

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。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。市残联机关在改革中要适应建立社会主义市场经济体制和残疾人事业发展的需要，进一步理顺关系，改进运行机制，按照残联自身特点，密切联系广大残疾人，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

市残联直属事业单位（公益一类）共 7 个，主要是：北京市残疾人社会服务中心、北京市残疾人社会保障和就业服务中心（北京市第八十六职业技能鉴定所）、北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）、北京市残疾人服务示范中心、北京市残疾人康复服务中心、北京市残疾人文化体育服务中心、北京市残疾人维权服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 28386.78 万元，比上年减少 70.39 万元，下降 0.25%。

（一）收入决算说明

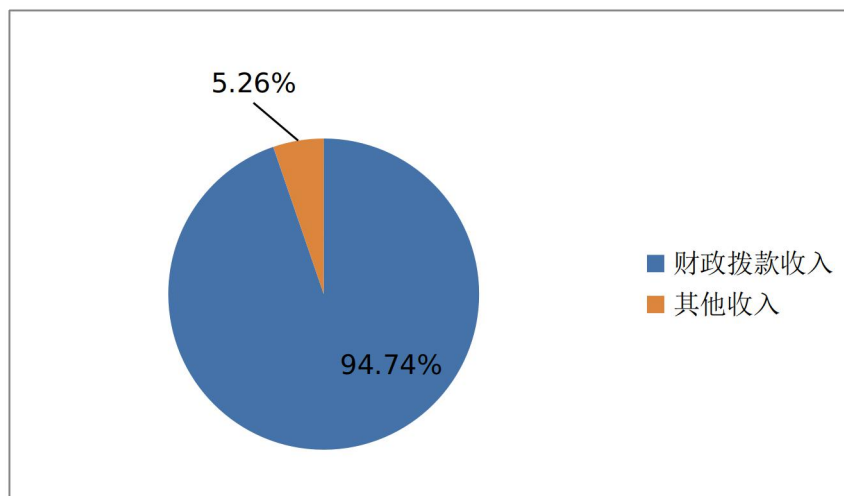
2025 年度本年收入合计 28108.96 万元，比上年增加 319.88 万元，增长 1.15%。

1. 财政拨款收入 26631.01 万元，占收入合计的 94.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 26566.01 万元，占收入

合计的 94.51%；政府性基金预算财政拨款收入 65 万元，占收入合计的 0.23%；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 1477.95 万元，占收入合计的 5.26%。

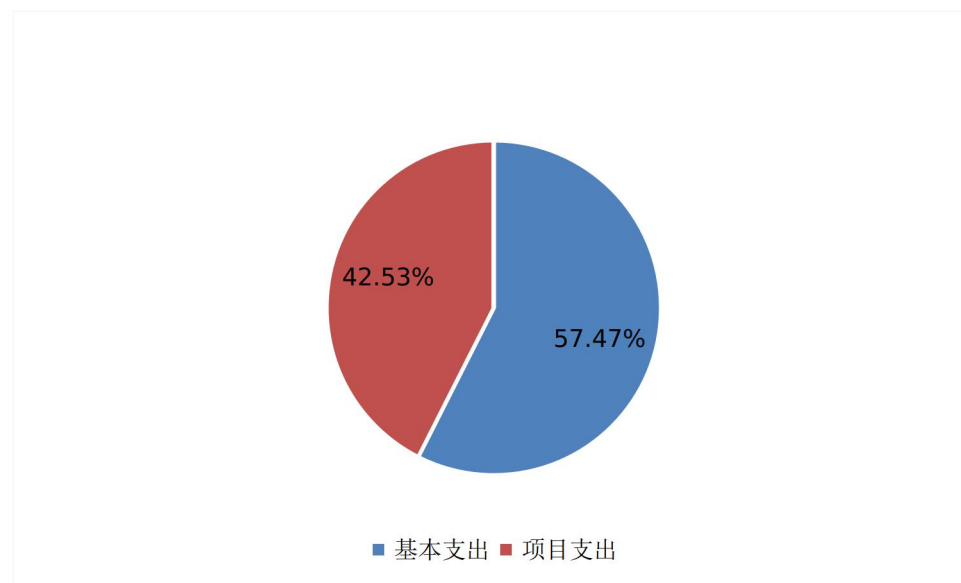
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 26981.09 万元，比上年减少 227.34 万元，下降 0.84%，其中：基本支出 15505.12 万元，占支出合计的 57.47%；项目支出 11475.97 万元，占支出合计的 42.53%；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 26875.5 万元，比上年减少 373.05 万元，下降 1.37%。主要原因是进一步压减年初

