

2021 年度北京市东城区
残疾人综合服务中心
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区残疾人综合服务中心基本情况

一、单位职责

东城区残疾人综合服务中心负责全区残疾人文化体育活动及训练的组织与管理；残疾人康复训练的组织协调与指导，康复用品用具服务；劳动技能培训；智力残疾和精神残疾等残疾人职业能力测评、康复评定、职业培训、康复劳动和托管养护服务；残疾人服务机构、职业康复机构工作指导等。

二、人员构成情况

本单位事业编制 19 人，实有人数 17 人。

**第二部分 东城区残疾人综合服务中心
2021 年度决算报表**

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.31	514.33	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	361.90	374.16
	9			九、卫生健康支出	40	48.72	50.53
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	67.69	74.18
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	478.31	514.33	本年支出合计	58	478.31	498.87
使用财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		15.46
	30				61		
总计	31	478.31	514.33	总计	62	478.31	514.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

公开02表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	514.33	514.33						
208			社会保障和就业支出	389.63	389.63						
20805			行政事业单位养老支出	54.91	54.91						
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18						
20811			残疾人事业	334.72	334.72						
2081199			其他残疾人事业支出	334.72	334.72						
210			卫生健康支出	50.53	50.53						
21011			行政事业单位医疗	50.53	50.53						
2101102			事业单位医疗	50.53	50.53						
221			住房保障支出	74.18	74.18						
22102			住房改革支出	74.18	74.18						
2210201			住房公积金	35.42	35.42						
2210203			购房补贴	38.76	38.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

项				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	
目										
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		498.87	498.87				
208				社会保障和就业支出	374.16	374.16				
20805				行政事业单位养老支出	49.78	49.78				
2080502				事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18				
20811				残疾人事业	324.38	324.38				
2081199				其他残疾人事业支出	324.38	324.38				
210				卫生健康支出	50.53	50.53				
21011				行政事业单位医疗	50.53	50.53				
2101102				事业单位医疗	50.53	50.53				
221				住房保障支出	74.18	74.18				
22102				住房改革支出	74.18	74.18				
2210201				住房公积金	35.42	35.42				
2210203				购房补贴	38.76	38.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	478.31	514.33	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	361.90	361.90			374.16	374.16		
	9			九、卫生健康支出	41	48.72	48.72			50.53	50.53		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	67.69	67.69			74.18	74.18		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	478.31	514.33	本年支出合计	59	478.31	478.31			498.87	498.87		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					15.46	15.46		
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	478.31	514.33	总计	64	478.31	478.31			514.33	514.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	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	1	2	3
			合计		498.87	498.87	
208			社会保障和就业支出		374.16	374.16	
20805			行政事业单位养老支出		49.78	49.78	
2080502			事业单位离退休		0.38	0.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.22	31.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.18	18.18	
20811			残疾人事业		324.38	324.38	
2081199			其他残疾人事业支出		324.38	324.38	
210			卫生健康支出		50.53	50.53	
21011			行政事业单位医疗		50.53	50.53	
2101102			事业单位医疗		50.53	50.53	
221			住房保障支出		74.18	74.18	
22102			住房改革支出		74.18	74.18	
2210201			住房公积金		35.42	35.42	
2210203			购房补贴		38.76	38.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	481.73	481.73		
	30101	基本工资	62.90	62.90		
	30102	津贴补贴	275.96	275.96		
	30103	奖金	5.76	5.76		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	31.22		
	30109	职业年金缴费	18.18	18.18		
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	39.54		
	30111	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99		
	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77		
	30113	住房公积金	35.42	35.42		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38		
	30301	离休费				
	30302	退休费	0.38	0.38		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计		482.11	482.11		

公用经费	302	商品和服务支出	16.77	16.77		
	30201	办公费	0.05	0.05		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费				
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.06	0.06		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	4.04	4.04		
	30229	福利费				
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	12.42	12.42		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				

31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠予				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				
公用经费支出合计		16.77	16.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位基本支出没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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						

注：本表反映单位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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排一般公共预算拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计			

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排项目支出，故本表无数据。

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

公开11表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位政府采购支出情况。本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区残疾人综合服务中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

