

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县残疾人联合会

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、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 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.按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，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、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

6、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置

焉耆回族自治县残疾人联合会无下属预算单位。下设 2 个处室，分别是：行政办，项目办。

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：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	315.80	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	196.47	202 外交支出	
其中：一般财力	151.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.26	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	119.33	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	119.33	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	178.01
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	7.46
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	
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.00
政府性基金预算拨款		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	119.33
		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	315.8	支 出 总 计	315.8

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	178.01	178.01	132.75	45.26							
208	05		行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18								
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26								
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	14.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	7.33								
208	11		残疾人事业	152.83	152.83	107.57	45.26							
208	11	01	行政运行	37.84	37.84	37.84								
208	11	99	其他残疾人事业支出	115.00	115.00	69.74	45.26							
210			卫生健康支出	7.46	7.46	7.46								
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46								
210	11	01	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06								
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57								
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83								
221			住房保障支出	11.00	11.00	11.00								
221	02		住房改革支出	11.00	11.00	11.00								
221	02	01	住房公积金	11.00	11.00	11.00								
229			其他支出	119.33	119.33				119.33					
229	60		彩票公益金安排的支出	119.33	119.33				119.33					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.33	119.33				119.33					
			总 计	315.80	315.8	151.21	45.26		119.33					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	178.01	132.75	45.26
208	05		行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
208	11		残疾人事业	152.83	107.57	45.26
208	11	01	行政运行	37.84	37.84	
208	11	99	其他残疾人事业支出	115.00	69.74	45.26
210			卫生健康支出	7.46	7.46	
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	
210	11	01	行政单位医疗	2.06	2.06	
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221			住房保障支出	11.00	11.00	
221	02		住房改革支出	11.00	11.00	
221	02	01	住房公积金	11.00	11.00	
229			其他支出	119.33		119.33
229	60		彩票公益金安排的支出	119.33		119.33
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.33		119.33
			总 计	315.80	151.21	164.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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）	315.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.47	202 外交支出				
政府性基金预算	119.33	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	178.01	181.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.46	7.46		
		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	11	11		
		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	119.33		119.33	
		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	315.80	支 出 总 计	315.80	196.47	119.33	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	178.01	132.75	45.26
208	05		行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
208	11		残疾人事业	152.83	107.57	45.26
208	11	01	行政运行	37.84	37.84	
208	11	99	其他残疾人事业支出	115.00	69.74	45.26
210			卫生健康支出	7.46	7.46	
210	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	
210	11	01	行政单位医疗	2.06	2.06	
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221			住房保障支出	11.00	11.00	
221	02		住房改革支出	11.00	11.00	
221	02	01	住房公积金	11.00	11.00	
			总 计	196.47	151.21	45.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	139.40	139.40	
301	01	基本工资	50.55	50.55	
301	02	津贴补贴	47.75	47.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	14.66	
301	09	职业年金缴费	7.33	7.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	11.00	11.00	
302		商品与服务支出	8.63		8.63
302	01	办公费	2.47		2.47
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	3.19	3.19	
302	02	退休费	3.19	3.19	
		总计	151.21	142.59	8.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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		45.26			45.26								
208	11		残疾人事业		45.26			45.26								
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资金巴财社〔2025〕88号	31.00			31								
208	11	99	其他残疾人事业支出	自治州2026年残疾人事业发展补助资金巴财社〔2025〕113号	14.26			14.26								
				总计	45.26			45.26								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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				

注：2026年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	
总计									

备注：2026年本单位无上年结转结余，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 315.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会收入预算 315.8 万元，其中：一般公共预算 151.21 万元，占 47.88%，比上年预算增加 18.63 万元，增长 14.05%，主要原因是社保缴费及住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付 45.26 万元，占 14.33%，比上年预算减少 20.27 万元，下降 44.79%，主要原因是本年度减少家庭困难残疾儿童康复救助补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 119.33 万元，占 37.79%，比上年预算增加 13.02 万元，增长 12.25%，主要原因是本年增加用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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。

