

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 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.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、科研、用品供应、福利、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担喀什市残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.负责对各项残疾人社会团体进行监督管理。

8.开展为残疾人事业的募捐、助残活动。

9.开展残疾人事业的交流和合作。

10.承办市委和政府交办的有关事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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	755.32	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	628.41	202 外交支出	
其中：一般财力	433.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	126.91	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	126.91	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	599.75
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	12.03
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	11.71	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.91	221 住房保障支出	20.54
政府性基金预算拨款	7.80	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	134.71
		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	767.03	支 出 总 计	767.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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	599.75	595.84	400.84	195.00						3.91	
208	05		行政事业单位养 老支出	32.76	32.27	32.27							0.49	
208	05	01	行政单位离退休	8.50	8.50	8.50								

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	05	02	事业单位离退休	0.49									0.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77									
208	11		残疾人事业	566.99	563.57	368.57	195.00						3.42		
208	11	01	行政运行	366.47	363.05	363.05							3.42		
208	11	04	残疾人康复	5.52	5.52	5.52									

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	11	99	其他残疾人事业支出	195.00	195.00	195.00									
210			卫生健康支出	12.03	12.03	12.03									
210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	12.03									
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	10.26									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									

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			住房保障支出	20.54	20.54	20.54									
221	02		住房改革支出	20.54	20.54	20.54									
221	02	01	住房公积金	20.54	20.54	20.54									
229			其他支出	134.71	126.91				126.91					7.80	
229	60		彩票公益金安排的支出	134.71	126.91				126.91					7.80	

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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.71	126.91				126.91				7.80	
			总计	767.03	755.32	433.4	195.0		126.9				11.7	
					1	0		1					1	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	599.75	399.23	200.52
208	05		行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
208	05	01	行政单位离退休	8.50	8.50	
208	05	02	事业单位离退休	0.49	0.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
208	11		残疾人事业	566.99	366.47	200.52
208	11	01	行政运行	366.47	366.47	
208	11	04	残疾人康复	5.52		5.52
208	11	99	其他残疾人事业支出	195.00		195.00
210			卫生健康支出	12.03	12.03	
210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221			住房保障支出	20.54	20.54	
221	02		住房改革支出	20.54	20.54	
221	02	01	住房公积金	20.54	20.54	
229			其他支出	134.71		134.71
229	60		彩票公益金安排的支出	134.71		134.71
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.71		134.71
			总 计	767.03	431.80	335.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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）	755.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	628.41	202 外交支出				
政府性基金预算	126.91	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	595.84	595.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.03	12.03		
		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	20.54	20.54		
		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	126.91		126.91	
		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	755.32	支 出 总 计	755.32	628.41	126.91	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	595.84	395.32	200.52
208	05		行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
208	05	01	行政单位离退休	8.50	8.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
208	11		残疾人事业	563.57	363.05	200.52
208	11	01	行政运行	363.05	363.05	
208	11	04	残疾人康复	5.52		5.52
208	11	99	其他残疾人事业支出	195.00		195.00
210			卫生健康支出	12.03	12.03	
210	11		行政事业单位医疗	12.03	12.03	
210	11	01	行政单位医疗	10.26	10.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221			住房保障支出	20.54	20.54	
221	02		住房改革支出	20.54	20.54	
221	02	01	住房公积金	20.54	20.54	
			总 计	628.41	427.89	200.52

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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	414.65	414.65	
301	01	基本工资	59.54	59.54	
301	02	津贴补贴	61.31	61.31	
301	03	奖金	38.98	38.98	
301	07	绩效工资	16.67	16.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	20.54	20.54	
301	99	其他工资福利支出	181.21	181.21	
302		商品和服务支出	4.58		4.58
302	01	办公费	2.08		2.08
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
303	02	退休费	8.10	8.10	
303	09	奖励金	0.56	0.56	
		总 计	427.89	423.31	4.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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	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		200.52			200.52								
208	11		残疾人事业		200.52			200.52								
208	11	04	残疾人康复	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(喀地财社[2023]68号)	0.01			0.01								
208	11	04	残疾人康复	残疾儿童康复救助本级配套项目	0.27			0.27								
208	11	04	残疾人康复	残疾儿童康复救助本级配套项目	5.24			5.24								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026年自治区财政残疾人事业发展补助项目	142.00			142.00								

