

北京市大兴区残疾人联合会（本级）2025 年度 单位决算报表及说明

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）本单位职责情况

区残联是 1995 年区委、区政府正式批复成立的人民团体，区残联实行代表大会制度，每 5 年召开一次。其宗旨是：弘扬社会主义人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有：代表、服务、管理三种职能。其任务是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾人预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、发展规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用；对全区的残疾人工作进行管理和指导，管理和发放“中华人民共和国残疾人证”。

（二）机构设置情况

大兴区残疾人联合会内部机构设置：办公室、综合业务部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 11382.31 万元，比上年增加 46.21 万元，增长 0.4%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 11380.91 万元，比上年增加 217.55 万元，增长 1.95%。

1. 财政拨款收入 11375.75 万元，占收入合计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11287.79 万元，占收入合计的 99.23%；政府性基金预算财政拨款收入 88 万元，占收入合计的 0.77%；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%；

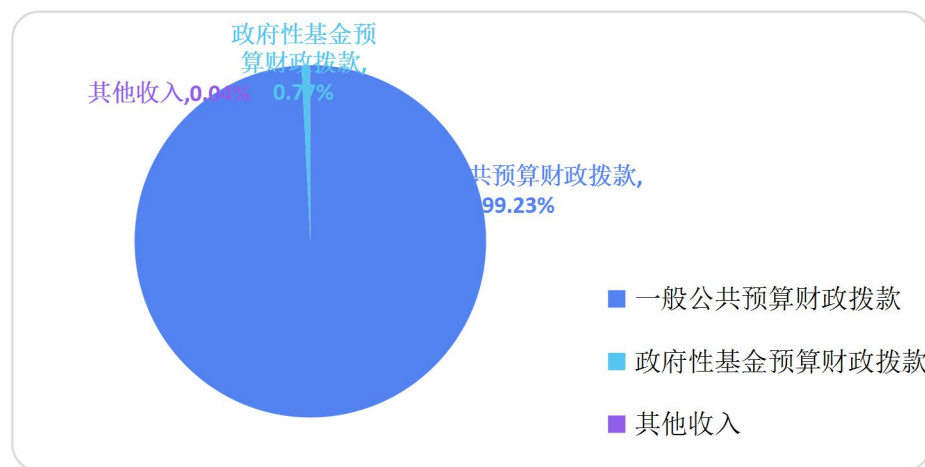
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 5.16 万元，占收入合计的 0.04%。

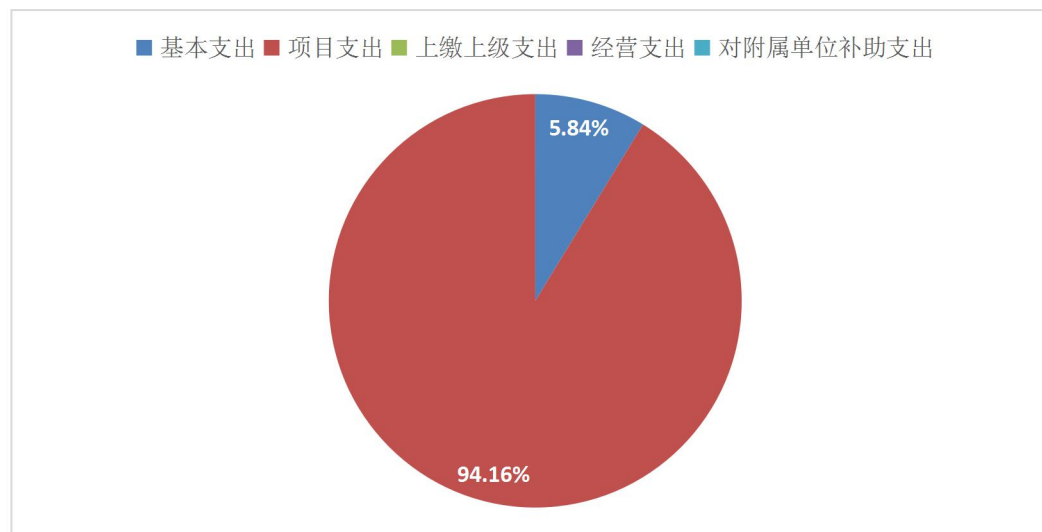
图1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 11380.3 万元，比上年增加 166.6 万元，增长 1.49%，其中：基本支出 664.78 万元，占支出合计的 5.84%；项目支出 10715.52 万元，占支出合计的 94.16%；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 11375.75 万元，比上年增加 165.69 万元，增长 1.49%。主要原因：部分政策类项目支出增加。

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 11287.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 11170.19 万元，占本年财政拨款支出 98.96%；卫生健康支出 48.28 万元，占本年财政拨款支出 0.43%；资源勘探工业信息等支出 3.3 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；住房保障支出 65.98 万元，占本年财政拨款支出 0.58%。

（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13810.99万元，2025年度决算11170.19万元，完成年初预算的80.89%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 74.79 万元，2025 年度决算 76.02 万元，完成年初预算的 101.64%。
主要原因：社保基数调整。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 13736.21 万元，2025 年度决算 11094.17 万元，完成年初预算的 80.77%。
主要原因：市级转移支付资金有结余。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 50.29 万元，2025 年度决算 48.28 万元，完成年初预算的 93.73%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 84.89 万元，2025 年度决算 79.57 万元，完成年初预算的 96%。主要原因：社保基数调整。

3、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 3.3 万元。其中:

“制造业”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 3.3 万元。主要原因:此金额为中央补助设备提升采购款,所以年初无预算。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 65.98 万元。其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 65.98 万元。主要原因:此金额为年中追加发放以前年度住房补贴。

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 88 万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出 88 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 65 万元,2025 年度决算 88 万元。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 88 万元。主要原因:年中中央二次下达彩票公益 23 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 594.7 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、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务等支出;(3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.8 万元减少 1.8 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（减少）0 万元。主要原因：本年度无因公出国（境）费用安排。

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（减少）0 万元。主要原因：本年度无公务接待费安排。

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 1.8 万元减少 1.8 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年度无公务用车购置安排。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：在做 2025 年预算时共有公务车 1 辆，在 2024 年 12 月调拨至区机关事务中心未产生费用。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 70.08 万元，比上年减少 13.05 万元，减少原因是厉行节约，减少不必要的支出。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 16.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采

购服务支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 16.35 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 16.35 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，北京市大兴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 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费

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。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反行政单位的基本支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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）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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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发放的用于购买住房的补贴。

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）