

2025 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市海淀区残疾人联合会（本级）是负责本区残疾人工作的区政府工作部门，职责如下：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、推进残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育、用品供应和社会服务事业，开展无障碍设施建设、精准帮扶、残疾预防等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务部门进行指导和管理。
- 6、指导街道、乡（镇）的残疾人工作；管理各类残疾人社团组织。
- 7、承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。
- 8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位内设科室 2 个，包括综合协调科（党建工作科）和业务指导科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6022.67 万元，比上年增加 612.38 万元，增长 11.32%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6022.67 万元，比上年增加 612.38 万元，增长 11.32%。

1. 财政拨款收入 6022.67 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6000.67 万元，占收入合计的 99.63%；政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，占收入合计的 0.37%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

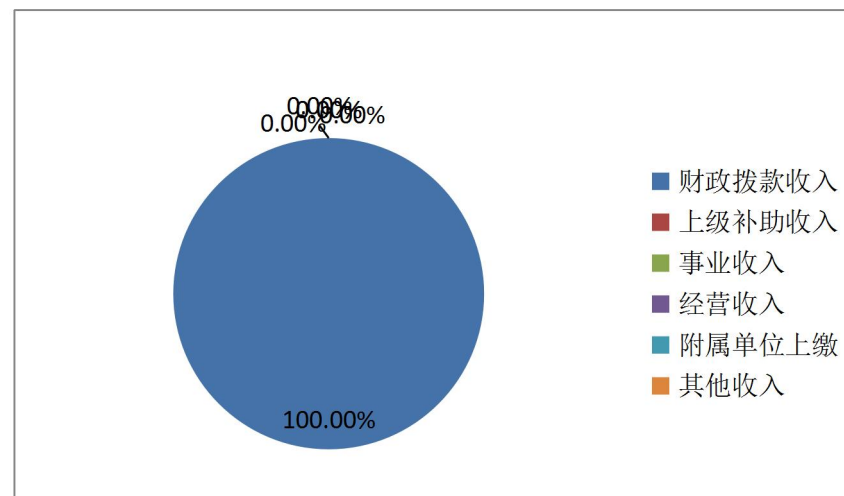
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

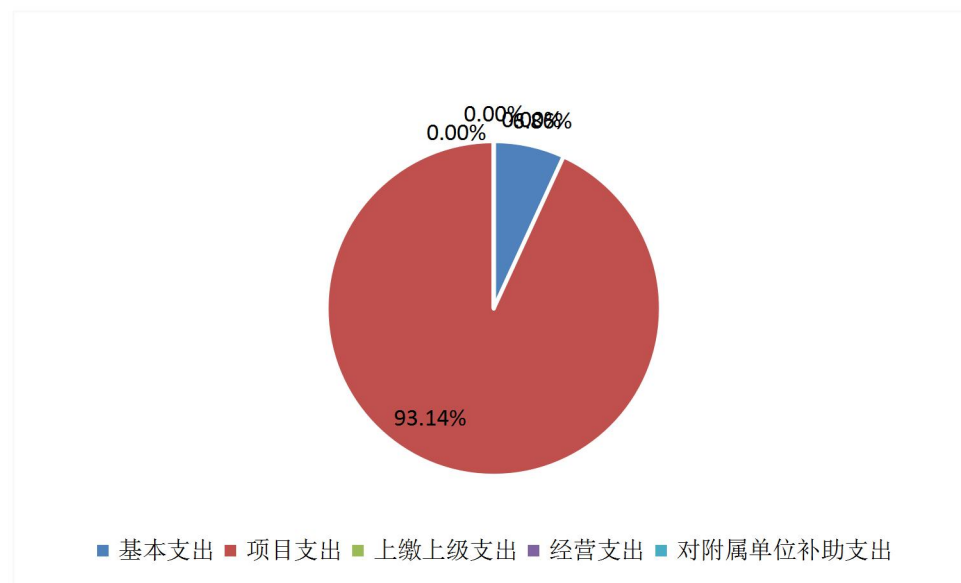
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6022.67 万元，比上年增加 612.38 万元，增长 11.32%，其中：基本支出 413.34 万元，占支出合计的 6.86%；项目支出 5609.33 万元，占支出合计的 93.14%；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%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6022.67 万元，比上年增加 612.38 万元，增长 11.32%。主要原因：部分由街镇执行的项目调整至本单位执行。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6000.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.98万元，占本年财政拨款支出0.83%；教育支出65.16万元，占本年财政拨款支出1.09%；文化旅游体育与传媒支出41.54万元，占本年财政拨款

支出0.69%;社会保障和就业支出5812.89万元,占本年财政拨款支出96.87%;卫生健康支出31.10万元,占本年财政拨款支出0.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算49.98万元。其中:

“发展与改革事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算49.98万元。主要原因:年中根据任务安排增加预算。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算67.67万元,2025年度决算65.16万元,完成年初预算的96.29%。其中:

“进修及培训”(款)2025年度年初预算67.67万元,2025年度决算65.16万元,完成年初预算的96.29%。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制培训规模,培训费相应减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算41.57万元,2025年度决算41.54万元,完成年初预算的99.93%。其中:

“文化和旅游”(款)2025年度年初预算41.57万元,2025年度决算41.54万元,完成年初预算的99.93%。与年初预算基本持平。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算4207.36万元,2025年度决算5812.89万元,完成年初预算的138.16%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算55.35万元,2025年度决算49.44万元,完成年初预算的89.32%。

主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算4152.01万元，2025年度决算5763.45万元，完成年初预算的138.81%。主要原因：一是增加区残疾人职业康复中心装修改造费和开办费；二是部分由街镇执行的项目调整至本单位执行。

5、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算35.03万元，2025年度决算31.10万元，完成年初预算的88.78%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算35.03万元，2025年度决算31.10万元，完成年初预算的88.78%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出22万元，主要用于以下方面：其他支出22万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025年度年初预算61万元，2025年度决算22万元，完成年初预算的36.07%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初预算61万元，2025年度决算22万元，完成年初预算的36.07%。主要原因：根据工作安排，经费调整至街镇执行。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 413.34 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.95 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.48 万元减少 3.53 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费用。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1 万元减少 1 万元。主要原因：本单位无公务接

待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.95 万元，比 2025 年度年初预算数 5.48 万元减少 2.53 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.95 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车事项，公务用车运行维护费相应减少。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 24.78 万元，比上年减少 1.12 万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，减少机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1295.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1294.67 万元。授予中小企业合同金额 912.79 万元，占政府采购支出总额的 70.48%，其中：授予小微企业合同金额 850.85 万元，占政府采购支出总额的 65.69%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市海淀区残疾人联合会共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

此部分已于 2026 年 8 月 28 日北京市海淀区残疾人联合会（部门）2025 年部门决算信息公开时公开。