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	11	99	其他残疾人事业支出	2026年中央财政残疾人事业发展补助项目	53.00			53.00							
				总计	200.52			200.52							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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	126.91			126.91
229	60		彩票公益金安排的支出	126.91			126.91
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.91			126.91
			总 计	126.91			126.91

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	3.91	3.91	3.91			3.91			
自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金	4.80	4.80			4.80				
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	3.00	3.00			3.00				
总计	11.71	11.71	3.91		7.80	3.91			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 767.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会收入预算 767.03 万元，其中：

一般公共预算 433.41 万元，占 56.5%，比上年预算减少 8.85 万元，下降 2%，主要原因是：本年度预算人员减少，一名事业编干部调出本单位，致使本年度人员工资福利减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195 万元，占 25.42%，比上年预算增加 65.84 万元，增长 50.98%，主要原因是：本年度上级安排的困难家庭无障碍改造项目资金增加，预算数相应增加。

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 126.91 万元，占 16.55%，比上年预算增加 21.4 万元，增长 20.28%，主要原因是：

本年度上级安排的困难家庭无障碍改造项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 11.71 万元，占 1.53%，比上年预算减少 70.2 万元，下降 85.7%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年支出预算 767.03 万元，其中：

基本支出 431.8 万元，占 56.3%，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.06%，主要原因是：本年度预算人员减少，一名事业编干部调出本单位，致使本年度人员工资福利减少，预算数相应减少。

项目支出 335.23 万元，占 43.7%，比上年预算增加 8.46 万元，增长 2.59%，主要原因是：本年度上级安排的困难家庭无障碍改造项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 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 755.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 628.41 万元，政府性基金预算拨款 126.91 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 595.84 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、残疾儿童康复救助本级配套项目、2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（喀地财社[2023]68号）、残疾儿童康复救助本级配套项目、2026年中央财政残疾人事业发展补助项目、2026年自治区财政残疾人事业发展补助项目支出；卫生健康支出12.03万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出20.54万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出126.91万元，主要用于：2026年自治区残疾人事业发展补助（彩票公益金）、2026年中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会2026年一般公共预算拨款合计628.41万元，其中：

基本支出427.89万元，比上年预算减少4.18万元，下降0.97%。主要原因是：本年度预算人员减少，一名事业编干部调出本单位，致使本年度人员工资福利减少，预算数相应减少。

项目支出200.52万元，比上年预算增加61.17万元，增长43.9%。主要原因是：新增困难家庭无障碍改造项目，预算数相应增加。

（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）595.84万元，占94.82%。

2.卫生健康支出（类）12.03万元，占1.91%。

3.住房保障支出（类）20.54万元，占3.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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8.50万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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23.77万元，比上年预算减少1.92万元，下降7.47%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.行政运行（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为363.05万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.03%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

4.残疾人康复（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026年预算数为5.52万元，比上年预算减少64.69万元，下降92.14%，主要原因是：本年度自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目资金减少，预算数相应减少。

5.其他残疾人事业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026年预算数为195.00万元，比上年预算增加130.61万元，增长202.84%，主要原因是：本年度上级安排的困难家庭无障碍

改造项目资金增加，预算数相应增加。

6.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为10.26万元,比上年预算减少0.83万元,下降7.48%,主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

7.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为1.77万元,比上年预算减少0.05万元,下降2.75%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

8.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为20.54万元,比上年预算减少1.26万元,下降5.78%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

9.残疾人就业(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4.75万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出427.89万元，其中：

