

2026 年阿图什市残疾人联合会

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、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年上半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. 权益维护：宣传《残疾人保障法》，受理维权诉求，参与政策制定，推动无障碍环境与补贴落实。
2. 康复服务：推进残疾预防，提供医疗康复、辅助器具适配、儿童康复救助等。
3. 教育就业：开展助学与技能培训，落实按比例就业、集中就业与创业扶持。
4. 社会保障：落实生活补贴、护理补贴、医保与托养服务，兜牢基本保障。
5. 证卡管理：管理并发放残疾人证，开展残疾评定与动态更新。
6. 文化体育：组织文体活动、赛事集训，丰富精神文化生活。
7. 组织协调：承担政府残工委日常工作，协调部门、动员社会参与助残。
8. 基础建设：管理指导残疾人组织与专门协会，开展国际交流。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市残疾人联合会

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	787.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	429.73	202 外交支出	
其中：一般财力	341.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	127.79	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	127.79	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	620.04
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	18.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	230.00	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	230.00	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	21.54
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	127.79
		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	787.52	支 出 总 计	787.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	620.04	390.04	302.04	88.00					230.00		
208	05		行政事业单位养老支出	55.41	55.41	55.41								
208	05	01	行政单位离退休	15.21	15.21	15.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40								
208	11		残疾人事业	564.63	334.63	246.63	88.00					230.00		
208	11	01	行政运行	174.04	174.04	174.04								
208	11	99	其他残疾人事业支出	390.59	160.59	72.59	88.00					230.00		
210			卫生健康支出	18.15	18.15	18.15								
210	11		行政事业单位医疗	18.15	18.15	18.15								
210	11	01	行政单位医疗	15.02	15.02	15.02								
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13								
221			住房保障支出	21.54	21.54	21.54								
221	02		住房改革支出	21.54	21.54	21.54								
221	02	01	住房公积金	21.54	21.54	21.54								
229			其他支出	127.79	127.79			127.79						
229	60		彩票公益金安排的支出	127.79	127.79			127.79						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支	127.79	127.79			127.79						

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
				出										
				总计	787.52	557.52	341.73	88.00		127.79			230.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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			620.04	272.04	348.00
208	05		55.41	55.41	
208	05	01	15.21	15.21	
208	05	05	26.80	26.80	
208	05	06	13.40	13.40	
208	11		564.63	216.63	348.00
208	11	01	174.04	174.04	
208	11	99	390.59	42.59	348.00
210			18.15	18.15	
210	11		18.15	18.15	
210	11	01	15.02	15.02	
210	11	02	3.13	3.13	
221			21.54	21.54	
221	02		21.54	21.54	
221	02	01	21.54	21.54	
229			127.79		127.79
229	60		127.79		127.79
229	60	06	127.79		127.79
			787.52	311.73	475.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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）	557.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	429.73	202 外交支出				
政府性基金预算	127.79	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	390.04	390.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.15	18.15		
		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	21.54	21.54		
		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	127.79		127.79	
		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	557.52	支出总计	557.52	429.73	127.79	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	390.04	272.04	118.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.41	55.41	
208	05	01	行政单位离退休	15.21	15.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
208	11		残疾人事业	334.63	216.63	118.00
208	11	01	行政运行	174.04	174.04	
208	11	99	其他残疾人事业支出	160.59	42.59	118.00
210			卫生健康支出	18.15	18.15	
210	11		行政事业单位医疗	18.15	18.15	
210	11	01	行政单位医疗	15.02	15.02	
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	
221			住房保障支出	21.54	21.54	
221	02		住房改革支出	21.54	21.54	
221	02	01	住房公积金	21.54	21.54	
			总计	429.73	311.73	118.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	272.78	272.78	
301	01	基本工资	72.05	72.05	
301	02	津贴补贴	80.08	80.08	
301	03	奖金	39.73	39.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80	
301	09	职业年金缴费	13.40	13.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	21.54	21.54	
302		商品和服务支出	11.03		11.03
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	6.91		6.91
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	27.92	27.92	
303	02	退休费	26.76	26.76	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	311.73	300.70	11.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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													
			阿图什市残疾人联合会		118.00		88.00								30.00
208			社会保障和就业支出		118.00		88.00								30.00
208	11		残疾人事业		118.00		88.00								30.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	克财社（2025）101 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的通知（一般公共预算）	37.00		37.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	克财社（2025）93 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	51.00		51.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人运转工作经费及残疾人事业发展补助资金（地方配套部分）	30.00										30.00
			总计		118.00		88.00								30.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	127.79			127.79
229	60		彩票公益金安排的支出	127.79			127.79
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.79			127.79
			总计	127.79			127.79

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会 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				

阿图什市残疾人联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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				

阿图什市残疾人联合会 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市残疾人联合会

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	
总计									

阿图什市残疾人联合会 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、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 787.52 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。

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、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

