

附件 3：

## 2026 年阜康市残疾人联合会单位预算公开

## 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、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市残疾人联合会单位 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

宣传、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》《自治区实施（残疾人保障法）办法》，自治区人民政府第 56 号令《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》及区、州、市有关残疾人工作的法规、文件精神；负责党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划；教育、宣传、联系、动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；负责建立健全各级残疾人工作组织，依据《残疾人保障法》，落实各项优惠政策，切实抓好残疾人扶贫工作；负责全市行政事业单位（包括驻市各单位）残疾人就业情况调查统计和残疾人就业保障金收缴工作；积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障、文化体育娱乐活动，以及负责完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

阜康市残疾人联合会单位无下属预算单位。

## 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：阜康市残疾人联合会

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	168.13	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	149.46	202 外交支出	
其中：一般财力	135.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	18.67	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	18.67	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	128.01
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	10.80
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	10.65
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.非财政拨款结余		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	18.67
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>168.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>168.13</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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	128.01	128.01	114.01	14.00							
208	05		行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40								
208	11		残疾人事业	108.81	108.81	94.81	14.00							
208	11	01	行政运行	94.81	94.81	94.81								
208	11	04	残疾人康复	12.60	12.60		12.60							
208	11	05	残疾人就业	1.40	1.40		1.40							
210			卫生健康支出	10.80	10.80	10.80								

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		行政事业单位医 疗	10.80	10.80	10.80								
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	7.60								
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>								
221	02		住房改革支出	10.65	10.65	10.65								
221	02	01	住房公积金	10.65	10.65	10.65								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>18.67</b>	<b>18.67</b>			<b>18.67</b>						
229	60		彩票公益金安排 的支出	18.67	18.67			18.67						
229	60	06	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	18.67	18.67			18.67						
			<b>总 计</b>	<b>168.13</b>	<b>168.13</b>	<b>135.46</b>	<b>14.00</b>	<b>18.67</b>						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.01</b>	<b>114.01</b>	<b>14.00</b>
208	05		行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
208	11		残疾人事业	108.81	94.81	14.00
208	11	01	行政运行	94.81	94.81	
208	11	04	残疾人康复	12.60		12.60
208	11	05	残疾人就业	1.40		1.40
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>	
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
221	02		住房改革支出	10.65	10.65	
221	02	01	住房公积金	10.65	10.65	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>18.67</b>		<b>18.67</b>
229	60		彩票公益金安排的支出	18.67		18.67
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.67		18.67
			<b>总 计</b>	<b>168.13</b>	<b>135.46</b>	<b>32.67</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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）	168.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.46	202 外交支出				
政府性基金预算	18.67	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	128.01	128.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.80	10.80		
		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	10.65	10.65		
		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	18.67		18.67	
		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	168.13	支 出 总 计	168.13	149.46	18.67	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.01</b>	<b>114.01</b>	<b>14.00</b>
208	05		行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
208	11		残疾人事业	108.81	94.81	14.00
208	11	01	行政运行	94.81	94.81	
208	11	04	残疾人康复	12.60		12.60
208	11	05	残疾人就业	1.40		1.40
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.80</b>	<b>10.80</b>	
210	11		行政事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
221	02		住房改革支出	10.65	10.65	
221	02	01	住房公积金	10.65	10.65	
			<b>总 计</b>	<b>149.46</b>	<b>135.46</b>	<b>14.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>122.05</b>	<b>122.05</b>	
301	01	基本工资	36.58	36.58	
301	02	津贴补贴	26.87	26.87	
301	03	奖金	17.31	17.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
301	09	职业年金缴费	6.40	6.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	10.65	10.65	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.76</b>		<b>11.76</b>
302	01	办公费	1.46		1.46
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	4.31		4.31
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
		<b>总 计</b>	<b>135.46</b>	<b>123.70</b>	<b>11.76</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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		14.00		14.00									
208	11		残疾人事业		14.00		14.00									
208	11	04	残疾人康复	昌州财社[2025]114号提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配	6.60		6.60									
208	11	04	残疾人康复	昌州财社[2025]82号提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配	6.00		6.00									
208	11	05	残疾人就业	昌州财社[2025]114号提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配	1.40		1.40									
			总计		14.00		14.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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	18.67			18.67
229	60		彩票公益金安排的支出	18.67			18.67
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.67			18.67
			总 计	18.67			18.67

