

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会（汇总）
预算代码：762

二〇二六年九月

石家庄市残疾人联合会
(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市残疾人联合会 (汇总)
二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、领导全市残疾人工作，发挥代表、服务、管理职能，参与起草有关维护残疾人事业的政府规章草案并组织实施，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、依靠党和政府、社会开展残疾人的康复、教育、培训、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、托养、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，协助残疾人平等参与社会生活。

6、做好全市残疾人工作的综合、组织、协调和服务；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件。

7、协助各县（市、区）党委管理本级残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

8、联系和指导各类残疾人社团组织。

9、完成市委、市政府和省残联交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市残疾人联合会 (本级)	参公事业单位	财政性资金基本 保证
2	石家庄市残疾人劳动就 业服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
3	石家庄市残疾人康复指 导中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
4	石家庄市残疾人实训中 心	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,294.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	160.83	五、教育支出	36	6.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,352.09
	9		九、卫生健康支出	40	75.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	134.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,464.59	本年支出合计	58	4,577.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.74	年末结转和结余	60	34.47
	30			61	
总计	31	4,612.33	总计	62	4,612.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,464.59	4,303.76		160.83			
205	教育支出	6.78	6.78					
20508	进修及培 训	6.78	6.78					
2050803	培训支出	6.78	6.78					
208	社会保障 和就业支 出	4,238.82	4,077.99		160.83			
20805	行政事业 单位养老 支出	461.23	461.23					
2080501	行政单位 离退休	142.60	142.60					
2080502	事业单位 离退休	120.30	120.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	133.91	133.91					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	64.42	64.42					
20811	残疾人事业	3,777.59	3,616.76		160.83			
2081101	行政运行	583.02	583.02					
2081102	一般行政 管理事务	27.25	27.25					
2081104	残疾人康 复	381.87	381.87					
2081105	残疾人就	326.31	326.31					

	业							
2081106	残疾人体育	654.14	654.14					
2081199	其他残疾人事业支出	1,805.00	1,644.17		160.83			
210	卫生健康支出	75.83	75.83					
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83					
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90					
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50					
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.13	22.13					
221	住房保障支出	134.19	134.19					
22102	住房改革支出	134.19	134.19					
2210201	住房公积金	134.19	134.19					
229	其他支出	8.96	8.96					
22960	彩票公益金安排的支出	8.96	8.96					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.96	8.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,577.85	2,082.24	2,495.62			
205	教育支出	6.78		6.78			
20508	进修及培 训	6.78		6.78			
2050803	培训支出	6.78		6.78			
208	社会保障 和就业支 出	4,352.09	1,872.22	2,479.87			
20805	行政事业 单位养老 支出	461.23	461.23				
2080501	行政单位 离退休	142.60	142.60				
2080502	事业单位 离退休	120.30	120.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	133.91	133.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	64.42	64.42				
20811	残疾人事业	3,890.85	1,410.98	2,479.87			
2081101	行政运行	583.02	583.02				
2081102	一般行政 管理事务	27.25		27.25			
2081104	残疾人康 复	381.87		381.87			
2081105	残疾人就 业	326.31		326.31			

2081106	残疾人体育	654.14		654.14			
2081199	其他残疾人事业支出	1,918.27	827.97	1,090.30			
210	卫生健康支出	75.83	75.83				
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50				
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.13	22.13				
221	住房保障支出	134.19	134.19				
22102	住房改革支出	134.19	134.19				
2210201	住房公积金	134.19	134.19				
229	其他支出	8.96		8.96			
22960	彩票公益金安排的支出	8.96		8.96			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.96		8.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,294.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.78	6.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,077.99	4,077.99		
	9		九、卫生健康支出	41	75.83	75.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	134.19	134.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.96		8.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,303.76	本年支出合计	59	4,303.76	4,294.80	8.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,303.76	总计	64	4,303.76	4,294.80	8.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,294.80	2,082.24	2,212.56
205	教育支出	6.78		6.78
20508	进修及培训	6.78		6.78
2050803	培训支出	6.78		6.78
208	社会保障和就业支出	4,077.99	1,872.22	2,205.77
20805	行政事业单位养老支出	461.23	461.23	
2080501	行政单位离退休	142.60	142.60	
2080502	事业单位离退休	120.30	120.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.42	64.42	
20811	残疾人事业	3,616.76	1,410.98	2,205.77
2081101	行政运行	583.02	583.02	
2081102	一般行政管理事务	27.25		27.25
2081104	残疾人康复	381.87		381.87

