

2026 年博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古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、 关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 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

(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关残疾人事业发展规划并组织实施。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会贡献力量。

(四) 开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、社会服务、无障碍设施和预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，加快推动残疾人社会保障和服务体系建设。

(五) 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(六) 指导和管理全州各类残疾人社会团体组织的工作。

(七) 开展残疾人事业的各种交流与合作；承担自治州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

博尔塔拉蒙古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：博尔塔拉蒙古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 | 360.25 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 288.25 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 288.25 | 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 | 54.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 54.00 | 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 | 265.49 |
| 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 | 19.91 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 18.00 | 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 | 18.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 35.05 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 35.05 | 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 | 20.84 |
| 政府性基金预算拨款 | 35.05 | 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 | 89.05 |
| | | 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 | 395.30 | 支出总计 | 395.30 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 265.49 | 247.49 | 247.49 | | | | | 18.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 227.26 | 209.26 | 209.26 | | | | | 18.00 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 227.26 | 209.26 | 209.26 | | | | | 18.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 89.05 | 54.00 | | 54.00 | | | | | 35.05 | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 89.05 | 54.00 | | 54.00 | | | | | 35.05 | | |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 89.05 | 54.00 | | 54.00 | | | | | 35.05 | | |

编制部门：博尔塔拉蒙古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 | | | | |
| | | | 总计 | 395.30 | 342.25 | 288.25 | | 54.00 | | | | 18.00 | 35.05 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会

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 | 265.49 | 247.49 | 18.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.23 | 38.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.49 | 25.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.74 | 12.74 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 227.26 | 209.26 | 18.00 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 227.26 | 209.26 | 18.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.84 | 20.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.84 | 20.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 | |
| 229 | | | 其他支出 | 89.05 | | 89.05 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 89.05 | | 89.05 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 89.05 | | 89.05 |
| | | | 总计 | 395.30 | 288.25 | 107.05 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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） | 342.25 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 288.25 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 54.00 | 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 | 247.49 | 247.49 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | | |
| | | 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 | 20.84 | 20.84 | | |
| | | 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 | 54.00 | | 54.00 | |
| | | 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 | 342.25 | 支出总计 | 342.25 | 288.25 | 54.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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 | 247.49 | 247.49 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.23 | 38.23 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.49 | 25.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.74 | 12.74 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 209.26 | 209.26 | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 209.26 | 209.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.78 | 4.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.84 | 20.84 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.84 | 20.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 | |
| | | | 总计 | 288.25 | 288.25 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 254.91 | 254.91 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.85 | 72.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 49.32 | 49.32 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 47.33 | 47.33 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.83 | 5.83 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.49 | 25.49 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.74 | 12.74 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.13 | 15.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.93 | | 16.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.01 | | 3.01 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.72 | | 3.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 16.40 | 16.40 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.73 | 13.73 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.67 | 2.67 | |
| | | 总计 | 288.25 | 271.32 | 16.93 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | |

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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 | |
| 229 | | | 其他支出 | 54.00 | | | 54.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 54.00 | | | 54.00 |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 54.00 | | | 54.00 |
| | | | 总计 | 54.00 | | | 54.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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 | | | | |

博尔塔拉蒙古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：博尔塔拉蒙古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 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 3.72 | 3.72 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.72 | 3.72 | | |
| 总计 | 4.02 | 4.02 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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 |
| 博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 | 14.60 | | 14.60 | |
| 2026 年残疾人事业发展专项资金（残疾人康复） | 14.60 | | 14.60 | |
| 总计 | 14.60 | | 14.60 | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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 | |
| 博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 | 35.05 | 35.05 | | | 35.05 | | | | |
| 2025 年中央财政残疾人事业发展资金 | 35.05 | 35.05 | | | 35.05 | | | | |
| 总计 | 35.05 | 35.05 | | | 35.05 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古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，博尔塔拉蒙古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 395.30 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会部门收入预算 395.30 万元，其中：

一般公共预算 288.25 万元，占 72.92%，比上年预算减少 27.62 万元，下降 8.74%，主要原因是 2026 年减少 1 人，相应的人员经费、工会费、福利费减少；“残疾人事业发展专项资金”项目资金 2025 年由一般公共预算安排，2026 年由“政府性基金”安排，以上因素综合分析后一般公共预算支出较上年预算减少。

