

2026 年昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 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

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。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，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为**全面建成小康社会**，**推进现代化建设和社会主义和谐社会**，建立残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

昌吉回族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：昌吉回族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
一、本年收入	289.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	289.06	202 外交支出	
其中：一般财力	289.06	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	299.57
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	14.38
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	1.91
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	40.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.45	221 住房保障支出	13.65
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	329.51	支出总计	329.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	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	299.57	261.03	261.03						38.54	
208	05			行政事业单位养老支出	44.73	44.73	44.73							
208	05	01		行政单位离退休	19.35	19.35	19.35							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	16.92							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46							
208	11			残疾人事业	254.84	216.29	216.29						38.54	
208	11	01		行政运行	157.59	157.59	157.59							
208	11	99		其他残疾人事业支出	97.24	58.70	58.70						38.54	
210				卫生健康支出	14.38	14.38	14.38							
210	11			行政事业单位医疗	14.38	14.38	14.38							
210	11	01		行政单位医疗	10.05	10.05	10.05							
210	11	03		公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11							
215				资源勘探工业信息等支出	1.91								1.91	
215	02			制造业	1.91								1.91	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.91								1.91	

编制部门：昌吉回族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				
221			住房保障支出	13.65	13.65	13.65								
221	02		住房改革支出	13.65	13.65	13.65								
221	02	01	住房公积金	13.65	13.65	13.65								
			总计	329.51	289.06	289.06							40.45	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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			299.57	202.33	97.24
208	05		44.73	44.73	
208	05	01	19.35	19.35	
208	05	05	16.92	16.92	
208	05	06	8.46	8.46	
208	11		254.84	157.59	97.24
208	11	01	157.59	157.59	
208	11	99	97.24		97.24
210			14.38	14.38	
210	11		14.38	14.38	
210	11	01	10.05	10.05	
210	11	03	4.23	4.23	
210	11	99	0.11	0.11	
215			1.91		1.91
215	02		1.91		1.91
215	02	07	1.91		1.91
221			13.65	13.65	
221	02		13.65	13.65	
221	02	01	13.65	13.65	
			329.51	230.36	99.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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
一、财政拨款（补助）	289.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	289.06	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	261.03	261.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.38	14.38		
		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	13.65	13.65		
		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	289.06	支出总计	289.06	289.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州残疾人联合会

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	261.03	202.33	58.70
208	05		行政事业单位养老支出	44.73	44.73	
208	05	01	行政单位离退休	19.35	19.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
208	11		残疾人事业	216.29	157.59	58.70
208	11	01	行政运行	157.59	157.59	
208	11	99	其他残疾人事业支出	58.70		58.70
210			卫生健康支出	14.38	14.38	
210	11		行政事业单位医疗	14.38	14.38	
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	13.65	13.65	
221	02		住房改革支出	13.65	13.65	
221	02	01	住房公积金	13.65	13.65	
			总计	289.06	230.36	58.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族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				
301		工资福利支出	160.47	160.47	
301	01	基本工资	45.53	45.53	
301	02	津贴补贴	39.03	39.03	
301	03	奖金	22.29	22.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	
301	09	职业年金缴费	8.46	8.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	13.65	13.65	
302		商品和服务支出	47.35		47.35
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	9.44		9.44
302	11	差旅费	1.92		1.92
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	21.76		21.76
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	2.04		2.04
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303		对个人和家庭的补助	22.53	22.53	
303	01	离休费	16.90	16.90	
303	02	退休费	1.50	1.50	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	09	奖励金	3.18	3.18	
		总计	230.36	183.00	47.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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													
			昌吉回族自治州残疾人联合会		58.70		58.70								
208			社会保障和就业支出		58.70		58.70								
208	11		残疾人事业		58.70		58.70								
208	11	99	其他残疾人事业支出	机构运行补助经费	33.70		33.70								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾儿童康复专业技术人员及残疾 儿童家长培训项目	8.00		8.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人文化体育助残项目	17.00		17.00								
			总计		58.70		58.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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				

