



2025 年度

北京市东城区残疾人联合会（本级）
决算信息

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
- 十二、政府购买服务决算情况表

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

收入支出决算总表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,166.279568	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	3,082.569057
		九、卫生健康支出	31.908211
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	51.802300
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	41.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	3,207.279568	本年支出合计	3,207.279568
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	3,207.279568	总计	3,207.279568

收入决算表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级				单位:万元						
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码										
科目名称				1	2	3	4	5	6	7
栏次										
类	款	项	合计	3, 207. 279568	3, 207. 279568	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208 社会保障和就业支出				3, 082. 569057	3, 082. 569057	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805 行政事业单位养老支出				73. 824157	73. 824157	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501 行政单位离退休				31. 966400	31. 966400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				27. 637525	27. 637525	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				14. 220232	14. 220232	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20811 残疾人事业				3, 008. 744900	3, 008. 744900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081101 行政运行				317. 136167	317. 136167	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081102 一般行政管理事务				48. 198933	48. 198933	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081103 机关服务				410. 308520	410. 308520	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081104 残疾人康复				668. 214829	668. 214829	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081106 残疾人体育				10. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081199 其他残疾人事业支出				1, 554. 886451	1, 554. 886451	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210 卫生健康支出				31. 908211	31. 908211	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011 行政事业单位医疗				31. 908211	31. 908211	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101 行政单位医疗				31. 908211	31. 908211	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221 住房保障支出				51. 802300	51. 802300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102 住房改革支出				51. 802300	51. 802300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201 住房公积金				23. 046800	23. 046800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203 购房补贴				28. 755500	28. 755500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229 其他支出				41. 000000	41. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960 彩票公益金安排的支出				41. 000000	41. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出				41. 000000	41. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3, 207. 279568	474. 670835	2, 732. 608733	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	3, 082. 569057	390. 960324	2, 691. 608733	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	73. 824157	73. 824157	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	31. 966400	31. 966400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 637525	27. 637525	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 220232	14. 220232	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20811			残疾人事业	3, 008. 744900	317. 136167	2, 691. 608733	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081101			行政运行	317. 136167	317. 136167	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081102			一般行政管理事务	48. 198933	0. 000000	48. 198933	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081103			机关服务	410. 308520	0. 000000	410. 308520	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081104			残疾人康复	668. 214829	0. 000000	668. 214829	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081106			残疾人体育	10. 000000	0. 000000	10. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081199			其他残疾人事业支出	1, 554. 886451	0. 000000	1, 554. 886451	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	31. 908211	31. 908211	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	31. 908211	31. 908211	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	31. 908211	31. 908211	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	51. 802300	51. 802300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	51. 802300	51. 802300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	23. 046800	23. 046800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	28. 755500	28. 755500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	41. 000000	0. 000000	41. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	41. 000000	0. 000000	41. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	41. 000000	0. 000000	41. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,166.279568	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	41.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	3,082.569057	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	31.908211	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	51.802300	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	41.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,207.279568	本年支出合计	3,166.279568	41.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	3,207.279568	总计	3,166.279568	41.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
208			3,082.569057	390.960324	2,691.608733
20805			73.824157	73.824157	0.000000
2080501			31.966400	31.966400	0.000000
2080505			27.637525	27.637525	0.000000
2080506			14.220232	14.220232	0.000000
20811			3,008.744900	317.136167	2,691.608733
2081101			317.136167	317.136167	0.000000
2081102			48.198933	0.000000	48.198933
2081103			410.308520	0.000000	410.308520
2081104			668.214829	0.000000	668.214829
2081106			10.000000	0.000000	10.000000
2081199			1,554.886451	0.000000	1,554.886451
210			31.908211	31.908211	0.000000
21011			31.908211	31.908211	0.000000
2101101			31.908211	31.908211	0.000000
221			51.802300	51.802300	0.000000
22102			51.802300	51.802300	0.000000
2210201			23.046800	23.046800	0.000000
2210203			28.755500	28.755500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	359.068100	商品和服务支出	84.173735	资本性支出	0.000000
基本工资	60.686800	办公费	0.177075	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	181.609700	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	18.961700	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	27.637525	邮电费	0.653889	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	14.220232	取暖费	22.063770	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	29.796911	物业管理费	44.503552	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.025800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.108432	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	23.046800	维修（护）费	0.453000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	31.429000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	10.942000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	20.480000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	1.774300	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.656258	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	1.582941	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.007000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	9.264000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	1.019150	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	390.497100	公用经费合计			84.173735

