

2026 年克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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、 关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会主要职能：自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（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联系，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、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。

(十) 承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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	668.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款	603.75	202 外交支出	
其中：一般公共预算安排的财力	603.75	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		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		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	604.44
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	28.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.00	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	65.00	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：一般公共预算财政拨款		221 住房保障支出	35.50
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	
		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	668.75	支出总计	668.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				
20			社会保障和就业支出	604.44	539.44	539.44						65.00		
20	05		行政事业单位养老支出	97.33	97.33	97.33								
208	05	01	行政单位离退休	29.79	29.79	29.79								
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	44.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	22.03								
20	11		残疾人事业	507.12	442.12	442.12						65.00		
208	11	01	行政运行	268.71	268.71	268.71								
208	11	99	其他残疾人事业支出	238.41	173.41	173.41						65.00		
21			卫生健康支出	28.81	28.81	28.81								
21	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81								
210	11	01	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30								
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40								
22			住房保障支出	35.50	35.50	35.50								
22	02		住房改革支出	35.50	35.50	35.50								
221	02	01	住房公积金	35.50	35.50	35.50								
			总计	668.75	603.75	603.75					65.00			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	604.44	479.44	125.00
208	05		行政事业单位养老支出	97.33	97.33	
208	05	01	行政单位离退休	29.79	29.79	
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
208	11		残疾人事业	507.12	382.12	125.00
208	11	01	行政运行	268.71	268.71	
208	11	99	其他残疾人事业支出	238.41	113.41	125.00
210			卫生健康支出	28.81	28.81	
210	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81	
210	11	01	行政单位医疗	15.30	15.30	
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
221			住房保障支出	35.50	35.50	
221	02		住房改革支出	35.50	35.50	
221	02	01	住房公积金	35.50	35.50	
			总计	668.75	543.75	125.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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）	603.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	603.75	202 外交支出				
政府性基金预算		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	539.44	539.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.81	28.81		
		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	35.50	35.50		
		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				
		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	603.75	支出总计	603.75	603.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	539.44	479.44	60.00
208	05		行政事业单位养老支出	97.33	97.33	
208	05	01	行政单位离退休	29.79	29.79	
208	05	02	事业单位离退休	1.44	1.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
208	11		残疾人事业	442.12	382.12	60.00
208	11	01	行政运行	268.71	268.71	
208	11	99	其他残疾人事业支出	173.41	113.41	60.00
210			卫生健康支出	28.81	28.81	
210	11		行政事业单位医疗	28.81	28.81	
210	11	01	行政单位医疗	15.30	15.30	
210	11	02	事业单位医疗	8.11	8.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.40	5.40	
221			住房保障支出	35.50	35.50	
221	02		住房改革支出	35.50	35.50	
221	02	01	住房公积金	35.50	35.50	
			总计	603.75	543.75	60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	450.67	450.67	
301	01	基本工资	117.15	117.15	
301	02	津贴补贴	133.02	133.02	
301	03	奖金	68.77	68.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
301	09	职业年金缴费	22.03	22.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	35.50	35.50	
302		商品和服务支出	54.68		54.68
302	01	办公费	5.19		5.19
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费	44.13		44.13
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
303	02	退休费	29.41	29.41	
303	05	生活补助	8.96	8.96	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	543.75	489.07	54.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会		60.00		58.14				1.87				
208			社会保障和就业支出		60.00		58.14				1.87				
208	11		残疾人事业		60.00		58.14				1.87				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026年残疾人就业保障金支出	50.00		50.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	残联业务经费	10.00		8.14				1.87				
			总计		60.00		58.14				1.87				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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				

克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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：克孜勒苏柯尔克孜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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜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，克孜勒苏柯尔克孜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 668.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款、单位资金。

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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会部门收入预算 668.75 万元，其中：一般公共预算 603.75 万元，占 90.28%，比上年预算增加 27.06 万元，增长 4.69%，主要原因是本年度增加了人员经费及驻社区工作专项补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 65.00 万元，占 9.72%，比上年预算增加 36.35 万元，增长 126.88%，主要原因是 2026 年单位资金年初预算安排了‘残疾儿童康复’项目支出。。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年支出预算 668.75 万元，其中：