昌吉回族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：昌吉回族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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.04	2.04		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.04	2.04		
总计	2.14	2.14		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族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
昌吉回族自治州残疾人联合会	16.60	16.60		
残疾儿童康复专业技术人员及残疾儿童家长培训项目	3.60	3.60		
残疾人文化体育助残项目	7.00	7.00		
机构运行补助经费	6.00	6.00		
总计	16.60	16.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族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	
昌吉回族自治州残疾人联合会	40.45	40.45			40.45				
拨付 2025 年州直单位办公用房维修经费	38.54	38.54			38.54				
2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	1.91	1.91			1.91				
总计	40.45	40.45			40.45				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族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 329.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会部门收入预算 329.51 万元，其中：

一般公共预算 289.06 万元，占 87.72%，比上年预算减少 13.37 万元，下降 4.42%，主要原因是 2026 年退休 1 人新招录一人，基本支出预算资金减少 32.67 万元，项目资金增加 19.3 万元，总计减少 13.37 万元。

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。

财政拨款结转 40.45 万元，占 12.28%，比上年预算增加 34.33 万元，增长 560.95%，主要原因是 2025 年州直单位办公楼维修经费 38.54 万元由于消防基础设施未验收所以资金未支付，2025 年第二批中央基建投资预算安可替代资金 1.91 万元尾款结转 2026 年支付使用，所以 2026 年财政拨款结转资金比 2025 年结转资金增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年有非财政拨款结转结余单位资金培训费 9 万元，2026 年没有非财政拨款结转结余资金，所以同比下降 100%。

三、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年支出预算 329.51 万元，其中：

基本支出 230.36 万元，占 69.91%，比上年预算减少 32.67 万元，下降 12.42%，主要原因是 2026 年退休一人，基本支出人员经费和公用经费支出减少。

项目支出 99.15 万元，占 30.09%，比上年预算增加 44.63 万元，增长 81.86%，主要原因是 2026 年结转 2025 年项目资金 40.45 万元，本年项目增加 4.18 万元，所以项目支出预算增加 44.63 万元。

四、关于昌吉回族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 289.06 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 289.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 261.03 万元，主要用于基本行政运行支出、行政事业单位养老支出；卫生健康支出 14.38 万元，主要用于单位人员的医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他社会保险缴费；住房保障支出 13.65 万元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴费。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 289.06 万元，其中：

基本支出 230.36 万元，比上年预算减少 32.67 万元，下降 12.42%，主要原因是 2026 年退休一人，基本支出费用减少，预算资金减少。

项目支出 58.70 万元，比上年预算增加 19.30 万元，增长 48.98%，主要原因是 2026 年结转项目资金 40.45 万元，本年项目资金增加 4.18 万元，所以整体预算项目资金增加 44.63 万元。

（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）261.03 万元，占 90.30%。
2. 卫生健康支出（类）14.38 万元，占 4.98%。
3. 住房保障支出（类）13.65 万元，占 4.72%。

（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 19.35 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 6.49%，主要原因是州残联离退休干部 1 人，2026 年基本工资增加，行政单位离退休（项）预算增加。

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 16.92 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 18.06%，主要原因是 2026 年退休一人，新招录一人，缴纳养老保险基数低，所以缴纳费用减少。

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 8.46 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 18.10%，主要原因是 2026 年退休一人，新招录一人，职业年金缴费基数低，缴纳费用减少。

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 157.59 万元，比上年预算减少 28.62 万元，下降 15.37%，主要原因是 2026 年退休一人，行政运行（项）经费减少。

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 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金 2081104 款项（孤独症家长培训费 2.4 万元），2026 年项目预算不在此款项列支，所以预算资金减少。

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 58.70 万元，比上年预算增加 21.70 万元，增长 58.65%，主要原因是 2026 年有结转项目资金在此款项预算列支，所以较 2025 年预算资金有所增加。

