

2026 年奇台县残疾人联合会

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、关于奇台县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台县残疾人联合会 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

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。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。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，承担政府交办的其它工作。

二、 机构设置

奇台县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：奇台县残疾人联合会

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	279.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	252.88	202 外交支出	
其中：一般财力	218.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	26.87	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	26.87	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	225.22
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	14.06
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		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	13.60
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	26.87
		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	279.75	支出总计	279.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	225.22	225.22	191.21	34.01							
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	29.68								
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	4.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27								
208	08		抚恤	3.11	3.11	3.11								
208	08	02	伤残抚恤	3.11	3.11	3.11								
208	11		残疾人事业	192.43	192.43	158.42	34.01							
208	11	01	行政运行	158.42	158.42	158.42								
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.01	34.01		34.01							
210			卫生健康支出	14.06	14.06	14.06								
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06	14.06								
210	11	01	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81								
210	11	02	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01								
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	13.60	13.60	13.60								
221	02		住房改革支出	13.60	13.60	13.60								

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	02	01	住房公积金	13.60	13.60	13.60								
229			其他支出	26.87	26.87				26.87					
229	60		彩票公益金安排的支出	26.87	26.87				26.87					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.87	26.87				26.87					
			总计	279.75	279.75	218.87	34.01		26.87					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	225.22	191.21	34.01
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
208	08		抚恤	3.11	3.11	
208	08	02	伤残抚恤	3.11	3.11	
208	11		残疾人事业	192.43	158.42	34.01
208	11	01	行政运行	158.42	158.42	
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.01		34.01
210			卫生健康支出	14.06	14.06	
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06	
210	11	01	行政单位医疗	5.81	5.81	
210	11	02	事业单位医疗	4.01	4.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	13.60	13.60	
221	02		住房改革支出	13.60	13.60	
221	02	01	住房公积金	13.60	13.60	
229			其他支出	26.87		26.87
229	60		彩票公益金安排的支出	26.87		26.87
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.87		26.87
			总计	279.75	218.87	60.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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）	279.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	252.88	202 外交支出				
政府性基金预算	26.87	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	225.22	225.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.06	14.06		
		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	13.60	13.60		
		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	26.87		26.87	
		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	279.75	支出总计	279.75	252.88	26.87	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	225.22	191.21	34.01
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
208	08		抚恤	3.11	3.11	
208	08	02	伤残抚恤	3.11	3.11	
208	11		残疾人事业	192.43	158.42	34.01
208	11	01	行政运行	158.42	158.42	
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.01		34.01
210			卫生健康支出	14.06	14.06	
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06	
210	11	01	行政单位医疗	5.81	5.81	
210	11	02	事业单位医疗	4.01	4.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	13.60	13.60	
221	02		住房改革支出	13.60	13.60	
221	02	01	住房公积金	13.60	13.60	
			总计	252.88	218.87	34.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	205.71	205.71	
301	01	基本工资	46.16	46.16	
301	02	津贴补贴	26.55	26.55	
301	03	奖金	31.29	31.29	
301	07	绩效工资	10.31	10.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
301	09	职业年金缴费	8.27	8.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	13.60	13.60	
301	99	其他工资福利支出	38.54	38.54	
302		商品和服务支出	8.30		8.30
302	01	办公费	3.77		3.77
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	09	奖励金	0.70	0.70	
		总计	218.87	210.57	8.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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		34.01		34.01									
208	11		残疾人事业		34.01		34.01									
208	11	99	其他残疾人事业支出	昌州财社[2025]114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	28.01		28.01									
208	11	99	其他残疾人事业支出	昌州财社[2025]82号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金	6.00		6.00									
			总计		34.01		34.01									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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	26.87			26.87
229	60		彩票公益金安排的支出	26.87			26.87
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.87			26.87
			总计	26.87			26.87

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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				

奇台县残疾人联合会 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：奇台县残疾人联合会

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

奇台县残疾人联合会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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
昌州财社[2025]114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	20.40	20.40		
昌州财社[2025]82号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金	6.00	6.00		
昌州财社[2025]115号关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	6.38		6.38	
昌州财社[2025]85号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]	12.72		12.72	
总计	45.50	26.40	29.10	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县残疾人联合会

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									

奇台县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 279.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于奇台县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

奇台县残疾人联合会单位收入预算 279.75 万元，其中：

一般公共预算 218.87 万元，占 78.24%，比上年预算减少 13.84 万元，下降 5.95%，主要原因是单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 34.01 万元，占 12.16%，比上年预算增加 18.65 万元，增长 121.42%，主要原因是中央和自治区残疾人基本康复服务项目、残疾儿童康复项目、残疾人寄宿托养补助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 26.87 万元，占 9.61%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 100%，主要原因是本年中央和自治区残疾人事业发展资金-重度残疾人家庭无障碍改造补助经费增加。

