

2026 年吉木萨尔县残疾人联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 年部门概况

一、 主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、 机构设置

吉木萨尔县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	271.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	231.53	202 外交支出	
其中：一般财力	212.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19.96	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	19.96	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	213.77
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	14.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.36	221 住房保障支出	28.80
政府性基金预算拨款	7.13	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	27.09
		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	283.98	支 出 总 计	283.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	213.77	203.09	184.09	19.00					5.32	5.36	
208	05			行政事业单位养老支出	31.01	31.01	31.01								
208	05	01		行政单位离退休	5.56	5.56	5.56								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	16.97								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	8.48								
208	11			残疾人事业	182.75	172.08	153.08	19.00					5.32	5.36	
208	11	01		行政运行	154.40	149.08	149.08						5.32		
208	11	99		其他残疾人事业支出	28.36	23.00	4.00	19.00						5.36	
210				卫生健康支出	14.32	14.32	14.32								
210	11			行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32								
210	11	01		行政单位医疗	3.58	3.58	3.58								
210	11	02		事业单位医疗	6.49	6.49	6.49								
210	11	03		公务员医疗补助	4.24	4.24	4.24								
221				住房保障支出	28.80	14.12	14.12						14.68		
221	02			住房改革支出	28.80	14.12	14.12						14.68		
221	02	01		住房公积金	28.80	14.12	14.12						14.68		
229				其他支出	27.09	19.96				19.96				7.13	

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	27.09	19.96			19.96					7.13	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.09	19.96			19.96					7.13	
			总计	283.98	251.49	212.53	19.00	19.96				20.00	12.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			213.77	180.09	33.68
208	05		31.01	31.01	
208	05	01	5.56	5.56	
208	05	05	16.97	16.97	
208	05	06	8.48	8.48	
208	11		182.75	149.08	33.68
208	11	01	154.40	149.08	5.32
208	11	99	28.36		28.36
210			14.32	14.32	
210	11		14.32	14.32	
210	11	01	3.58	3.58	
210	11	02	6.49	6.49	
210	11	03	4.24	4.24	
221			28.80	14.12	14.68
221	02		28.80	14.12	14.68
221	02	01	28.80	14.12	14.68
229			27.09		27.09
229	60		27.09		27.09
229	60	06	27.09		27.09
			283.98	208.53	75.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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）	251.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.53	202 外交支出				
政府性基金预算	19.96	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	203.09	203.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.32	14.32		
		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	14.12	14.12		
		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	19.96		19.96	
		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	251.49	支出总计	251.49	231.53	19.96	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	203.09	180.09	23.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
208	05	01	行政单位离退休	5.56	5.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
208	11		残疾人事业	172.08	149.08	23.00
208	11	01	行政运行	149.08	149.08	
208	11	99	其他残疾人事业支出	23.00		23.00
210			卫生健康支出	14.32	14.32	
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221			住房保障支出	14.12	14.12	
221	02		住房改革支出	14.12	14.12	
221	02	01	住房公积金	14.12	14.12	
			总计	231.53	208.53	23.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	185.84	185.84	
301	01	基本工资	47.77	47.77	
301	02	津贴补贴	21.31	21.31	
301	03	奖金	32.95	32.95	
301	07	绩效工资	15.99	15.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	
301	09	职业年金缴费	8.48	8.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	14.12	14.12	
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	17.13		17.13
302	01	办公费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	7.65		7.65
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
303	02	退休费	5.56	5.56	
		总计	208.53	191.40	17.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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													
			吉木萨尔县残疾人联合会		23.00		23.00								
208			社会保障和就业支出		23.00		23.00								
208	11		残疾人事业		23.00		23.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	县残联—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	6.00		6.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026年部门预算-部门项目预算-残疾人社区康复站规范化建设	4.00		4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	县残联—昌州财社【2025】114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	13.00		13.00								
			总计		23.00		23.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	19.96			19.96
229	60		彩票公益金安排的支出	19.96			19.96
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.96			19.96
			总计	19.96			19.96

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会 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				

吉木萨尔县残疾人联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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
吉木萨尔县残疾人联合会	50.61	30.65	19.96	
县残联—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	6.00	6.00		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	7.65	7.65		
2026 年部门预算-部门项目预算-残疾人社区康复站规范化 建设	4.00	4.00		
县残联—昌州财社【2025】114 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	13.00	13.00		
县残联—昌州财社【2025】115 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	10.89		10.89	
县残联—昌州财社【2025】85 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	9.07		9.07	
总计	50.61	30.65	19.96	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县残疾人联合会

