

2026 年乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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年部门概况

一、主要职能

受区人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。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。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、自强、自立，为现代化建设贡献力量。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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、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。承担区残疾人联合会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、机构设置

乌鲁木齐市达坂城区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：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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	133.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	118.04	202 外交支出	
其中：一般财力	103.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	15.22	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	15.22	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	112.80
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	
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	4.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.91	221 住房保障支出	8.14
政府性基金预算拨款	1.31	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	16.53
		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	137.47	支出总计	137.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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	112.80	109.89	94.89	15.00						2.91	
208	05		行政事业单位养老支出	15.87	15.87	15.87								
208	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	1.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92								
208	11		残疾人事业	96.94	94.03	79.03	15.00						2.91	
208	11	01	行政运行	47.53	47.53	47.53								
208	11	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.41	41.50	26.50	15.00						2.91	
221			住房保障支出	8.14	8.14	8.14								
221	02		住房改革支出	8.14	8.14	8.14								
221	02	01	住房公积金	8.14	8.14	8.14								
229			其他支出	16.53	15.22			15.22					1.31	
229	60		彩票公益金安排的支出	16.53	15.22			15.22					1.31	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.53	15.22			15.22					1.31	
			总计	137.47	133.26	103.04	15.00		15.22				4.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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	112.80	89.89	22.91
208	05		行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
208	11		残疾人事业	96.94	74.03	22.91
208	11	01	行政运行	47.53	47.53	
208	11	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.41	26.50	17.91
221			住房保障支出	8.14	8.14	
221	02		住房改革支出	8.14	8.14	
221	02	01	住房公积金	8.14	8.14	
229			其他支出	16.53		16.53
229	60		彩票公益金安排的支出	16.53		16.53
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.53		16.53
			总计	137.47	98.04	39.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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）	133.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	118.04	202 外交支出				
政府性基金预算	15.22	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	109.89	109.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	8.14	8.14		
		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	15.22		15.22	
		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	133.26	支出总计	133.26	118.04	15.22	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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	109.89	89.89	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
208	11		残疾人事业	94.03	74.03	20.00
208	11	01	行政运行	47.53	47.53	
208	11	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.50	26.50	15.00
221			住房保障支出	8.14	8.14	
221	02		住房改革支出	8.14	8.14	
221	02	01	住房公积金	8.14	8.14	
			总计	118.04	98.04	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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	92.38	92.38	
301	01	基本工资	26.18	26.18	
301	02	津贴补贴	15.99	15.99	
301	03	奖金	13.49	13.49	
301	07	绩效工资	6.30	6.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
301	09	职业年金缴费	4.92	4.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	8.14	8.14	
302		商品和服务支出	4.54		4.54
302	01	办公费	1.42		1.42
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	02	退休费	1.11	1.11	
		总计	98.04	93.49	4.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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														
			乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会		20.00		5.00	15.00								
208			社会保障和就业支出		20.00		5.00	15.00								
208	11		残疾人事业		20.00		5.00	15.00								
208	11	02	一般行政管理事务	刚性支出—业务运转经费	5.00		5.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年上级体制补助（提前下达），乌财社（2025）164 号，2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算	4.00			4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年上级体制补助（提前下达），乌财社（2025）196 号，2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算	8.00			8.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年上级体制补助（提前下达），乌财社（2025）209 号，2026 年市级财政残疾人居家托养和寄宿制托养补助经费预算	3.00			3.00								
			总计		20.00		5.00	15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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	15.22			15.22
229	60		彩票公益金安排的支出	15.22			15.22
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.22			15.22
			总计	15.22			15.22

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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				

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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				

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

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	
乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会	4.22	4.22			4.22				
2025 年上级体制补助，乌财社〔2025〕59 号，2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金和市本级专项彩票公益金支持残疾人事业预算	0.10	0.10			0.10				
2025 年上级专项，乌财社〔2025〕59 号，2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金和市本级专项彩票公益金支持残疾人事业预算	1.21	1.21			1.21				
2025 年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2024〕222 号，关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知	2.81	2.81			2.81				
2025 年上级专项（提前下达），乌财社〔2024〕189 号，关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	0.09	0.09			0.09				
2025 年上级专项（提前下达），乌财综〔2024〕31 号，关于提前下达 2025 年市本级专项彩票公益金支持区（县）社会公益事业发展（残疾人事业）资金预算	0.01	0.01			0.01				
总计	4.22	4.22			4.22				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137.47 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会部门收入预算 137.47 万元，其中：