三、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年支出预算 315.8 万元，其中：

基本支出 151.21 万元，占 47.88%，比上年预算增加 18.63 万元，增长 14.05%，主要原因是人员调入、工资社保缴费及住房公积金基数调整增加。

项目支出 164.59 万元，占 52.12%，比上年预算减少 7.25 万元，下降 4.22%，主要原因是本年度减少家庭困难残疾儿童康复救助补助资金。

四、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 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 315.8 万元。收入全部为一般公共预算拨款、政府性基金预算，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 196.47 万元、政府性基金预算拨款 119.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 178.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员生活补助。卫生健康支出 7.46 万元，主要用于医疗费用支出。住房保障支出 11 万元，主要

用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:上级政府性基金预算 119.33 万元,主要用于残疾人事业发展补助资金。

五、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 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

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 196.47 万元,其中:

基本支出 151.21 万元,比上年预算增加 18.63 万元,增长 14.05%,主要原因是人员调入、工资社保缴费及住房公积金基数调整增加。

项目支出 164.59 万元,占 52.12%,比上年预算减少 7.25 万元,下降 4.22%,主要原因是本年度减少家庭困难残疾儿童康复救助补助资金。

(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)178.01 万元,占 90.6%。
- 2.卫生健康支出(类)7.46 万元,占 3.80%。
- 3.住房保障支出(类)11 万元,占 5.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(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 2.26 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年数据一致无变化。

2.社会保障和就业支出（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0.93万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.08%，主要原因是2026年退休费用增加。

3.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支出（项）：2026年预算数为14.66万元，比上年预算增加1.96万元，增长15.47%，主要原因是：2026年在职人数增加，工资、社保支出增加。

4.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）：2026年预算数为7.33万元，比上年预算增加0.98万元，增长15.47%，主要原因是2026年在职人数增加，工资、社保支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为37.84万元，比上年预算减少10.58万元，下降21.85%，主要原因是2026年按照厉行节约原则，控制车辆消耗，节约成本，减少收入。

6.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）：2026年预算数为115万元，比上年预算增加13.14万元，增长12.90%，主要原因是2026年增加残疾人事业发展补助资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.06万元，比上年预算减少0.51

万元,下降 19.84%,主要原因是上年度财务人员更换,不熟悉业务用错科目。

8 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026 年预算数为 4.57 万元,比上年预算增加 1.34 万元,增长 41.44%,主要原因是 2026 年在职人数增加,工资、社保支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026 年预算数为 0.83 万元,比上年预算减少 0.20 万元,下降 19.42%,主要原因是上年度财务人员更换,不熟悉业务用错科目。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026 年预算数为 11 万元,比上年预算增加 1.47 万元,增长 15.47%,主要原因是 2026 年在职人数增加,住房公积金基数调整,支出增加。

六、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 151.21 万元,其中:

人员经费 142.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 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资金 巴财社〔2025〕88 号。

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社【2025】88 号）文件要求，落实单位加强残疾人儿童康复救助。

预算安排规模：31 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县残疾人联合会。

资金分配情况：1.残疾人基本康复服务；2.残疾儿童康复训练；3.残疾人托养每人 3000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：上级专项补助资金。

补贴标准：1.残疾人基本康复服务每人 597.3 元，共计：20.13 万元。2.残疾儿童康复训练每人 5846.67 元，共计：8.77 万元；残疾人托养每人 3000 元，共计：2.1 万元。

补贴范围：残疾人基本康复服务工作，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

补贴方式：国库集中支付。

发放程序：由县残疾人联合会申请项目资金—上报人员发放名单及明细—通过国库集中支付统一支付到符合补贴条件人员银行卡中。

受益人群和社会效益：减轻残疾人儿童家庭困难，使残疾人儿童生活得到保障。

2.项目名称：自治州 2026 年残疾人事业发展补助资金巴财社〔2015〕113 号。

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社【2025】113 号）文件要求，落实单位积极组织残疾人参加上级残联和相关部门组织开展的职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，增强就业竞争力，促进残疾人就业职能，为促进残疾人事业发展，做好残疾人精准康复服务工作。

预算安排规模：14.26 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县残疾人联合会。

资金分配情况：1.残疾儿童康复训练。2.爱心天使助学补助学生。3.接受创业补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 20 日-12 月 20 日。