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	
吉木萨尔县残疾人联合会	12.49	12.49			12.49				
残联—昌州财社（2025）12号-关于下达2025年自治区 财政残疾人事业发展补助资金	7.13	7.13			7.13				
县残联—昌州财社（2025）29号-关于拨付2025年州本 级残疾人事业发展补助资金	4.95	4.95			4.95				
县残联—昌州财社（2025）33号-关于拨付2025年州本 级残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知	0.41	0.41			0.41				
总计	12.49	12.49			12.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 283.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会部门收入预算 283.98 万元，其中：

一般公共预算 212.53 万元，占 74.84%，比上年预算增加 25.71 万元，增长 13.76%，主要原因是 2026 年人员工资及社保较上年有所增加，2026 年提前下达的上级转移支付较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.00 万元，占 6.69%，比上年预算增加 6.80 万元，增长 55.74%，主要原因是 2026 年提前下达的寄宿制托养、日间照料及残疾儿童康复救助资金较上年有所增加。

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 19.96 万元，占 7.03%，比上年预算增加 19.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年提前下达了政府性基金，2025 年提前下达资金只有一般公共预算资金。

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。

单位资金 20.00 万元，占 7.04%，比上年预算增加 2.13 万元，增长 11.92%，主要原因是 2026 年公积金预算较上年有所增加。

财政拨款结转 12.49 万元，占 4.40%，比上年预算增加 11.79 万元，增长 1,684.29%，主要原因是 2025 年因各种原因，部分残疾儿童康复救助出现中断，导致残疾儿童康复救助资金有结余。

三、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年支出预算 283.98 万元，其中：

基本支出 208.53 万元，占 73.43%，比上年预算增加 25.71 万元，增长 14.06%，主要原因是 2026 年人员工资、社保及公积金缴费基数较上年有所增加。

项目支出 75.45 万元，占 26.57%，比上年预算增加 40.67 万元，增长 116.94%，主要原因是 2026 年的残疾儿童康复救助、辅助器具适配及残疾人基本康复资金较上年预算有所增加。

四、关于吉木萨尔县残疾人联合会 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 251.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 231.53 万元，政府性基金预算拨款 19.96 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 203.09 万元，主要用于 2026 年人员工资、社保、公积金及日常运转公用经费等；卫生健康支出 14.32 万元，主要用于 2026 年在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 14.12 万元，主要用于 2026 年在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 19.96 万元，主要用于 2026 年困难重度残疾人家庭无障碍改造和残疾儿童康复救助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 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

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 231.53 万元，其中：

基本支出 208.53 万元，比上年预算增加 25.71 万元，增长 14.06%，主要原因是 2026 年人员工资、社保及公积金缴费较上年有所增加。

项目支出 23.00 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 41.98%，主要原因为 2026 年提前下达的残疾儿童康复救助、辅助器具适配及残疾人基本康复资金较上年预算有所增加。

（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）203.09 万元，占 87.72%。
2. 卫生健康支出（类）14.32 万元，占 6.18%。
3. 住房保障支出（类）14.12 万元，占 6.10%。

（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 5.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.72%，主要原因是 2026 年独生子女费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.97 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 18.42%，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.48 万元，比上年预算增加 1.32

万元，增长 18.44%，主要原因是 2026 年机关事业单位职业年金缴费基数较上年有所增加。

4. 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 149.08 万元，比上年预算增加 17.36 万元，增长 13.18%，主要原因是 2026 年补缴以前年度聘用人员社保、追加审计整改资金及稳岗就业补助资金较上年有所增加。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排。

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 23.00 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 88.52%，主要原因是 2026 年辅具适配及残疾人文化进社区资金较上年有所增加。

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 3.58 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 6.23%，主要原因是 2026 年行政医疗缴费基数较上年有所增加。

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 6.49 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 26.51%，主要原因是 2026 年事业医疗缴费基数较上年有所增加。

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 4.24 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 18.44%，主要原因是 2026 年公务员医疗补助缴费基数较上年有所增加。

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 14.12 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 17.76%，主要原因是 2026 年住房公积金缴费基数较上年有所增加。

六、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 208.53 万元，其中：

人员经费 191.40 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县残联—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

设立的政策依据：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文件通知。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：1、残疾人基本康复 1.2 万元；2、器具适配 4.8 万元。

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

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-残疾人社区康复站规范化建设

设立的政策依据：昌州财（2020）6 号关于印发《昌吉州进一步加强残疾人社区康复站规范化建设实施意见》的通知文件。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：社区康复站规范化建设资金 4 万元。