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 10.05 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2.71%，主要原因是 2026 年退休一人，新招录 1 人，行政医疗缴费基数降低，缴纳费用减少。

8. 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 4.23 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 550.77%，主要原因是 2026 年公务员医疗补助缴费基数调整所以资金增加。

9. 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 0.11 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 21.43%，主要原因是 2026 年退休一人，新招录一人，行政单位医疗缴费基数低，缴纳费用减少，预算资金减少。

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 13.65 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 17.62%，主要原因是 2026 年退休一人，新招录一人，住房公积金缴费基数降低，缴纳费用减少，预算资金减少。

六、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 230.36 万元，其中：

人员经费 183.00 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、 关于昌吉回族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：机构运行补助经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州残疾人联合会三定方案及 2026 年工作计划实施机构运行补助经费项目内容。

预算安排规模：33.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：物业管理费 22.2 万元，财务会计代理记账服务费 6 万元，其他运行服务费 5.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：残疾儿童康复专业技术人员及残疾儿童家长培训项目

设立的政策依据：新残通【2021】17 号《关于印发自治区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案的通知》。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：孤独症儿童家长交通及生活补助费 1.46 万元，专家培训及交通费 6.54 万元，总计 8 万元用于支付所有培训费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（三）项目名称：残疾人文化体育助残项目

设立的政策依据：根据《昌吉州残联与昌吉州融媒体中心宣传合作协议》《自治区残联 2026 年“全国助残日”启动仪式实施方案》。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州残疾人联合会

资金分配情况：微信公众号 7 万元，助残日活动 2 次，费用 10 万元，总计 17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族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。

九、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.14 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 2.04 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.15 万元，下降 6.55%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费用 2025 年和 2026 年均未安排；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费用；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车实有数量未发生变化，所以公务运行维护费没有增减变化，均安排预算资金 2.04 万元；公务接待费减少 0.15 万元，下降 60.00%，主要原因是 2025 年公务接待费 0.25 万元，2026 年公务接待费 0.1027 万元，减少了接待人数和次数，做到了“三公”经费只减不增。

十一、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年委托业务费 16.60 万元，其中：

1. 残疾儿童康复专业技术人员及残疾儿童家长培训项目委托业务费 3.60 万元，主要用于：委托第三方开展培训场地及授课费用支付。
2. 残疾人文化体育助残项目委托业务费 7.00 万元，主要用于：委托第三方平台开展微信公众号宣传费用支付。
3. 机构运行补助经费委托业务费 6.00 万元，主要用于：机关单位委托财务代理公司会计记账相关服务费用的支付。

十二、 关于昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年上年结转结余 40.45 万元，包括：财政拨款 40.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 1.91 万元，主要用于：2025 年第二批中央基建投资预算项目中安可替代产品（办公设备购置）费用的支付。

2. 拨付 2025 年州直单位办公用房维修经费结转 38.54 万元，主要用于：2025 年州直单位办公用房维修项目的尾款，消防基础设施验收合格后的费用支付。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 47.35 万元，比上年预算减少 6.65 万元，下降 12.31%，主要原因是 2026 年办公楼取暖费核定缴纳费用减少，所以预算资金减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州残疾人联合会政府采购预算 95.06 万元，其中：政府采购货物预算 5.78 万元，政府采购工程预算 38.54 万元，政府采购服务预算 50.74 万元。

2026 年，昌吉回族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 95.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 95.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 14,604.69 平方米，价值 4,191.13 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.98 万元。

