

2026年新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 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

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、艺术、体育、科研、社会环境、法律服务、素质教育；扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

(六) 承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区和田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：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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	541.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	386.82	202 外交支出	
其中：一般财力	199.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	187.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	54.58	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	54.58	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	422.22
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.80	221 住房保障支出	64.60
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	67.38
		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	554.20	支 出 总 计	554.20

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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	422.22	372.22	185.22	187.00					50.00		
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47								
208	11		残疾人事业	402.75	352.75	165.75	187.00					50.00		
208	11	01	行政运行	215.75	165.75	165.75						50.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	187.00	187.00		187.00							
221			住房保障支出	64.60	14.60	14.60						50.00		
221	02		住房改革支出	64.60	14.60	14.60						50.00		

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 本 营 预 算					上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付
221	02	01	住房公积金	64.60	14.60	14.60						50.0 0			
229			其他支出	67.38	54.58				54.58				12.80		
229	60		彩票公益金安排的支出	54.58	54.58				54.58						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	54.58	54.58				54.58						
229	99		其他支出	12.80									12.80		
229	99	99	其他支出	12.80									12.80		
			总 计	554.20	441.40	199.82			187.0 0			54.58		100. 00	12.8 0

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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	422.22	185.22	237.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
208	11		残疾人事业	402.75	165.75	237.00
208	11	01	行政运行	215.75	165.75	50.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	187.00		187.00
221			住房保障支出	64.60	14.60	50.00
221	02		住房改革支出	64.60	14.60	50.00
221	02	01	住房公积金	64.60	14.60	50.00
229			其他支出	67.38		67.38
229	60		彩票公益金安排的支出	54.58		54.58
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.58		54.58
229	99		其他支出	12.80		12.80
229	99	99	其他支出	12.80		12.80
			总 计	554.20	199.82	354.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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）	441.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	386.82	202 外交支出				
政府性基金预算	54.58	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	372.22	372.22		
		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	14.60	14.60		
		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	54.58		54.58	
		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	441.40	支 出 总 计	441.40	386.82	54.58	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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	372.22	185.22	187.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
208	11		残疾人事业	352.75	165.75	187.00
208	11	01	行政运行	165.75	165.75	
208	11	99	其他残疾人事业支出	187.00		187.00
221			住房保障支出	14.60	14.60	
221	02		住房改革支出	14.60	14.60	
221	02	01	住房公积金	14.60	14.60	
			总 计	386.82	199.82	187.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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	187.11	187.11	
301	01	基本工资	46.21	46.21	
301	02	津贴补贴	62.04	62.04	
301	03	奖金	26.50	26.50	
301	07	绩效工资	6.25	6.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	14.60	14.60	
302		商品和服务支出	7.23		7.23
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	5.48	5.48	

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				
303	02	退休费	5.48	5.48	
		总 计	199.82	192.59	7.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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		187.00			187.00								
208	11		残疾人事业		187.00			187.00								
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	62.00			62.00								
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	125.00			125.00								
				总计	187.00			187.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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	54.58			54.58
229	60		彩票公益金安排的支出	54.58			54.58
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.58			54.58
			总 计	54.58			54.58

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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							

备注：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

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	
2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.30	0.30			0.30				
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	12.50	12.50			12.50				
总计	12.80	12.80			12.80				

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和田县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 554.20 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、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、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会收入预算 554.20 万元，其中：

一般公共预算 199.82 万元，占 36.06%，比上年预算增加 37.34 万元，增长 22.98%，主要原因是本年在职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 187.00 万元，占 33.74%，比上年预算增加 158.71 万元，增长 561.01%，主要原因是本年无障碍改造项目资金预算较上年增加，导致

预算较上年增加。

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 54.58 万元，占 9.85%，比上年预算增加 2.24 万元，增长 4.28%，主要原因是本年残疾人儿童康复项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 100.00 万元，占 18.04%，比上年预算减少 2.80 万元，下降 2.72%，主要原因是本年减少存量资金拨入绩效工资，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 12.80 万元，占 2.31%，比上年预算增加 0.79 万元，增长 6.58%，主要原因是本年为民办实事工作队工作经费财政拨款结转项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年支出预算 554.20 万元，其中：

基本支出 199.82 万元，占 36.06%，比上年预算增加 37.34 万元，增长 22.98%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 354.38 万元，占 63.94%，比上年预算增加 158.94 万元，增长 81.32%，主要原因是本年无障碍改造项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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 441.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 386.82 万元，政府性基金预算拨款 54.58 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 372.22 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休费、养老保险缴费、医疗保险缴费、无障碍改造项目经费、公用经费等支出。住房保障支出 14.60 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 54.58 万元，主要用于残疾人儿童康复项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 386.82 万元，其中：基本支出 199.82 万元，比上年预算增加 37.34 万元，增长 22.98%。主要原因是：本

年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 187.00 万元，比上年预算增加 158.71 万元，增长 561.01%。主要原因是：本年无障碍改造项目资金预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