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

（三）项目名称：县残联—昌州财社【2025】114 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

设立的政策依据：昌州财社【2025】114 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文件通知。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：1、寄宿制托养服务下达资金 3.3 万元；2、日间照料站服务下达资金 2 万元；3、残疾人基本康复服务下达资金 1.8 万元；4、困难残疾儿童康复救助下达资金 5.9 万元。

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

八、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 19.96 万元。与上年预算相比增加 19.96 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年提前下达了政府性基金，2025 年提前下达资金只有一般公共预算资金。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 19.96 万元，与上年预算相比增加 19.96 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年提前下达了政府性基金（残疾儿童康复救助属于彩票公益金项目和困难重度残疾人家庭无障碍改造资金），2025 年提前下达资金只有一般公共预算资金，没有下达残疾儿童康复救助资金和无障碍改造资金。

九、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 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、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年委托业务费 50.61 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-残疾人社区康复站规范化建设委托业务费 4.00 万元，主要用于：康复员、康复协调员配备或购买服务、康复站正常运行费用（水、电、暖等费用）、康复器材维修费、康复员和康复协调员培训、康复训练人员训练补助等。

2. 2026 年部门预算(运转类-其他刚性)委托业务费 7.65 万元,主要用于:
1、用于政府购买重度残疾人居家托养服务费 6 万元;2、用于残疾人就业稳岗
县级配套资金 1.65 万元。

3. 县残联—昌州财社【2025】114 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委托业务费 13.00 万元,主要用于:寄宿制托
养服务、日间照料站服务、残疾人基本康复服务和困难残疾儿童康复救助。

4. 县残联—昌州财社【2025】115 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委托业务费 10.89 万元,主要用于:残
疾儿童康复救助、辅具适配和困难重度残疾人家庭无障碍改造。

5. 县残联—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委托业务费 6.00 万元,主要用于:残疾人基本康复服
务和器具适配服务。

6. 县残联—昌州财社【2025】85 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委托业务费 9.07 万元,主要用于:困难重度残疾人家
庭无障碍改造和残疾儿童康复救助。

十二、 关于吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说 明

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 12.49 万元,包括:财政
拨款 12.49 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 残联—昌州财社(2025)12 号-关于下达 2025 年自治区财政残疾人事业
发展补助资金结转 7.13 万元,主要用于:残疾儿童康复救助服务。

2. 县残联—昌州财社(2025)29 号-关于拨付 2025 年州本级残疾人事业发
展补助资金结转 4.95 万元,主要用于:社区康复站点规范化建设。

3. 县残联—昌州财社〔2025〕33 号-关于拨付 2025 年州本级残疾人事业发
展补助资金〔第二批〕的通知结转 0.41 万元，主要用于：残疾儿童康复救助
服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.13 万
元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 3.38%，主要原因是 2026 年人头经费及
专项业务经费较上年有所下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县残疾人联合会政府采购预算 39.99 万元，其中：政府
采购货物预算 18.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算
21.96 万元。