2081105	残疾人就业	326.31		326.31
2081106	残疾人体育	654.14		654.14
2081199	其他残疾人事业支出	1,644.17	827.97	816.20
210	卫生健康支出	75.83	75.83	
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.13	22.13	
221	住房保障支出	134.19	134.19	
22102	住房改革支出	134.19	134.19	
2210201	住房公积金	134.19	134.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,643.75	302	商品和服务支出	123.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.60	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.40	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.38	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.69	30206	电费		31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.91	30207	邮电费	17.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	30211	差旅费	10.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.19	30213	维修（护）费	6.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.54	30216	培训费	2.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.09	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.44	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	4.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.49			
人员经费合计		1,956.29	公用经费合计					125.95

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.96	8.96		8.96	
229	其他支出		8.96	8.96		8.96	
22960	彩票公益金安 排的支出		8.96	8.96		8.96	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		8.96	8.96		8.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

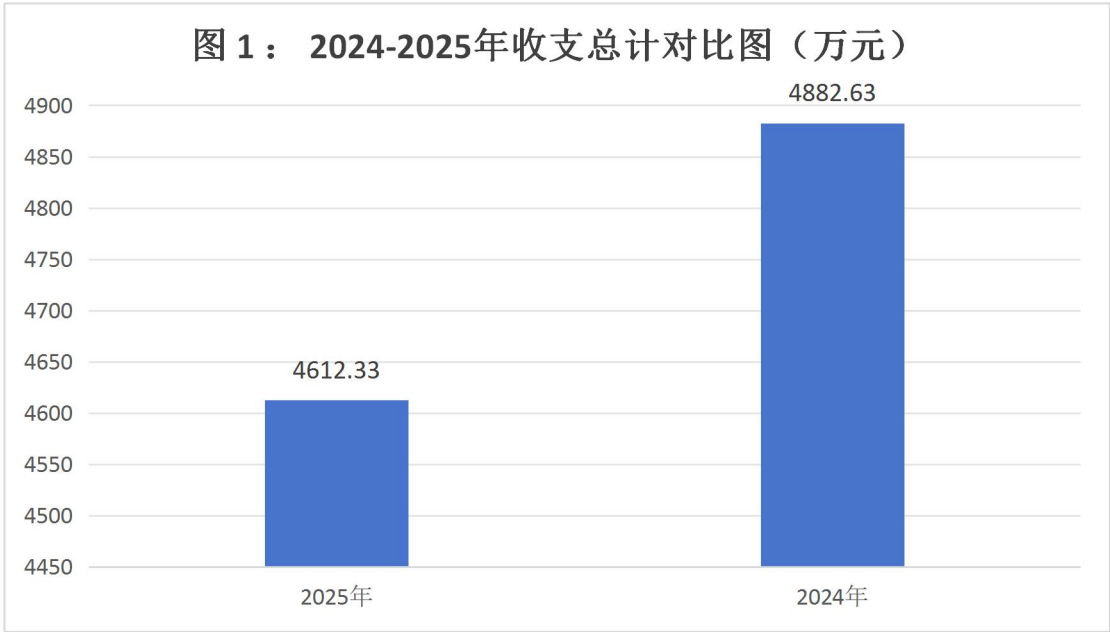
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.74		16.10	8.00	8.10	0.64	12.31		12.31	7.58	4.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

