00 | 4,125,486.00 | 4,125,486.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 4,084,284.00 |

# 政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 实际采购金额       |              |         |      |        |
|--------------|--------------|---------|------|--------|
| 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 |        |
| 8            | 9            | 10      | 11   | 12     |
| 4,900,297.00 | 4,900,297.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 326,013.00   | 326,013.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 490,000.00   | 490,000.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 4,084,284.00 | 4,084,284.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 一级目录   | 二级目录    | 决算数          |
|--------|---------|--------------|
|        | 合计      | 3,988,600.00 |
| 基本公共服务 | 教育      | 0.00         |
|        | 就业      | 0.00         |
|        | 人才服务    | 0.00         |
|        | 社会保险    | 0.00         |
|        | 社会救助    | 0.00         |
|        | 养老服务    | 0.00         |
|        | 扶贫济困    | 0.00         |
|        | 优抚安置    | 0.00         |
|        | 残疾人福利   | 3,988,600.00 |
|        | 医疗      | 0.00         |
|        | 公共卫生    | 0.00         |
|        | 人口和计划生育 | 0.00         |
|        | 食品药品    | 0.00         |
|        | 文化      | 0.00         |
|        | 体育      | 0.00         |
|        | 公共安全    | 0.00         |
|        | 科技推广    | 0.00         |
|        | 住房保障    | 0.00         |
|        | 环境治理    | 0.00         |
|        | 农业      | 0.00         |
|        | 水利      | 0.00         |
|        | 生态保护    | 0.00         |
|        | 公共信息    | 0.00         |
|        | 城市维护    | 0.00         |
|        | 交通运输    | 0.00         |
|        | 棚改      | 0.00         |

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 一级目录       | 二级目录          | 决算数  |
|------------|---------------|------|
| 社会管理性服务    | 社区建设          | 0.00 |
|            | 社会组织建设和管理     | 0.00 |
|            | 社会工作服务        | 0.00 |
|            | 法律援助          | 0.00 |
|            | 防灾救灾          | 0.00 |
|            | 人民调解          | 0.00 |
|            | 社区矫正          | 0.00 |
|            | 流动人口管理        | 0.00 |
|            | 安置帮教          | 0.00 |
|            | 志愿服务运营管理      | 0.00 |
|            | 公共公益宣传        | 0.00 |
| 行业管理与协调性服务 | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.00 |
|            | 行业规范          | 0.00 |
|            | 行业投诉处理        | 0.00 |
|            | 行业规划          | 0.00 |
|            | 行业调查          | 0.00 |
|            | 行业统计分析        | 0.00 |
|            | 行业标准制修订       | 0.00 |
| 技术性服务      | 技术评审鉴定评估      | 0.00 |
|            | 检验检疫检测        | 0.00 |
|            | 监测服务          | 0.00 |

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区残疾人联合会

单位：元

| 一级目录        | 二级目录             | 决算数  |
|-------------|------------------|------|
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务             | 0.00 |
|             | 课题研究和社会调查        | 0.00 |
|             | 财务会计审计服务         | 0.00 |
|             | 会议和展览            | 0.00 |
|             | 监督检查             | 0.00 |
|             | 工程服务             | 0.00 |
|             | 项目评审评估           | 0.00 |
|             | 绩效评价             | 0.00 |
|             | 咨询               | 0.00 |
|             | 技术业务培训           | 0.00 |
|             | 机关信息系统建设和维护      | 0.00 |
|             | 后勤服务             | 0.00 |
| 其他          | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 0.00 |