一般公共预算 103.04 万元，占 74.95%，比上年预算增加 11.83 万元，增长 12.97%，主要原因是在编工作人员工资、社保、医保缴费基数提高，缴费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 10.91%，比上年预算增加 1.11 万元，增长 7.99%，主要原因是通过前期摸排结果增加了对残疾人辅助器具、基本康复以及残疾儿童康复救助，导致本年转移支付资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 15.22 万元，占 11.07%，比上年预算增加 10.42 万元，增长 217.08%，主要原因是通过前期摸排结果增加了残疾人无障碍改造项目，导致本年转移支付资金增加。

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 4.22 万元，占 3.07%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 14.23%，主要原因是财政支付效率提高，上年转移支付资金减少。

三、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年支出预算 137.47 万元，其中：基本支出 98.04 万元，占 71.32%，比上年预算增加 6.83 万元，增长 7.49%，主要原因是在编工作人员工资、社保、医保缴费基数提高，缴费支出增加。

项目支出 39.44 万元，占 28.69%，比上年预算增加 15.83 万元，增长 67.05%，主要原因是通过前期摸排结果增加了对残疾人辅助器具、基本康复、残疾儿童康复救助以及无障碍改造项目，导致本年转移支付资金增加。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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 133.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 118.04 万元，政府性基金预算拨款 15.22 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 109.89 万元，主要用于支出在编工作人员工资、社保、医保；住房保障支出 8.14 万元，主要用于支出在编人员公积金业务。

政府性基金预算支出包括：其他支出 15.22 万元，主要用于主要是支出残疾人无障碍改造项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 118.04 万元，其中：

基本支出 98.04 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 7.49%，主要原因是在编工作人员工资、社保、医保缴费基数提高，缴费支出增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 43.99%，主要原因是通过前期摸排结果增加了对残疾人辅助器具、基本康复、残疾儿童康复救助以及无障碍改造项目，导致本年项目付资金增加。

（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）109.89 万元，占 93.10%。
2. 住房保障支出（类）8.14 万元，占 6.90%。

（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 1.11 万元,比上年预算增加 1.11 万元,增长 100.00%,主要原因是去年有人员退休,故本年度预算数增加。

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 9.84 万元,比上年预算增加 0.76 万元,增长 8.37%,主要原因是在编工作人员工资、社保、医保缴费基数提高,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 4.92 万元,比上年预算增加 4.92 万元,增长 100.00%,主要原因是政策变化,上级部门下达职业年金资金用于支付,故本年度预算数增加。

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 47.53 万元,比上年预算减少 6.44 万元,下降 11.93%,主要原因是落实上级过紧日子要求,减少非必要办公开支。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 2026 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是根据工作需要,为保证单位正常运转,增加了办公业务经费。

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0.00万元，比上年预算减少5.41万元，下降100.00%，主要原因是该笔资金为上级专项用于残疾人康复服务工作。

7. 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41.50万元，比上年预算增加4.85万元，增长13.23%，主要原因是通过前期摸排结果增加了对残疾人居家托养补助经费，故预算数增加。

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8.14万元，比上年预算增加8.14万元，增长100.00%，主要原因是有新的人员调入本单位，同时公积金缴费基数提高，故预算书增加。

六、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出98.04万元，其中：

人员经费93.49万元，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、退休费。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2025〕164号，2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）〉的通知》（新残字〔2023〕60号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

资金分配情况：2.2万元用于残疾人基本康复服务，1.8万元用于残疾人辅具适配补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：2026年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2025〕196号，2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人精准康复服务行动实施方案（试行）〉的通知》（新残字〔2016〕151号）

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

资金分配情况：2.7万元用于残疾人基本康复，5.3万元用于7-14岁残疾儿童康复救助。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：2026年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2025〕209号，2026年市级财政残疾人居家托养和寄宿制托养补助经费预算