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。

三、关于奇台县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

奇台县残疾人联合会 2026 年支出预算 279.75 万元，其中：

基本支出218.87万元,占78.24%,比上年预算减少13.84万元,下降5.95%,主要原因是单位本年人员减少,人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

项目支出60.88万元,占21.76%,比上年预算增加45.52万元,增长296.35%,主要原因是本年中央和自治区残疾人事业发展资金-重度残疾人家庭无障碍改造补助经费增加。

四、关于奇台县残疾人联合会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279.75万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款252.88万元,政府性基金预算拨款26.87万元,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225.22万元,主要用于职工工资、津贴补贴、绩效奖金的发放和养老金补贴。

卫生健康支出14.06万元,主要用于职工医疗保险、公务员医疗补贴和其他社会保障缴费。

住房保障支出13.60万元,主要用于职工住房公积金补贴。

政府性基金预算支出包括:

其他支出26.87万元,主要用于残疾人事业发展资金-重度残疾人家庭无障碍改造补助经费。

五、关于奇台县残疾人联合会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

奇台县残疾人联合会2026年一般公共预算拨款合计252.88万元,其中:

基本支出218.87万元,比上年预算减少13.84万元,下降5.95%。主要原因是:单位本年人员减少,人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

项目支出 34.01 万元，比上年预算增加 18.65 万元，增长 121.42%。主要原因是：中央和自治区残疾人基本康复服务项目、残疾儿童康复项目、残疾人寄宿托养补助资金增加。

（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)225.22 万元，占 89.06%。
2. 卫生健康支出(类)14.06 万元，占 5.56%。
3. 住房保障支出(类)13.60 万元，占 5.38%。

（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 4.86 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 32.43%，主要原因是：单位本年退休人员取暖费、交通补助费用增加。

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 16.55 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 7.65%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

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 8.27 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 7.70%，主要原因是：单位本年人员减少，人员职业年金缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2026 年预算数为 3.11 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年补发退休人员的伤残抚恤补助经费，导致此项经费增加。

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 158.42 万元，比上年预算减少 16.20 万元，下降 9.28%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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34.01万元,比上年预算增加18.65万元,增长121.42%,主要原因是:中央和自治区残疾人基本康复服务项目、残疾儿童康复项目、残疾人寄宿托养补助资金增加。

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5.81万元,比上年预算减少1.09万元,下降15.80%,主要原因是:单位本年人员减少1人,人员医疗保险缴费减少。

8. 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4.01万元,比上年预算增加0.27万元,增长7.22%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

9. 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4.14万元,比上年预算增加2.54万元,增长158.75%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员公务员医疗保险缴费增加。

10. 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0.10万元,比上年预算增加0.04万元,增长66.67%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员大病医疗保险缴费增加。

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13.60万元,比上年预算减少1.64万元,下降10.76%,主要原因是:单位本年人员减少1人,人员公积金缴费减少。

六、关于奇台县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出218.87万元,其中:人员经费210.57万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财社[2025]114 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

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知》昌州财社[2025]114 号

预算安排规模：28.01 万元

项目承担单位：奇台县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人基本康复项目资金 3.90 万元；用于困难残疾儿童康复救助资金 21.40 万元；用于寄宿制托养服务项目资金 2.70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月----2026 年 12 月

2. 项目名称：昌州财社[2025]82 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》昌州财社[2025]82 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：奇台县残疾人联合会

资金分配情况：用于残疾人基本康复服务项目 6.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月----2026 年 12 月

八、关于奇台县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 26.87 万元。与上年预算相比增加 26.87 万元，增长 100%。主要原因是本年中央和自治区残疾人事业发展资金-重度残疾人家庭无障碍改造补助经费增加。

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)支出 26.87 万元，与上年预算相比增加 26.87 万元，增长 100.00%。主要原因是本年中央和自治区残疾人事业发展资金-重度残疾人家庭无障碍改造补助经费增加。

九、 关于奇台县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会 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、 关于奇台县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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运行维护费；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、 关于奇台县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县残疾人联合会 2026 年委托业务费 45.50 万元，其中：

1. 昌州财社[2025]114 号 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金委托业务费 20.40 万元，主要用于：用于残疾人基本康复服务委托业务费 3.90

万元；残疾人寄宿托养服务 2.70 万元；残疾儿童康复机构转介委托业务费 13.80 万元。

2. 昌州财社[2025]82 号 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金委托业务费 6.00 万元，主要用于：用于残疾人基本康复服务委托业务费 2.70 万元；残疾人辅助器具适配第三方转介费 3.30 万元。

