

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

部门: 深圳市残疾人联合会

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,649.54	一、一般公共服务支出	12	20.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,127.95	二、教育支出	13	515.43
	3		三、社会保障和就业支出	14	15,199.09
	4		四、卫生健康支出	15	67.48
	5		五、住房保障支出	16	847.37
	6		六、其他支出	17	1,127.95
本年收入合计	7	17,777.49	本年支出合计	18	17,777.49
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	
年初结转和结余	9	611.78	年末结转和结余	20	611.78
	10			21	
总计	11	18,389.27	总计	22	18,389.27

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,777.49	17,777.49					
201	一般公共服务支出	20.16	20.16					
20199	其他一般公共服务支出	20.16	20.16					
2019999	其他一般公共服务支出	20.16	20.16					
205	教育支出	515.43	515.43					
20508	进修及培训	515.43	515.43					
2050803	培训支出	515.43	515.43					
208	社会保障和就业支出	15,199.09	15,199.09					
20805	行政事业单位离退休	606.39	606.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.93	245.93					
2080502	事业单位离退休	87.62	87.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.76	189.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07					
20811	残疾人事业	14,592.71	14,592.71					
2081101	行政运行	838.64	838.64					
2081104	残疾人康复	6,208.27	6,208.27					
2081105	残疾人就业和扶贫	4,465.96	4,465.96					
2081106	残疾人体育	131.13	131.13					
2081199	其他残疾人事业支出	2,948.72	2,948.72					
210	卫生健康支出	67.48	67.48					
21011	行政事业单位医疗	67.48	67.48					
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92					
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45					
221	住房保障支出	847.37	847.37					
22102	住房改革支出	847.37	847.37					
2210201	住房公积金	202.97	202.97					
2210203	购房补贴	644.40	644.40					
229	其他支出	1,127.95	1,127.95					
22960	彩票公益金安排的支出	1,127.95	1,127.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,127.95	1,127.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,777.49	3,352.19	14,425.30			
201	一般公共服务支出	20.16		20.16			
20199	其他一般公共服务支出	20.16		20.16			
2019999	其他一般公共服务支出	20.16		20.16			
205	教育支出	515.43		515.43			
20508	进修及培训	515.43		515.43			
2050803	培训支出	515.43		515.43			
208	社会保障和就业支出	15,199.09	2,437.34	12,761.75			
20805	行政事业单位离退休	606.39	353.98	252.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.93	62.69	183.24			
2080502	事业单位离退休	87.62	18.46	69.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.76	189.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07				
20811	残疾人事业	14,592.71	2,083.36	12,509.35			
2081101	行政运行	838.64	838.64				
2081104	残疾人康复	6,208.27	589.21	5,619.06			
2081105	残疾人就业和扶贫	4,465.96	655.51	3,810.45			
2081106	残疾人体育	131.13		131.13			
2081199	其他残疾人事业支出	2,948.72		2,948.72			
210	卫生健康支出	67.48	67.48				
21011	行政事业单位医疗	67.48	67.48				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45				
221	住房保障支出	847.37	847.37				
22102	住房改革支出	847.37	847.37				
2210201	住房公积金	202.97	202.97				
2210203	购房补贴	644.40	644.40				
229	其他支出	1,127.95		1,127.95			
22960	彩票公益金安排的支出	1,127.95		1,127.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,127.95		1,127.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,649.54	一、一般公共服务支出	12	20.16	20.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,127.95	二、教育支出	13	515.43	515.43	
	3		三、社会保障和就业支出	14	15,199.09	15,199.09	
	4		四、卫生健康支出	15	67.48	67.48	
	5		五、住房保障支出	16	847.37	847.37	
	6		六、其他支出	17	1,127.95		1,127.95
本年收入合计	7	17,777.49	本年支出合计	18	17,777.49	16,649.54	1,127.95
年初财政拨款结转和结余	8	192.16	年末财政拨款结转和结余	19	192.16	191.69	0.48
一、一般公共预算财政拨款	9	191.69		20			
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.48		21			
总计	11	17,969.65	总计	22	17,969.65	16,841.23	1,128.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,649.54	3,352.19	13,297.35
201	一般公共服务支出	20.16		20.16
20199	其他一般公共服务支出	20.16		20.16
2019999	其他一般公共服务支出	20.16		20.16
205	教育支出	515.43		515.43
20508	进修及培训	515.43		515.43
2050803	培训支出	515.43		515.43
208	社会保障和就业支出	15,199.09	2,437.34	12,761.75
20805	行政事业单位离退休	606.39	353.98	252.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	245.93	62.69	183.24
2080502	事业单位离退休	87.62	18.46	69.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.76	189.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07	
20811	残疾人事业	14,592.71	2,083.36	12,509.35
2081101	行政运行	838.64	838.64	
2081104	残疾人康复	6,208.27	589.21	5,619.06
2081105	残疾人就业和扶贫	4,465.96	655.51	3,810.45
2081106	残疾人体育	131.13		131.13
2081199	其他残疾人事业支出	2,948.72		2,948.72
210	卫生健康支出	67.48	67.48	
21011	行政事业单位医疗	67.48	67.48	
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	
221	住房保障支出	847.37	847.37	
22102	住房改革支出	847.37	847.37	
2210201	住房公积金	202.97	202.97	
2210203	购房补贴	644.40	644.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,772.31	302	商品和服务支出	265.44
30101	基本工资	543.66	30201	办公费	24.64
30102	津贴补贴	1,336.47	30202	手续费	0.04
30103	奖金	0.22	30203	水费	7.65
30107	绩效工资	186.84	30204	电费	8.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.02	30205	邮电费	18.26
30109	职业年金缴费	79.84	30206	物业管理费	79.33
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	30207	维修(护)费	0.43
30112	其他社会保障缴费	57.28	30208	租赁费	0.03
30113	住房公积金	216.57	30209	公务接待费	6.33
30199	其他工资福利支出	135.28	30211	专用材料费	27.15
303	对个人和家庭的补助	314.44	30212	劳务费	0.32
30302	退休费	270.74	30213	委托业务费	5.29
30309	奖励金	43.63	30214	工会经费	9.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30215	福利费	3.57
			30216	公务用车运行维护费	21.80
			30217	其他交通费用	21.87
			30218	其他商品和服务支出	30.29
人员经费合计		3,086.75	公用经费合计		265.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.84	0	81.84		72.5	9.34	88.53	39.50	42.7		42.7	6.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48
229	其他支出	0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.48	1,127.95	1,127.95		1,127.95	0.48

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。