

北京市残疾人联合会2012年度收支决算总表

单位名称：北京市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	2012年度	项目(按功能分类)	行次	2012年度
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	32,914.73	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3	163.67	三、国防	32	
四、经营收入	4	18.00	四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	330.17	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	37,347.39
	9		九、医疗卫生	38	249.91
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	814.00
	24			53	
本年收入合计	25	33,426.57	本年支出合计	54	38,411.30
用事业基金弥补收支差额	26	119.11	结余分配	55	5.98
上年结转和结余	27	13,526.83	年末结转和结余	56	8,655.23
	28			57	
合计	29	47,072.51	合计	58	47,072.51

北京市残疾人联合会2012年度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

金额单位：万元

项 目			2012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	栏 次		1	2	3
	合计		14,283.73	6,638.16	7,645.57
208	社会保障和就业		14,033.81	6,388.24	7,645.57
20802	民政管理事务		13.82	13.82	
2080201	行政运行		13.82	13.82	
20805	行政事业单位离退休		504.39	504.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休		504.39	504.39	
20811	残疾人事业		13,515.60	5,870.03	7,645.57
2081101	行政运行		2,885.40	2,885.40	
2081102	一般行政管理事务		50.10		50.10
2081104	残疾人康复		4,348.60		4,348.60
2081106	残疾人体育		672.93		672.93
2081199	其他残疾人事业支出		5,558.57	2,984.63	2,573.94
210	医疗卫生		249.92	249.92	
21005	医疗保障		249.92	249.92	
2100501	行政单位医疗		68.16	68.16	
2100502	事业单位医疗		181.76	181.76	

北京市残疾人联合会2012年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目				2012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	栏 次	1	2	3
			合 计	23,516.22		23,516.22
208			社会保障和就业	22,702.22		22,702.22
20860			残疾人就业保障金支出	22,702.22		22,702.22
2086001			就业和培训	3,496.37		3,496.37
2086001			就业和培训	3,496.37		3,496.37
2086002			职业康复	358.19		358.19
2086002			职业康复	358.19		358.19
2086003			扶持农村残疾人生产	170.45		170.45
2086003			扶持农村残疾人生产	170.45		170.45
2086099			其他残疾人就业保障金支出	18,677.21		18,677.21
2086099			其他残疾人就业保障金支出	18,677.21		18,677.21
229			其他支出	814.00		814.00
22960			彩票公益金安排的支出	814.00		814.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	814.00		814.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	814.00		814.00

北京市残疾人联合会 2012 年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据北京市机构编制委员会审核，北京市机构编制委员会办公室关于印发《北京市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京编办函〔2002〕3号），市残联机关内设10个部门和机关党委，10个部门分别是办公室、研究室、计划财务部、组织联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部、人事部、社会工作部；下属8个预算单位，分别为北京市残疾人活动中心、北京市残疾人就业服务中心、北京市残疾人康复指导中心、北京市残疾人事业募捐工作管理中心、北京市残疾人体育训练和职业技能培训中心、北京市盲人按摩指导中心、北京市残疾人辅助器具资源中心、北京市残疾人联合会信息中心。

部门主要职责：

北京市残疾人联合会是残疾人事业领域里综合性的、“亦官亦民”的社会事业团体。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及市委、市政府、中国残联有关残疾人工作的方针政策；会同有关部门研

究制定我市残疾人事业发展战略；会同立法及有关部门制定全市残疾人事业发展的法规和中长期规划、年度计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

（二）指导和检查区县残疾人联合会工作。

（三）负责管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、精神残疾人亲友会、智力残疾人亲友会以及市残疾人体育运动协会、残疾人个体劳动者联谊会、残疾人新闻工作者联谊会。指导残疾人集邮、摄影等群众性组织活动。

（四）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，负责残疾人的信访工作，为残疾人服务。

（五）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（六）协调、组织开展残疾人的各项康复和残疾预防工作。

（七）推进残疾人的教育，协调、组织、开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育。

（八）开展按比例安排残疾人就业和康复扶贫工作。

（九）丰富残疾人文化生活，普及残疾人群众性文艺体育活动，组织参加各种赛事。

（十）筹集和管理残疾人福利基金；协调落实对残疾人的各项优惠政策；协调落实市政府每年为残疾人办的实事；推动残疾人社会保险工作。

（十一）为广大残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。

（十二）开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

（十三）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十四）承担市政府交办的其他工作。

二、2012 年收入和支出总体情况

北京残疾人联合会 2012 年决算收入 33426.57 万元，其中：财政拨款 32914.73 万元，占收入总额的 98.5%；事业收入 163.67 万元，占收入总额的 0.5%；事业单位经营收入 18 万元，占收入总额的 0.1%；其它 nhty330.17 万元，占收入总额的 0.9%。