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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：阜康市残疾人联合会单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.52	2.52		
总 计	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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
昌州财社[2025]114号提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配	5.90	5.90		
昌州财社[2025]115号提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（非三保）	11.52		11.52	
昌州财社[2025]82号提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配	4.50	4.50		
昌州财社[2025]85号提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（非三保）	7.15		7.15	
<b>总 计</b>	<b>29.07</b>	<b>10.40</b>	<b>18.67</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市残疾人联合会

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：阜康市残疾人联合会单位 2026 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市残疾人联合会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168.13 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、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市残疾人联合会单位收入预算 168.13 万元，其中：一般公共预算 135.46 万元，占 80.57%，比上年预算增加 25.78 万元，增长 23.50%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.00 万元，占 8.33%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央财政残疾人事业发展补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 18.67 万元，占 11.10%，比上年预算增加 18.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市残疾人联合会单位 2026 年支出预算 168.13 万元，其中：

基本支出 135.46 万元，占 80.57%，比上年预算增加 25.78 万元，增长 23.50%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 32.67 万元，占 19.43%，比上年预算增加 32.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央财政残疾人事业发展补助资金、彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于阜康市残疾人联合会单位 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 168.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 149.46 万元，政府性

基金预算拨款 18.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.01 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央财政残疾人事业发展补助资金项目支出；卫生健康支出 10.80 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.65 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 18.67 万元，主要用于残疾人事业发展补助资金项目支出。

## **五、关于阜康市残疾人联合会单位 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**

阜康市残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 149.46 万元，其中：

基本支出 135.46 万元，比上年预算增加 25.78 万元，增长 23.50%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **（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）128.01 万元，占 85.65%。

2.卫生健康支出（类）10.80 万元，占 7.23%。

3.住房保障支出（类）10.65 万元，占 7.13%。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 12.80 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 19.29%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.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 6.40 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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 94.81 万元，比上年预算增加 13.67 万元，增长 16.85%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)：2026 年预算数为 12.60 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政残疾人事业发展补助资金项目预算，因此该项经费较上年预

算安排增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区财政残疾人事业发展补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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7.60万元，比上年预算增加1.23万元，增长19.31%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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3.20万元，比上年预算增加0.52万元，增长19.40%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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10.65万元，比上年预算增加1.89万元，增长21.58%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## 六、关于阜康市残疾人联合会单位2026年一般公共预算

## 基本支出情况说明

阜康市残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算基本支出 135.46 万元，其中：

人员经费 123.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 11.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社[2025]114 号提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]114 号，提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾儿童康复训练 4.50 万元、残疾人基本康复服务 2.10 万元，总计 6.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财社[2025]82 号提前下达 2026

年中央财政残疾人事业发展补助资金(非三保)分配

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]82号，提前下达  
2026年中央财政残疾人事业发展补助资金(非三保)分配

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人基本康复服务1.50万元、购买残疾人辅助器具4.50万元，总计6.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三)项目名称：昌州财社[2025]114号提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金(非三保)分配

设立的政策依据：依据昌州财社[2025]114号，提前下达  
2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金(非三保)分配

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：阜康市残疾人联合会

资金分配情况：1.40万元全部用于残疾人托养服务经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### **八、关于阜康市残疾人联合会单位2026年政府性基金 预算拨款情况说明**

阜康市残疾人联合会单位2026年政府性基金支出预算支出18.67万元。与上年预算相比增加18.67万元，增长100.00%。主要原因是本年新增彩票公益金支持残疾人事业

发展补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。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）支出 18.67 万元，与上年预算相比增加 18.67 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

### **九、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市残疾人联合会单位 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、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市残疾人联合会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.52 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 2.52 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，

因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市残疾人联合会单位 2026 年委托业务费 29.07 万元，其中：

1.昌州财社[2025]114 号提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金(非三保)分配委托业务费 5.90 万元，主要用于：残疾人托养服务经费及残疾儿童康复训练经费。

2.昌州财社[2025]115 号提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（非三保）委托业务费 11.52 万元，主要用于：0-6 岁残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配及困难重度残疾人家庭无障碍改造经费。

3.昌州财社[2025]82 号提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配委托业务费 4.50 万元，主要用于：辅助器具适配服务经费。

4.昌州财社[2025]85 号提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（非三保）委托业务费 7.15 万元，主要用于：0-6 岁残疾儿童康复救助及困难重度残疾人家庭无障碍

改造经费。

## **十二、关于阜康市残疾人联合会单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市残疾人联合会单位 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**

阜康市残疾人联合会单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.76 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.81%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、维修（护）费等预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康市残疾人联合会单位政府采购预算 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.52 万元。