设立的政策依据：《乌鲁木齐市贫困残疾人居家托养资助暂行办法》（乌残〔2011〕30号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

资金分配情况：3万元均用于残疾人居家托养补贴。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：《关于提前下达2026年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知》（乌财社〔2025〕209号）

补贴标准：城镇200元/月，农村100元/月

补贴范围：低保残疾人中无业的智力和精神1-4级，视力和肢体1-2级，

且处于就业年龄段的残疾人（男 16-59 岁，女 16-54 岁）。

补贴方式：惠民惠农补贴通过一卡通发放到残疾人

发放程序：摸底、上报、审核、公示、一卡通发放

受益人群和社会效益：低保残疾人中无业的智力和精神 1-4 级，视力和肢体 1-2 级，且处于就业年龄段的残疾人（男 16-59 岁，女 16-54 岁），提高此类残疾人的生活水平。

（四）项目名称：刚性支出—业务运转经费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和达财部预〔2026〕1 号文件规定，增加业务运转经费。。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

资金分配情况：一是支付办公用品费 3.9 万元；二是支付各类杂志费 0.4 万元；三是支付其他交通费 0.5 万元；四是支付差旅费 0.2 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 15.22 万元。与上年预算相比增加 10.42 万元，增长 217.08%。主要原因是通过前期摸排结果增加了残疾儿童康复以及无障碍改造项目，故预算数增加。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 15.22 万元，与上年预算相比增加 10.42 万元，增长 217.08%。主要原因是通过前期摸排结果增加了残疾儿童康复以及无障碍改造项目，故预算数增加。

九、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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 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、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 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、关于乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年上年结转结余 4.22 万元，包括：财政拨款 4.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2024〕222 号，关于提前下达 2025 年市级财政残疾人居家托养补助经费预算的通知结转 2.81 万元，主要用于：发放残疾人居家托养补贴。

2. 2025 年上级体制补助，乌财社〔2025〕59 号，2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金和市本级专项彩票公益金支持残疾人事业预算结转 0.10 万元，主要用于：残疾儿童康复服务。

3. 2025 年上级专项（提前下达），乌财社〔2024〕189 号，关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知结转 0.09 万元，主要用于：残疾儿童康复服务。

4. 2025 年上级专项（提前下达），乌财综〔2024〕31 号，关于提前下达 2025 年市本级专项彩票公益金支持区（县）社会公益事业发展（残疾人事业）资金预算结转 0.01 万元，主要用于：残疾儿童康复服务。

5. 2025 年上级专项，乌财社〔2025〕59 号，2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金和市本级专项彩票公益金支持残疾人事业预算结转 1.21 万元，主要用于：残疾儿童康复服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.54 万元，比上年预算减少 6.75 万元，下降 59.79%，主要原因是落实上级过紧日子要求，减少非必要办公开支。