（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）372.22 万元，占 96.23%。
- 2、住房保障支出（类）14.60 万元，占 3.77%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.47 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 20.78%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

2. 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 165.75 万元，比上年预算增加 31.48 万元，增长 23.45%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

3. 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 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2025 年自治区家庭困难残疾儿童救助补助资金，导致预算较上年减少。

4. 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187.00万元，比上年预算增加169.71万元，增长981.55%，主要原因是：本年无障碍改造项目资金增加，导致预算较上年增加。

5. 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14.60万元，比上年预算增加2.51万元，增长20.76%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出199.82万元，其中：

人员经费192.59万元，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7.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕68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：62.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

资金分配情况：62.00万元全部用于生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央资金

补贴标准：1. 残疾人基本康复服务600元/年。2. 残疾人辅具采购1000元/年。3. 农村实用技术培训1500元/年

补贴范围：一级残疾、二级残疾、重度残疾

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划

受益人群和社会效益：残疾人事业是社会文明进步的重要标志，也是实现共同富裕的重要组成部分。提前下达补助资金，本质上是通过财政资源的精准倾斜，弥补残疾人在发展中的短板，保障残疾人平等享有生存权、发展权、参与权，促进社会公平正义落地生根。资金支持的各项举措，既帮助残疾人改善自身条件、提升发展能力，也为残疾人参与社会生产、融入社会生活创造了有利环境——农村困难残疾人通过实用技术培训可实现自主增收，部分残疾人通过电商、直播等方式创业，带动更多残疾人群众增收致富；残疾儿童通过早期干预和康复救助可更好地融入教育体系，确保残疾儿童少年义务教育入学率稳步提升；重度残疾人通过托养服务

可减轻家庭负担、获得尊严生活，让残疾人能够平等参与到经济社会发展中来，共享发展成果。这种精准帮扶的方式，有效缩小了残疾人与健全人之间的发展差距，破解了残疾人发展中的瓶颈问题，推动形成“人人关心残疾人、人人支持残疾人”的发展格局，为实现全体人民共同富裕注入温暖力量，彰显中国特色社会主义制度的显著优势

2、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：根据和地财社〔2025〕103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：125.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

资金分配情况：125.00万元全部用于残疾人生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区

补贴标准：1. 残疾人基本健康服务600元/年。2. 7-14岁。残疾儿童康复救助8600元/年、3. 残疾人寄宿制托养3000元/年、4. 残疾人困难大学生补助2000元/年

补贴范围：全县一级残疾人、二级残疾人、重度残疾人

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划

受益人群和社会效益：残疾人作为社会弱势群体，其基

本生活、康复护理、就业发展等需求始终是民生保障的重点。提前下达补助资金，打破了预算执行的时间壁垒，确保各项惠残政策提前衔接、无缝落地，有效避免了政策空窗期，切实为残疾人提供稳定可预期的保障支撑

八、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 54.58 万元。与上年预算相比增加 2.24 万元,增长 4.28%。主要原因是本年残疾人儿童康复项目资金预算较上年增加,导致预算较上年增加。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 54.58 万元,与上年预算相比增加 2.24 万元,增长 4.28%。主要原因是本年残疾人儿童康复项目资金预算较上年增加,导致预算较上年增加。

九、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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和田县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 12.80 万元，包括：财政拨款 12.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.30 万元，主要用于：为民办实事工作队工作慰问经费。

2. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 12.50 万元，主要用于：办公经费、慰问费、维修维护费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.23 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 92.80%。主要原因是维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会政府采购预算 3.78 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.58 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区和田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 3.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 320.00 平方米，价值 99.53 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.31 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 11.07 万元。

