

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

（一）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为改革开放和经济建设服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、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。

（四）组织协调开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫文化、体育、用具用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶帮残疾人平等参与社会生活。

（五）协助党委、政府、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担地区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（九）承担地委、行署交办的其他工作。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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	666.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	636.39	202 外交支出	
其中：一般财力	636.39	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	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	731.20
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	19.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	111.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	111.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	111.70	221 住房保障支出	27.24
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	
		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	778.09	支 出 总 计	778.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	731.20	589.50	589.50						30.00	111.70	
208	05		行政事业单位养老支出	80.43	80.43	80.43								
208	05	01	行政单位离退休	23.99	23.99	23.99								
208	05	02	事业单位离退休	7.38	7.38	7.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	16.35								
208	11		残疾人事业	650.77	509.06	509.06						30.00	111.70	
208	11	01	行政运行	226.89	196.89	196.89						30.00		
208	11	02	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	223.87	112.17	112.17							111.70	
210			卫生健康支出	19.65	19.65	19.65								
210	11		行政事业单位医疗	19.65	19.65	19.65								
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37								
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75								
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53								
221			住房保障支出	27.24	27.24	27.24								
221	02		住房改革支出	27.24	27.24	27.24								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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			
221	02	01	住房公积金	27.24	27.24	27.24								
			总计	778.09	636.39	636.39						30.00	111.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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			731.20	410.11	321.09
208	05		80.43	80.43	
208	05	01	23.99	23.99	
208	05	02	7.38	7.38	
208	05	05	32.71	32.71	
208	05	06	16.35	16.35	
208	11		650.77	329.67	321.09
208	11	01	226.89	217.50	9.39
208	11	02	200.00		200.00
208	11	99	223.87	112.17	111.70
210			19.65	19.65	
210	11		19.65	19.65	
210	11	01	8.37	8.37	
210	11	02	7.75	7.75	
210	11	03	3.53	3.53	
221			27.24	27.24	
221	02		27.24	27.24	
221	02	01	27.24	27.24	
			778.09	457.00	321.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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）	636.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	636.39	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				
		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	589.50	589.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.65	19.65		
		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	27.24	27.24		
		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				
收入总计	636.39	支出总计	636.39	636.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	589.50	380.11	209.39
208	05		行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
208	05	01	行政单位离退休	23.99	23.99	
208	05	02	事业单位离退休	7.38	7.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
208	11		残疾人事业	509.06	299.67	209.39
208	11	01	行政运行	196.89	187.50	9.39
208	11	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	112.17	112.17	
210			卫生健康支出	19.65	19.65	
210	11		行政事业单位医疗	19.65	19.65	
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	
210	11	02	事业单位医疗	7.75	7.75	
210	11	03	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221			住房保障支出	27.24	27.24	
221	02		住房改革支出	27.24	27.24	
221	02	01	住房公积金	27.24	27.24	
			总计	636.39	427.00	209.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	324.38	324.38	
301	01	基本工资	94.52	94.52	
301	02	津贴补贴	48.43	48.43	
301	03	奖金	62.04	62.04	
301	07	绩效工资	22.03	22.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
301	09	职业年金缴费	16.35	16.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	27.24	27.24	
302		商品和服务支出	70.07		70.07
302	01	办公费	23.12		23.12
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	26.56		26.56
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	26	劳务费	0.06		0.06
302	27	委托业务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	32.55	26.55	6.00
303	02	退休费	23.20	23.20	
303	05	生活补助	0.54	0.54	
303	06	救济费	6.00		6.00
303	09	奖励金	2.81	2.81	
		总计	427.00	350.92	76.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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		209.39	0.48	8.91			200.00					
208	11		残疾人事业		209.39	0.48	8.91			200.00					
208	11	01	行政运行	塔城地区参加2026年自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会项目经费	9.39	0.48	8.91								
208	11	02	一般行政管理事务	2026年偿还残疾人康复中心建设项目经费	200.00					200.00					
			总计		209.39	0.48	8.91			200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	0.36	0.36		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.36	3.36		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会	0.70	0.70		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	0.70	0.70		
总计	0.70	0.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会	111.70	111.70			111.70				
残疾人康复中心项目缺口资金	111.70	111.70			111.70				
总计	111.70	111.70			111.70				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 778.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会单位收入预算 778.09 万元，其中：

