

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,666.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	821.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	705.61
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.27
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	821.80
		二十五、转移性支出	893.98
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	2,487.96	本年支出合计	2,487.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,487.96	支 出 总 计	2,487.96

部门收入预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210	曲靖市残疾人联合会	2,487.96	2,487.96	1,666.16	821.80														
210001	曲靖市残疾人联合会	2,487.96	2,487.96	1,666.16	821.80														
合计		2,487.96	2,487.96	1,666.16	821.80														

部门支出预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	705.61	405.61	405.61	300.00	300.00	705.61									
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	47.74			47.74									
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	5.29			5.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45			42.45									
20811	残疾人事业	657.41	357.41	357.41	300.00	300.00	657.41									
2081101	行政运行	265.69	265.69	265.69			265.69									
2081103	机关服务	91.72	91.72	91.72			91.72									
2081104	残疾人康复	170.00			170.00	170.00	170.00									
2081105	残疾人就业	40.00			40.00	40.00	40.00									
2081199	其他残疾人事业支出	90.00			90.00	90.00	90.00									
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			0.46									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			0.46									
210	卫生健康支出	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27									
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27									
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	15.07			15.07									
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	12.63			12.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	2.57			2.57									
221	住房保障支出	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30									
22102	住房改革支出	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30									
2210201	住房公积金	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30									
229	其他支出	821.80			821.80	821.80		821.80								
22960	彩票公益金安排的支出	821.80			821.80	821.80		821.80								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	821.80			821.80	821.80		821.80								
230	转移性支出	893.98			893.98	893.98	893.98									
23002	一般性转移支付	893.98			893.98	893.98	893.98									
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	893.98			893.98	893.98	893.98									
合 计		2,487.96	472.18	472.18	2,015.78	2,015.78	1,666.16	821.80								

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	2,487.96	一、本年支出	2,487.96
（一）一般公共预算拨款	1,666.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	821.80	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	705.61
		（九）卫生健康支出	30.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	36.30
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	821.80
		（二十五）转移性支出	893.98
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,487.96	支 出 总 计	2,487.96

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	705.61	405.61	349.27	56.35	300.00
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	42.45	5.29	
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29		5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45		
20811	残疾人事业	657.41	357.41	306.36	51.05	300.00
2081101	行政运行	265.69	265.69	223.57	42.12	
2081103	机关服务	91.72	91.72	82.79	8.93	
2081104	残疾人康复	170.00				170.00
2081105	残疾人就业	40.00				40.00
2081199	其他残疾人事业支出	90.00				90.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	30.27	30.27	30.27		
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	30.27		
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	15.07		
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	12.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	2.57		
221	住房保障支出	36.30	36.30	36.30		
22102	住房改革支出	36.30	36.30	36.30		
2210201	住房公积金	36.30	36.30	36.30		
230	转移性支出	893.98				893.98
23002	一般性转移支付	893.98				893.98
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	893.98				893.98
合 计		1,666.16	472.18	415.83	56.35	1,193.98