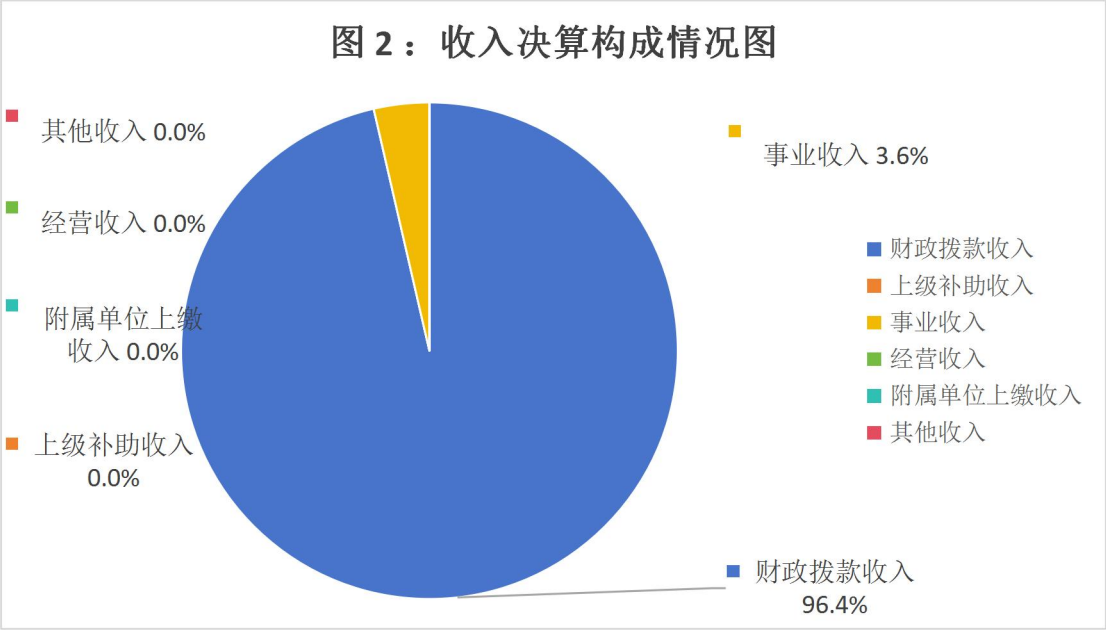
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,612.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 270.3 万元，下降 5.5%，主要原因是各单位人员经费变化，以及预算项目调整等。



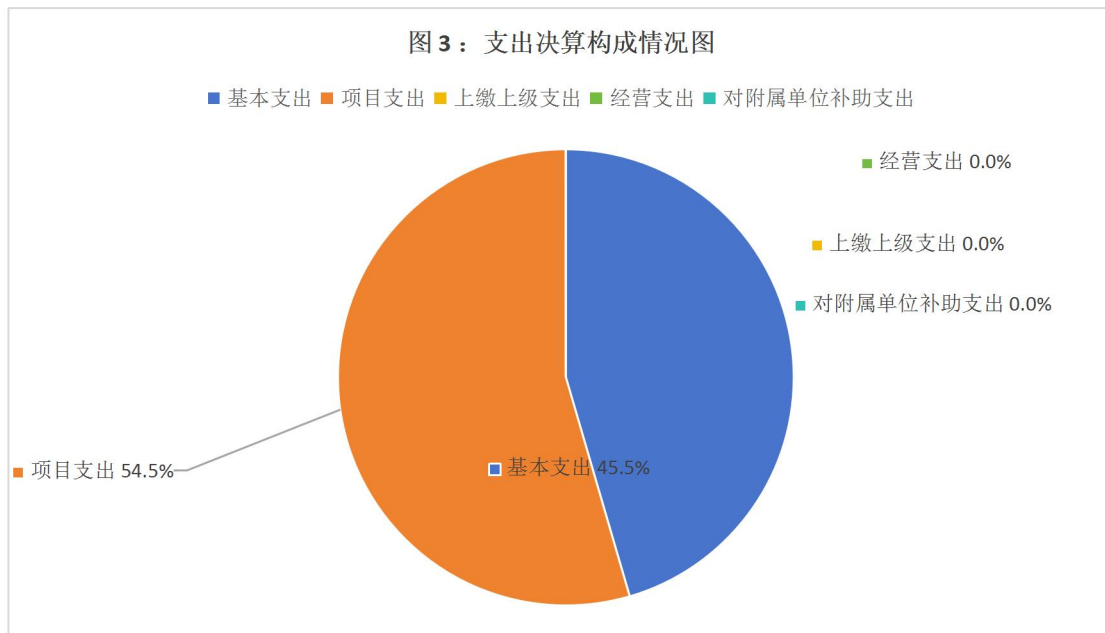
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,464.59 万元，其中：财政拨款收入 4,303.76 万元，占 96.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 160.83 万元，占 3.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,577.85 万元，其中：基本支出 2,082.24 万元，占 45.5%；项目支出 2,495.62 万元，占 54.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