一般公共预算 636.39 万元，占 81.79%，比上年预算增加 64.53 万元，增长 11.28%，主要原因是一是新增本级财政补助参加自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会项目资金；二是单位在职人员新增 1 人，工资调增；三是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增；四是单位退休人员增加 1 人，退休费增加，2026 年较 2025 年收入增加。

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未安排。

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 30.00 万元，占 3.86%，比上年预算增加 29.20 万元，增长 3,650.00%，主要原因是本年度残疾人扶贫滚动资金增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 111.70 万元，占 14.36%，比上年预算增加 62.08 万元，增长 125.11%，主要原因是残疾人康复中心项目按照进度执行，2026 年较 2025 年财政拨款结转增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年支出预算 778.09 万元，其中：

基本支出 457.00 万元，占 58.73%，比上年预算增加 84.34 万元，增长 22.63%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员增加 1 人，退休费增加；四是本年度残疾人扶贫滚动资金增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 321.09 万元，占 41.27%，比上年预算增加 71.47 万元，增长 28.63%，主要原因是一是新增本级财政补助参加自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会项目资金；二是残疾人康复中心项目按照进度执行，2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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 636.39 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 636.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 589.50 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障支出、退休人员生活补助支出、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出

19.65 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.24 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 636.39 万元，其中：

基本支出 427.00 万元，比上年预算增加 55.14 万元，增长 14.83%，主要原因是一是单位在职人员新增 1 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保及住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员增加 1 人，退休费增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 209.39 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 4.70%，主要原因是新增地区本级财政补助参加自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会项目资金，2026 年较 2025 年项目支出增加。

（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）589.50 万元，占 92.63%。
2. 卫生健康支出（类）19.65 万元，占 3.09%。
3. 住房保障支出（类）27.24 万元，占 4.28%。

（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 23.99 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 5.36%，主要原因是本年度行政退休人员达到缴费年限，医疗费补助减少，2026 年较 2025 年经费减少。

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 7.38 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 25.30%，

主要原因是单位事业退休人员增加 1 人，退休费增加，2026 年较 2025 年经费增加。

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 32.71 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 14.65%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资增加，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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 16.35 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位纪实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 196.89 万元，比上年预算增加 44.20 万元，增长 28.95%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年残疾人康复中心建设项目经费与 2025 年预算数无变化。

7. 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 112.17 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 6.20%，主要原因是本年度残疾人就业补助项目资金减少，2026 年较 2025 年经费减少。

8. 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 8.37 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 50.00%，主要原因是单位行政在职人员新增 1 人，工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

9. 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 7.75 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.78%，主要原因是

单位事业在职人员工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

10. 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 3.53 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 50.21%，主要原因是单位行政在职人员新 1 人，工资增加，公务员医疗补助缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

11. 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 27.24 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 12.61%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资增加，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 427.00 万元，其中：

人员经费 350.92 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 76.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、救济费。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年偿还残疾人康复中心建设项目经费

设立的政策依据：进一步健全全地区残疾人服务体系，保障残疾人，人人享有康复，提高塔城地区残联康复服务能力，方便和惠及广大残疾群众

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：房屋建筑物购建 200.00 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：塔城地区参加 2026 年自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会项目经费

设立的政策依据：通过项目实施，大力推广普及残疾人运动，不仅能达到展示塔城地区残疾人精神风貌，提高本地残疾人运动员竞技水平，增强残疾人的自信心和社会认同感，同时也能带动更多残疾人参与体育活动，促进地区残疾人体育事业发展，让社会各界看到残疾人的热爱与坚持，共同营造扶残助残的社会氛围

预算安排规模：9.39 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

资金分配情况：差旅费 2.01 万元、伙食补助费 4.80 万元、其他商品和服务支出 2.58 万元

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

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.36 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 3.00 万元，公务接待费 0.36 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 2.89%，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减少 0.12 万元，下降 3.85%，主要原因是单位厉行节约，2026 年较 2025 年公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.02 万元，增长 5.88%，主要原因是工作需要，2026 年较 2025 年公务接待费增加。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年委托业务费 0.70 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 0.70 万元，主要用于：单位办公室电子政务分级评保费。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年上年结转结余 111.70 万元，包括：财政拨款 111.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 残疾人康复中心项目缺口资金结转 111.70 万元，主要用于：残疾人康复中心大型修缮。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 76.07 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 2.78%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，人员定额经费及工会经费等增加，2026 年较 2025 年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会政府采购预算 21.72 万元，其中：政府采购货物预算 9.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.08 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,447.97 平方米，价值 3,673.14 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.48 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 9.81 万元。