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

政府预算支出经济分类科目			支 出										部门预算支出经济分类科目												
类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	333.05	333.05	333.05								301		工资福利支出	415.83	415.83	415.83							
	01	工资奖金津补贴	208.57	208.57	208.57									01	基本工资	107.99	107.99	107.99							
	02	社会保障缴费	73.18	73.18	73.18									02	津贴补贴	101.44	101.44	101.44							
	03	住房公积金	36.30	36.30	36.30									03	奖金	32.51	32.51	32.51							
	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00									07	绩效工资	49.41	49.41	49.41							
502		机关商品和服务支出	93.41	93.41	47.41	46.00								08	事业单位基本养老保险缴费	42.45	42.45	42.45							
	01	办公经费	59.82	59.82	40.32	19.50								09	职业年金缴费										
	02	会议费	0.56	0.56	0.56									10	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	15.07							
	03	培训费	15.00	15.00		15.00								11	公务员医疗补助缴费	12.63	12.63	12.63							
	05	委托业务费	11.50	11.50		11.50								12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03							
	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40									13	住房公积金	36.30	36.30	36.30							
	08	公务用车运行维护费	5.13	5.13	5.13									99	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00							
		机关资本性支出	540.00				540.00		540.00					302		商品和服务支出	102.35	102.35	56.35	46.00					
505	01	房屋建筑物购建	540.00				540.00		540.00					01	办公费	29.76	29.76	10.26	19.50						
		对事业单位经常性补助	91.72	91.72	91.72									05	水费	1.00	1.00	1.00							
509	01	工资福利支出	82.79	82.79	82.79									06	电费	1.00	1.00	1.00							
	02	商品和服务支出	8.93	8.93	8.93									11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
		对个人和家庭的补助	34.00	34.00		34.00								15	会议费	0.88	0.88	0.88							
	01	社会福利和救助	34.00	34.00		34.00								16	培训费	15.00	15.00		15.00						
513	05	离退休费												17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							
		转移性支出	1,395.78	1,113.98		1,113.98	281.80		281.80					26	劳务费	11.50	11.50		11.50						
	01	上下级政府间转移性支出	1,395.78	1,113.98		1,113.98	281.80		281.80					28	工会经费	7.10	7.10	7.10							
														29	福利费	7.97	7.97	7.97							
														31	公务用车运行维护费	5.13	5.13	5.13							
														39	其他交通费用	18.61	18.61	18.61							
													303		对个人和家庭的补助	34.00	34.00		34.00						
														02	退休费										
														05	生活补助	31.00	31.00		31.00						
														06	救济费	3.00	3.00		3.00						
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	540.00				540.00		540.00			
														01	房屋建筑物购建	540.00				540.00		540.00			
													399		其他支出	1,395.78	1,113.98		1,113.98	281.80		281.80			
文 出 总 计			2,487.96	1,666.16	472.18	1,193.98	821.80		821.80				文 出 总 计			2,487.96	1,666.16	472.18	1,193.98	821.80		821.80			

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6
6.53		5.13		5.13	1.40

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	财政拨款												资金来源					财政专户管理资金	单位资金					
								一般公共预算资金						政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
								全年数		其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达													另文下达					
								小计	10																		11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
曲靖市残疾人联合会							472.18	472.18				472.18																			
曲靖市残疾人联合会							472.18	472.18				472.18																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018892	行政人员支出工资	2081101	行政运行	30101	基本工资	77.56	77.56				77.56																			
曲靖市残疾人联合会	S30300241100002452634	事业人员支出工资	2081103	机关服务	30101	基本工资	30.44	30.44				30.44																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018892	行政人员支出工资	2081101	行政运行	30102	津贴补贴	98.50	98.50				98.50																			
曲靖市残疾人联合会	S30300241100002452634	事业人员支出工资	2081103	机关服务	30102	津贴补贴	2.94	2.94				2.94																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018892	行政人员支出工资	2081101	行政运行	30103	奖金	6.46	6.46				6.46																			
曲靖市残疾人联合会	S30300231100001308150	公务员基础绩效奖	2081101	行政运行	30103	奖金	26.05	26.05				26.05																			
曲靖市残疾人联合会	S30300241100002452634	事业人员支出工资	2081103	机关服务	30107	绩效工资	2.54	2.54				2.54																			
曲靖市残疾人联合会	S30300241100002452634	事业人员支出工资	2081103	机关服务	30107	绩效工资	25.56	25.56				25.56																			
曲靖市残疾人联合会	S30300241100002452633	事业人员参照公务员规范后绩效工资	2081103	机关服务	30107	绩效工资	14.40	14.40				14.40																			
曲靖市残疾人联合会	S30300241100002452634	事业人员支出工资	2081103	机关服务	30107	绩效工资	6.91	6.91				6.91																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024093	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30.23				30.23																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024093	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22				12.22																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024090	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64				10.64																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024090	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44				4.44																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018904	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.04	7.04				7.04																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018907	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59				5.59																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024092	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46				0.46																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024089	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63				0.63																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024091	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78				0.78																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024088	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69				0.69																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024089	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26				0.26																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024088	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21				0.21																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024095	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	26.44	26.44				26.44																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024095	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	9.86	9.86				9.86																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018919	一般公用经费	2081101	行政运行	30205	水费	1.00	1.00				1.00																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018919	一般公用经费	2081101	行政运行	30206	电费	1.00	1.00				1.00																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018919	一般公用经费	2081101	行政运行	30211	差旅费	3.00	3.00				3.00																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024096	公务接待费	2081101	行政运行	30217	公务接待费	1.40	1.40				1.40																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018919	一般公用经费	2081101	行政运行	30201	办公费	3.86	3.86				3.86																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018919	一般公用经费	2081103	机关服务	30201	办公费	5.86	5.86				5.86																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000024098	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.53	0.53				0.53																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018917	会议费	2081103	机关服务	30215	会议费	0.32	0.32				0.32																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018917	会议费	2081101	行政运行	30215	会议费	0.56	0.56				0.56																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018914	工会经费	2081101	行政运行	30228	工会经费	3.52	3.52				3.52																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018914	工会经费	2081103	机关服务	30228	工会经费	1.32	1.32				1.32																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018914	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	2.26	2.26				2.26																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018915	福利费	2081103	机关服务	30229	福利费	1.43	1.43				1.43																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018915	福利费	2081101	行政运行	30229	福利费	4.03	4.03				4.03																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018915	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	2.51	2.51				2.51																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000019050	公务用车运行维护费	2081101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.73	0.73				0.73																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000019050	公务用车运行维护费	2081101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40				4.40																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018916	公务出行租车经费	2081101	行政运行	30239	其他交通费用	1.69	1.69				1.69																			
曲靖市残疾人联合会	S30300210000000018912	行政人员公务交通补贴	2081101	行政运行	30239	其他交通费用	16.92	16.92				16.92																			
曲靖市残疾人联合会	S30300231100001252676	其他人员支出	2081101	行政运行	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00				15.00																			
合 计							472.18	472.18																							

