

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合
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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

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

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

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

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

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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

(1) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(3) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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) 负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

(6) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

(7) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(8) 负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

(9) 指导各乡镇残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(10) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(11) 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

单位：万元

6

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英吉沙县残疾人联合会

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	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	184.01	181.88	93.88	88.00							2.13	
208	05		行政事业单位养 老支出	16.16	15.72	15.72								0.44	
208	05	01	行政单位离退休	5.04	4.60	4.60								0.44	

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	1.66	1.66	1.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46									
208	11		残疾人事业	167.85	166.16	78.16	88.00							1.69	
208	11	01	行政运行	48.51	47.39	47.39								1.12	
208	11	03	机关服务	27.03	26.46	26.46								0.57	

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	04	残疾人康复	56.50	56.50		56.50								
208	11	05	残疾人就业	8.81	8.81	4.31	4.50								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	27.00	27.00		27.00								
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83									
210	11		行政事业单位医 疗	4.83	4.83	4.83									

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				
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08									
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									
221			住房保障支出	8.18	8.18	8.18									
221	02		住房改革支出	8.18	8.18	8.18									
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	8.18									

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			
229			其他支出	81.01	49.91				49.91				31.10	
229	60		彩票公益金安排 的支出	81.01	49.91				49.91				31.10	
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	16.44									16.44	
229	60	06	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	64.57	49.91				49.91				14.66	
			总计	278.03	244.80	106.8	88.00		49.91				33.2	

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				
						9								3	

表 3

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英吉沙县残疾人联合会

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			184.01	91.70	92.31
208	05		16.16	16.16	
208	05	01	5.04	5.04	
208	05	02	1.66	1.66	
208	05	05	9.46	9.46	
208	11		167.85	75.54	92.31
208	11	01	48.51	48.51	
208	11	03	27.03	27.03	
208	11	04	56.50		56.50
208	11	05	8.81		8.81
208	11	99	27.00		27.00
210			4.83	4.83	
210	11		4.83	4.83	
210	11	01	4.08	4.08	
210	11	03	0.75	0.75	
221			8.18	8.18	
221	02		8.18	8.18	
221	02	01	8.18	8.18	
229			81.01		81.01
229	60		81.01		81.01
229	60	02	16.44		16.44
229	60	06	64.57		64.57
			278.03	104.71	173.32

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英吉沙县残疾人联合会

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）	244.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.89	202 外交支出				
政府性基金预算	49.91	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	181.88	181.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.83	4.83		
		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	8.18	8.18		
		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	49.91		49.91	
		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	244.80	支 出 总 计	244.80	194.89	49.91	

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英吉沙县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			181.88	89.57	92.31
208	05		15.72	15.72	
208	05	01	4.60	4.60	
208	05	02	1.66	1.66	
208	05	05	9.46	9.46	
208	11		166.16	73.85	92.31
208	11	01	47.39	47.39	
208	11	03	26.46	26.46	
208	11	04	56.50		56.50
208	11	05	8.81		8.81
208	11	99	27.00		27.00
210			4.83	4.83	
210	11		4.83	4.83	
210	11	01	4.08	4.08	
210	11	03	0.75	0.75	
221			8.18	8.18	
221	02		8.18	8.18	
221	02	01	8.18	8.18	
			194.89	102.58	92.31

表 6

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英吉沙县残疾人联合会

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	93.27	93.27	
301	01	基本工资	22.80	22.80	
301	02	津贴补贴	26.24	26.24	
301	03	奖金	15.46	15.46	
301	07	绩效工资	6.01	6.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	8.18	8.18	
302		商品和服务支出	3.05		3.05
302	01	办公费	0.64		0.64
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
303	02	退休费	6.26	6.26	
		总 计	102.58	99.53	3.05

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英吉沙县残疾人联合会

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		92.31		85.00	7.31							
208	11		残疾人事业		92.31		85.00	7.31							
208	11	04	残疾人康复	2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金	25.50		25.50								
208	11	04	残疾人康复	2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	31.00		31.00								
208	11	05	残疾人就业	2026 年残疾人就业生活补助项目	4.31			4.31							
208	11	05	残疾人就业	2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金	4.50		4.50								
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资金	21.00		18.00	3.00							

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	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资金	6.00		6.00								
				总 计	92.31		85.00	7.31							

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英吉沙县残疾人联合会

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	49.91			49.91
229	60		彩票公益金安排的支出	49.91			49.91
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.91			49.91
			总 计	49.91			49.91

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英吉沙县残疾人联合会

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

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英吉沙县残疾人联合会

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
2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	49.00	49.00		
2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金	36.00	36.00		
2026 年中央财政彩票公益金残疾人事业发展补助资金	21.16		21.16	
2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	28.00		28.00	
总计	134.16	85.00	49.16	