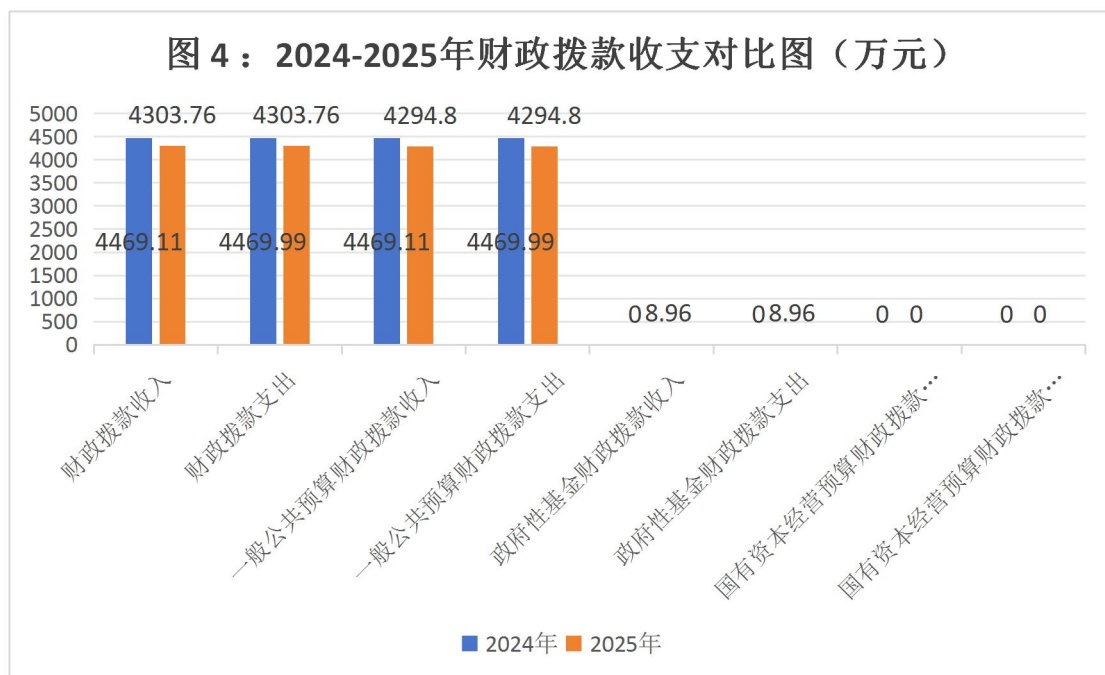
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,303.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 166.23 万元，降低 3.7%，主要原因是各单位人员经费变化，以及预算项目调整等。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,303.76 万元，比上年减少 165.36 万元，降低 3.7%，主要原因是各单位预算项目变动，人员经费和部分项目经费收入减少；本年支出 4,303.76 万元，比上年减少 166.23 万元，降低 3.7%，主要原因是各单位预算项目变动，人员经费和部分项目经费收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,294.8 万元,比上年减少 174.32 万元,降低 3.9%,主要原因是 2025 年各单位预算项目调整,人员经费和项目收入减少;本年支出 4,294.8 万元,比上年减少 175.19 万元,降低 3.9%,主要原因是 2025 年各单位预算项目调整,人员经费和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.96 万元,比上年增加 8.96 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 8.96 万元,比上年增加 8.96 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门 2025 年度无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门 2025 年度无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