人员经费423.31万元，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、奖励金。

公用经费 4.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：残疾儿童康复救助本级配套项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位残疾儿童康复救助本级配套项目。

预算安排规模：5.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：全部用于残疾儿童康复救助（7-14 岁）5.24 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（喀什地财社[2023]68 号）

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：全部用于 0-6 岁残疾儿童康复救助资金 100 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：残疾儿童康复救助本级配套项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位残疾儿童康复救助本级配套项目。

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：全部用于残疾儿童康复救助（7-14 岁）0.27 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财社[2025]67 号）

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复 271 人，资金 16.25 万元。残疾人辅助器具设配 195 人，资金 19.5 万元。农村实用技术培训 15 人，资金 2.25 万元。残疾人寄宿制托养 50 人，资金 15 万元。共计 53 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财社[2025]97 号）

预算安排规模：142.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

资金分配情况：用于基本康复 198 人，资金 11.88 万元。用于残疾儿童康复救助（7-14 岁）110 人，资金 97.82 万元。用于残疾人寄宿制托养 85 人，资金 25.5 万元。用于爱心天使助学项目 34 人，6.8 万元。共计 142 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 126.91 万元，与上年预算相比增加 21.4 万元，增长 20.28%。主要原因是：新增困难残疾人家庭无障碍项目，预算数相应增加。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）126.91 万元，与上年预算相比增加 21.40 万元，增长 20.28%，主要原因是：新增困难残疾人家庭无障碍项目，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年财政拨

款“三公”经费数为1.3万元，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1.3万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会

2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会2026年上年结转结余11.71万元，包括：财政拨款11.71万元，非财政拨款0万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转3.91万元，主要用于：发放临聘人员工资。

2.自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金结转4.80万元，主要用于：残疾人基本康复和残疾人辅助器具适配。

3.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金结转 3.00 万元，主要用于：残疾儿童康复救助支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.58 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 4.78%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会政府采购预算 1.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.67 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7568.82 平方米，价值 1658.70 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.20 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 96.28 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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 767.03 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 327.43 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会			
单位联系人		李福明	联系电话：	15729975209	
年度绩效目标		<p>1. 继续实施残疾人辅助器具适配工作，精确摸排，根据残疾人的实际需求，为每一个残疾人发放适合自己的辅助器具，为广大残疾人提供了出行方面，使残疾人更好地融入社会。2026年计划为395名残疾人提供辅助器具适配工作。2. 着力提升残疾人基本康复服务质量，全面落实好基本康复制度，采取有效精确地康复措施，2026年计划为469名残疾人（14-59岁）提供基本康复服务，残疾人基本康复服务覆盖率达到100%，能够有效提高残疾人康复服务水平，提高残疾人融入社会生活能力，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。3. 充分尊重残疾人家庭意愿，按照信息公开、自愿申请、严格审核、及时受理、认真评估、阳光操作认真按照要求组织实施寄宿制托养服务工作，2026年计划为135名残疾人提供寄宿制托养服务工作，从而减轻了残疾人家属的照料负担。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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	333.62	
			本级安排	433.41	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		767.03	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	提供重度残疾人托养服务人数	≥135人	2025年工作总结及2026年工作计划	15