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
民生类	530300210000000017767	残疾人就业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	30216	培训费	40.00	40.00	40.00												
民生类	530300210000000017767	残疾人就业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	30305	生活补助	15.00	15.00	15.00												
民生类	530300210000000017767	残疾人就业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	30305	生活补助	15.00	15.00	15.00												
		残疾人事业对下转移支付补助资金						220.00	220.00	220.00												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	43.00	43.00	43.00												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	4.20	4.20	4.20												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	27.80	27.80	27.80												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	25.00	25.00	25.00												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	25.50	25.50	25.50												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	4.00	4.00	4.00												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	4.40	4.40	4.40												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	14.10	14.10	14.10												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	39999	其他支出	22.00	22.00	22.00												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	11.65	11.65	11.65												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	7.75	7.75	7.75												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	4.55	4.55	4.55												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	5.30	5.30	5.30												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	3.80	3.80	3.80												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	3.80	3.80	3.80												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	5.70	5.70	5.70												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	0.75	0.75	0.75												
民生类	530300241100003241904	残疾人事业对下转移支付补助资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	39999	其他支出	6.70	6.70	6.70												
		其他残疾人事业专项资金						40.00	40.00	40.00												
民生类	530300221100000363171	其他残疾人事业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	30201	办公费	10.50	10.50	10.50												
民生类	530300221100000363171	其他残疾人事业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	30201	办公费	9.00	9.00	9.00												
民生类	530300221100000363171	其他残疾人事业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	30226	劳务费	1.50	1.50	1.50												
民生类	530300221100000363171	其他残疾人事业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00												
民生类	530300221100000363171	其他残疾人事业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	30226	劳务费	8.00	8.00	8.00												
民生类	530300221100000363171	其他残疾人事业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	30305	生活补助	6.00	6.00	6.00												
民生类	530300221100000363171	其他残疾人事业专项资金	曲靖市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	30306	救济费	3.00	3.00	3.00												
		曲靖市残疾人康复、托养中心建设福彩专项资金						270.00			270.00											
事业发展类	530300210000000017818	曲靖市残疾人康复、托养中心建设福彩专项资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31001	房屋建筑物购建	270.00			270.00											
		曲靖市残疾人康复、托养中心建设体彩专项资金						270.00			270.00											
事业发展类	530300210000000017819	曲靖市残疾人康复、托养中心建设体彩专项资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31001	房屋建筑物购建	270.00			270.00											
		中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金						281.80			281.80											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	40.00			40.00											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	27.80			27.80											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	36.00			36.00											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	10.00			10.00											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	30.00			30.00											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	10.00			10.00											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	4.00			4.00											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	74.00			74.00											
事业发展类	530300210000000025794	中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39999	其他支出	50.00			50.00											
		中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金						893.98	893.98	893.98												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	14.00	14.00	14.00												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	143.12	143.12	143.12												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	117.97	117.97	117.97												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	125.63	125.63	125.63												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	114.19	114.19	114.19												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	116.44	116.44	116.44												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	90.82	90.82	90.82												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	120.00	120.00	120.00												
事业发展类	530300200000000025777	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	曲靖市残疾人联合会	2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	39999	其他支出	51.81	51.81	51.81												
合 计								2,015.78	1,193.98	1,193.98	821.80											