2026 年，吉木萨尔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 39.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 39.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,315.81 平方米，价值 855.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.95 万
元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 16.48 万元。
4. 其他资产价值 134.56 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大
型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 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 283.98 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 42.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县残疾人联合会			
部门联系人		马艳霞	联系电话	15699057779	
年度绩效目标		一是实施政府购买重度残疾人居家服务。多元化争取各级居家托养服务支持补助资金，为县城内 40 户重度精神、智力、肢体残疾人提供居家托养照护服务。在服务内容上再精准、在服务标准上再细化、在服务形式上再优化，在服务质效上再提升，保持吉木萨尔县重度残疾人居家服务在全州残联工作中的特色品牌。二是实施困难重度残疾人家庭无障碍改造。2026 年，计划对全县 5 户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造。对各乡镇上报需改造、能改造的重度残疾人家庭进行摸排调查，确定改造内容和方式。严格按照政府采购流程开展工作，确保重度残疾人家庭无障碍改造为残疾人生活提供更多帮助。三是加强对县域内残疾儿童少年康复救助。与卫健、教育部门联合对新生儿、在校幼儿筛查，加强与监护人进行沟通，宣传残疾儿童康复救助的政策。对接本县康复医疗机构和区内外定点康复机构，做好转介工作，使残疾儿童青少年及早接受康复救助项目，做到康复救助及时有效、应救尽救。四是开展残疾人就业创业援助和扶持。全面掌握残疾人就业需求，为有就业意愿的残疾人提供就业援助服务。贯彻落实《2025-2027 残疾人就业三年行动》，鼓励用人单位为残疾人提供工作岗位。通过走访拓岗促就业、组织残疾人参加各类招聘会、实地参观等形式，搭建残企就业平台，促进残疾人就业创业，完成年度目标任务。五是扎实开展残疾人文化体育活动。以铸牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设为主题，组织残疾人积极参加区、州残联举办的运动会、文化活动，依托文化进残疾人家庭“五个一”活动项目，在重要节点，开展残疾人观展、观影、游园、读书会、朗诵会等，举办具有我县残疾人文化体育特色的运动会、文艺展演等活动，不断丰富残疾人文化生活。			
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	38.96	
			本级安排	212.53	
		其他资金（万元）	其他	32.49	
		合计：		283.98	
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	实施政府购买重度残疾人居家服务人数	≥40 人	吉木萨尔县残联 2026 年工作思路	25
	数量指标	实施困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥5 户	吉木萨尔县残联 2026 年工作思路	13
	数量指标	残疾儿童少年入学、康复救助落实率	=100%	吉木萨尔县残联 2026 年工作思路	24
	数量指标	残疾人就业产业扶持、技能培训任务完成率	=101%	吉木萨尔县残联 2026 年工作思路	18
	数量指标	残疾人信访诉求、维权事项按期办结率	=102%	吉木萨尔县残联 2026 年工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金			项目负责人		阿合买提·阿帕尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金：	0	
项目总体目标		2026 年下达 30.65 万元：其中：1、残疾人基本康复服务任务数 20 人，下达资金 1.2 万元；2、器具适配任务数 45 人，下达资金 4.8 万元；3、寄宿制托养服务项目任务数 11 人，下达资金 3.3 万元；4、日间照料站服务项目任务数 10 人，下达资金 2 万元；5、残疾人基本康复服务任务数 30 人，下达资金 1.8 万元；6、困难残疾儿童康复救助补助资金任务数 8 人，下达资金 5.9 万元；7、残疾人社区康复站点规范化建设资金 4 万元。通过项目的实施，提高为残疾人服务的专业化水平，改善残疾人生活自理和社会参与能力。						
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	残疾人基本康复服务人数	≥50 人	计划标准	43 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		器具适配人数	≥45 人	计划标准	62 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		寄宿制托养服务人数 11 人	≥11 人	计划标准	4 人	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		日间照料站服务人数	≥10 人	计划标准	7 人	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		困难残疾儿童康复救助补助人数	≥8 人	计划标准	4 人	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾人社区康复站点建设任务数	≥1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	残疾人康复服务率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 11 月 20 日	计划标准	2025 年 11 月 20 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务人均标准	≤600 元/人	计划标准	=558 元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		器具适配人均标准	≤1067 元/人	计划标准	=1000 元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		寄宿制托养服务人均标准	≤3000 元/人	计划标准	=3000 元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		日间照料站服务人均标准	≤2000 元/人	计划标准	=2000 元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		困难残疾儿童康复救助补助人均标准	≤7375 元/人	计划标准	=5800 元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾人社区康复站规范化建设补助资金	≤40000 元	预算支出标准	=40000 元	1	按照完成比例赋分	工作资料, 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	有所提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人生活自理和社会参与能力	有所改善	计划标准	明显改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥80%	计划标准	80%	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	吉木萨尔县残疾人联合会							
项目名称	中央和自治区彩票公益金项目				项目负责人		阿合买提·阿帕尔	
项目资金（万元）	年度预算总额：	19.96	其中：财政拨款	19.96	其他资金：	0		
项目总体目标	2026 年提前下达中央和自治彩票公益金共 19.96 万元。其中：1、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务数 5 户，下达资金 1.75 万元；2、残疾儿童康复救助任务数 4 人，下达资金 7.32 万元；3、残疾儿童康复救助（0-6 岁）任务数 4 人，下达资金 4.14 万元；4、辅具适配任务数 55 人，下达资金 5.5 万元；5、困难重度残疾人无障碍改造项目任务数 5 户，下达资金 1.25 万元。							
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥5 户	计划标准	12 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥8 人	计划标准	16 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具适配人数	≥55 人	计划标准	8 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅具器具适配率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 11 月 20 日前	计划标准	2025 年 11 月 20 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准	≤6000 元/户	计划标准	=3500 元/户	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾儿童康复救助人均标准	≤14325 元/人	计划标准	=17015 元/人	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		辅具适配人均标准	≤1000 元/人	计划标准	=14325 元/人	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	显著改善残疾儿童功能状况	有所提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善残疾人功能障碍	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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、福利费、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。

吉木萨尔县残疾人联合会

2026年3月6日