基本支出543.75万元，占81.31%，比上年预算增加27.06万元，增长5.24%，主要原因是落实人员政策性待遇，同时因工作需要增加了驻社区人员，相应的人员经费及专项补助预算有所增加。

项目支出125.00万元，占18.69%，比上年预算增加36.35万元，增长41.00%，主要原因是2026年单位资金年初预算安排了‘残疾儿童康复’项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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603.75万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款603.75万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出539.44万元，主要用于在职和退休人员工资、绩效、取暖费、公用取暖费和公用经费；卫生健康支出28.81万元，主要用于在职人员全年财政负担医疗、工伤、失业保险；住房保障支出35.50万元，主要用于在职人员全年财政负担住房公积金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款合计603.75万元，其中：

基本支出543.75万元，比上年预算增加27.06万元，增长5.24%，主要原因是落实人员政策性待遇，同时因工作需要增加了驻社区人员，相应的人员经费及专项补助预算有所增加。

主要原因是该项目为持续性项目，2026 年度工作任务、实施内容及支出标准未发生调整，故预算金额维持不变。

（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）539.44 万元，占 89.35%。
2. 卫生健康支出（类）28.81 万元，占 4.77%。
3. 住房保障支出（类）35.50 万元，占 5.88%。

（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 29.79 万元,比上年预算增加 2.82 万元,增长 10.46%,主要原因是本年度行政单位新增退休人员,相应增加了退休费支出。

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 1.44 万元,比上年预算增加 1.44 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度新增事业编制退休人员 1 人,上年此科目预算数为 0 万元。

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 44.06 万元,比上年预算减少 0.58 万元,下降 1.30%，“主要原因是 2025 年度有人员调出,导致 2026 年养老保险缴费人数及缴费基数相应减少。

4. 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 22.03 万元,比上年预算增加 22.03 万元,增长 100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自本年度起将单位职业年金缴费正式纳入财政预算编制,上年此科目预算数为 0 万元。

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 268.71 万元,比上年预算减少 5.67 万元,下降 2.07%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,压减了部分日常公用经费开支。

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173.41万元，比上年预算增加8.29万元，增长5.02%，主要原因是人员增加，导致相关的人员经费及公用经费预算相应增加。

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15.30万元，比上年预算减少0.97万元，下降5.96%，主要原因是2025年7月人员编制发生变动（录取、调出、退休等），导致医保缴费基数及人数相应变化。”

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8.11万元，比上年预算增加0.66万元，增长8.86%，主要原因是2025年7月人员编制发生变动（录取、调出、退休等），导致医保缴费基数及人数相应变化。”

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5.40万元，比上年预算减少0.34万元，下降5.92%，主要原因是2025年7月人员编制发生变动（录取、调出、退休等），导致医保等缴费基数及人数相应变化。”

10. 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35.50万元，比上年预算减少0.62万元，下降1.72%主要原因是2025年7月人员编制发生变动（录取、调出、退休等），导致公积金等缴费基数及人数相应变化。”

六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出543.75万元，其中：

人员经费 489.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 54.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜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

（一）项目名称：2026 年残疾人就业保障金支出

设立的政策依据：新财非税〔2016〕28 号，克财综〔2016〕56 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

资金分配情况：困难残疾人慰问和扶持 20 万元、残疾人职业技能培训 6 万元、宣传残疾人事业 6 万元、残疾人文化服务 10 万元、业务经费 14 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：残联业务经费 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

设立的政策依据：关于转发自治区《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》的通知（克财综〔2016〕56 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