北京残疾人联合会 2012 年决算支出 38411.31 万元，其中：基本支出 6640.96 万元，占支出总额的 17.3%；项目支出 31752.08 万元，占支出总额的 82.6%；经营支出 18.27 万元，占支出总额的 0.1%。2012 年预算项目支出主要用于：残疾人康复工作、残疾人体育事业、组织参加全国职业技能竞赛、残疾人职

业技能培训和就业服务、残疾人组织规范化建设、在 400 个基层温馨家园和残疾人服务机构建立网络服务中心为残疾人就近就便提供免费上网服务、完成 100 个居住小区及其周边配套公共服务设施的无障碍改造试点工作。加大对残疾人事业的宣传，组织残疾人群众性文化活动，推进残疾人文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使残疾人社会福利水平有较大提高，使残疾人平等参与社会生活的环境和条件有较大改善，使首都残疾人工作科学发展的水平有较大提高。

三、2012 年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

（一）“社会保障和就业”2012 年度决算 14,033.81 万元，比 2012 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）8,774.41 万元增加 52,59.39 万元，增长 59.94%。其中：

“民政管理事务”2012 年度决算 13.82 万元，比 2012 年年初预算增加 13.82 万元。主要原因：部分退休老职工一次性补发住房补贴经费结转在 2012 年办理支付。

“行政事业单位离退休”2012 年度决算 504.39 万元，比 2012 年年初预算 370.11 万元增加 134.28 万元，增长 36.28%。主要原因：受离退休人员人数增加和全市统一调资政策影响，离退休经费支出较预算有所增长。

“残疾人事业”2012年度决算13,515.60万元，比2012年年初预算8,404.30万元增加5,111.29万元，增长60.82%。主要原因：年中追加了市政府固定资产投资支持区县残疾人职业康复中心建设一次性补助、第八届全国残疾人运动会北京市代表团奖励。

（二）“医疗卫生”2012年度决算249.92万元，比2012年年初预算252.76万元减少2.84万元，减少1.12%。其中：

“医疗保障”2012年度决算249.92万元，比2012年年初预算252.76万元减少2.84万元，减少1.12%。主要原因：根据医疗保险的实际缴存情况执行，部分经费结转下年。

四、2012年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

（一）“社会保障和就业”2012年度决算22,702.22万元，比2012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）10,181.60万元增加12,520.63万元，增长122.97%。其中：

“残疾人就业保障金支出”2012年度决算22,702.22万元，比2012年年初预算10,181.60万元增加12,520.63万元，增长122.97%。主要原因：包含上年未执行完毕的支持北京康复中心购置康复医疗设备一次性补助、资助残疾人参加意外伤害保险等项目经费；年中追加了残疾人免费上网信息化建设、继续

为聋人家庭安装可视门铃和残疾人机构托养试点补助项目经费。

（二）“其他支出”2012年度决算814万元，比2012年年初预算增加814万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”2012年度决算814万元，比2012年年初预算增加814万元。主要原因：年中追加了中央下达专项彩票公益金支持为贫困残疾人配备辅助器具和残疾人助学项目。

北京市残疾人联合会 2012 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
2012 年	271.05	115	26.44	—	129.61

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实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“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。

二、“三公经费”支出口径

“三公经费”是指本部门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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

三、“三公经费”财政拨款决算情况说明

2012 年“三公经费”财政拨款决算数 271.05 万元，比 2012 年“三公经费”财政拨款年初预算 274.50 万元减少 3.45 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2012 年决算数 115 万元，与 2012 年年初预算数 115 万元持平；2012 年因公出国（境）费用主要用于调研、交流和学习残疾人社会与保障和社会服务、残疾人康复设备应用、残疾人就业和教育、残疾人服务机构运行管理模式、残疾人社会组织体系建设等方面的工作情况。2012 年自行组织因公出国（境）团组 8 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 6 个，累计 27 人次，人均因公出国（境）费用 4.26 万元。

（二）公务接待费。2012 年决算数 26.44 万元，比 2012 年年初预算数 29.40 万元减少 2.96 万元，主要原因：根据全市厉行节约的要求，2012 年进一步压缩接待费预算，严格按照预算执行，控制接待费用支出。2012 年公务接待费主要用于接待外省市残联来我市调研交流、中国残联等有关部门开展调研检查等业务工作所需的招待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。2012 年决算数 129.61 万元，比 2012 年年初预算数 130.1 万元减少 0.49 万元。其中，2012 年无公务用车购置。主要原因：按照厉行节约和全市公务用车专项治理工作的要求，未发生公务用车购置经费。公务用车运行维护费严格按照预算执行，在定额内控制支出。2012 年实有公务用车 46 辆，车均运行维护费 2.82 万元。

北京市残疾人联合会 2012 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2012 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、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 1,157.30 万元，比 2011 年增加 205.51 万元。主要原因：受全市统一调资政策及医疗制度改革影响，导致行政经费支出较上年有所增长。

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：

（一）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。

（二）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。