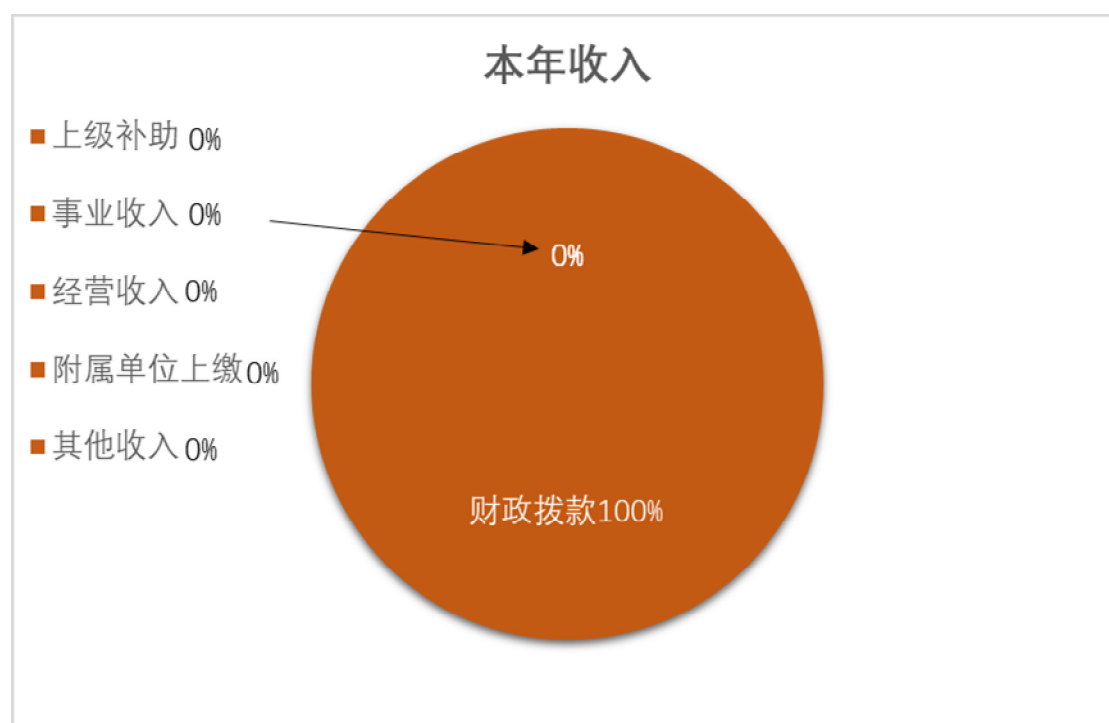
第三部分 东城区残疾人综合服务中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 514.33 万元，比上年增加 6.02 万元，增长 1.18%。本年收入合计 514.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 498.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 15.46 万元。

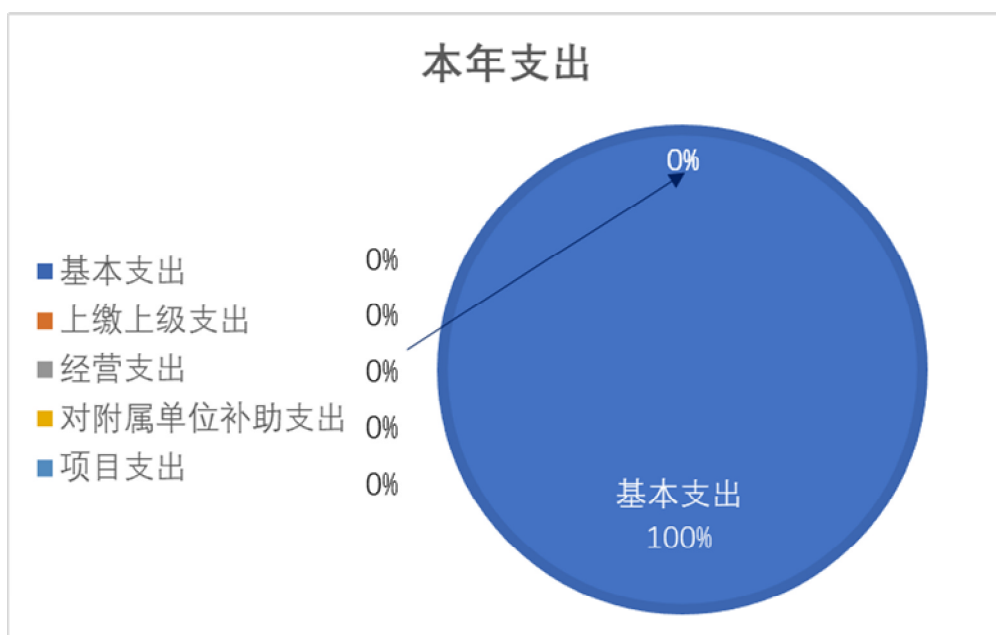
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 514.33 万元，比上年增加 6.02 万元，增长 1.18%。其中：财政拨款收入 514.33 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 498.87 万元，比上年减少 9.36 万元，下降 1.84%，其中：基本支出 498.87 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 514.33 万元，比上年增加 6.02 万元，增长 1.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 498.87 万元，比上年减少 9.36 万元，下降 1.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 498.87 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出 374.16 万元，占 75%；卫生健康支出 50.53 万元，占 10.13%；住房保障支出 74.18 万元，占 14.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 498.87 万元，比 2021 年年初预算增加 20.56 万元，增长 4.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2021 年度决算 0.38 万元，比 2021 年年初预算减少 0.09 万元，下降 19.15%。主要原因为压缩当年事业退休公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2021 年度决算 31.22 万元，比 2021 年年初预算减少 5.13 万元，增长 14.11%。主要原因为社会保险缴费口径变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2021 年度决算 18.18 万元，与 2021 年年初预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

2021 年度决算 324.38 万元，比 2021 年年初预算增加 17.48 万元，增长 5.69%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2021 年度决算数 50.53 万元，比 2021 年年初预算增加 1.81 万

元，增长 3.71%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年度决算数 35.42 万元,比 2021 年年初预算数增加 6.43 万元,增长 22.18%,主要原因为人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2021 年度决算数 38.76 万元,与 2021 年年初预算数一致。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 498.87 万元,其中:人员经费 482.11 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费;公用经费 16.77 万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元,与 2021 年年初预算一致。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额管理事业单位无此类支出。

（二）政府采购支出情况。

本年度未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 7.82 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区残疾人综合服务中心 2021 年度绩效评价情况

本年度无项目预算，故无需开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政

职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6.其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。