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称: 北京市东城区残疾人联合会本级

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
合计			0.000000	41.000000	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000	
229			其他支出	0.000000	41.000000	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	41.000000	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.000000	41.000000	41.000000	0.000000	41.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计		公用经费合计			

本年度没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级 单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
					0.000000

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	59.226012
1. 政府采购货物支出	13.800000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	45.426012
（二）政府采购授予中小企业合同金额	45.426012
其中：授予小微企业合同金额	45.426012

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：北京市东城区残疾人联合会本级		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	131.753212
公共服务	小 计	41.980000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	41.980000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	89.773212
	法律服务	5.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	84.773212
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

东城区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综合性人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，在区委、区政府领导下开展工作，承担区委、区政府委托的任务，由区委政法委归口管理，接受上级残联的指导，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。具体职能如下：

- 1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。
- 2.贯彻执行党和国家的方针政策；落实北京市委、市政府和东城区委、区政府有关残疾人工作的法规政策；会同有关部门研究制定本区残疾人事业发展规划，落实市残联和区委、区政府下达的工作任务。
- 3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、为全面建设社会主义现代化强国贡献力量。
- 4.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。
- 5.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理、发放本区《中华人民共和国残疾人证》。

8.发挥“枢纽型”社会组织作用，管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，组织残疾人开展各类文化体育活动及相关领域交流。

9.负责本区残疾人信访维权工作。

10.指导、检查街道、社区残疾人工作。

11.承担区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

东城区残疾人联合会本级内设办公室、组联就业部、康复宣文部 3 个科室。本单位行政编制 10 人（含 1 工勤），实有人数 10 人（含 1 工勤）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3207.28 万元，比上年减少 344.46 万元，下降 9.7%。与上年基本持平。

（一）收入决算说明

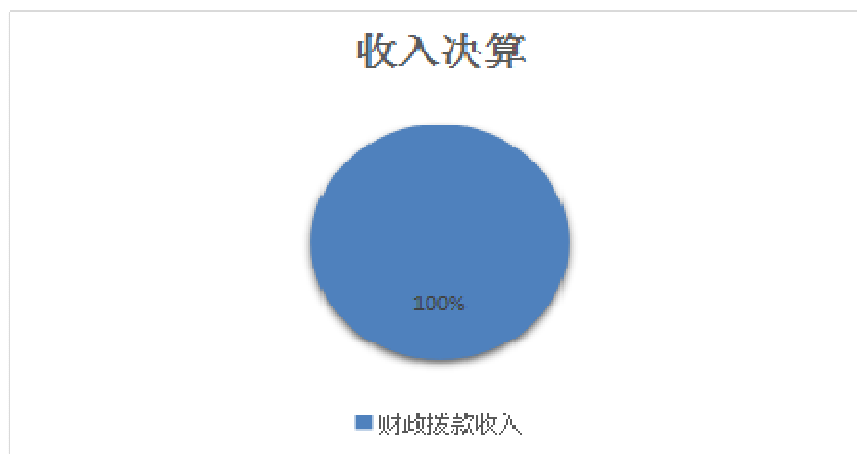
2025 年度本年收入合计 3207.28 万元，比上年减少 344.46 万元，下降 9.7%。

1.财政拨款收入 3207.28 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3166.28 万元，占收入合计的 98.72%；政府性基金预算财政拨款收入 41 万元，占收入合计的 1.28%；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

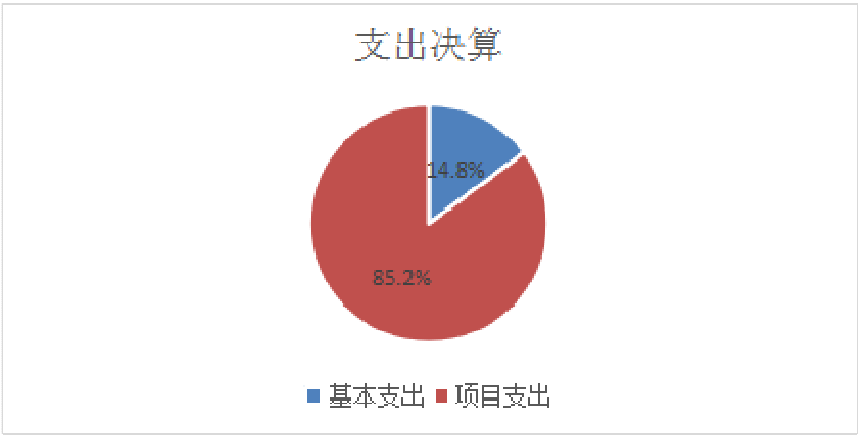


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3207.28 万元，比上年减少 344.46 万元，下降 9.7%。其中：基本支出 474.67 万元，占支出合计的 14.8%；项目支出 2732.61 万元，占支出合计的 85.2%；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：基本支出和项目支出情况