阿图什市残疾人联合会部门收入预算 787.52 万元，其中：

一般公共预算 341.73 万元，占 43.39%，比上年预算增加 23.31 万元，增长 7.32%，主要原因是人员经费随政策调整正常增长，以及本级财政新增安排了残疾人事业发展项目配套资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.00 万元，占 11.17%，比上年预算增加 88.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增收到中央和自治区财政下达的残疾人事业发展补助资金。

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 127.79 万元，占 16.23%，比上年预算增加 127.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增中央和自治区安排的用于残疾人事业的彩票公益金补助资金。

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 230.00 万元，占 29.21%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 130.00%，主要原因是增加自治区和地州安排的残疾人保障金和援疆资金（残疾人人工耳蜗手术扶持资金）。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 48.25 万元，下降 100.00%，主要原因是去年的结余儿童康复服务项目上年完成原因减少。

三、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2026 年支出预算 787.52 万元，其中：

基本支出 311.73 万元，占 39.58%，比上年预算增加 28.31 万元，增长 9.99%，主要原因是本年我单位职工人员调整基本工资标准。

项目支出 475.79 万元，占 60.42%，比上年预算增加 292.54 万元，增长 159.64%，主要原因是本年度新增中央、自治区财政专项补助及彩票公益金等项目资金，用于开展残疾人基本康复、辅具适配、家庭无障碍改造、儿童康复救助等工作，相应扩大了项目支出规模。

四、 关于阿图什市残疾人联合会 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 557.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 429.73 万元，政府性基金预算拨款 127.79 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 390.04 万元，主要用于残疾人事业发展补助项目、在职和退休人员工资支出、在职工人员社保支出，残疾人专职委员生活补助项目；卫生健康支出 18.15 万元，主要用于职工人员医疗保险；住房保障支出 21.54 万元，主要用于我单位在职职工人员住房公积金基数调整增加。

政府性基金预算支出包括：其他支出 127.79 万元，主要用于残疾人事业发展补助，彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于阿图什市残疾人联合会 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

阿图什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 429.73 万元，其中：基本支出 311.73 万元，比上年预算增加 28.31 万元，增长 9.99%，主要原因是本年我单位职工人员调整基本工资标准。

项目支出 118.00 万元，比上年预算增加 83.00 万元，增长 237.14%，主要原因是本年度新增中央、自治区财政专项补助及彩票公益金等项目资金，用于开展残疾人基本康复、辅具适配、家庭无障碍改造、儿童康复救助等工作，相应扩大了项目支出规模。

（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）390.04 万元，占 90.76%。
2. 卫生健康支出（类）18.15 万元，占 4.22%。
3. 住房保障支出（类）21.54 万元，占 5.01%。

（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 15.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年退休人员没有变动跟上年预算数一致。

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 26.80 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 7.41%，主要原因是本年职工人员基本工资调增基本养老保险缴费支出增加。

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 13.40 万元，比上年预算增加 13.40 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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 174.04 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 4.69%，主要原因是根据统一政策调整，人员基本工资、津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费预算有所增加。

5. 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 160.59 万元，比上年预算增加 85.60 万元，增长 114.15%，主要原因是今年增加残疾人入户调查运转经费项目。

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 15.02 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 7.44%，主要原因是本年行政事业单位的医疗基数增高对比上年预算增加。

7. 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 3.13 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.56%，主要原因是本年行政事业单位的医疗基数增高对比上年预算增加。

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 21.54 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 7.00%，主要原因是本年度住房公积金基数调整对比上年预算增加。

六、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 311.73 万元，其中：

人员经费 300.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 11.03 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2025〕101 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的通知（一般公共预算）

设立的政策依据：克财社【2025】101 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的通知

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 27.3 万，残疾人辅助器具适配服务 7.5 万元，农村残疾人使用基数培训 7.5 万。

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

（二）项目名称：克财社〔2025〕93 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：克财社【2025】93 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

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务 31.5 万元，残疾儿童康复服务 13.12 万元，残疾人托养经费 2 万元，残疾人辅助器具适配服务 4.38 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：残疾人运转工作经费及残疾人事业发展补助资金（地方配套部分）

设立的政策依据：根据《阿图什市残疾人联合会党组第十一次会议纪要》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市残疾人联合会

资金分配情况：残疾人事业发展补助，无障碍改造项目，地方配套 23.1 万元，入户调查宣传经费 3 万元，单位电费 1.4 万元，办公楼维修费 1 万元，慰问费 1.5 万元。

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

八、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 127.79 万元。与上年预算相比增加 127.79 万元，增长 100.00%。主要原因是增加彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目。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 127.79 万元，与上年预算相比增加 127.79 万元，增长 100.00%。主要原因是增加彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目。

九、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市残疾人联合会 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、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；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、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市残疾人联合会 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、 关于阿图什市残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市残疾人联合会 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

阿图什市残疾人联合会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.03 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 11.76%，主要原因是本年阿图什市残疾人联合会压缩非必要开支。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市残疾人联合会政府采购预算 478.04 万元，其中：政府采购货物预算 268.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 209.20 万元。

2026 年，阿图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 2.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.28 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 15.67 万元。