3. 办公家具价值 57.71 万元。

4. 其他资产价值 140.24 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 329.51 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 58.70 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)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州残疾人联合会			
部门联系人		许向红	联系电话	15199687380	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于促进残疾人事业全面发展的会议精神，不断深化残疾人康复服务和权益保障，全面提升残疾人基本公共服务水平和生活质量，重点实施以下工作：一是聚焦有康复需求的残疾人，确保为残疾人提供基本康复救助不少于 230 人，帮助他们改善身体功能、增强生活信心。二是加强康复服务人才队伍建设，提升孤独症儿童康复服务水平，扎实开展对康复教师和孤独症儿童家长培训不少于 60 人，构建“机构+家庭”联动康复模式。三是围绕残疾人个性化需求，加大功能训练和辅具适配服务力度，提高辅具适配精准度和实用性，确保为残疾人提供功能训练和辅具适配服务不少于 700 人，提升生活自理能力。四是聚焦困难重度残疾人居家生活需求，“一户一策”制定改造方案，确保完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数不少于 60 户，消除居家障碍，便利日常生活。五是以“全国助残日”等重要节点为契机，精心组织开展文化助残活动，丰富残疾人精神文化生活，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围，确保全年开展助残日开展文化助残活动不少于 2 次。			
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	329.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		329.51	
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	为残疾人提供基本康复救助人数	≥230 人	《州残联重点工作任务》	25
	数量指标	对康复教师和孤独症儿童家长开展培训人数	≥60 人	《州残联重点工作任务》	20
	数量指标	残疾人提供功能训练和辅具适配服务人数	≥700 人	《自治区 2026 年重点工作任务》	25
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥60 户	《自治区 2026 年重点工作任务》	15
	数量指标	助残日开展文化助残活动次数	≥2 次	《自治区 2026 年重点工作任务》	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州残疾人联合会					
项目名称		残疾儿童康复专业技术人员及家长培训项目				项目负责人	陈惠荣
项目资金(万元)	年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发自治区残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案的通知》和《关于印发孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024-2028 年）的通知》的文件要求，，本项目 2026 年计划完成对全州 6 家智力、孤独症儿童康复机构及 60 名孤独症、智力残疾儿童家长的培训。通过项目实施进一步加强残疾儿童康复专业培训，规范残疾儿童康复教学，提升残疾儿童家长的认知和配合水平，促进家校衔接融合，提高残疾儿童康复服务质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训残疾儿童家长	≥60 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		残疾儿童家长培训场次	≥2 场次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请专家人数	≥3 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		培训儿童康复机构数量	≥6 家	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训计划完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训项目完成及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童家长培训成本	<=1.46 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		专家指导培训平均成本	<=2.18 万元/人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高儿童教育康复质量	有所提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及亲属满意度	>=90%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州残疾人联合会						
项目名称		残疾人文化体育助残项目					项目负责人	阿里木
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《昌吉州残联与昌吉州融媒体中心宣传合作协议》、《自治区残联 2025 年“全国助残日”启动仪式实施方案》等文件要求，本项目 2026 年计划利用微信公众号及媒体报刊在重要节点开展残疾人事业宣传和文化助残活动。通过项目实施改善困难残疾人生活质量，宣传昌吉州残疾人事业成果，展现昌吉州残疾人事业取得的成就和残疾人奋发有为、积极向上的精神风貌。						
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	开展助残活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问残疾人户数	≥150 户	计划标准	240 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号运营时长	≥12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助残活动保障率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化助残项目按时完成率	≥100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人慰问成本	≤500 元/户	计划标准	500 元/户	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全国助残日活动其他成本	≤2.50 万元	计划标准	2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		微信公众号运营成本	≤7 万元	计划标准	7 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高关心残疾人的社会氛围	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	计划标准	95%	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		昌吉回族自治州残疾人联合会						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	孙国强	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.70	其中：财政拨款	33.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌吉州残联三定方案及 2026 年州残联工作计划，项目 2026 年计划完成采购物业服务和会计代理服务。通过项目实施障单位工作正常运转，进一步为做好残疾人事业提供更多服务保障。						
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	物业维护面积	>=6959.73 平方米	计划标准	6959.73 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会计代理服务时间	=12 月	计划标准	12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会计服务达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=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	物业服务成本	<=22.20 万元	计划标准	27.7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		会计服务成本	<=0.50 万元/月	计划标准	0.5 万元/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=5.50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	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。

昌吉回族自治州残疾人联合会

2026年2月14日