3. 昌州财社[2025]115 号 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金委托业务费 6.38 万元，主要用于：用于残疾儿童康复机构转介委托业务费 3.18 万元；残疾人辅助器具适配第三方转介费 3.20 万元。

4. 昌州财社[2025]85 号 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]委托业务费 12.72 万元，主要用于：用于残疾儿童康复机构转介委托业务费 12.72 万元。

十二、 关于奇台县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.30 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 9.39%。主要原因是本年办公费、水费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，奇台县残疾人联合会政府采购预算 3.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，奇台县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,503.88 平方米，价值 1,286.08 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.45 万元。

3. 办公家具价值 40.98 万元。

4. 其他资产价值 211.08 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 279.75 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 60.87 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）	奇台县残疾人联合会				
单位联系人	张元江	联系电话：	13899691003		
年度绩效目标	<p>奇台县残联承担着促进残疾人事业发展、紧扣“弱有所扶”的目标，保障残疾人合法权益、推动残疾人融入社会、共享发展成果的重要职责，完成残疾人康复服务、就业、辅助器具供应等工作。2026 年计划一是持续加大残疾儿童康复救助力度，对符合条件的残疾儿童做到应救尽救，提高康复服务质量，残疾儿童康复训练人数 45 人。二是全面落实残疾人稳岗就业各项扶持政策，切实保障残疾人劳动权益，提升就业稳定性与收入水平，确保残疾人稳岗就业享受扶持人数保持在 20 人以上。三是全民推动残疾人服务工作高质量发展，扎实推进残疾人康复、就业、权益保障、无障碍改造等各项工作，实现 6197 名残疾人精准化服务全覆盖，确保残疾人服务覆盖率 98%以上，残疾人及家属满意度达到 96%以上。四是丰富残疾人精神文化生活，结合重要节日和纪念日，组织开展形式多样、内容丰富的残疾人文化体育活动，如残疾人书画展、残疾人趣味运动会等，开展残疾人文化体育活动不少于 4 场次。以高度的政治责任感和历史使命感，凝心聚力、精准发力，不断提升残疾人幸福感、获得感和安全感，推动残疾人事业高质量发展。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	60.87		
		本级资金	218.87		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		279.75		
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	残疾儿童康复训练人数	>=45 人	昌州财社【2025】85 号【彩票金】文件、昌州财社【2025】114 号文件、昌州财社【2025】115 号文件	20
	数量指标	残疾人精准化服务人数	>=6197 人	奇台县残联 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	残疾人稳岗就业享受扶持人数	>=20 人	昌州残【2020】5 号文件	20
	数量指标	开展残疾人文化体育活动场次	>=4 场次	奇台县残联 2026 年重点工作计划	15

	质量指标	残疾人服务覆盖率	≥98%	奇台县残联 2026年重点工 作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	残疾人及家属满意度	≥96%	奇台县残联 2026年重点工 作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县残疾人联合会							
项目名称		2026 年残疾人事业发展补助资金		项目负责人		张元江			
项目资金 (万元)		年度预算总额:	60.87	其中: 财政拨款	60.87	其他资金:	0.00		
项目总体目标		本项目用于残疾学儿童康复救助、残疾人寄宿制托养服务、残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配及困难重度残疾人家庭无障碍改造。主要实施内容: 为 45 名残疾儿童开展康复训练, 为 9 名残疾人开展寄宿制托养服务, 为 110 名残疾人开展基本康复服务, 为 62 名残疾人开展辅助器具适配, 为 5 户困难重度残疾人开展家庭无障碍改造。通过本项目的实施, 提高残疾人康复服务, 改善残疾人生活状况, 切实将惠民政策落到实处, 得到残疾人及家属广泛认可和社会各界的一致好评。							
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	残疾儿童康复训练人数	>=45 人	计划标准	-	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	=9 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		基本康复服务的残疾人数	>=110 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	=5 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		辅助器具适配服务的残疾人数	>=62 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	残疾人康复服务率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助经费	<=42.07 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		寄宿制托养机构补助经费	<=2.7 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		残疾人基本康复服务补助经	<=6.6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	

		费						
		困难重度 残疾人家 庭无障碍 改造成本	<=3万元	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		残疾人辅 助器具适 配补助经 费	<=6.50万 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	残疾人参 与社会能 力	有所提高	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	工作资料
		残疾儿童 生活质量	有所提高	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	残疾人满 意度	>=97%	计划标准	-	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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。

奇台县残疾人联合会

2026年02月20日