表 12

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英吉沙县残疾人联合会

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	
结转项目 1	2.13	2.13	2.13						
2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金	16.44	16.44			16.44				
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助第二批	14.66	14.66			14.66				
总计	33.23	33.23	2.13		31.1				

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英吉沙县残疾人联合会

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 278.03 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英吉沙县残疾人联合会

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会收入预算 278.03 万元，其中：

一般公共预算 106.89 万元，占 38.45%，比上年预算减少 11.77 万元，下降 9.92%，主要原因是：上年度人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88 万元，占 31.65%，比上年预算减少 18.95 万元，下降 17.72%，主要原因是：本年度上级安排的中央财政残疾人事业发展补助资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

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 49.91 万元，占 17.95%，比

上年预算增加 18.76 万元，增长 60.22%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的项目资金增加，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 33.23 万元，占 11.95%，比上年预算减少 28.05 万元，下降 45.77%，主要原因是：财政结转资金上年项目按照进度正常支付，本年度结转资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2026 年支出预算 278.03 万元，其中：

基本支出 104.71 万元，占 37.66%，比上年预算减少 11.73 万元，下降 10.07%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 173.32 万元，占 62.34%，比上年预算减少 28.28 万元，下降 14.03%，主要原因是：财政结转资金上年项目按照进度正常支付，本年度结转资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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 244.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 194.89 万元，政府性基金预算拨款 49.91 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 181.88 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、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金、2026 年残疾人就业生活补助项目支出；卫生健康支出 4.83 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 8.18 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 49.91 万元，主要用于：2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、2026 年中央财政彩票公益金残疾人事业发展补助资金支出。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 194.89 万元，其中：

基本支出 102.58 万元，比上年预算减少 13.86 万元，下降 11.9 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 92.31 万元，比上年预算减少 16.86 万元，下降 15.44%。主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助资金的项目资金减少，预算数相应减少。

（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）181.88 万元，占 93.32%。
- 2.卫生健康支出（类）4.83 万元，占 2.48%。
- 3.住房保障支出（类）8.18 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 4.60 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 24.84%，主要原因是：本年度 1 名工勤退休人员科目调整，行政单位离退休（类）科目预算减少。

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 1.66 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度 1 名工勤退休人员科目调整，事业单位离退休（类）科目预算增加。

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 9.46 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 15.46%，主要原因是：上年度在职人员减少，养老保险支出减少，预算数相应减少。

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 47.39 万元，比上年预算减少 11.58 万元，下降 19.64%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 26.46 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 6.56%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政

策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.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56.50万元，比上年预算减少20.70万元，下降26.81%，主要原因是：中央财政残疾人事业发展补助资金的项目资金减少，预算数相应减少。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：2026年预算数为8.81万元，比上年预算增加2.84万元，增长47.57%，主要原因是：残疾人就业生活补助项目和农村困难残疾人实用技术培训项目的项目资金增加，预算数相应增加。

8.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27.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长3.85%，主要原因是：残疾人托养项目的项目资金增加，预算数相应增加。

9.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4.08万元，比上年预算减少0.75万元，下降15.53%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

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0.75万元，比上年预算减少0.23万元，下降23.47%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

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8.18万元，比上年预算减少1.34万元，下降14.08%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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英吉沙县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 102.58 万元，其中：

人员经费 99.53 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、退休费。

公用经费 3.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：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预算的通知》（喀地财社【2025】97 号）

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：2026 年自治区财政残疾人事业发展补助总资金 52 万元，其中：残疾人康复 31 万元，残疾人托养 18 万元，资助困难残疾大学生 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：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预算的通知》（喀地财社【2025】67 号）

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金总资金 36 万元，其中：残疾人康复 15.5 万元，辅助器具适配服务 10 万元，农村困难残疾人实用技术培训 4.5 万元，残疾人托养 6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年残疾人就业生活补助项目

设立的政策依据：国务院令第 488 号-《残疾人就业条例》

预算安排规模：4.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

资金分配情况：2026 年残疾人就业生活补助项目 4.31 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：县级财力

补贴标准：3400 元/人·月

补贴范围：就业的残疾人

补贴方式：财政集中支付至劳务公司，按月进行发放。

发放程序：每月考勤，资金发放。

受益人群和社会效益：就业的残疾人，提高残疾人就业率。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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英吉沙县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 49.91 万元，与上年预算相比增加 18.76 万元，增长 60.22%。主要原因是：自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助

资金的项目资金增加，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）49.91 万元，与上年预算相比增加 18.76 万元，增长 60.22%，主要原因是：自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的项目资金增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会