2026 年，阜康市残疾人联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.13 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阜康市残疾人联合会单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2,643.38 平方米，价值 489.29 万元。

2.车辆 1 辆，价值 11.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 19.04 万元。

4.其他资产价值 86.47 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 168.13 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 32.67 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）	阜康市残疾人联合会				
单位联系人	李翔	联系电话：	18009940120		
年度绩效目标	<p>阜康市残疾人联合会主要职能为：动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人，维护残疾人合法权益；建立健全各级残疾人工作组织，落实残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、无障碍设施、维权和其他残疾人事业发展及家庭补助、法律援助和残疾人预防优惠、扶贫政策宣传及落实、残疾人及残疾人家庭情况调查统计和残疾人就业保障金收缴等工作；我单位积极落实残疾人工作重点任务，推动残疾人事业高质量发展，切实为残疾人办实事、解难题。2026 年计划开展就业培训工作，残疾人促进就业达到 25 人以上，符合条件的残疾人纳入最低生活保障，残疾人城乡居民基本医疗保险参保情况，扎实主题活动开展“爱耳日”宣传等活动，计划进行残疾人惠残政策及残疾预防宣传 3 次以上，扎实推进残疾人社会保障，走访慰问残疾人至少 149 户，持续落实残疾人基本康复服务，残疾人精准康复服务至少 60 人，继续加强辅助器具的采购和管理，根据残疾人的实际需求，满足残疾人个性化需求，计划为 100 名残疾人进行辅助器具适配服务，持续优化重度困难残疾人家庭无障碍改造，计划为 5 户残疾人家庭进行无障碍改造。通过项目实施，进一步完善阜康市残疾人事业高质量发展的目标任务，落实到推动阜康市残疾人事业发展各方面全过程，拟达到提高残疾人生活自理能力和社会活动参与能力，使残疾人提高获得感、幸福感和安全感的效益。</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	32.67		
		本级安排	135.46		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		168.13			
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
履职效能	数量指标	入户慰问残疾人户数	≥149 户	阜康市残疾人联合会 2026 年工作计划	25
	数量指标	残疾人促进就业人数	≥25 人	阜康市残疾人联合会 2026 年工作计划	15
	数量指标	残疾人康复服务人数	≥60 人	阜康市残疾人联合会 2026 年工作计划	15

	数量指标	残疾人惠残政策及残疾预防宣传次数	≥3 次	阜康市残疾人联合会 2026 年工作计划	10
	数量指标	辅助器具适配服务人数	≥100 人	阜康市残疾人联合会 2026 年工作计划	15
	数量指标	重度困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥5 户	阜康市残疾人联合会 2026 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市残疾人联合会							
<b>项目名称</b>	2026 年残疾人事业发展补助资金				<b>项目负责人</b>	邢小红		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	32.67	其中:财政拨款	32.67	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>依据《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》(昌州财社【2025】82 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(专项彩票公益金)的通知》(昌州财社【2025】85 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的通知》(昌州财社【2025】115 号)和《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》(昌州财社【2025】114 号)文件要求,阜康市残联计划使用 32.67 万元资金,完成残疾儿童康复救助 12 人,有效改善其功能障碍,救助率达到 90% 以上,补助经费 14.67 万元;困难重度残疾人家庭无障碍改造 5 户,改造完成率达到 90% 以上,资金总计 3 万元;残疾人基本康复人数 60 人,提高其生活质量,康复完成率达到 90% 以上,资金总计 3.6 万元;辅助器具适配人数 100 人,提高其社会参与能力,适配率达到 90% 以上,补助资金 10 万元。通过项目的实施,预计达到提高残疾人生活自理能力和社会活动参与能力的效益。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练项目	>=12 人	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户数	>=5 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务项目	>=60 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务项目	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复救助率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		残疾人辅助器具适配率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助经费		计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务项目经费		计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅助器具适配补助经费		计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	有所改善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		关心、理解、支持残疾人社会氛围	有所提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

## **（五）其他需说明的事项**

1.本单位“昌州财社[2025]114号提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配”6.60万元、“昌州财社[2025]82号提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配”6.00万元、“昌州财社[2025]114号提前下达2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金（非三保）分配”1.40万元、“2026年提前下达专项资金（用于残疾人事业的彩票公益金）”18.67万元，以上4个项目做在同一项目支出绩效目标表。金额合计32.67万元。

## 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：**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。

阜康市残疾人联合会

2026年2月14日