（二） 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026年，乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市达坂城区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19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；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3.21万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；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35.22万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会本级（参公）						
项目名称		2026 年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2025〕164 号，2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算				项目负责人	杨瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施残疾人精准康复服务行动，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）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。						
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	得到残疾人基本康复服务人数	≥30 人	历史标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥15 人	历史标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放辅助器具准确率	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		有需求的残疾人得到基本康复服务	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月底	计划标准	2025 年 12 月底	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精准康复服务补贴	≤600 元/人	预算支出标准	≤600 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配补贴标准	≤100 0 元/人	预算支出标准	≤100 0 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥95%	历史标准	≥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		乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会本级（参公）						
项目名称		2026 年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2025〕196 号，2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算				项目负责人	杨瑞	
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		通过实施残疾人精准康复服务行动，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）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。						
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	保障精准康复服务人数	≥45 人	历史标准	31 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14 岁残疾儿童康复人数	≥8 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	历史标准	100%	10	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 月底	历史标准	2025 年 12 月底	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精准康复服务补贴标准	≤600 元/人	预算支出标准	≤600 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-14 岁残疾儿童康复资金	≤5.3 万元	历史标准	0.59 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家属满意度	≥95%	历史标准	≥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		乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会本级（参公）						
项目名称		2026 年上级体制补助（提前下达），乌财社〔2025〕209 号，2026 年市级财政残疾人居家托养和寄宿制托养补助经费预算，乌财社〔2024〕222 号			项目负责人		杨瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据市残疾人联合会《乌鲁木齐市贫困残疾人居家托养资助暂行办法》（乌残〔2011〕30 号）、《关于提高困难残疾人居家托养和寄宿制托养资助标准的通知》（乌残〔2013〕68 号）文件，下发城镇居家托养 23 人和农村居家托养 3 人补助资金，让贫困残疾群众切实感受党的好政策，提高残疾人融入社会生活能力。						
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	城镇居家托养补助人数	≥23 人	历史标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村居家托养补助人数	≥3 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助准确率	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇居家托养补助标准	≤600 元/人/季度	预算支出标准	≤600 元/人/季度	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村居家托养补助标准	≤300 元/人/季度	预算支出标准	≤300 元/人/季度	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受托残疾人及家庭满意度	≥90%	历史标准	≥90%	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		乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会本级（参公）						
项目名称		2026 年上级专项（提前下达），乌财社〔2025〕164 号，2026 年中 央财政残疾人事业发展补助资金预算			项目负责人		杨瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.04	其中：财政拨款	6.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		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；2 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。						
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	0-6 岁家庭困难残疾儿童康复人数	≥1 人	历史标准	3 人	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	≥12 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴人数	≥2 人	历史标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月底	历史标准	2025 年 12 月底	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	0-6 岁家庭困难残疾儿童康复补助标准	≤1.8 万元/人	历史标准	1.8 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾评定补贴标准	≤150 元/人	预算支出标准	150 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家属满意度	≥95%	历史标准	0.95	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		乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会本级（参公）						
项目名称		2026 年上级专项（提前下达），乌财社〔2025〕188 号，2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			项目负责人	杨瑞		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.27	其中：财政拨款	6.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1.为 0-6 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，有效改善其功能状况，增强自理及社会参与能力。目标 2.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。目标 3.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，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	0-6 岁家庭困难残疾儿童康复	≥1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅助器具适配服务人数	≥16 人	历史标准	21 人	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	≥12 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁残疾儿童得到康复服务人数	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月底	历史标准	2025 年 12 月底	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅助器具适配补贴标准	≤100 0 元/人	预算支出标准	1000 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		0-6 岁家庭困难残疾儿童康复资金	≤1.6 7 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	残疾儿童家属满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会本级（参公）						
项目名称		2026 年上级专项（提前下达），乌财综〔2025〕19 号，2026 年市本级专项彩票公益金支持区[县]社会公益事业发展[残疾人事业]资金预算				项目负责人		杨瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	2.91	其中：财政拨款	2.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.为 0-6 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，有效改善其功能状况，增强自理及社会参与能力。2.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。3.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。4.2025 年上级专项（提前下达），乌财综〔2024〕31 号，关于提前下达 2025 年市本级专项彩票公益金支持区[县]社会公益事业发展[残疾人事业]资金预算，2025 年结转资金 0.01 万元。						
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	0-6 岁家庭困难残疾儿童康复	≥1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14 岁家庭困难残疾儿童康复	≥8 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	历史标准	100%	10	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 月底	历史标准	2025 年 12 月底	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	0-6 岁家庭困难残疾儿童康复资金	≤0.2 1 万元	历史标准	0.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-14 岁家庭困难残疾儿童康复资金	≤2.7 1 万元	历史标准	0.32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	历史标准	完全达到预期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家属满意度	≥90%	历史标准	0.9	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		乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会本级（参公）						
项目名称		刚性支出-业务运转经费				项目负责人	杨瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障达坂城区残联工作正常运行，安排 2026 年区残联业务运转经费金额 5 万元，用于以下支付：一是支付办公用品费 3.9 万元；二是支付各类杂志费 0.4 万元；三是支付其他交通费 0.5 万元；四是支付差旅费 0.2 万元。						
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	采购办公用品次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买杂志数量	≥11 份	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障出差人数	≥2 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥1 辆	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	经费支付准确率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(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。

乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

2026年3月1日