

# 北京市海淀区残疾人联合会 2026 年部门预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

- 一、基本情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2026 年部门预算报表

- 预算 01 表：收支总表
- 预算 02 表：收入总表
- 预算 03 表：支出预算总表
- 预算 04 表：政府采购预算明细表
- 预算 05 表：财政拨款收支预算总表
- 预算 06 表：一般公共预算财政拨款支出表
- 预算 07 表：一般公共预算财政拨款基本支出表
- 预算 08 表：政府性基金预算财政拨款支出表
- 预算 09 表：国有资本经营预算财政拨款支出表
- 预算 10 表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基

金预算) “三公”经费支出表

预算 11 表: 政府购买服务预算财政拨款明细表

预算 12 表: 项目支出绩效表

预算 13 表: 部门整体支出绩效目标申报表

# 第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

## 一、基本情况说明

### （一）本部门职责

北京市海淀区残疾人联合会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

本部门的部门预算单位包括 3 个所属单位，即北京市海淀区残疾人联合会(本级)、北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所、北京市海淀区残疾人综合服务中心。

## **二、收入预算情况说明**

2026 年收入总计预算 259413709.22 元，比 2025 年 179644433.01 元增加 79769276.21 元，主要原因是：一是落实政策资金增加；二是部分由街镇执行的项目调整至本部门执行。其中：本年财政拨款收入 259413709.22 元；本年其他资金收入 0.00 元；上年结转结余资金 0.00 元。

## **三、支出预算情况说明**

2026 年支出总计预算 259413709.22 元，比 2025 年 179644433.01 元增加 79769276.21 元，主要原因是一是落实政策资金增加；二是部分由街镇执行的项目调整至本部门执行；年终结转结余 0.00 元。

### **(一) 基本支出预算**

基本支出预算 22606853.14 元，占总支出预算的 8.71%。

### **(二) 项目支出预算**

项目支出预算 236806856.08 元，占总支出预算的 91.29%。

## **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 23692.00 元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 41076.00 元。其中：

### **1. 因公出国（境）费用**

2026 年财政拨款预算安排 0.00 元。

## **2. 公务接待费**

2026 年财政拨款预算安排 10000.00 元，主要用于日常公务接待等方面。

## **3. 公务用车购置及运行维护费**

2026 年财政拨款预算安排 13692.00 元，其中：公务用车购置费 0.00 元、公务用车运行维护费 13692.00 元，主要用于公务用车维修和保养、保险、加油等方面。

## **五、其他情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算 323762.24 元。

### **（二）政府采购情况说明**

2026 年政府采购预算总额 23786440.98 元，其中：货物类 6795511.65 元、工程类 3218525 元、服务类 13772404.33 元。

### **（三）行政事业性收费情况说明**

2026 年本部门不涉及行政事业性收费。

### **（四）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年底，本部门共有车辆 1 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## **六、名词解释**

**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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

## **第二部分 2026 年部门预算报表**

附件： 北京市海淀区残疾人联合会 2026 年部门预算报表