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 3207.28 万元，比上年减少 344.46 万元，下降 9.7%。与上年基本持平。

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 3166.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3082.57 万元，占本年财政拨款支出 97.37%；卫生健康支出 31.91 万元，占本年财政拨款支出 1%；住房保障支出 51.8 万元，占本年财政拨款支出 1.63%。

（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2001.78万元，2025年度决算3082.57万元，完成年初预算的153.99%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2025年度年初预算55.58万元，2025年度决算73.82万元，完成年初预算的132.82%。

主要原因：年中调剂安排社会保险缴费部分财政拨款预算。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算1946.2万元，2025年度决算3008.74万元，完成年初预算的154.6%。主要原因：为提高财政预算资金使用效益，年中根据当年残疾人工作实际情况，调剂安排残疾儿童康复服务经费、残疾人辅助器具服务项目经费、残疾人专职委员工作经费等财政拨款预算。

2.“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算31.91万元，2025年度决算31.91万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算31.91万元，2025年度决算31.91万元，完成年初预算的100%。

3.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算56.13万元，2025年度决算51.8万元，完成年初预算的92.29%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算56.13万元，2025年度决算51.8万元，完成年初预算的92.29%。与年初预算基本持平。

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41万元，主要用于以下方面：其他支出41万元，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30万元，2025年度决算41万元，完成年初预算的136%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初预算30万元，2025年度决算41万元，完成年初预算的136.66%。主要原因：主要原因为当年调剂安排中央彩票公益金支持残疾儿童康复服务项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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474.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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、抚恤金、奖励金等支出。

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，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数一致，与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数一致

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数一致。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，与 2024 年度决算数一致。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，与 2024 年度决算数一致。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。2025 年度公务用车保有量 0 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 84.17 万元，比上年增加 5.96 万元，为提升区残疾人综合服务中心保障能力和服务水平，需要增加部分物业服务费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 59.23 万元，其中：政府采购货物支出 13.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 45.43 万元。授予中小企业合同金额 45.43 万元，占政府采购支出总额的 76.69%，其中：授予小微企业合同

金额 45.43 万元，占政府采购支出总额的 76.69%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区残疾人联合会本级共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 131.75 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “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、新能源汽车充电费、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。

9. 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、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。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（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。

13. 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（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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

22. 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,下同)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、红军老战士待遇的医疗经费。

23. 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照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。

24. 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的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员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、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区残疾人联合会本级对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 27 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2732.61 万元。评价结果全部为优秀。

二、2025 年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（彩票）项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

为贯彻落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，做好残疾人康复服务，区财政局下达我单位 2025 年中央专项补助残疾人事业发展经费（彩票公益金）总计 41 万元。区残联康复部按照《北京市财政局关于提前下达 2025 年中央补助残疾人事业发展经费预算的通知》（京财社指〔2024〕2226 号）、北京市残疾人联合会《关于 2025 年中央第二批残疾人事业发展康复专项补助资金分配与使用工作的函》，对下达的补助资金 41 万元用于 0—6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点工作。

该项目由区残联康复部与各街道民生保障部具体实施。各街道民生保障部负责政策问答、补助申请的初审及收集康复票据等工作；区残联康复部负责终审、核算康复补助及资金发放工作。

按照市残联相关要求及区残联康复工作计划，2024 年 11 月组织有康复需求的残疾儿童在北京市残疾儿童康复系统上进行申请审批工作，而后根据儿童发生的实际康复费用核算，分别在 4 月、8 月将项目补贴资金通过北京银行拨付至

残疾人“一卡通”账户和疑似残疾儿童银行账户。项目资金 100%落实到位。

补贴标准：根据《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则》（京残发〔2020〕5 号），每名儿童每月补助不超过 3600 元，每年补助不超过 36000 元。

2. 项目绩效目标。

项目总体目标：为 0—6 岁残疾儿童提供康复补助，资金 100%落实到位。保障残疾儿童的康复权益，不断提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾儿童家庭经济负担与生活负担。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