结转结余经费。

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 25581.02 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3.79 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 24388.7 万元，占本年财政拨款支出 95.1%；卫生健康支出 949.63 万元，占本年财政拨款支出 3.7%；住房保障支出 238.9 万元，占本年财政拨款支出 0.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算22.05万元，2025年度决算3.79万元，完成年初预算的17.19%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 22.05 万元，2025 年度决算 3.79 万元，完成年初预算的 17.19%。主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减培训成本。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 26318.77 万元，2025 年度决算 24388.7 万元，完成年初预算的 92.67%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1579.75 万元，2025 年度决算 1432.2 万元，完成年初预算的 90.66%。主要原因：按照实际人员情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 24739.02 万元，2025 年度决算 22956.5 万元，完成年初预算的 92.79%。主要原因：一是加强年度预算执行管理，进一步压减年初结转结余经费；二是严格落实政府过紧日子相关要求，从严控

制、压减一般性支出。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 1042.19 万元,2025 年度决算 949.63 万元,完成年初预算的 91.12%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 1042.19 万元,2025 年度决算 949.63 万元,完成年初预算的 91.12%。

主要原因:按照实际人员情况缴纳职工医疗保险。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 237.06 万元,2025 年度决算 238.9 万元,完成年初预算的 100.78%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 237.06 万元,2025 年度决算 238.9 万元,完成年初预算的 100.78%。主

要原因:按照实际人员情况缴纳住房公积金和补贴。

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 65 万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出 65 万元,占本年财政拨款支出 0.26%。

(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65万元,2025年度决算65万元,完成年初预算的100%。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2025 年度年初预算 65 万元,2025 年度决算 65 万元,完成年初预算的 100%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

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 15356.11 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 169.67 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 236.58 万元减少 66.91 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 69.94 万元，比 2025 年度年初预算数 124.14 万元减少 54.2 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制因公出国（境）支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于组织参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会涉及港澳地区的赛事，参加联合国亚洲及太平洋经济社会委员会第 81 届年会、第 18 届联合国《残疾人权利公约》缔约国会议等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 8 个、51 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.56 万元，比 2025 年度年初预算数 5 万元减少 4.44 万元。主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量和规模。2025 年度公务接待费主要用于承接重要外事会议、活动等方面。公务接待 12 批次，公务接待 103 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 99.17 万元，比 2025 年度年初预算数 107.44 万元减少 8.27 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 89.8 万元，2025 年度购置（更新）2 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 9.37 万元，主要原因：持续落实政府过紧日子要求，严控公务用车使用，公务用车运行维护费相应减少。2025 年度公务用车保有量 9 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 374.86 万元，比上年减少 14.79 万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 8569.74 万元，其中：政府采购货物支出 731.32 万元，政府采购工程支出 191.08 万元，政府采购服务支出 7647.34 万元。授予中小企业合同金额 6094.01 万元，占政府采购支出总额的 71.11%，其中：授予小微企业合同金额 4272.87 万元，占政府采购支出总额的 49.86%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市残疾人联合会共有车辆 14 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 11 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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）。

11. 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。

12. 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。

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

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）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. 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。

18. “住房保障支出”（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “住房保障支出”（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对北京残疾人事业发展补助资金转移支付预算执行情况绩效自评报告