4. 其他资产价值 549.66 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 778.09 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 209.39 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会			
单位联系人		范秀萍	联系电话	0901-6238977	
年度绩效目标		2026 年紧扣“十五五”时期残疾人事业发展要求，编制塔城地区残疾人事业“十五五”规划。聚焦民生保障、服务提质、科技助残等重点领域，明确发展目标、重点任务和保障措施，推动残疾人事业与经济社会协调发展。广泛征求残疾人、基层工作者等意见建议，确保规划贴合实际、务实可行。完成以下目标任务：开展第九次残疾预防日、第二十七次全国爱耳日、世界孤独症日宣传次数不少于 3 次；开展县（市）慰问困难残疾人、重度残疾户数不少于 288 户；开展残疾人就业、专门协会服务指导工作次数不少于 4 次；开展 2026 年参加自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会不少于 1 次；基本辅助器具适配率不低于 85%，不断提升残疾人获得感、幸福感、安全感。			
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	0.00	
			本级安排	636.39	
		其他资金（万元）	其他	141.70	
		合计：		778.09	
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	开展第九次残疾预防日、第二十七次全国爱耳日、世界孤独症日宣传活动场次	≥3 次	塔城地区残疾人联合会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展县（市）慰问困难残疾人、重度残疾户数	≥288 户	塔城地区残疾人联合会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展残疾人就业、专门协会服务指导工作次数	≥4 次	塔城地区残疾人联合会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展 2026 年参加自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会次数	≥1 次	塔城地区残疾人联合会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	基本辅助器具适配率	≥85%	塔城地区残疾人联合会 2025 年工作总结及	15

				2026 年工作计 划	
--	--	--	--	----------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会						
项目名称		2026 年偿还残疾人康复中心建设项目				项目负责人	张新	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步健全全地区残疾人服务体系，保障残疾人人人享有康复，提高塔城地区残联康复服务能力，方便和惠及广大残疾群众。残疾人康复中心项目的建设是为塔城地区各类残疾人提供康复医疗、教育，职业、社会适应等康复服务的综合性康复机构，开展功能训练、社区和家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、辅助器具适配服务，特别是残疾儿童康复训练与服务，让更多的残疾人及残疾儿童能够就近就便得到康复服务群众。2026 年申请预算 200 万元，用于偿还地区康复中心建设项目工程款。计划完成本年度康复中心建设项目尾款偿还 1 次，尾款偿还涉及单位 1 家。通过项目实施，提升政府公信力。						
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	本年度康复中心建设项目尾款偿还次数	=1 次	计划标准	1 次	12	直接赋分	工作资料
		尾款偿还涉及单位数量	=1 家	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目尾款偿还完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2026 年 12 月 20 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款偿还金额	≤200 万元/次	计划标准	200 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承担单位满意度	=100%	计划标准	100%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会						
项目名称		塔城地区参加 2026 年自治区第八届残疾人运动会暨第四届残疾人特殊奥林匹克运动会项目				项目负责人	葛文倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.39	其中：财政拨款	9.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年项目预算资金 9.39 万元，计划参加代表队残疾运动员人数不少于 30 人，代表队工作人员人数不少于 10 人，代表队运动员参赛率达到 90%。通过项目实施，大力推广普及残疾人运动，不仅能达到展示塔城地区残疾人精神风貌，提高本地残疾人运动员竞技水平，增强残疾人的自信心和社会认同感，同时也能带动更多残疾人参与体育活动，促进地区残疾人体育事业发展，让社会各界看到残疾人的热爱与坚持，共同营造扶残助残的社会氛围。						
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	代表队残疾运动员人数	≥30人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		代表队工作人员人数	≥10人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表队运动员参赛率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办运动时间	2026年12月25日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代表队交通费	≤2.01万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表队服装费	≤4.80万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	≤2.58万元	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	带动更多残疾人参与体育锻炼	有效带动	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员对参赛保障措施的满意度	≥90%	计划标准	100%	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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会

2026年2月6日