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市残疾人联合会

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市残疾人康复、托养中心建设福彩专项资金	2025年安排福利彩票公益金270万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=	100	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		产出指标	时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展	=	作用明显	%	定性指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
曲靖市残疾人康复、托养中心建设福彩专项资金	2025年安排体育彩票公益金270万元。用于残疾人康复中心和残疾人托养中心项目建设，提升基层残联服务水平，服务更多残疾人，提升残疾人幸福感和满意度，让更多残疾人享受到实惠，更好地促进全市残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	工程项目建设完成率	=	100	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		产出指标	时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展	=	作用明显	%	定性指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	曲靖市第四届人民政府第三十八次（2015年度第13次）常务会议纪要
其他人员支出	2025年单位有聘用人员3人，协助就业中心办理残疾人创业就业相关业务，配合办公室处理日常事务。工资每人每月3500元，经费合计约15万元。	产出指标	数量指标	带动残疾人就业人数	>=	500	人	定量指标	反映残疾人就业情况
		产出指标	质量指标	资金利用率	=	100	%	定量指标	反映资金使用情况
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	反映项目完成情况
		效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展	=	有效	%	定性指标	促进残疾人事业发展
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	受益对象满意度
其他残疾人事业专项资金	目标1:2025年共需28万元，保障残疾儿童正常开展康复训练，让残疾儿童更好地参与社会，提高生活自理能力和社会参与能力，减轻家庭经济负担。 目标2:2025年计划慰问费6万元，对困难残疾人及残疾人工作者进行走访慰问。 目标3:对市残联2024年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工。共需经费1.5万元（0.5元/页≤50000页-150000元），以便规范档案管理，方便查阅。 目标4:根据工作需要要求，市残联制定了2024年国产化终端设备计划，2025年前购置国产化终端设备9台，共需经费1万元，以此提升残联干部队伍工作效率； 目标5:2025年曲靖市计划对100名生活困难来访残疾人按500元标准给予交通、食宿临时救助。按政府文件要求，聘请法律顾问，支付法律服务费2万元。安排信访解困资金2万元，提高来信访残疾人安全感和幸福感；	产出指标	数量指标	市残疾人综合服务中心面积	=	5000	平方米	定量指标	保安合同、电梯合同、水电费、中心设施维护
		产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	>=	200	人次	定量指标	曲靖市阳光康复训练中心训练情况
		产出指标	数量指标	走访户数	>=	80	户（套）	定性指标	走访困难残疾人及残疾人工作者户数
		产出指标	数量指标	档案页数	>=	30000	页	定量指标	对市残联2024年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工
		产出指标	数量指标	残疾人信访咨询、生活救助人数	=	100	人	定量指标	来信访困难残疾人生活、交通等救助
		产出指标	数量指标	残疾人法律服务	=	1	次	定量指标	聘请法律顾问，开展法律服务
		产出指标	数量指标	国产化终端设备购置台数	=	9	台/套	定量指标	国产化终端设备购置台数
		产出指标	质量指标	残疾儿童康复服务率	=	90	%	定性指标	曲靖市阳光康复训练中心训练情况
		产出指标	质量指标	走访慰问完成率	=	90	%	定性指标	走访贫困残疾人及残疾人工作者完成情况
		产出指标	质量指标	档案加工完成率	>=	90	%	定性指标	对市残联2024年长期、永久及30年件文书档案进行全文数字化加工
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定性指标	兑现准确率
		产出指标	质量指标	来信访残疾人信访问题办结率	=	90	%	定性指标	提高办结率
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定性指标	完成时间
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定性指标	完成时间
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定性指标	项目完成时限
		效益指标	社会效益	档案查阅方便程度	=	明显改善	%	定量指标	方便档案查阅
		效益指标	社会效益	残疾人对党的方针政策知晓率	>=	60	%	定量指标	残疾人对党的方针政策知晓率
		效益指标	社会效益	着力提升残疾人受教育水平	=	作用明显	%	定性指标	残疾人受教育水平
		效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平	=	有所提高	%	定量指标	残疾人享有公共文化服务水平
		效益指标	社会效益	支持残疾人事业发展	=	有效	年	定性指标	支持残疾人事业发展
		效益指标	可持续影响	在训残疾儿童康复效果	=	较为明显	达标	定性指标	曲靖市阳光康复训练中心训练情况
		效益指标	可持续影响	开展残疾儿童康复训练服务	=	每年	年	定性指标	曲靖市阳光康复训练中心训练情况
		效益指标	可持续影响	开展贫困残疾人及残疾人工作者走访慰问	=	每年	年	定性指标	走访困难残疾人及残疾人工作者
		效益指标	可持续影响	维护残疾人群体稳定	=	90	%	定量指标	提升残疾人群体稳定
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复中心的满意度	>=	90	%	定量指标	保安合同、电梯合同、水电费、中心设施维护
		满意度指标	服务对象满意度	来信来访残疾人满意度	=	90	%	定量指标	提升残疾人满意度
残疾人就业专项资金	目标1:2025年计划建设1个市级残疾人创业就业示范基地，每个补贴10万元；3个市级残疾人创业就业示范点，每个示范点补助5万元；促进残疾人就业，增加残疾人收入。 目标2:2025年市级计划组织30人参加职业技能培训，提升残疾人就业技能。	产出指标	数量指标	示范基地、示范点补助个数	=	示范基地2个、示范点4个	个	定量指标	示范基地、示范点补助个数
		产出指标	数量指标	培训30名残疾人拥有职业技能	>=	30	人	定量指标	培训30名残疾人拥有职业技能
		产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	定性指标	及时申报，及时扶持
		产出指标	成本指标	资金利用率	=	100	%	定性指标	扶持资金利用率
		效益指标	可持续影响	提升残疾人的就业创业能力	>=	效果明显	%	定性指标	残疾人就业创业能力有效提升
		满意度指标	服务对象满意度	参训残疾人满意率	>=	95	%	定量指标	满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市残疾人联合会

