

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关单位起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2、履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。

4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

7、指导（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	335.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	295.19	202 外交支出	
其中：一般财力	257.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	40.18	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	40.18	207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	312.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8.17
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	108.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	108.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	54.51	221 住房保障支出	18.56
政府性基金预算拨款	53.86	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	94.04
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	443.74	支 出 总 计	443.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	312.49	266.15	228.15	38.00						46.34	
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	45.09	45.09							1.28	
208	05	01	行政单位离退休	2.56	1.28	1.28							1.28	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	02	事业单位离退休	22.46	22.46	22.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35									
208	11		残疾人事业	266.12	221.06	183.06	38.00							45.06	
208	11	01	行政运行	174.84	171.84	171.84								3.00	
208	11	04	残疾人康复	46.54	17.38		17.38							29.16	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	11	05	残疾人就业	3.90									3.90		
208	11	99	其他残疾人事业支出	40.84	31.84	11.22	20.62						9.00		
210			卫生健康支出	10.48	10.48	10.48									
210	11		行政事业单位医疗	10.48	10.48	10.48									
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28								
213			农林水支出	8.17									8.17	
213	01		农业农村	8.17									8.17	
213	01	99	其他农业农村支 出	8.17									8.17	
221			住房保障支出	18.56	18.56	18.56								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	18.56	18.56	18.56									
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	18.56									
229			其他支出	94.04	40.18			40.18						53.86	
229	60		彩票公益金安排的支出	94.04	40.18			40.18						53.86	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94.04	40.18			40.18						53.86	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
			总计	443.74	335.37	257.1 9	38.00	40.18				108. 37		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	312.49	221.21	91.28
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37	
208	05	01	行政单位离退休	2.56	2.56	
208	05	02	事业单位离退休	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
208	11		残疾人事业	266.12	174.84	91.28
208	11	01	行政运行	174.84	174.84	
208	11	04	残疾人康复	46.54		46.54
208	11	05	残疾人就业	3.90		3.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	40.84		40.84
210			卫生健康支出	10.48	10.48	
210	11		行政事业单位医疗	10.48	10.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
213			农林水支出	8.17		8.17
213	01		农业农村	8.17		8.17
213	01	99	其他农业农村支出	8.17		8.17
221			住房保障支出	18.56	18.56	
221	02		住房改革支出	18.56	18.56	
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	
229			其他支出	94.04		94.04
229	60		彩票公益金安排的支出	94.04		94.04
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94.04		94.04
			总 计	443.74	250.25	193.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
一、财政拨款（补助）	335.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.19	202 外交支出				
政府性基金预算	40.18	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	266.15	266.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.48	10.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.56	18.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	40.18		40.18	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	335.37	支 出 总 计	335.37	295.19	40.18	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	266.15	216.93	49.22
208	05		行政事业单位养老支出	45.09	45.09	
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	02	事业单位离退休	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
208	11		残疾人事业	221.06	171.84	49.22
208	11	01	行政运行	171.84	171.84	
208	11	04	残疾人康复	17.38		17.38
208	11	99	其他残疾人事业支出	31.84		31.84
210			卫生健康支出	10.48	10.48	
210	11		行政事业单位医疗	10.48	10.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	18.56	18.56	
221	02		住房改革支出	18.56	18.56	
221	02	01	住房公积金	18.56	18.56	
			总 计	295.19	245.97	49.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	210.37	210.37	
301	01	基本工资	54.08	54.08	
301	02	津贴补贴	51.24	51.24	
301	03	奖金	35.34	35.34	
301	07	绩效工资	18.71	18.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	18.56	18.56	
302		商品和服务支出	12.08		12.08
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	7.40		7.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	23.52	23.52	
303	02	退休费	20.29	20.29	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.65	2.65	
		总 计	245.97	233.89	12.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		49.22	11.22	34.00	4.00							
208	11		残疾人事业		49.22	11.22	34.00	4.00							
208	11	04	残疾人康复	2026年自治区残疾人事业 发展补助项目	17.38		17.38								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026年自治区残疾人事业 发展补助项目	13.62		9.62	4.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026年中央财政残疾人 事业发展补助项目	7.00		7.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联残疾人就业保障项 目	11.22	11.22									

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计	49.22	11.22	34.00	4.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	40.18			40.18
229	60		彩票公益金安排的支出	40.18			40.18
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.18			40.18
			总 计	40.18			40.18

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年自 治区残疾 人事业发 展补助项 目	27.00	27.00		
2026 年中 央财政残 疾人事业 发展补助 项目	7.00	7.00		
2026 年中 央专项彩 票公益金 支持残疾 人事业发 展补助项 目	14.49		14.49	
2026 年自 治区彩票 公益金支 持残疾人 事业发展 补助项目	24.49		24.49	
总计	72.98	34.00	38.98	