对 2025 年中央残疾人事业发展补助资金项目进行绩效评价，评价各预算单位是否将绩效管理各项要求贯穿资金执行全过程，是否科学合理设定绩效目标，及时监控预算执行情况，分析预算执行进度效率，根据绩效监控结果，及时采取措施予以纠正；确保资金精准高效使用。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持客观原则，根据明确的评价标准，针对项目服务客观资料进行评价；坚持可行性原则，向预算单位明确评估方法的目的和含义，使预算单位自觉接受和配合评估工作；坚持反馈原则，认真分析评价中发现的问题产生的原因，将评价结果反馈给预算单位，及时采取措施予以纠正存在的问题。

3. 绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价组，开展绩效评价培训，制定资金落实计划。绩效评价组按照相关的会计准则及会计制度的有关

规定，收集项目绩效相关资料，采取检查、核对、计算、询问、分析等程序考察项目实施情况与资金执行的进度、资金执行的准确性。资金落实到位一周内向绩效评价组上报《到人到户资金发放明细表》；绩效评价组开展服务对象满意度调查，撰写绩效报告，如实反馈承担单位绩效评价结果。

（三）综合评价情况及评价结论

经审核，该项目绩效目标指向明确，符合市、区文件精神以及东城残疾人事业十四五发展规划的相关要求，符合残疾人需求，有利于进一步完善康复保障制度。项目资金拨付及时、快捷、准确，项目实施方案的整体设计完整，办理流程规范。项目资金 41 万元，分别于 4 月、8 月通过北京银行全部拨付至残疾人“一卡通”账户和疑似残疾儿童银行账户，按期完成项目，23 名残疾儿童受益，资金使用率 100%。项目依照《东城区残疾人联合会内部控制制度》和区财政下发的相关财务法规的规定申请及使用，实行项目单独记账、单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，资金的拨付、审批手续齐全，及时准确反映了项目资金的收支情况。项目预算与实际支出符合。

项目落实实现了年初绩效目标，评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，进一步完善残疾人康复制度体系和服务体系，保障残疾儿童康复权益，推动残疾预防和残疾人健康服务深入开展，按照上级文件精神及要求设立此项目，给予 0—6 岁残疾儿童康复救助。

2. 项目过程情况。

2024 年 11 月组织有康复需求的残疾儿童在北京市残疾儿童康复系统上进行申请审批工作，而后根据儿童发生的实际康复费用核算，分别在 4 月、8 月将项目补贴资金通过北京银行拨付至残疾人“一卡通”账户和疑似残疾儿童银行账户。项目资金 41 万元 100%落实到位。

3. 项目产出情况。

本项目资金全部用于 0—6 岁残疾儿童康复服务，无其他额外支出；项目实际收到资金 41 万元，资金使用率 100%。

4. 项目效益情况。

通过项目的开展，完成了立项目标，达到了立项目的。

社会效益分析：保障了残疾儿童的康复权益，残疾儿童通过康复训练，肢体、语言、认知等各项生理机能逐步向正常发育水平趋近，提高了残疾儿童的生活质量，减轻了残疾儿童家庭经济负担与生活负担，进一步增进了残疾儿童的社会参与，也使社会文明建设更加和谐。

可持续影响分析：残疾儿童康复训练有效。残疾儿童的残疾状况得到针对性改善，康复质量与儿童生活质量同步提升。同时，项目以实际成效为载体，推动康复知识与政策理念广泛传播，让更多家庭深刻认识到康复对孩子成长的关键意义，主动投身康复训练过程，实现了“康复实效+理念普及”的双重目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目坚持政治引领，严格遵循相关政策文件及项目、经费管理规定推进实施。各部门协调配合履职尽责保障了资金及时足额到位、合规高效使用。项目凭借明确政策支持与清晰目标导向，建立起专人负责、流程简化的申请审批机制，推动实施工作高效落地。项目资金直接拨付至参与康复训练的残疾儿童家庭，切实将政策红利转化为民生实效，极大改

善了残疾儿童家庭的康复条件，显著提升了受益群体获得感与满意度，受到广大残疾儿童家庭的一致好评。

（六）有关建议

随着儿童康复知识与相关政策的广泛普及宣传，社会对儿童生长发育的关注度持续提升，发育迟缓儿童能够被更早、更全面地发现。但康复训练成本较高，给不少家庭带来明显经济压力。本项目作为保障残疾儿童康复权益的长效机制和改善民生的实事工程，社会效益显著。为更好满足残疾儿童家庭需求、巩固项目成效，建议进一步提高项目补助资金标准，并将项目纳入长期稳定实施范围，持续为残疾儿童康复提供坚实保障。

（七）其他需要说明的问题

无。