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英吉沙县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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费；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：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 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英吉沙县残疾人联合会 2026 年委托业务费 134.16 万元，其中：

1.2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金 49.00 万元，主要用于：残疾人康复和托养支出。

2.2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金 36.00 万元，主要用于：残疾人康复、托养、辅助器具适配服务和农村困难残疾人实用技术培训支出。

3.2026 年中央财政彩票公益金残疾人事业发展补助资金 21.16 万元，主要用于：残疾儿童康复救助和困难重度残疾人家庭无障碍改造支出。

4.2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 28.00 万元，主要用于：辅助器具适配服务、残疾儿童康复救助和困难重度残疾人家庭无障碍改造支出。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会 2026年上半年结转结余 33.23 万元，包括：财政拨款 33.23 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 2.13 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金结转 16.44 万元，主

要用于：残疾儿童康复救助支出。

3.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助第二批结转14.66万元，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英吉沙县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.05 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 15.28%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县残疾人联合会政府采购预算 136.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 135.88 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 135.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 135.03 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英吉沙县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 16.30 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 1 辆，价值 16.30 万元。

3.办公家具价值 20.38 万元。

4.其他资产价值 117.36 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 278.03 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 142.22 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英吉沙县残疾人联合会			
单位联系人		王秀秀		联系电话：	18799891029
年度绩效目标		2026 年英吉沙县残疾人工作，将紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神和二中、三中、四中全会精神，弘扬社会主义核心价值观，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。保障残疾人等级鉴定的准确性，提升对残疾人的帮助力度，解决残疾人困难诉求，开展和促进残疾人康复、教育、救助、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。2026 年预计完成残疾人康复 1033 人、托养 90 人、农村残疾人实用技术培训 30 人、爱心天使助学 15 人，残疾人救助率、就业权益保障率及各项惠民政策覆盖率均达到 100%。人均公用经费变动率和预算调整率保持 0%。			
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	171.14	
			本级安排	106.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		278.03	
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%	2026 年工作计划	12
		★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	=0%	2026 年工作计划	13
履职效能	质量指标	残疾人救助率	=100%	2026 年工作计划	15
		残疾人就业权益保障率	=100%	2026 年工作计划	10
		★残疾人康复数量	≥1033 人	2026 年工作计划	15
		★残疾人各项惠民政策覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	★农村残疾人实用技术培训人数	≥30 人	2026 年工作计划	10

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英吉沙县残疾人联合会						
项目名称		2026 年残疾人事业发展补助项目			项目负责人		阿布都哈力克·于苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	173.32	其中：财政拨款	173.32	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划总投资 173.32 万元，主要用于辅具适配服务 200 人、残疾人托养 90 人、农村困难残疾人实用技术培训 30 人、残疾儿童康复训练人数 41 人、残疾人残疾评定补贴 50 人、残疾人就业生活补助人数 1 人、困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 50 户、残疾人基本康复人数 772 人、资助困难残疾大学生 15 人。通过实施该项目，努力提高残疾人生活能力和社会活动参与能力，改善残疾人居家环境。						
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	残疾人基本康复人数	≥772 人	计划标准	976 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥200 人	计划标准	307 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人人数	≥30 人	计划标准	25 人	6	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	≥50 户	计划标准	30 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技能培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务覆盖率	≥95%	计划标准	105%	5	按照完成比例赋分	2, 4
	时效指标	补助资金到位及时率	=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	残疾人基本康复服务总成本	≤38.6 万元/年	预算支出标准	51.9 万元/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务总成本	≤20 万元/年	预算支出标准	30.73 万元/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		培训农村困难残疾人总成本	≤4.5 万元/年	预算支出标准	3.75 万元/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人托养总成本	≤24 万元/年	预算支出标准	22 万元/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复训练总成本	≤48.16 万元/年	预算支出标准	36.396 万元/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾大学生资助总成本	≤3 万元/年	预算支出标准	43 万元/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造总成本	≤30 万元/年	预算支出标准	10.5 万元/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人残疾评定补贴总成本	≤0.75 万元/年	预算支出标准	0.6 万元/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就业生活补助总成本	≤4.31 万元/年	预算支出标准	3.3 万元/年	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童融入社会生活能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%	计划标准	95.46%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、2026 年中央财政彩票公益金残疾人事业发展补助资金、2026 年残疾人就业生活补助项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 142.22 万元，非财政拨款资金 0 万元，该合并绩效还包含上年结转项目 2019 年中央财政残疾人事业补助发展资金、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助第二批，涉及财政拨款资金 31.1 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英吉沙县残疾人联合会
2026 年 02 月 10 日