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	4.28	4.28	4.28			4.28			
2025 年自治区财政残疾人事业发展补助项目	15.06	15.06			15.06				
2025 年中央财政残疾人事业发展补助项目 (第二批)	0.45	0.45			0.45				
2025 年中央财政残疾人事业发展补助项目	26.55	26.55			26.55				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	8.17	8.17			8.17				
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目	5.00	5.00			5.00				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（第二批）	22.80	22.80			22.80				
2025 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目	15.06	15.06			15.06				
2025 年自治区专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目	11.00	11.00			11.00				
总计	108.37	108.37	4.28		104.09		4.28		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 443.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会收入预算 443.74 万元，其中：

一般公共预算 257.19 万元，占 57.96%，比上年预算增加 10.34 万元，增长 4.19%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增残联残疾人就业保障项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38 万元，占 8.56%，比上年预算减少 70.45 万元，下降 64.96%，主要原因是：本年减少自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助项目，预算数减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金40.18万元，占9.05%，比上年预算减少32.47万元，下降44.69%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目、自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金减少，预算数减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转108.37万元，占24.42%，比上年预算增加85.57万元，增长375.31%，主要原因是：上年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目、人员类改革性补贴、自治区专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年支出预算443.74万元，其中：

基本支出250.25万元，占56.4%，比上年预算增加33.4万元，增长15.4%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出193.49万元，占43.6%，比上年预算减少40.41万元，下降17.28%，主要原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目、中央财政残疾人事业发展补助项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 335.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 295.19 万元，政府性基金预算拨款 40.18 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 266.15 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、2026 年自治区残疾人事业发展补助项目、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目、残联残疾人就业保障项目支出；卫生健康支出 10.48 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 18.56 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 40.18 万元，主要用于：2026 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 295.19 万元，其中：

基本支出 245.97 万元，比上年预算增加 29.12 万元，增长 13.43 %。

主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 49.22 万元,比上年预算减少 89.23 万元,下降 64.45%。主要原因是：中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目、中央财政残疾人事业发展补助项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）266.15 万元，占 90.16%。
- 2.卫生健康支出（类）10.48 万元，占 3.55%。
- 3.住房保障支出（类）18.56 万元，占 6.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算补发退休人员采暖补贴，致使本年度离退休经费相应增加。

2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 22.46 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 22.93%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增资支出增加，预算数增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算数为 21.35 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 8.27%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.行政运行（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为171.84万元，比上年预算增加19.30万元，增长12.65%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

5.残疾人康复（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026年预算数为17.38万元，比上年预算减少5.36万元，下降23.57%，主要原因是：自治区残疾人事业发展补助项目资金减少，预算数较少。

6.其他残疾人事业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026年预算数为31.84万元，比上年预算减少83.87万元，下降72.48%，主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助项目资金减少，预算数较少。

7.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.20万元，比上年预算增加0.70万元，增长8.24%，主要原因是：事业单位医疗保险基数调增，预算数增加。

8.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.28万元，比上年预算增加0.15万元，增长13.27%，主要原因是：行政事业单位公务员医疗保险基数调增，预算数增加。

9.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为18.56万元，比上年预算增加1.87万元，增长11.20%，主要原因是：在职人员住房公积金基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 245.97 万元，其中：

人员经费 233.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年自治区残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]97 号）

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于对 100 名残疾人开展基本康复救助，1.9 万元；对 40 名残疾人开展托养服务，9.62 万元；对 20 名残疾人开展爱心天使服务，4 万元；对 20 名残疾人开展儿童康复救助，15.48 万元。共计 31 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]67 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于对 65 名残疾人开展基本康复救助 1.24 万元、对 105 名残疾人开展辅助器具适配服务 5.76 万元，共计 7 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：残联残疾人就业保障项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：11.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

资金分配情况：用于支付疏勒县残疾人联合会单位自聘人员工资及社保资金，共计 11.22 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 40.18 万元，与上年预算相比减少 32.47 万元，下降 44.69%。主要原因是：本年彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目减少，预算数减少。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）40.18 万元，与上年预算相比减少 32.47 万元，下降 44.69%，主要原因是：本年彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目减少，预算数减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年委托业务费 72.98 万元，其中：

1.2026 年自治区残疾人事业发展补助项目 27.00 万元，主要用

于：基本康复 1.9 万元、残疾人托养 9.62 万元、儿童康复救助 15.48 万元。

2.2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目 7.00 万元，主要用于：基本康复 1.24 万元、残疾人辅助器具适配 5.76 万元。

3.2026 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 14.49 万元，主要用于：儿童康复救助 10.99 万元、无障碍 3.5 万元。