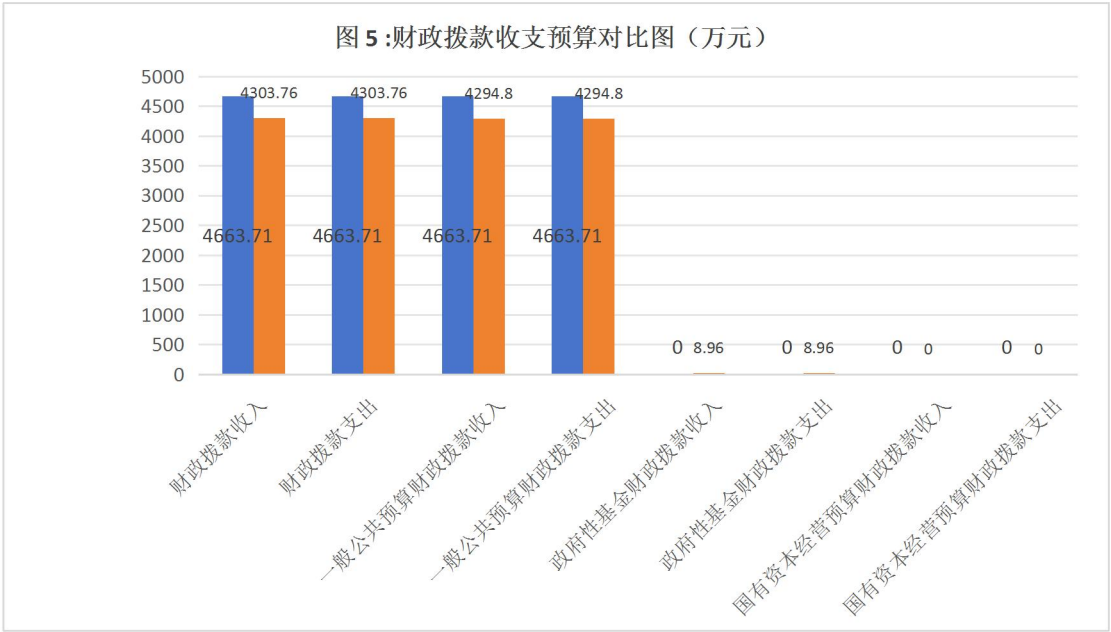
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,303.76 万元，完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 359.95 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动节约了人员经费和公用经费，以及部分项目支出减少，相应调减收入；本年支出 4,303.76 万元，完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 359.95 万元，决算数小于预算数主要原因是优化支出，严控一般性支出，公用及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 368.91 万元，主要原因是人员变动节约了人员经费和公用经费，以及部分项目支出减少，相应调减收入；支出完

成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 368.91 万元，主要原因是优化支出，严控一般性支出，公用及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.96 万元，主要原因是 2025 年年中下达的中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.96 万元，主要原因是 2025 年年中下达的中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门 2025 年度无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门 2025 年度无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,303.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6.78 万元，占 0.2%，主要用于开展残疾人事业相关的培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,077.99 万元，占 94.8%，主要用于人员经费、日常公用经费以及开展残疾人事业支出项目经费等支出；卫生健康（类）支出 75.83 万元，占 1.8%，主要用于职工医疗保险经费等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 134.19 万元，占 3.1%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出

0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 8.96 万元，占 0.2%，主要用于开展残疾人事业等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,082.24 万元，其中：

