

**康平县残疾人联合会单位
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县残疾人联合会单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县残疾人联合会2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县残疾人联合会概况

一、主要职责

康平县残疾人联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关部门反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；

（二）协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；

（三）组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；

（四）团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；

（五）宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；

（六）统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；

（七）兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；

（八）开展残疾人事业交流活动；

（九）承担政府委托的其他任务。

（十）全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；

（十一）对有就业要求的对残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询，组织待业残疾人进行职业技术培训；

（十二）掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件的残疾人；

（十三）组织残疾人集体从业和个体开业；

（十四）收缴和管理残疾人就业保障金；

（十五）将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复扶贫；

（十六）负责本单位安全生产相关工作；

（十七）承担县残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县残疾人联合会本级

（一）**办公室**。负责本单位负责机要保密档案、行政后勤、资产管理、会议活动组织安排、机关制度建设等工作；

（二）**业务科**。负责残疾人维权、康复等工作。

（三）**康平县残疾人服务中心**。全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询，组织待业残疾人进行职业技术培训；掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件的残疾人；组织残疾人集体从业和个体开业；收缴和管理残疾人就业保障金；将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复扶贫。

第三部分 康平县残疾人联合会2025年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,425.79	一、社会保障和就业支出	1,417.74
二、政府性基金预算拨款收入	66.05	二、卫生健康支出	3.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.67
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	66.05
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,491.84	本年支出合计	1,491.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,491.84	支 出 总 计	1,491.84

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									
093001 康平县残疾人联合会（本级）	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,491.84	69.09	58.49	10.60	1,422.75
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,491.84	69.09	58.49	10.60	1,422.75
208	社会保障和就业支出	1,417.74	61.04	50.44	10.60	1,356.70
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	7.84		
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23		
20811	残疾人事业	1,409.90	53.20	42.60	10.60	1,356.70
2081101	行政运行	43.51	43.51	33.36	10.15	
2081199	其他残疾人事业支出	1,366.39	9.69	9.24	0.45	1,356.70
210	卫生健康支出	3.38	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65		

2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67		
22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67		
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67		
229	其他支出	66.05				66.05
22960	彩票公益金安排的支出	66.05				66.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.05				66.05

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,491.84	一、本年支出	1,491.84
（一）一般公共预算拨款收入	1,425.79	（一）社会保障和就业支出	1,417.74
（二）政府性基金预算拨款收入	66.05	（二）卫生健康支出	3.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	4.67
二、上年结转		（四）其他支出	66.05
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,491.84	支 出 总 计	1,491.84

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,425.79	69.09	58.49	10.60	1,356.70
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,425.79	69.09	58.49	10.60	1,356.70
208	社会保障和就业支出	1,417.74	61.04	50.44	10.60	1,356.70
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	7.84		
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23		
20811	残疾人事业	1,409.90	53.20	42.60	10.60	1,356.70
2081101	行政运行	43.51	43.51	33.36	10.15	
2081199	其他残疾人事业支出	1,366.39	9.69	9.24	0.45	1,356.70
210	卫生健康支出	3.38	3.38	3.38		
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38		

2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65		
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67		
22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67		
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.09	58.49	10.60
093001	康平县残疾人联合会（本级）	69.09	58.49	10.60
301	工资福利支出	52.24	52.24	
30101	基本工资	21.63	21.63	
30102	津贴补贴	10.80	10.80	
30103	奖金	1.82	1.82	
30107	绩效工资	2.66	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	6.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	13.95	3.35	10.60

30201	办公费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	2.81	2.81	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30302	退休费	1.61	1.61	
30305	生活补助	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	8.80		8.80		8.80	
093001 康平县残疾人联合会（本级）	8.80		8.80		8.80	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	66.05		66.05
093001	康平县残疾人联合会（本级）	66.05		66.05
229	其他支出	66.05		66.05
22960	彩票公益金安排的支出	66.05		66.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.05		66.05

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,422.75	1,422.75	1,356.70	66.05									
康平县残疾人联合会（本级）			1,422.75	1,422.75	1,356.70	66.05									
	残疾人协会经费	视力、肢体、听力语言、精神亲友、智力亲友五个残疾类别协会，每年所需经费75000元。	6.75	6.75	6.75										
	自收自支人员经费	自收自支人员工资及保险公积金取暖费、十三薪。	28.70	28.70	28.70										
	临时工工作经费	为更好发挥中心工作，特招聘临时工三人，工资标准根据县最低工资标准调整	11.60	11.60	11.60										
	残疾人专委专干补贴	为了更好地为全县残疾人提供服务，我县在2006年开始招聘残疾人专干31人，残疾人专职委员164人。	382.08	382.08	382.08										
	残疾人意外伤害保险	为持证残疾人投保人身意外伤害保险	35.52	35.52	35.52										

	残疾人一级救助	低收入一级残疾人救助，按月通过一卡通形式发放	132.10	132.10	66.05	66.05									
	两节救济经费	涉密	5.00	5.00	5.00										
	参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助	参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人进行生活补助。	121.00	121.00	121.00										
	残疾人福利经费	残疾人意外伤害保险 残疾人一级救助、残疾人儿童康复、残疾人扶贫等	700.00	700.00	700.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									
208	社会保障和就业支出	1,417.74	1,417.74	1,417.74										
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	7.84										
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23										
20811	残疾人事业	1,409.90	1,409.90	1,409.90										
2081101	行政运行	43.51	43.51	43.51										
2081199	其他残疾人事业支出	1,366.39	1,366.39	1,366.39										
210	卫生健康支出	3.38	3.38	3.38										
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38										
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65										