4. 其他资产价值 86.51 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 554.20 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 241.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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）		新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会			
单位联系人		阿不都热衣木·巴热提	联系电话：	19990356661	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对残联工作的重要指示精神为指导，把党和政府的温暖送到困难群众心中；要充分利用各类纪念日、节庆日和重大活动，继续深入开展残联宣传活动，扩大残疾人的影响力，提高社会公众对残疾人事业知晓率和参与率；继续开展应急救援培训培训，进一步增强公众防灾意识和自救互救能力；牢牢把握当好桥梁纽带和助手的工作定位，依法履行人道工作职责，推动残疾人事业高质量发展取得新进展新成效。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	254.38	
			本级安排	199.82	
		其他资金 （万元）	其他	100.00	
		合计：		554.20	
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	开展困难重度家庭无障碍改造	≥85	工作计划、2026年资金分配(残疾人)	30
		开展慰问困难重度残疾人群体次数	≥4次	工作计划、2026年资金分配(残疾人)	30
	质量指标	2025年残疾人“基本康复服务”覆盖率	≥90%	工作计划、2026年资金分配(残疾人)	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央财政残疾人事业发展 补助资金			项目负责人		曹露露	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	62.00	其中: 财政拨款	62.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 用于残疾人基本康复服务, 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、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。</p> <p>目标 2: 用于残疾人使用辅具采购任务, 通过为残疾人实施辅助器具适配, 有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>目标 3: 用于农村实用技术培训任务, 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施, 进一步巩固脱贫攻坚成果, 让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能, 促进就业增收。</p>						
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	质量指 标	接受农 村实用 技术培 训的残 疾人掌 握的生 产技能 数量	>=1 门	计划标准	1 门	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金到位 及时率	=100%	计划标准	100%	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	16	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 费用	<=46 万元	计划标准	1.98 万元	11	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		残疾人 使用辅 具采购 费用	<=13 万元	计划标准	8.4 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		农村实用技术培训费用	≤3 万元	计划标准	2.25 万元	8	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	有效提高	计划标准	有效提高	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	计划标准	90%	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）			项目负责人		曹露露	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	13.08	其中： 财政拨款	13.08	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：为 0-6 岁家庭困难，视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，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。</p> <p>目标 2：用于困难重度残疾人家庭无障碍改造，通过无障碍改造能够切实解决残疾人行动难、如厕难、洗澡难、做饭难等问题，持续提升广大残疾人群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标 3：残疾评定补贴人数，增强残疾人自理及社会参与能力。</p>						
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	质量指 标	基本康 复服务 覆盖率	>=90%	计划标准	90%	28	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金到位 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		家庭无 障碍改 造任务 完成及 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	0-6 岁 残疾儿 童康复 救助成 本	<=5.40 万 元	计划标准	12 万元	8	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 造成 本	<=7 万元	计划标准	7 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		残疾人 评定补 贴标准	<=150 元/ 年	计划标准	150 元/年	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量和 社会活动参与能力	有效提高	计划标准	有效提高	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	>=90%	计划标准	90%	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会						
项目名称		2026 年自治区财政残疾人事业发 展补助资金			项目负责人		曹露露	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	125.00	其中: 财政拨款	125.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 用于残疾人基本康复服务, 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、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。</p> <p>目标 2: 用于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 7-14 岁残疾儿童(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, 达到有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>目标 3: 通过对寄宿制托养机构人员进行发放补助、补助 3000 元、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4: 通过“爱心天使”助学项目, 保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。</p>						
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	质量指 标	有需求 的残疾 人得到 基本康 复服务 率	>=85%	计划标准	85%	23	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	23	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 补助资 金	<=82.8 万 元	计划标准	2.16 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		7-14 岁 儿童康 复救助 成本	<=38.70 万元	计划标准	11 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		寄宿制 残疾人 托养补	<=3000 元 /年	计划标准	1.5 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		助标准						
		困难残疾大学生资助标准	≤2000元/年	计划标准	1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理和社会参与能力	有效改善	计划标准	有效改善	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	计划标准	85%	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持残疾人发展补助资金			项目负责人		曹露露	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	41.50	其中: 财政拨款	41.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 为 0-6 岁家庭困难, 视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务, 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。</p> <p>目标 2: 用于残疾人使用辅具采购任务, 通过为残疾人实施辅助器具适配, 有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>目标 3: 用于困难重度残疾人家庭无障碍改造任务, 通过无障碍改造能够切实解决残疾人行动难、如厕难、洗澡难、做饭难等问题, 持续提升广大残疾人群众获得感、幸福感、安全感。</p>						
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	质量指 标	基本康 复服务 覆盖率	>=90%	计划标准	90%	34	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	家庭无 障碍改 造任务 完成及 时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助资 金到位 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	0-6 周 岁残疾 人康复 救助成 本	<=4.00 万 元	计划标准	12 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		残疾人 使用辅 具采购 成本	<=14.50 万元	计划标准	8.4 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		困难重 度残疾 人家庭 无障碍	<=23 万元	计划标准	7 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		改造成 本						
效益指 标	社会效 益指标	提升广 大残疾 人群众 获得 感、幸 福感、 安全感	有效提高	计划标准	有效提高	8	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益残 疾人员 满意度	>=90%	计划标准	90%	8	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		雷蕾	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
项目总体目标		规范管理上级下拨资金、公积金、五险一金等各类实有资金，严格落实专款专用与内控要求，确保资金安全完整、收支合规、使用高效。重点保障职工社保公积金按时足额缴存、民生帮扶资金精准落地、上级专项资金规范执行，实现资金运行零违规、服务保障零缺位、风险防控零疏漏，持续提升资金使用效益与职工满意度。						
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
履职效 能	数量指 标	年度住 房公积 金缴纳 次数	>=12	计划标准	12.0	25	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	>=100%	计划标准	100.0%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=100万 元	计划标准	100万元	25	按照完 成比例 赋分	工作资料 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利、 稳定工 作队伍	有所提升	计划标准	优特效益	15	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	95.0%	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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、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。

新疆维吾尔自治区和田县残疾人联合会

2026年2月12日