

2026 年巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 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

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。承担着残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的 50 项工作。

### 二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>468.31</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>468.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	468.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.39
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		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	421.19
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	18.27
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	27.47
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>468.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>468.31</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>								
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	1.39								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>421.19</b>	<b>421.19</b>	<b>421.19</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>								
208	05	01	行政单位离退休	18.29	18.29	18.29								
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	16.79								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>350.94</b>	<b>350.94</b>	<b>350.94</b>								
208	11	01	行政运行	174.40	174.40	174.40								
208	11	02	一般行政管理事务	54.13	54.13	54.13								
208	11	03	机关服务	122.41	122.41	122.41								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>								
210	11	01	行政单位医疗	7.14	7.14	7.14								
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>								
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	27.47								
			<b>总计</b>	<b>468.31</b>	<b>468.31</b>	<b>468.31</b>								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>421.19</b>	<b>367.06</b>	<b>54.13</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.29	18.29	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>350.94</b>	<b>296.81</b>	<b>54.13</b>
208	11	01	行政运行	174.40	174.40	
208	11	02	一般行政管理事务	54.13		54.13
208	11	03	机关服务	122.41	122.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.14	7.14	
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	
			<b>总计</b>	<b>468.31</b>	<b>414.18</b>	<b>54.13</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>468.31</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	468.31	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1.39	1.39		
		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	421.19	421.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.27	18.27		
		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	27.47	27.47		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>468.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>468.31</b>	<b>468.31</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>421.19</b>	<b>367.06</b>	<b>54.13</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.29	18.29	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>350.94</b>	<b>296.81</b>	<b>54.13</b>
208	11	01	行政运行	174.40	174.40	
208	11	02	一般行政管理事务	54.13		54.13
208	11	03	机关服务	122.41	122.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.14	7.14	
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	
210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>27.47</b>	<b>27.47</b>	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	
			<b>总计</b>	<b>468.31</b>	<b>414.18</b>	<b>54.13</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>367.36</b>	<b>367.36</b>	
301	01	基本工资	94.40	94.40	
301	02	津贴补贴	73.21	73.21	
301	03	奖金	60.97	60.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
301	09	职业年金缴费	16.79	16.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	27.47	27.47	
301	14	医疗费	0.52	0.52	
301	99	其他工资福利支出	41.24	41.24	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.93</b>		<b>26.93</b>
302	01	办公费	2.95		2.95
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	0.68		0.68
302	14	租赁费	0.85		0.85
302	16	培训费	1.39		1.39
302	28	工会经费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	2.51		2.51
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>	
303	02	退休费	4.36	4.36	
303	09	奖励金	15.54	15.54	
		<b>总计</b>	<b>414.18</b>	<b>387.25</b>	<b>26.93</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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														
			巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会		54.13		27.40	26.73								
208			社会保障和就业支出		54.13		27.40	26.73								
208	11		残疾人事业		54.13		27.40	26.73								
208	11	02	一般行政管理事务	2026 年残疾人事业发展项目	54.13		27.40	26.73								
			总计		54.13		27.40	26.73								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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				

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 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：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.20	11.20		
<b>总计</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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
<b>巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
2026 年残疾人事业发展项目	13.00	13.00		
<b>总计</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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									

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年没有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 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 468.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门收入预算 468.31 万元，其中：

一般公共预算 468.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 75.47 万元，增长 19.21%，主要原因是本年在职人员增加 3 人，人员经费增加，运转经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 255.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，因此该科目没有预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金项目，所以预算较上年减少。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年支出预算 468.31 万元，其中：

基本支出 414.18 万元，占 88.44%，比上年预算增加 85.36 万元，增长 25.96%，主要原因是本年在职人员增加 3 人，人员经费增加，运转经费增加。

项目支出 54.13 万元，占 11.56%，比上年预算减少 285.36 万元，下降 84.06%，主要原因是 2025 年年末将残疾人体育项目经费列入年初预算，相关安排需统筹财力，按程序提请州财经领导小组会议审议，待会议研究通过后再下达安排，所以预算较上年减少。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 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 468.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 468.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.39 万元，主要用于单位工作人员培训支出；社会保障和就业支出 421.19 万元，主要用于保障单位正常运转及残疾人康复、就业、体育、宣传文化等各类项目支出；卫生健康支出 18.27 万元，主要用于单位职工医疗缴纳；住房保障支出 27.47 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 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