		辅助器具适配人数	≥395 人	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	25
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	25
		残疾人辅助器具适配率	=100%	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会							
项目名称	2026年财政残疾人事业发展补助项目(彩票公益金)				项目负责人		高雪洁	
项目资金(万元)	年度预算总额:	126.91	其中:财政拨款	126.91	其他资金	0		
项目总体目标	<p>本项目安排预算资金126.91万元,主要实施内容为:1.着力提升残疾人康复服务质量,全面落实好残疾儿童康复救助制度,采取有效精确地康复措施,2026年计划为41名残疾儿童康复救助(0-6岁)提供康复服务,有效提高残疾人康复服务水平,提高残疾人融入社会生活能力,营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。2.积极开展困难残疾人家庭无障碍改造工作,精确摸排实行“一户一档”个性化改造服务,2026年计划为48户实施家庭无障碍改造项目,残疾人实现“无障碍生活”基础,塑造包容性社会文化。3.2026年计划为200名困难残疾人给予评定补贴,有效减轻了困难残疾人在残疾评定方面的经济负担。4.继续实施残疾人辅助器具适配工作,精确摸排,根据残疾人的实际需求,为每一个残疾人发放适合自己的辅助器具,为广大残疾人提供了出行方面,使残疾人更好地融入社会。2026年计划为200名残疾人提供辅助器具适配工作。</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
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数(0-6岁)	>=41人	计划标准	=54人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配人数	>=200人	计划标准	=456人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人家庭无障碍改造户数	>=48户	计划标准	=0户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴人数	>=200人	计划标准	=166人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾儿童康复服务率	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人家庭无障碍改造率	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人数（0-6岁）支出	≤75.11万元	计划标准	=97.248万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配标准	≤1000元/人	预算支出标准	=1000元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人家庭无障碍改造标准	≤6000元/户	预算支出标准	=0元/户	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定补贴标准	≤150元/人	预算支出标准	=150元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童康复服务水平	提高	计划标准	提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	提高	计划标准	提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
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	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会						
项目名称		2026年财政残疾人事业发展补助项目			项目负责人		高雪洁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	195	其中:财政拨款	195	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金195万元,主要实施内容为: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。2:主要用于7-14岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等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。3:通过“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。4:通过“爱心天使”助学项目,保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。5:为符合条件的残疾人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。6:为符合条件的农村实用技术培训人员提供适用于农村种植或者养殖的技能培训,来增加农村残疾人的就业机会和提高家庭经济收入。</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
产出指标	数量指标	基本康复救助人数	>=469人	计划标准	=481人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用技术培训人数	>=15人	计划标准	=25人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人寄宿制托养服务人数	>=135人	计划标准	=100人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅助器具适配人数	>=195人	计划标准	=456人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助(7-14岁)人数	>=110人	计划标准	=59人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“爱心天使”助学补助人数	>=34人	计划标准	=31人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受农村实用技术培训人员的掌握技术的数量	>=3门	计划标准	=2门	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		得到基本康复服务的服务率	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		农村实用技术培训合格率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复救助标准	≤599.79元/人	计划标准	=600元/人	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村实用技术培训标准	≤1500元/人	预算支出标准	=1500元/人	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人寄宿制托养服务标准	≤3000元/人	预算支出标准	=3000元/人	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人辅助器具适配标准	≤1000元/人	预算支出标准	=1000元/人	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助（7-14岁）支出	≤97.82万元	计划标准	=55.08万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“爱心天使”助学补助标准	≤2000元/人	预算支出标准	=2000元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人基本康复服务水平	提高	计划标准	提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		营造关心、理解和支持残疾人的社会氛围	营造	计划标准	营造	7	按评判等级赋分	工作资料
		各项目补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
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	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会						
项目名称		残疾儿童康复救助本级配套项目			项目负责人		高雪洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.52	其中：财政拨款	5.52	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5.52 万元，主要实施内容包括：为 59 名 7-14 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助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。通过实施本项目，有效改善其功能状况，增强自理及社会参与能力。						
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	残疾儿童康复救助（7-14 岁）人数	≥59 人	计划标准	=63 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复服务率	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助（7-14 岁）人均支出	≤935.59 元/人	计划标准	=935.59 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童康复水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年自治区残疾人事业发展补助（彩票公益金）、2026 年中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 126.91 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 195 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度残疾儿童康复救助本级配套项目、2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（喀地财社[2023]68 号）、残疾儿童康复救助本级配套项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 5.52 万元，非财政拨款资金 0 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：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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市残疾人联合会
2026年02月12日