

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综合服务中心是负责本区开展残疾人文体训练、文体活动、康复培训、图书阅览、保健按摩、心理咨询、劳动能力评估、职业培训和职业介绍、信息服务、重残人托养等工作的区政府工作部门。

（二）机构设置情况

本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1170.31 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 8.69%。

（一）收入决算说明

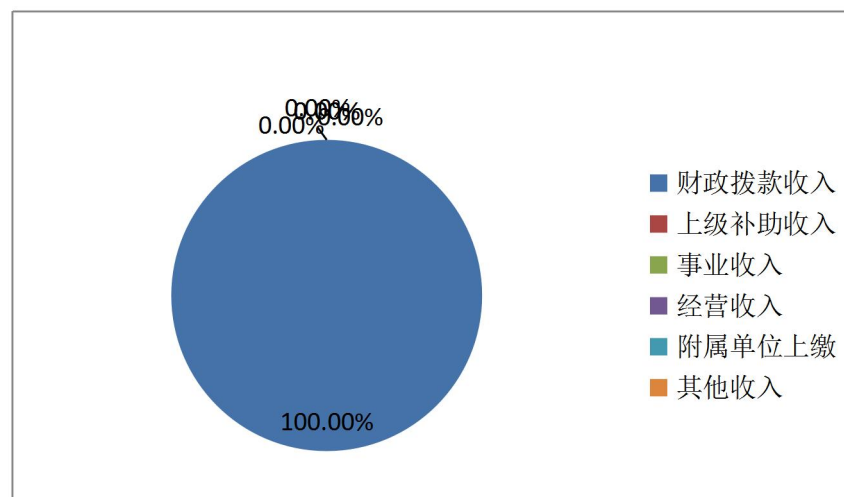
2025 年度本年收入合计 1170.31 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 8.69%。

1. 财政拨款收入 1170.31 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.31 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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

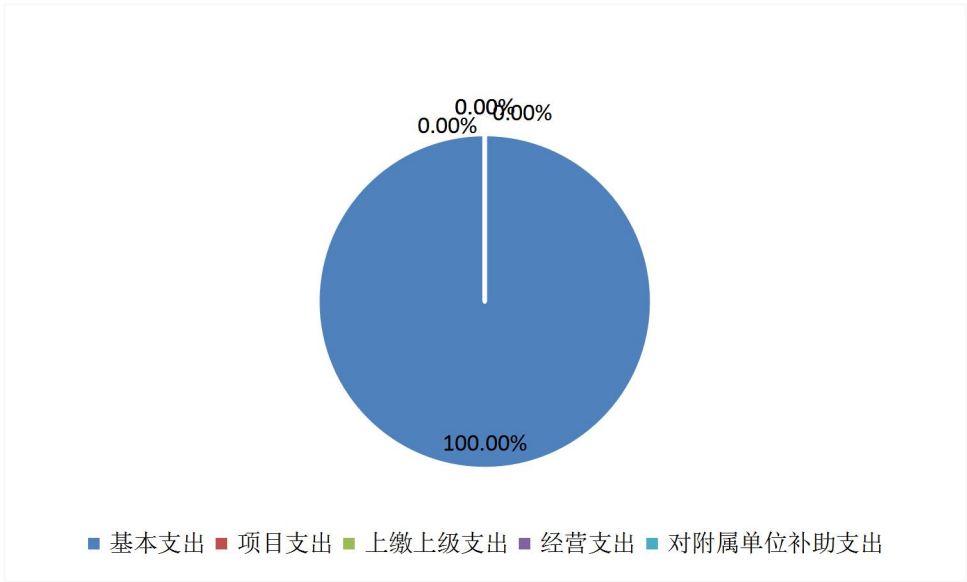


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1170.31 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 8.69%，其中：基本支出 1170.31 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%。

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 1170.31 万元，比上年增加 93.58 万元，增长 8.69%。主要原因：根据实际情况调整支出。

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 1170.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1096.68 万元，占本年财政拨款支出 93.71%；卫生健康支出 73.63 万元，占本年财政拨款支出 6.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、““社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 983.50 万元，2025 年度决算 1096.68 万元，完成年初预算的 111.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 111.99 万元，2025 年度决算 112.72 万元，完成年初预算的 100.65%。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 871.51 万元，2025 年度决算 983.96 万元，完成年初预算的 112.90%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 73.92 万元，2025 年度决算 73.63 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 73.92 万元，2025 年度决算 73.63 万元，完成年初预算的 99.61%。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 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

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经费。

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 1170.31 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 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：我单位无因公出国（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 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位无公务接待费。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 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我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 0 万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 88 万元。授予中小企业合同金额 88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市海淀区残疾人综合服务中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2025 年度部门绩效自评情况

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。