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 468.31 万元，其中：

基本支出 414.18 万元，比上年预算增加 85.36 万元，增长 25.96%，主要原因是本年在职人员增加 3 人，人员经费增加，运转经费增加。

项目支出 54.13 万元，比上年预算减少 9.89 万元，下降 15.45%，主要原因是 2025 年年末将残疾人体育项目经费列入年初预算，相关安排需统筹财力，按程序提请州财经领导小组会议审议，待会议研究通过后再下达安排，所以预算较上年减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1.39 万元，占 0.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）421.19 万元，占 89.94%。
3. 卫生健康支出（类）18.27 万元，占 3.90%。
4. 住房保障支出（类）27.47 万元，占 5.87%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 29.91%，主要原因是本年在职人员增加 3 人，相应的培训经费增加。

2. 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 18.29 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 2.40%，主要原因是 2025 年退休人员增加 1 人，退休费较上年增长 0.42 万元。2025 年行政退休人员奖励性绩效人均 1.17 万元，2026 年人均 1.11 万元，上下年差异总额 0.87 万元。导致 2026 年预算减少。

3. 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 1.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年事业离退休人员无变动，本年预算无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 33.57 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 24.01%，主要原因是工资津贴上涨，社保、医保、公积金等缴费基数上调。

5. 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16.79万元，比上年预算增加16.79万元，增长100.00%，主要原因是依据自治区《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》，财政联合人社部门制定差异化化解措施，分阶段推进职业年金存量记账问题，州本级财政通过追加资金，记实了2025年职业年金单位缴费部分。

6. 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174.40万元，比上年预算增加9.42万元，增长5.71%，主要原因是工资津贴上涨，社保、医保、公积金等缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为54.13万元，比上年预算增加30.88万元，增长132.82%，主要原因是2026年残疾人辅具展厅更新、残疾人假肢适配、残疾预防宣传资料印刷、聘请法律顾问、残疾学生学费、组织残疾人开展各类活动、残疾人康复中心资产评估经费统一在一般行政管理事务科目统筹列支，科目归集方式较上年发生变化，导致该科目支出同比增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2026年预算数为122.41万元，比上年预算增加44.08万元，增长56.27%，主要原因是本年调入3名事业单位工作人员，工资津贴上涨，社保、医保、公积金缴费基数上调。

9. 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4.92万元，下降100.00%，主要原因是2026年残疾人辅具展厅更新、残疾人假肢适配、残疾预防宣传资料印刷、聘请法律顾问、残疾学生学费、组织残疾人开展各类活动、残疾人康复中心资产评估经费统一在一般行政管理事务科目统筹列支，科目归集方式较上年发生变化，导致该科目支出同比减少。

10. 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0.00万元，比上年预算减少3.04万元，下降100.00%，主要原因是2026年残疾人辅具展厅更新、残疾人假肢适配、残疾预防宣传资料印刷、聘请法律顾问、残疾学生学费、组织残疾人开展各类活动、残疾人康复中心资产评估经费统一在一般行政管理事务科目统筹列支，科目归集方式较上年发生变化，导致该科目支出同比减少。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.80万元，下降100.00%，主要原因是本年残疾人体育项目未纳入年初预算。

12. 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7.14万元，比上年预算增加0.24万元，增长3.48%，主要原因是调入3人，工资津贴上涨，医保缴费基数上调。

13. 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7.55万元，比上年预算增加2.61万元，增长52.83%，主要原因是工资津贴上涨，医保缴费基数上调。

14. 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3.06万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.38%，主要原因是调入3人，工资津贴上涨，医保缴费基数上调。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.52万元，比上年预算增加0.13万元，增长33.33%，主要原因是调入3人，工资津贴上涨，医保缴费基数上调。

16. 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27.47万元，比上年预算增加5.62万元，增长25.72%，主要原因是调入3人，工资津贴上涨，公积金基数上调。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 414.18 万元，其中：