资金分配情况：办公费 2.25 万元、公务用车运行维护费 3 万元、水电费 1.75 万元，其他业务费 3 万元。

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 3.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.50 万元，下降 27.27%，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减少 1.50 万元，下降 33.33%，主要原因是查看近三年公务用车运行维护支出，厉行节约，减少 1.5 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算规模与上年持平。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年度财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 54.68 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.39%，主要原因是根据 2026 年业务工作需要，相应增加了办公、差旅等日常公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会政府采购预算 8.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜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 8.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜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 19,320.00 平方米，价值 6,359.42 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 66.09 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 3 辆，价值 66.09 万元。
3. 办公家具价值 37.70 万元。
4. 其他资产价值 163.44 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 668.74 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 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 65.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会			
部门联系人		胡尔西旦木	联系电话	13319080211	
年度绩效目标		<p>克州残疾人联合会坚持贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和视察新疆重要讲话重要指示精神，全面落实国家“十五五”残疾人事业发展总体部署及新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，聚焦全州残疾人急难愁盼问题，持续完善社会保障体系、优化公共服务供给、健全权益保障机制。</p> <p>目标 1.2026 年困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴动态提标机制常态化运行，确保残疾人补贴发放率 100%。目标 2.州、县两级康复服务网络进一步完善，全州残疾人基本康复服务覆盖率达 88%以上，适配服务覆盖率达 88%以上。目标 3.推动残疾人社会保障水平稳步提升，配合民政、人社、医保等相关部门落实好残疾人低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等保障政策，指导县市残联落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，继续推动残疾人“两项补贴”标准提标扩面工作。目标 4.促进残疾人及家庭就业增收，推进贯彻落实中组部等五部委下发的《机关事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，保障残疾人就业权利，提高残疾人就业质量。提升残疾人康复服务质量。目标 5.2026 年完成残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率达到自治区的目标要求 88%。不断提高残疾人社会救助水平。</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	0.00	
			本级安排	603.74	
		其他资金（万元）	其他	65.00	
		合计：		668.74	
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	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率（%）	>=88%	“十五五”工作计划	10
	质量指标	残疾人辅助器具适配率（%）	>=95%	“十五五”工作计划	20
	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖率（%）	=100%	“十五五”工作计划	20
	质量指标	重度残疾人护理补贴覆盖率（%）	=100%	“十五五”工作计划	20
	数量指标	残疾人无障碍改造人数（户）	>=185 户	自治区残联 2026 年任务文件	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		2026 年残疾人就业保障金项目			项目负责人	夏米西努尔		
项目资金（万元）		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造州内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过万人项目和千百人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。						
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	举办残疾人职业技能培训班（批次）	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节日期间慰问生活困难残疾人，扶持创业残疾人（批次）	>=6 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化服务活动（批次）	>=4 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人群慰问覆盖率（%）	>=60%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办残疾人职业技能培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人慰问及扶持创业残疾人经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分
残疾人职业技能培训人均经费（万元）			<=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
宣传残疾人事业，残疾人文化服务（万元）			<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
开展残疾人业务经费（万元）			<=14 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升残疾人融入社会的生活水平	有所提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人职业技能培训能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度（%）	>=85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		残联业务经费			项目负责人	尼加提·阿吉		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算资金 10 万元, 财政资金 10 万元、其他资金 0 万元。主要用于残联业务保障单位办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、维修费, 接待费和服务支出等。达到提高残联业务水平的效果。						
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	办公用品采购次数(次)	>=5 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数(辆)	>=3 辆	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位其他费用(批次)	=10 批 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑耗材购买次数(次)	>=5 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品验收合格率(%)	>=100 %	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	电脑耗材及办公用品采购及时性(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买办公用品及电脑耗材(万元)	< =2.25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费(万元)	<=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位水电费(万元)	< =1.75 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务经费(万元)	<=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高残联业务水平	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人工作者满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会						
项目名称		援疆资金			项目负责人		尼加提·阿吉	
项目资金（万元）		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额 65 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 65 万元。提高残疾康复率，扶持创业残疾人，提高残疾人文化服务，鼓励和扶持社会组织，通过万人项目和千百人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。减轻社会负担。						
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	残疾儿童康复救助（批）	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持创业残疾人、慰问困难残疾人（人）	>=14 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复救助率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾儿童康复按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助资金（万元）	<=42 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		扶持创业残疾人，慰问困难残疾人（万元）	<=23 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童康复效果	有所提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

2026年2月5日