资金来源：上级专项资金拨款。

补贴标准：1.残疾儿童康复训练每人 1106.67 元，共计：1.66 万元；2.爱心天使助学补助学生每人 2000 元，共计：2.6

万元；3.接受创业补助每人 10000 元，共计：10 万元。

补贴范围：1.7-14 岁残疾儿童康复训练补贴，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，基本实现残疾儿童应救尽救 2.名残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于残疾人的实际困难。3.为考入普通高等院校（本科、专科）家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女一次性补助 0.2 万元助学补贴。

补贴方式：国库集中支付。

发放程序：由县残疾人联合会申请项目资金—上报人员发放名单及明细—通过国库集中支付统一支付补贴到人。

受益人群和社会效益：提高残疾人的生活水平，减轻残疾人家庭负担。

八、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算资金支出预算 119.33 万元，与上年预算相比，增加 13.02 万元，增长 12%。主要原因是 2026 年增加残疾人事业的彩票公益金补助资金。

其中：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）119.33 万元。与上年预算相比，增加 13.82 万元，增长 13.10%，主要原因是 2026 年增加残疾人事业的彩票公益金补助资金。

九、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 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、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.2 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国出境费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费减少 0.2 万元，下降 14.29%，主要原因是按照厉行节约原则，控制车辆消耗，节约成本。

十一、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年上半年结

转结余预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县残疾人联合会 2026 年的事业单位运行经费 8.63 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.12%。主要原因是办公经费水电费和取暖费增加造成。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县残疾人联合会政府采购预算 29.94 万元，其中：政府采购货物预算 24.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.74 万元。

2026 年，焉耆回族自治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 29.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 1814.01 平方米，价值 471.37 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 38.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他用车 1 辆，价值 20.79 万元。

3.办公家具价值 123.53 万元。

4.其他资产价值 0.88 万元。

单位价值单价 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置单价 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。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 315.81 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 164.59 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:	焉耆回族自治县残疾人联合会				
单位联系人:	赵霞	联系电话:	0996-8771336		
年度绩效目标	<p>深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，通过实施残疾人精准康复服务行动，为全县有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童及成年持证残疾人提供康复治疗、辅助器具适配等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提升生活质量与社会参与能力。</p> <p>1: 预计完成残疾人精准康复服务，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、提高生活质量和社会活动参与能力，残疾人基本康复服务覆盖率达到 90% 以上。</p> <p>2: 通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于残疾人的实际困难。</p> <p>3: 预计完成残疾人适配辅助器具，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>4: 预计完成困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>5: 预计完成困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>6: 为残疾学生发放助学金补助资金，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。</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	164.59		
		本级安排	151.22		
	其他资金(万元)	其他	0		
合计		315.81			
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
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥83%	焉耆县残联 2026 年工作计划	12

项目支出绩效目标表 (2026年)

预算单位		焉耆回族自治县残疾人联合会						
项目名称		新疆焉耆回族自治县残疾人联合会-残联：巴财社[2025]88号关于提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知			项目负责人		杨霄	
项目资金(万元)		年度预算总额：	31	其中：财政拨款	31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社【2025】88号)文件要求，落实单位加强残疾人儿童康复救助。切实落实好残疾儿童康复救助政策，加强审核把关，确保残疾儿童康复救助政策精准高效落实。加强残疾人儿童康复救助。切实落实好残疾儿童康复救助政策，加强审核把关，确保残疾儿童康复救助政策精准高效落实职能，为促进残疾人事业发展，做好残疾人精准康复服务工作：</p> <p>目标1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>目标2：主要用于7-14岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等15名残疾儿童和孤独症儿童康复救助，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>目标3：通过开展“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照顾服务。</p>						
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
	质量指标	残疾人事业发展补助资金保障率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复工作完成时间	2026年10月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		残疾人事业发展补助资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助接受托养服务补助	≤3000元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		得到残疾人基本康复服务补助	≤600元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾儿童康复救助标准	≤5947元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为残疾人服务的专业化水平	明显提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		残疾人生活自理和社会参与力	有所改善	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	焉耆回族自治县残疾人联合会							
项目名称	新疆焉耆回族自治县残疾人联合会-残联：巴财社[2025]113号关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知				项目负责人		杨霄	
项目资金(万元)	年度预算总额：	14.26	其中：财政拨款	14.26	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>根据《关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社[2025]113号)文件要求，落实单位积极组织残疾人参加上级残联和相关部门组织开展的职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，增强就业竞争力，促进残疾人就业职能，为促进残疾人事业发展，做好残疾人精准康复服务工作：</p> <p>目标1：通过开展7—14岁残疾儿童康复训练补贴，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担，基本实现残疾儿童应救尽救</p> <p>目标2：通过对残疾人就业创业帮扶，持续推进对残疾人的帮扶力度，切实解决不少于残疾人的实际困难。</p> <p>目标3：为考入普通高等院校(本科、专科)家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女一次性补助0.2万元助学补贴。</p>							
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
	质量指标	家庭困难残疾考生补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人创业补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		得到基本康复服务的残疾人服务率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人事业发展补助资金支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭困难	2026年7	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证