人员经费 387.25 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年残疾人事业发展项目

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（新财非税〔2016〕28 号）相关文件。

预算安排规模：54.13 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

资金分配情况：采购辅助器具成本 26.21 万元，委托业务成本 22.40 万元，宣传活动成本 5 万元，残疾学生学费 0.52 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日。

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 255.47 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有政府性基金相关项目，该科目没有相关预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 255.47 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有用于残疾人事业的彩票公益金相关项目，该科目没有相关预算。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 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、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.20 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 11.20 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%，主要原因是此款项 2025 年与 2026 年无差

异；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、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年委托业务费 13.00 万元，其中：

1. 2026 年残疾人事业发展项目委托业务费 13.00 万元，主要用于：聘请法律顾问、委托第三方举办残疾人各类宣传活动。

### **十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年没有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。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.93 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 27.09%，主要原因是人员增加，人员运转经费增加，导致机关运行经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会政府采购预算 37.89 万元，其中：政府采购货物预算 16.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.25 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 37.89 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,136.28 平方米，价值 5,133.61 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 105.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 87.40 万元。

3. 办公家具价值 30.58 万元。

4. 其他资产价值 147.58 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 468.31 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 54.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会			
<b>部门联系人</b>		田蕾	<b>联系电话</b>	0996-2022379	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为深入贯彻《“十四五”残疾人保障和发展规划》及自治区、自治州相关政策要求，我单位立足“保障残疾人权益”，发展残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业，提升公共服务质量的核心职能，取得显著社会效益。为 178 名残疾儿童提供康复服务，为有需求的 3390 名残疾人提供基本康复服务，残疾人基本康复服务覆盖率达到 85%，为 760 名残疾人适配辅助器具，残疾人辅助器具适配率达到 85%，为 180 户困难重度残疾人家庭无障碍改造，帮助残疾人融入社会。残疾人是社会的一部分，他们在生活中面临着诸多困难和挑战，通过项目实施，有效提高残疾人生活质量，实现残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	468.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		468.31	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	得到残疾人基本康复服务人数	>=3390 人	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发〔2021〕82号）、《巴州残联 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》	15
	数量指标	残疾儿童康复训练人数	>=178 人	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发〔2021〕82号）、《巴州残联 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》	15
	数量指标	残疾人辅助器具适配人数	>=760 人	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》（新政发〔2021〕82	15

				号)、《巴州残联 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》	
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	$\geq 180$ 户	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》(新政发〔2021〕82 号)、《巴州残联 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》	15
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	$\geq 85\%$	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》(新政发〔2021〕82 号)、《巴州残联 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》	15
	质量指标	残疾人辅助器具适配率	$\geq 85\%$	《自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》(新政发〔2021〕82 号)、《巴州残联 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会						
<b>项目名称</b>		2026 年残疾人事业发展项目				<b>项目负责人</b>	高卫姣	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	54.13	其中：财政拨款	54.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》（新财非税〔2016〕28 号）相关文件，为 1 名国家开放大学的残疾学生补贴学费，让更多的残疾人能够接受继续教育。为有需求的 49 名残疾人进行辅助器具适配。举办不少于 10 场的活动，通过宣传活动的举办，实现残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标，丰富残疾人的文化生活，提高残疾人宣传政策知晓率。委托 4 家相关机构，分别为我单位提供辅具展厅更新、康复中心评估、宣传手册印刷及法律事务咨询服务。						
<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	举办宣传活动次数	≥10 次	计划标准	13 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	≥10 天	计划标准	13 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生学费补助次数	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助残疾学生人数	≥1 人	计划标准	2 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托机构数	≥4 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适配辅助器具数	≥49 个	计划标准	2 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生学费保障率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托合同履行率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	辅助器具适配完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		残疾学生学费补助及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2026 年 12	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			月20日					
成本指标	经济成本指标	残疾学生学费人均补助标准	<=0.52万元/人/年	计划标准	0.52万元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购辅助器具成本	<=26.21万元	计划标准	1.92万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<=22.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	<=5万元	计划标准	36.256万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传残疾人政策知晓率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

2026年2月14日