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 54.00 万元，占 13.66%，比上年预算增加 54.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年“残疾人事业发展专项资金”项目资金由“政府性基金”安排 23 万元；增加“备战自治区第八届残疾人运动会”项目资金 31 万元，两项合计增加 54 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目资金减少。

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 18.00 万元，占 4.55%，比上年预算减少 42.00 万元，下降 70.00%，主要原因是 18.00 万元为湖北援博资金，2026 年比上年预算减少。

财政拨款结转 35.05 万元，占 8.87%，比上年预算增加 35.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 35.05 万元为 2025 年“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目资金结转结余资金。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年支出预算 395.30 万元，其中：

基本支出 288.25 万元，占 72.92%，比上年预算减少 9.62 万元，下降 3.23%，主要原因是 2026 年减少 1 人，相应的人员经费、工会费、福利费减少，比上年预算减少。

项目支出 107.05 万元，占 27.08%，比上年预算减少 120.95 万元，下降 53.05%，主要原因是“残疾人事业发展专项资金”项目资金较上年增加 5 万元；“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目资金减少 114.95 万元；2026 年增加“备战自治区第八届残疾人运动会”项目资金 31 万元；湖北援博资金减少 42 万元，以上因素综合分析后项目支出较上年预算减少 120.95 万元。

四、关于博尔塔拉蒙古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 342.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 288.25 万元，政府性基金预算拨款 54.00 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 247.49 万元，主要用于在职职工人员工资、办公经费等日常开支；卫生健康支出 19.91 万元，主要用于

在职职工的基本医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 20.84 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 54.00 万元，主要用于残疾人提供基本康复服务和备战自治区第八届残疾人运动会前期训练费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于博尔塔拉蒙古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

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 288.25 万元，其中：

基本支出 288.25 万元，比上年预算减少 9.62 万元，下降 3.23%，主要原因是 2026 年减少 1 人，相应的人员经费、工会费、福利费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是“残疾人事业发展专项资金”项目资金 2025 年由一般公共预算安排，2026 年由“政府性基金”安排。

（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）247.49 万元，占 85.86%。
2. 卫生健康支出（类）19.91 万元，占 6.91%。
3. 住房保障支出（类）20.84 万元，占 7.23%。

（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 25.49 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 8.87%，主要原因是 2026 年减少 1 人，相应的“机关事业单位基本养老保险缴费”支出较上年预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.74万元，比上年预算增加12.74万元，增长100.00%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18号）文件精神，自2026年起，职业年金单位缴费所需资金列入预算足额保障，实现职业年金单位缴费实账管理。

3. 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209.26万元，比上年预算减少18.57万元，下降8.15%，主要原因是2026年减少1人，相应的人员经费、工会费、福利费减少。

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0.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是“残疾人事业发展专项资金”项目资金2025年由一般公共预算安排，2026年由“政府性基金”安排。

5. 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15.13万元，比上年预算增加1.15万元，增长8.23%，主要原因是2026年减少1人，相应的“事业单位医疗”支出较上年预算减少。

6. 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4.78万元，比上年预算减少0.46万元，下降8.78%，主要原因是2026年减少1人，相应的“公务员医疗补助”支出较上年预算减少。

7. 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20.84万元，比上年预算减少2.00万元，下降8.76%，主要原因是2026年减少1人，相应的“住房公积金”支出较上年预算减少。

六、关于博尔塔拉蒙古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

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出288.25万元，其中：

人员经费 271.32 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、奖励金。

公用经费 16.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古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

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 54.00 万元。与上年预算相比减少 96.00 万元，下降 64.00%。主要原因是“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目资金减少。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 54.00 万元，与上年预算相比减少 96.00 万元，下降 64.00%。主要原因是“中央财政残疾人事业发展补助资金”项目资金减少。

九、关于博尔塔拉蒙古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

博尔塔拉蒙古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、关于博尔塔拉蒙古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

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.02 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 3.72 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是与 2025 年相比，2026 年公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2025 年相比，2026 年公务接待费无变化。