		残疾考生 补助发放 完成时间	月					
		困难残疾 人创业补 助发放及 时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济成 本指标	家庭困难 残疾考生 补助标准	<=0.20 万 元/人/年	计划标准	0.2 万元/人 /年	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		困难残疾 人创业补 助标准	<=1 万元/ 人	计划标准	1 万元/人	12	按照完成 比例赋分	原始凭证
		7-14 岁残 疾儿童康 复训练补 助标准	<=0.12 万 元	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	保障残疾 人生活水 平	有所保障	计划标准	-	7	按评判等 级赋分	说明材料
		有需求 的残疾 儿童得 到基本 康复服 务覆盖 率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		残疾人康 复服务水 平	有所提高	计划标准	-	6	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	受补助人 员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		焉耆回族自治县残疾人联合会						
项目名称		新疆焉耆回族自治县残疾人联合会 - 残联：巴财社[2025]92号关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知			项目负责人		杨霄	
项目资金(万元)		年度预算总额：	54.04	其中：财政拨款	54.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社【2025】92号)文件要求，落实单位加强残疾人儿童康复救助。切实落实好残疾人儿童康复救助政策，加强审核把关，确保残疾人儿童康复救助政策精准高效落实职能，为促进残疾人事业发展，做好残疾人精准康复服务工作：</p> <p>目标1：为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供只听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，有效改善其功能状况，增强自理及社会参与能力。</p> <p>目标2：为符合条件的残疾人免费提供基本型辅助器具，改善残疾人功能状况，提高生存质量、增强社会参与能力。</p> <p>目标3：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p>						
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
	质量指标	得到基本康复服务的残疾人服务率	≥85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	残疾儿童康复救助及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭无障碍改造完成时间	2026年11月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本型辅助器具适配成本	≤0.10万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助	≤1.71万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		成本						
		困难重度 残疾人家 庭无障碍 改造成本	≤ 0.25 万 元	计划标准	-	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人康 复服务水 平	明显提高	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材料
		关心、理 解、支持残 疾人的社 会氛围	有所改善	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及 其家属对 残疾人服 务的满意 度	$\geq 90\%$	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	焉耆回族自治县残疾人联合会							
项目名称	新疆焉耆回族自治县残疾人联合会-残联:巴财社[2025]58号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知			项目负责人		杨霄		
项目资金(万元)	年度预算总额:	65.29	其中:财政拨款	65.29	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>根据《关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社【2025】58号)文件要求,落实单位切实落实残疾人社会保障政策,保障维护残疾人的合法权益,提升残疾人的生活品质和幸福感。落实困难重度残疾人家庭无障碍改造政策的落实,做好无障碍改造工作职能,为促进残疾人事业发展,做好残疾人精准康复服务工作:</p> <p>目标1:0-6岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。</p> <p>目标2:支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。</p> <p>目标3:为困难智力、精神和重度残疾提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。</p>							
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
	质量指标	得到基本康复服务的残疾人服务率	≥85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定补贴准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	儿童康复救助及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造完成时间	2026年5月	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		残疾评定及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤1.83 万元	计划标准	≤1.832 万元/人/年	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	≤0.35 万元	计划标准	≤0.35 万元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定补贴标准	≤150 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人融入社会生活能力	有效提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县残疾人联合会

2026年2月6日