2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.73										
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67										
22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67										
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67										
229	其他支出	66.05	66.05		66.05									
22960	彩票公益金安排的支出	66.05	66.05		66.05									
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.05	66.05		66.05									

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									
501	机关工资福利支出	40.47	40.47	40.47										
50101	工资奖金津补贴	28.36	28.36	28.36										
50102	社会保障缴费	7.67	7.67	7.67										
50103	住房公积金	3.67	3.67	3.67										
50199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
502	机关商品和服务支出	60.55	60.55	60.55										
50201	办公经费	10.91	10.91	10.91										
50205	委托业务费	40.30	40.30	40.30										
50208	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80										
50299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										

505	对事业单位经常性补助	12.22	12.22	12.22										
50501	工资福利支出	11.77	11.77	11.77										
50502	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
509	对个人和家庭的补助	1,378.60	1,378.60	1,312.55	66.05									
50901	社会福利和救助	641.47	641.47	575.42	66.05									
50905	离退休费	1.61	1.61	1.61										
50999	其他对个人和家庭的补助	735.52	735.52	735.52										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,491.84	1,491.84	1,425.79	66.05									
301	工资福利支出	52.24	52.24	52.24										
30101	基本工资	21.63	21.63	21.63										
30102	津贴补贴	10.80	10.80	10.80										
30103	奖金	1.82	1.82	1.82										
30107	绩效工资	2.66	2.66	2.66										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	6.23	6.23										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	3.38										
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
30113	住房公积金	4.67	4.67	4.67										
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	0.88										

302	商品和服务支出	61.00	61.00	61.00										
30201	办公费	8.35	8.35	8.35										
30207	邮电费	0.10	0.10	0.10										
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10										
30226	劳务费	40.30	40.30	40.30										
30231	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80										
30239	其他交通费用	2.81	2.81	2.81										
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
303	对个人和家庭的补助	1,378.60	1,378.60	1,312.55	66.05									
30302	退休费	1.61	1.61	1.61										
30305	生活补助	636.47	636.47	570.42	66.05									
30306	救济费	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	735.52	735.52	735.52										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	093001康平县残疾人联合会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保其他)				1.42		
	基本支出人员经费(保工资)				53.34		
	基本支出人员经费(保刚性)				3.73		
	基本支出公用经费(保运转)				10.6		
年度绩效目标	通过一年的工作，从而达到机关工作正常运转，满足机关事业人员工资足额及时发放；做好残疾人康复、儿康、残疾人扶贫、残疾人就业、残疾人辅具发放、残疾人一级救助、残疾人重残补贴等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月

			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月

			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	大厅安全保障率	=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2025年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2025年12月
			内控要求规范整合		规范整合		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人专委专干补贴						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	382.08						
总体目标	保障164名残疾人专委补贴及31名残疾人专干补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员补贴人数	=	164	人	2025-12
			受益残疾人数	>=	195	人	2025-12
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		2025-12
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%
	可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	>=	100	%	2025-12
	项目(政策)名称	残疾人意外伤害保险					
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		

预算资金情况	35.52						
总体目标	为持证残疾人投保意外伤害险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	平台服务残疾人数量	=	11000	人	2025-12
			受益残疾人数	>=	11000	人	2025-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		2025-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		2025-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	29.6	元/人	2025-12
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	残疾人一级救助						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	132.10						
总体目标	通过开展低收入一级残疾人救助，进一步提高其生活质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭	>=	134	户	2025-12

			受益残疾人数	>=	134	人	2025-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		得到改善		2025-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	9516	元/人	2025-12
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	121.00						
总体目标	符合条件的参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人进行生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	700	人	2025-12
			资金到位率	=	100	%	2025-12
		质量指标	资金使用不合规比率	<=	1	%	2025-12

			政策知晓率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	基础养老金按时发放比率	>=	100	%	2025-12
			资金到位及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	134	元/人	2025-12
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		2025-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12
	项目(政策)名称	残疾人福利经费					
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	700.00						
总体目标	为符合相关条件的残疾人进行辅助器具适配 、农村残疾人扶贫、残疾人就业扶持、残疾人康复及残疾儿童康复等，帮助残疾人改善功能，提高生活质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配服务人员专业技术培训场次	=	200	人次	2025-12
			受益残疾人数	>=	500	人	2025-12
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		提高		2025-12

			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2025-12
		成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	5000	元/人	2025-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		2025-12
			残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有服务满意度	>=	100	%	2025-12

康平县残疾人联合会2025年部门预算公开表空表说明

表十三：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十四：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十五：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第四部分 康平县残疾人联合会2025年部门预算情况 说明

一、关于康平县残疾人联合会2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县残疾人联合会2025年收支总预算1491.84万元，比上一年度年收支总预算1443.85万元增加47.99万元，主要是由于新增上级补助增加及专干保险基数上调。

（一）收入预算1491.84万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1425.79万元；
2. 政府性基金预算拨款收入66.05万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算1491.84万元，其中：1.基本支出69.09万元；2.项目支出1422.75万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县残疾人联合会财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数8.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8.8万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0.2万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2024 - 1) 年	2025年
合计	9.0	8.8
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	9.0	8.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.0	8.8

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算10.15万元，比上一年度预算减少1.1万元，下降0.1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县残疾人联合会在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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）：保障164名残疾人专委补贴及31名残疾人专干补贴。

8. 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）：为持证残疾人投保意外伤害险。

9. 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）：用于低收入一级残疾人救助。

10. 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）：用于符合条件的参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人进行生活补助。

11. 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）：为符合相关条件的残疾人进行辅助器具适配、农村残疾人扶贫、残疾人就业扶持、残疾人康复及残疾儿童康复等。