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市残疾人联合会无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位:万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
曲靖市残疾人联合会			821.80		821.80
	229	其他支出	821.80		821.80
	22960	彩票公益金安排的支出	821.80		821.80
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	821.80		821.80
合 计			821.80		821.80

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市残疾人联合会无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市残疾人联合会无政府采购预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市残疾人联合会无政府购买服务预算支出，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
曲靖市残疾人联合会	1,113.98	1,113.98		18.75	166.27	161.02	59.81		137.78	119.52	145.39	145.99	159.45
中央一般公共预算残疾人事业发展补助资	893.98	893.98		14.00	117.97	143.12	51.81		125.63	90.82	114.19	116.44	120.00
残疾人事业对下转移支付补助资金	220.00	220.00		4.75	48.30	17.90	8.00		12.15	28.70	31.20	29.55	39.45

[illegible]

新增资产配置表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市残疾人联合会无新增资产预算支出，故此表为空。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市残疾人联合会无上级补助预算支出，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市残疾人联合会

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市残疾人联合会				315.00	187.00	70.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	15.00	10.00	10.00
	312 民生类	残疾人就业专项资金	本级	40.00		
	312 民生类	其他残疾人事业专项资金	本级	40.00	117.00	
	313 事业发展类	曲靖市残疾人康复、托养中心建设福彩专项	本级			
	313 事业发展类	曲靖市残疾人康复、托养中心建设体彩专项	本级			
	322 民生类	残疾人事业对下转移支付补助资金	对下	220.00	60.00	60.00
合计						