十一、关于博尔塔拉蒙古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

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年委托业务费 14.60 万元，其中：

1. 2026 年残疾人事业发展专项资金(残疾人康复)委托业务费 14.60 万元，主要用于：7-16 岁的残疾儿童康复救助。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年上年结转结余 35.05 万元，包括：财政拨款 35.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政残疾人事业发展资金结转 35.05 万元，主要用于：博州新建的康复中心配置设备，以便更好地为全州残疾人提供康复服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.93 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 5.89%，主要原因是 2026 年减少 1 人，相应的人员经费、工会费、福利费减少，机关运行经费较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会政府采购预算 24.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.59 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古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 23.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古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 1,000.00 平方米，价值 160.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 107.95 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 4 辆，价值 107.95 万元。
3. 办公家具价值 47.82 万元。
4. 其他资产价值 370.06 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 395.30 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 54.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

| | | | | | |
|----------|------|---|---------|---------------------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 | | | |
| 部门联系人 | | 山比里克 | 联系电话 | 2318593 | |
| 年度绩效目标 | | <p>州本级博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：（1）制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能；（2）组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；（3）残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。扶助农村贫困残疾人脱贫，负责组织和实施，保障基本生活，基本普及残疾儿童少年教育，发展残疾人高级中等教育，切实保障残疾人受教育的权力，为有就业需求的残疾人得到职业指导和职业培训，残疾人文化生活水平进一步提高，体育活动得到普及；（4）负责全州本级残疾人事业财务管理工作，指导、监督残疾人事业费的使用和管理；（5）拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作，维护残疾人的合法权益，负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作；（6）承办博州人民政府交办的其他工作。中长期规划：组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；（3）残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。目标 1：确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金及时缴纳；目标 2：保障单位日常工作正常开展；目标 3：开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、社会服务、无障碍设施和预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，加快推动残疾人社会保障和服务体系建设。</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 | 35.05 | |
| | | | 本级安排 | 342.25 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 18.00 | |
| | | 合计： | | 395.30 | |
| 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 | 为康复机构的残疾儿童提供就餐服务人次 | ≥8000 人 | 关于印发《博尔塔拉蒙古自治州“十四五”残疾人保障和 | 45 |

| | | | | | |
|--|------|----------------|------------|-----------------------------------|----|
| | | | | 发展规划》的通知 | |
| | | | | | |
| | 数量指标 | 备战自治区第八届残疾人运动会 | ≥ 1 个 | 关于印发《博尔塔拉蒙古自治州“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知 | 45 |

(2026 年)

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年残疾人事业发展专项资金（残疾人康复） | | | 项目负责人 | | 刘海慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 23.00 | 其中：财政拨款 | 23.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目资金为 2026 年残疾人事业发展专项资金（残疾人康复），计划为康复机构的残疾儿童提供服务人次 60 人，通过本项目的实施，完善落实残疾儿童康复救助制度，提高残疾儿童康复救助服务覆盖率，为全州 0-16 岁有需求的残疾人提供基本康复服务，包括残疾人康复需求评估、康复建档、评估、康复训练、手术、心理疏导、康复护理、辅具适配、支持性服务等。</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 | 数量 指标 | 为康复机构的残疾儿童提供服务人次 | >=60 人 | 计划标准 | 60 人 次 | 24 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 有需求的残疾人康复率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 残疾人基本康复服务成本 | <=23 万元 | 计划标准 | 22.32 万元 | 20 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高残疾人康复服务水平 | 有所 提高 | 计划标准 | 有所 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受补贴重度残疾人满意度 | > =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 | | 博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 备战自治区第八届残疾人运动会 | | | | 项目负责人 | 刘海慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 31.00 | 其中：财政拨款 | 31.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金为备战自治区第八届残疾人运动会，计划用于举办运动会次数 1 次，参与运动会运动员人数 400 人，通过本项目的实施，提高残疾人体育运动积极性。 | | | | | | |
| 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 | 举办运动会次数 | >=1 次 | 计划标准 | | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参与运动会运动员人数 | > =400 人 | 计划标准 | | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 运动会举办完成率 | =100% | 计划标准 | | 12 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 运动会举办完成及时率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服装费，交通费、保险费 | < =12.2 万元 | 计划标准 | | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 集中训练伙食经费 | <=18 万元 | 计划标准 | | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 教练员工资 | < =0.8 万元 | 计划标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人体育运动积极性 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会运动员满意度 | > =95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

湖北援博项目 1 个，18 万元，用于弥补单位运转经费，不公开绩效目标表。

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。

博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会

2026年2月9日