2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区残疾人联合会机关

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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。

（二）机构设置情况

朝阳区残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人就业和社会保障服务中心、朝阳区残疾人综合活动中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计20477.43万元，比上年增加759.32万元，增长3.85%。主要原因：落实政策支出增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计20477.43万元，比上年增加759.32万元，增长3.85%。

1. 财政拨款收入 20477.43 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20395.43 万元，占收入合计的 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 82 万元，占收入合计的 0.4%；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%；

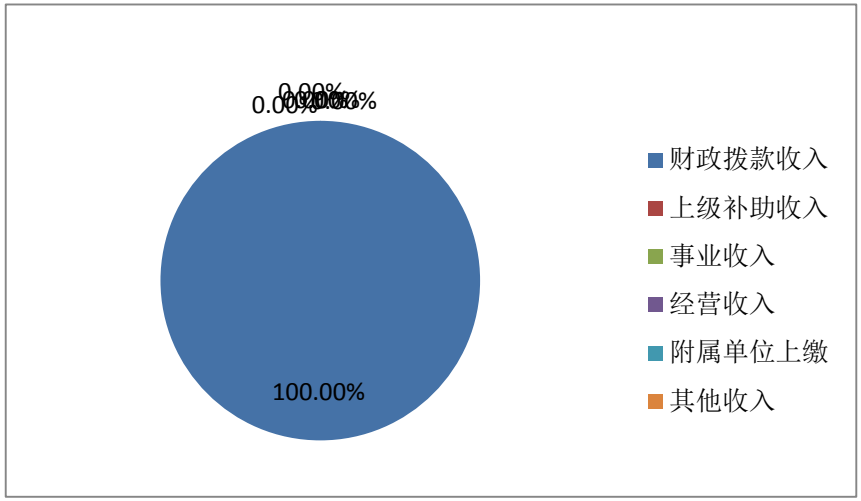
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

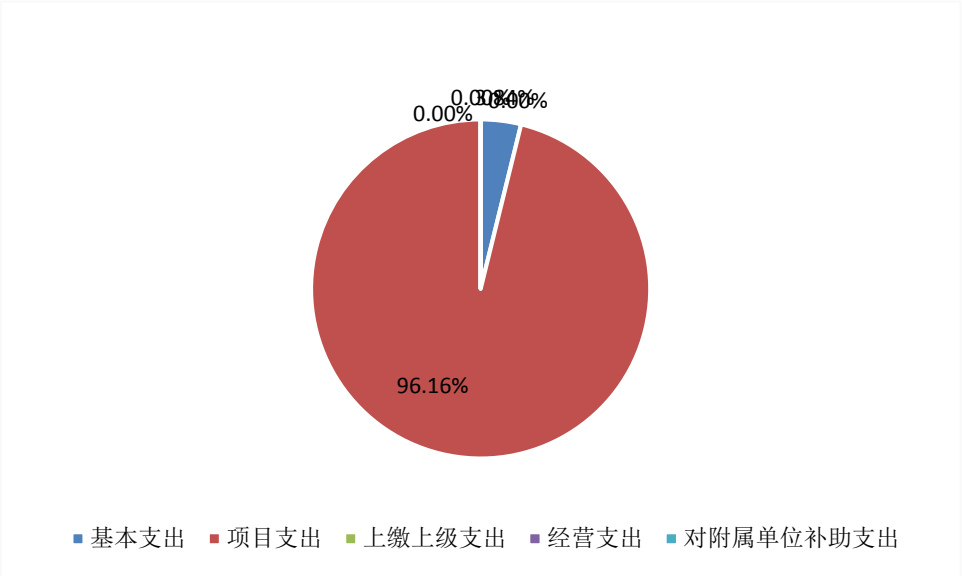
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 20477.43 万元，比上年增加 759.32 万元，增长 3.85%，其中：基本支出 786.78 万元，占支出合计的 3.84%；项目支出 19690.65 万元，占支出合计的 96.16%;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 20477.43 万元，比上年增加 759.32 万元，增长 3.85%。主要原因：落实政策支出增

加。

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 20395.43 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 6.47 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 20362.20 万元，占本年财政拨款支出 99.84%；卫生健康支出 26.76 万元，占本年财政拨款支出 0.13%。

（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 6.57 万元，2025 年度决算 6.47 万元，完成年初预算的 98.48%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 6.57 万元，2025 年度决算 6.47 万元，完成年初预算的 98.48%。主要原因：落实过紧日子要求。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 23935.14 万元，2025 年度决算 20362.20 万元，完成年初预算的 85.07%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 54.16 万元，2025 年度决算 51.27 万元，完成年初预算的 94.66%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 23880.98 万元，2025 年度决算 20310.93 万元，完成年初预算的 85.05%。主要原因：部分项目由街乡执行。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 32.13 万元，2025 年度决算 26.76 万元，完成年初预算的 83.29%。其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 32.13 万元，2025 年度决算 26.76 万元，完成年初预算的 83.29%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

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 82 万元，主要用于以下方面（按大类）:“其他支出”82 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（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82万元，完成年初预算的134.43%。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 82 万元，完成年初预算的 134.43%。主要原因：该项资金用于残疾儿童康复，分两次下拨。

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。

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 786.78 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）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 0.19 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.77 万元减少 1.59 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 万元减少 0 万元。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 0.11 万元减少 0.11 万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。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 0.19 万元，比 2025 年度年初预算数 1.66 万元减少 1.47 万元。其

中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元， 2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.19 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2025 年度公务用车保有量 1 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 402.84 万元，比上年增加 60.4 万元，增加原因：物业管理费增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 243.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 233.89 万元。授予中小企业合同金额 230.96 万元，占政府采购支出总额的 94.83%，其中：授予小微企业合同金额 14.66 万元，占政府采购支出总额的 6.02%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区残疾人联合会机关共有车辆 1 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.支出功能分类项级科目名词解释:

教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映其他用于进修及培训方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

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。

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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

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、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：北京市朝阳区残疾人联合会机关绩效评价情况