人员经费 1,956.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.95 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.74 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 73.5%，较预算减少 4.43 万元，降低 26.5%，主要原因是落实厉行节约要求，严控“三公”

经费支出；较 2024 年度决算增加 1.9 万元，增长 18.3%，主要原因是劳服中心增加公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度无因公出国(境)费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2025 年度无因公出国(境)费。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.1 万元，支出决算 12.31 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 3.79 万元，降低 23.5%，主要原因是落实厉行节约要求，严控公务用车运行维护费开支；较上年增加 1.9 万元，增长 18.3%，主要原因是劳服中心增加公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 7.58 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.42 万元，降低 5.3%，主要原因是劳服

中心购置公务车节约了资金；较上年增加 7.58 万元，增长 100%，主要原因是劳服中心新购置公务车一辆，增加公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.73 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 4.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.37 万元，降低 41.6%，主要原因是落实厉行节约要求，严控公务用车运行维护费开支；较上年减少 5.68 万元，降低 54.6%，主要原因是 2025 年公务用车运行维护费限额调整，严控公务用车运行维护费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100%，主要原因是本部门无公务接待预算，也未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 65.77 万元，较 2024 年度减少 15.22 万元，降低 18.8%。主要原因是落实厉行节约要求，减少公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 334.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 334.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 325.95 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额 325.95 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是劳服中心按照相关要求新购置公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2429.97 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 63 个，涉及资金 2421.01 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 8.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人体育赛事奖励”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 518.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算执行率 100%，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“政府购买劳务服务”“残疾人技能竞赛”“康复辅助器具共享服务经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 政府购买劳务服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 60.82 万元，完成预算的 96.54%。项目绩效目标完成情况：聘请了 15 名公益性岗位人员，提高了残疾人社区工作。

2. 残疾人赛事奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 518.5 万元，执行数为 518.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巴黎残奥会取得 3 金 3 银，奖励运动员教练员 8 人，共 476.5 万元；冬季聋奥会取得 1 银，奖励运动员和教练员 2 人，共 15 万元；羽毛球世锦赛取得 3 金，奖励运动员和教练员 2 人，共 27 万元。

3. 提前下达 2025 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：为考入高等院校本科以上的 125 名困难残疾学生及困难残疾人家庭子女提供资助，鼓励残疾人学生及残疾人家庭子女进行高等教育。

4. “残疾人技能竞赛”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.98 万元，执行数为 15.87 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成对选手的赛前集训，提高

残疾人技能竞争力；二是顺利开展残疾人职业技能竞赛，通过竞赛选拔优秀选手。

5. “残疾人就业招聘会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.75 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：成功举办残疾人专场招聘会，为残疾人提供就业岗位，促进残疾人就业。

6. “促进残疾人就业能力提升项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.86 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展就业服务系统管理员能力提升活动，提升了系统管理员业务水平；二是顺利开展用人单位就业服务能力提升活动，提升了用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力。

7. “希望之家”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“希望之家”活动经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建

活动，促进伤友生活自理能力的提升；二是通过免费发放护理用品的工作，达到改善生活状况的效果。

8. 辅助器具服务展厅运维费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅助器具服务展厅运维费用项目绩效自评得分为 96.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.61 万元，执行数为 5.89 万元，完成预算的 68.4%。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，购置新型辅具 6 件，同时通过加强辅具展示体验和辅具知识宣传，提高了辅具体验质量，更好发挥辅助器具服务展厅辅具体验、适配、宣传等功能。存在问题及整改措施：预算执行偏低，今后将科学测算该项目支出，合理编制年度预算，有效提高预算执行率。

9. 康复辅助器具共享服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，康复辅助器具共享服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.61 万元，执行数为 8.56 万元，完成预算的 99.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置康复辅助器具 177 件，建立共享服务站试点 5 个。

10. 劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 234.52 万元，执行数为 230.14 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过为 41 名劳务聘用人员支付工资、保险等费用，提高了专业技术、医疗技术、康复技术等服务能力。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。