4. 其他资产价值 9.97 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 787.52 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 245.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 230.00 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）		阿图什市残疾人联合会			
部门联系人		苏依都古丽	联系电话	13779610363	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展规划》等政策依据和文件要求，经理事会研究决定：目标 1：基本康复服务 880 人，为残疾人提供康复训练与辅助器具适配服务，改善残疾人身体功能；目标 2：残疾儿童康复救助 38 人，为残疾人提供康复训练与辅助器具适配服务，改善残疾人身体功能；目标 3：残疾人家庭无障碍改造 216 户，维护残疾人合法权益，协调解决残疾人面临的各类困难；完成基本康复服务 880 人、残疾儿童康复救助 38 人、残疾人家庭无障碍改造 216 户等工作，为残疾人提供康复训练与辅助器具适配服务，改善残疾人身体功能，开展残疾人职业技能培训，帮助残疾人实现就业创业，提升生活水平；维护残疾人合法权益，协调解决残疾人面临的各类困难，组织残疾人文体活动，丰富残疾人精神文化生活，增强社会融入感。			
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	215.79	
			本级安排	341.73	
		其他资金（万元）	其他	230.00	
		合计：		787.52	
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	基本康复服务人数（人）	≥880 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	残疾儿童康复救助人数(人)	≥38 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	寄宿制托养人数（人）	≥10 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造数（户）	≥216 户	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数（次）	≥2 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	残疾人辅助器具适配率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人	李向阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.53	其中：财政拨款	124.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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（一般公共预算）》（克财社〔2025〕101 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的通知（彩票公益金）》（克财社〔2025〕101 号）文件下达资金 124.53 万元，主要实施内容为为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本康复服务人数 355 人，儿童康复人数 7 人，基本辅具器具适配人数 75 人，残疾人无障碍改造服务人数 150 人，农村实用技术培训人数 50 人。						
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	儿童康复服务人数	≥7 人	计划标准	12 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人无障碍改造服务人数	≥150 人	计划标准	55 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人评定补助人数	≥40 人	计划标准	40 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化服务次数	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务人数	≥355 人	计划标准	247 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配人数	≥75 人	计划标准	123 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用技术培训人数	≥50 人	计划标准	20 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织康复训练及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按计划完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童康复服务标准	≤1.83 万元/人	预算支出标准	1.83 万元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无障碍改造标准	≤4460	预算支出标准	4460 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/人					
		重度残疾人评定补助标准	< =150 元/人	预算支出标准	150 元 /人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		残疾人文化服务经费	< =3.61 万元	预算支出标准	3.61 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		基本康复服务标准	< =600 元/人	其他标准	600 元 /人	3	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	3	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	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人康复服务水平	显著 提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及家属对残疾人服 务的满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目				项目负责人	李向阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2025〕93 号）文件下达资金 51 万元，主要实施内容为为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救，基本康复服务人数 525 人，儿童康复人数 16 人，基本辅具器具适配人数 43 人。						
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	基本康复服务人数	>=525 人	计划标准	247 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童康复人数	>=16 人	计划标准	14 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养服务人数	>=10 人	计划标准	20 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本辅具器具适配人数	>=43 人	计划标准	123 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织康复训练及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务标准	<=600 元/人	预算支出标准	600 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童康复服务标准	<=8200 元/人	预算支出标准	8200 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养服务标准	<=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
		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
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	受益残疾人及家属满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目				项目负责人	李向阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.26	其中：财政拨款	40.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2025〕112 号）文件下达资金 40.26 万元，主要实施内容为为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救，基本康复服务人数 5 人，基本辅具器具适配人数 80 人，残疾人无障碍改造服务人数 150 人。						
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	残疾儿童康复服务人数	≥5 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥80 人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍改造人数	≥150 人	计划标准	55 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人儿童康复覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人儿童救助及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童康复服务标准	＜=1.83 万元/人	预算支出标准	1.83 万元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务标准	＜=1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		无障碍改造标准	＜=1540 元/人	预算支出标准	1540 元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及家属对残疾人服务的满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		残疾人运转工作经费及残疾人事业发展补助资金项目（地方配套部分）				项目负责人	李向阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为残疾人无障碍改造 66 人，缴纳残联综合大楼电费 12 个月，慰问残疾人员 235 人，采购宣传、入户调查等办公用品 6 次，办公楼、消防设备维修维护 12 个月；通过实施本项目，提高日常残疾人工作办公效率，确保部门单位正常运转。						
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	残疾人无障碍改造人数	≥66人	计划标准	55 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人慰问人数	≥235人	计划标准	285 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳单位电费及维修维护保障月数	≥12个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购宣传、入户调查等办公用品次数	≥6次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍改造工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费及维修费用	＜2.4万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人慰问成本	＜1.5万元	计划标准	6.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人入户调查宣传工作经费	≤3万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无障碍改造经费	＜23.10万元	预算支出标准	55 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	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	残疾人及家属满意度	＞	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		阿图什市残疾人联合会						
项目名称		实有资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	230.00
项目总体目标		本项目安排总预算 230 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=230 万元	预算支出标准	100 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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。

阿图什市残疾人联合会

2026年3月30日