

# 北京市残疾人联合会 2011 年度收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2011 年度	项目(按功能分类)	2011 年度
一、财政拨款	39,758.96	一、一般公共服务	
二、上级补助收入		二、公共安全及国防	
三、事业收入	161.05	三、教育	
四、经营收入	28.00	六、科学技术	
五、附属单位缴款		七、文化体育与传媒	
六、其他收入	129.19	八、社会保障和就业	36,150.61
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	15.42
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、地震灾后恢复重建支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	655.15
		二十、粮油物资管理事务	
		二十一、储备事务支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	40,077.20	本年支出合计	36,821.18
用事业基金弥补收支差额	4,101.55	结余分配	12.64
上年结转和结余	7,632.63	年末结转和结余	14,977.56
合 计	51,811.38	合 计	51,811.38

# 北京市残疾人联合会 2011 年度公共财政预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011 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	1	2	3
合 计			10,732.51	5,728.07	5,004.44
208		社会保障和就业	10,077.36	5,072.92	5,004.44
20802		民政管理事务	32.90	32.90	
2080201		行政运行	32.90	32.90	
20805		行政事业单位离退休	361.63	361.63	
2080501		归口管理的行政单位离退休	361.63	361.63	
20811		残疾人事业	9,682.83	4,678.39	5,004.44
2081101		行政运行	2,224.35	2,224.35	
2081102		一般行政管理事务	40.00		40.00
2081104		残疾人康复	1,643.12	1.13	1,641.99
2081106		残疾人体育	913.78		913.78
2081199		其他残疾人事业支出	4,861.58	2,452.91	2,408.67
221		住房保障支出	655.15	655.15	
22102		住房改革支出	655.15	655.15	
2210203		购房补贴	655.15	655.15	

# 北京市残疾人联合会 2011 年度公共财政预算 财政拨款支出决算说明

1. “社会保障和就业” 2011 年度决算 10,077.36 万元，比 2011 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 2,167.09 万元，增长 27.40%。其中：

“民政管理事务” 2011 年度决算 32.9 万元，比 2011 年年初预算增加 32.9 万元。主要原因：追加离退休人员住房补贴经费。

“行政事业单位离退休” 2011 年度决算 361.63 万元，比 2011 年年初预算增加 74.04 万元，增长 25.75%；主要原因：因增加离退休人员和调整离退休生活补助追加离退休人员增资经费。

“残疾人事业” 2011 年度决算 9,682.83 万元，比 2011 年年初预算增加 2,060.15 万元，增长 27.03%。主要原因：根据工作需要追加人员增资及区县残疾人职业康复中心建设补助等项目经费。

2. “住房保障支出” 2011 年度决算 655.15 万元，比 2011 年年初预算增加 655.15 万元。其中：

“住房改革支出”2011年度决算655.15万元，比2011年年初预算增加655.15万元。主要原因：追加在职人员住房补贴经费。

# 北京市残疾人联合会 2011 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011 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
		栏次	1	2	3
类	款	项	合 计		
			21,632.68		21,632.68
208		社会保障和就业	21,617.26		21,617.26
20860		残疾人就业保障金支出	21,617.26		21,617.26
2086001		就业和培训	2,332.32		2,332.32
2086002		职业康复	268.89		268.89
2086003		扶持农村残疾人生产	247.31		247.31
2086099		其他残疾人就业保障金支出	18,768.74		18,768.74
212		城乡社区事务	15.42		15.42
21207		政府住房基金支出	15.42		15.42
2120799		其他政府住房基金支出	15.42		15.42

# 北京市残疾人联合会 2011 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算说明

1. “社会保障和就业” 2011 年度决算 21,617.26 万元，比 2011 年年初预算增加 1,094.62 万元，增长 5.33%。其中：

“残疾人就业保障金支出” 2011 年度决算 21617.26 万元，比 2011 年年初预算增加 1,094.62 万元，增长 5.33%。主要原因：根据工作需要追加残疾人无障碍家庭改造等项目经费。

2. “城乡社区事务” 2011 年度决算 15.42 万元，比 2011 年年初预算增加 15.42 万元。其中：

“政府住房基金支出” 2011 年度决算 15.42 万元，比 2011 年年初预算增加 15.42 万元。主要原因：2010 年末追加的住房补贴经费，在 2011 年安排支出。

# 北京市残疾人联合会 2011 年度 “三公经费” 财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

	“三公经费”财政拨款决算总额	因公出国(境)费	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
2011 年	276.75	124.47	27.42	—	124.86

## 一、“三公经费” 决算支出口径

“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。

## 二、“三公经费” 的单位范围

北京市残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个群众团体单位、8 个全额拨款事业单位。

## 三、“三公经费” 财政拨款情况说明

2011年“三公经费”财政拨款决算数276.75万元，比2011年年初预算数301.86万元减少25.11万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2011年决算数124.47万元，比2011年年初预算数118万元增加6.47万元，主要原因：2010年末安排的出国团组因手续等问题，于2011年初成行，因此2011年决算数中包含2010年项目经费8.66万元；2011年因公出国（境）费用主要用于考察残疾人立法、残疾人权益保障、基金会管理运行、残疾人社会组织管理、残疾人服务项目以及残疾人文化体育事业交流等方面，2011年组织因公出国（境）团组8个、60人次，人均因公出国（境）费用2.07万元。

2. 公务接待费。2011年决算数27.42万元，比2011年年初预算数29.46万元减少2.04万元，主要原因：2011年进一步压缩接待费预算数，严格按照预算执行，控制接待费用支出。2011年公务接待费主要用于接待外省市残疾人联合会来我市考察、中残联等有关部门的检查调研以及开展残疾人康复体育等业务工作发生的招待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2011年决算数124.86万元，比2011年年初预算数154.4万元减少29.54万元。其中，公务用车购置费2011年决算数0万元，比2011年年初预算数24.3万元减少24.3万元，主要原因：2011年进行公车改革，暂缓车辆更新及购置；公务用车运行维护费2011年决

算数124.86万元，比2011年年初预算数130.1万元减少5.24万元，主要原因：严格按照预算执行，在定额内控制支出。2011年实有公务用车50辆，其中，2011年购置（更新）0辆，车均购置费0万元，车均运行维护费2.50万元。

# 北京市残疾人联合会 2011 年度行政经费支出情况

## 一、行政经费支出情况

2011 年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 951.78 万元。

## 二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1. 基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。