4.2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 24.49 万元，主要用于：残疾人辅助器具适配 11 万元、儿童康复救助 10.99 万元、无障碍 2.5 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 108.37 万元，包括：财政拨款 108.37 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.28 万元，主要用于：为在职及退休人员发放采暖补贴和绩效工资增量。

2.2025 年自治区财政残疾人事业发展补助项目结转 15.06 万元，主要用于：为 12 名儿童开展康复救助，20 名残疾人开展农村实用技术培训，30 名残疾人开展残疾人托养。

3.2025 年中央财政残疾人事业发展补助项目（第二批）结转 0.45 万元，主要用于：为 1 名儿童开展康复救助，20 名残疾人开展农村实用技术培训。

4.2025 年中央财政残疾人事业发展补助项目结转 26.55 万元, 主要用于: 为 291 名残疾人开展基本康复服务。

5.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 8.17 万元, 主要用于: 为驻村工作队经费保障。

6.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目结转 5.00 万元, 主要用于: 为 210 名残疾儿开展辅助器具适配服务。

7.2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 (第二批) 结转 22.80 万元, 主要用于: 为 20 户开展无障碍改造项目。

8.2025 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目结转 15.06 万元, 主要用于: 为 291 名残疾人开展基本康复服务。

9.2025 年自治区专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目结转 11.00 万元, 主要用于: 为 17 名残疾儿童开展儿童康复救助项目。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.08 万元, 比上年预算增加 0.42 万元, 增长 3.6%。主要原因是: 本年新增支出办公楼取暖费, 机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会政府采购预算 76.39 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.23 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 75.16 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.39 万元, 其中: 小微企业预留

政府采购项目预算金额 76.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4126.97 平方米，价值 716.87 万元。

2.车辆 2 辆，价值 27.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.38 万元。

3.办公家具价值 51.23 万元。

4.其他资产价值 126.44 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 443.74 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 89.4 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会			
单位联系人		热则亚	联系电话：	13899143278	
年度绩效目标		<p>任务 1：保障个人工资部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。保障干部职工公积金、养老保险、社会保险等按时缴纳。任务 2：保障日常公用经费及时拨付，促进单位工作正常开展。任务 3：保障 2025 年惠残项目全部完成，按时间节点完成儿童康复，基本康复，辅具器具适配等重点项目，保障残疾人得到惠残助残政策；做到残疾儿童康复数量达到 32 人及以上，残疾人托养人数不少于 40 人，残疾人基本康复服务覆盖率达到 100%，残疾人辅助器具适配率达到 100%。任务 4：完成为民办实事项目，达到全力做好残联业务工作，提高残疾人融入社会能力，减轻残疾人家庭生活困难等效益，做到全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数不少于 5 次。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	186.55	
			本级安排	257.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		443.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2026 工作计划	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2026 工作计划	10
履职效能	数量指标	★残疾儿童康复数量	≥32 人	2026 工作计划	20
		★全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数	≥5 次	2026 工作计划	20
	质量指标	★残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	2026 工作计划	15
		★残疾人辅助器具适配率	=100%	2026 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会						
项目名称		2026年中央及自治区残疾人事业发展补助及残疾人就业保障项目			项目负责人		王俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	89.4	其中:财政拨款	89.40	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金89.4036万元,其中:上级转移支付资金78.184万元,本级财政资金11.2196万元。围绕残疾人事业发展核心需求,开展七项残疾人事业发展补助服务及残疾人就业保障相关工作,具体包括为165名残疾人提供基本康复服务、采购一批残疾人辅具器具、为40名残疾人提供托养服务、为20名对象落实爱心天使补助、为32名残疾儿童提供康复救助、为80名残疾人发放评定补贴、为10名残疾人实施无障碍改造,同时保障残疾人就业相关工作的人力成本支出。通过各类补助服务和就业保障工作,切实改善残疾人生活质量,提升残疾人康复、生活、就业等方面的保障水平,完善疏勒县残疾人社会保障服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复补助人数	≥165人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅具器具采购	≥1批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养补助人数	≥40人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使补助人数	≥20人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥32人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴人数	≥80人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人无障碍改造人数	≥10人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人就业保障工资月数	≥27个月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	残疾人补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复补助成本	≤190元/人	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅具器具采购成本	≤16.77万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养补助成本	≤2405元/人	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心天使补助成本	≤2000元/人	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助成本	=11707.50元/人	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定补贴成本	≤150元/人	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人无障碍改造成本	≤6000元/人	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就业保障成本	≤4155.40元/人/月	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人自理能力	不断提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目 7 万元、2026 年自治区残疾人事业发展补助项目 31 万元、2026 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 15.69 万元、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 24.49 万元、残联残疾人就业保障项目 11.22 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 89.4 万元，非财政拨款资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县残疾人联合会

2026年02月03日