

2026 年伊宁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、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县残疾人联合会 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、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、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。

3、弘扬人道主义精神，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。

4、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。

5、协助县委、县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

8、组织开展残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的对外交流活动。

10、承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

伊宁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：伊宁县残疾人联合会

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	517.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	341.57	202 外交支出	
其中：一般财力	225.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	127.86	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	127.86	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	362.03
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	11.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48.29	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	48.29	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：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.73
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	127.86
		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	517.72	支 出 总 计	517.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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	362.03	313.74	197.74	116.00					48.29		
208	05		行政事业单位养老支出	47.16	47.16	47.16								
208	05	01	行政单位离退休	16.29	16.29	16.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	10.29								
208	11		残疾人事业	314.26	265.97	149.97	116.00					48.29		
208	11	01	行政运行	149.97	149.97	149.97								
208	11	99	其他残疾人事业支出	164.29	116.00		116.00					48.29		

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	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61									
210			卫生健康支出	11.10	11.10	11.10									
210	11		行政事业单位医疗	11.10	11.10	11.10									
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93									
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	16.73	16.73	16.73									
221	02		住房改革支出	16.73	16.73	16.73									
221	02	01	住房公积金	16.73	16.73	16.73									
229			其他支出	127.86	127.86				127.86						
229	60		彩票公益金安排的支出	127.86	127.86				127.86						

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转余
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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	127.86	127.86			127.86						
			总 计	517.72	469.43	225.57	116.0 0	127.8 6				48.2 9		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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			362.03	197.74	164.29
208	05		47.16	47.16	
208	05	01	16.29	16.29	
208	05	05	20.58	20.58	
208	05	06	10.29	10.29	
208	11		314.26	149.97	164.29
208	11	01	149.97	149.97	
208	11	99	164.29		164.29
208	99		0.61	0.61	
208	99	99	0.61	0.61	
210			11.10	11.10	
210	11		11.10	11.10	
210	11	01	10.93	10.93	
210	11	03	0.17	0.17	
221			16.73	16.73	
221	02		16.73	16.73	
221	02	01	16.73	16.73	
229			127.86		127.86
229	60		127.86		127.86
229	60	06	127.86		127.86
			517.72	225.57	292.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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）	469.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	341.57	202 外交支出				
政府性基金预算	127.86	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	313.74	313.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.10	11.10		
		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	16.73	16.73		
		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	127.86		127.86	
		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	469.43	支 出 总 计	469.43	341.57	127.86	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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			313.74	197.74	116.00
208	05		47.16	47.16	
208	05	01	16.29	16.29	
208	05	05	20.58	20.58	
208	05	06	10.29	10.29	
208	11		265.97	149.97	116.00
208	11	01	149.97	149.97	
208	11	99	116.00		116.00
208	99		0.61	0.61	
208	99	99	0.61	0.61	
210			11.10	11.10	
210	11		11.10	11.10	
210	11	01	10.93	10.93	
210	11	03	0.17	0.17	
221			16.73	16.73	
221	02		16.73	16.73	
221	02	01	16.73	16.73	
			341.57	225.57	116.00
			总 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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	200.30	200.30	
301	01	基本工资	56.55	56.55	
301	02	津贴补贴	35.15	35.15	
301	03	奖金	37.96	37.96	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
301	09	职业年金缴费	10.29	10.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	16.73	16.73	
302		商品和服务支出	8.98		8.98
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	3.38		3.38
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	16.29	16.29	
303	02	退休费	16.29	16.29	
		总 计	225.57	216.59	8.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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		116.00		3.00	113.00							
208	11		残疾人事业		116.00		3.00	113.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年残疾人事业发展补助	116.00		3.00	113.00							
				总 计	116.00		3.00	113.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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	127.86			127.86
229	60		彩票公益金安排的支出	127.86			127.86
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.86			127.86
			总 计	127.86			127.86

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会 单位：万元

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：伊宁县残疾人联合会 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：伊宁县残疾人联合会

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：伊宁县残疾人联合会

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 年残疾人事业发展补助	130.34	3.00	127.34	
总计	130.34	3.00	127.34	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁县残疾人联合会

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	
总计									

备注：伊宁县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 517.72 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。

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、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

伊宁县残疾人联合会收入预算 517.72 万元，其中：

一般公共预算 225.57 万元，占 43.57%，比上年预算增加 42.26 万元，增长 23.05%，主要原因是本年在职人员工资调增，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 116.00 万元，占 22.41%，比上年预算减少 60.76 万元，下降 34.37%，主要原因是本年残疾人事业发展项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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 127.86 万元，占 24.70%，比上年预算增加 17.72 万元，增长 16.09%，主要原因是本年残疾人发展补助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 48.29 万元，占 9.33%，比上年预算增加 42.56 万元，增长 742.76%，主要原因是本年残疾人康复设备资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

三、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

伊宁县残疾人联合会 2026 年支出预算 517.72 万元，其中：

基本支出 225.57 万元，占 43.57%，比上年预算增加 42.26 万元，增长 23.05%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及住房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 292.15 万元，占 56.43%，比上年预算减少 0.48 万元，下降 0.16%，主要原因是本年残疾人发展补助项目资金预算较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伊宁县残疾人联合会 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 469.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 341.57 万元，政府性基金预算拨款 127.86 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 313.74 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、残疾人事业发展补助、公用经费、养老社保缴费支出、退休费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出 11.10 万元，主要用于本单位员工医疗保险缴费支出。住房保障支出 16.73 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 127.86 万元，主要用于残疾人发展补助项目资金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊宁县残疾人联合会 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

伊宁县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 341.57 万元，其中：基本支出 225.57 万元，比上年预算增加 42.26 万元，增长 23.05%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及住房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 116.00 万元，比上年预算减少 60.76 万元，下降 34.37%。主要原因是：本年残疾人发展补助项目资金预

算较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

（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）313.74 万元，占 91.85%。
- 2、卫生健康支出（类）11.10 万元，占 3.25%。
- 3、住房保障支出（类）16.73 万元，占 4.90%。

（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 16.29 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 7.03%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加，相应经费预算较上年增加。

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 20.58 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 19.58%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 10.29 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

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 149.97 万元，比上年预算增加

23.02 万元，增长 18.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

5. 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 95.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，残疾人康复资金上年在残疾人康复科目列支，本年调整至其他残疾人事业支出科目列支，相应预算较上年减少。

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 116.00 万元，比上年预算增加 35.04 万元，增长 43.28%，主要原因是：本年残疾人发展补助项目资金预算较上年增加，相应预算较上年增加；科目调整，残疾人康复资金上年在残疾人康复科目列支，本年调整至其他残疾人事业支出科目列支，相应预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 8.93%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应工伤、失业保险经费预算较上年增加。

8. 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 10.93 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 19.58%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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0.17万元，比上年预算增加0.03万元，增长21.43%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应公务员医疗补助经费预算较上年增加。

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16.73万元，比上年预算增加2.64万元，增长18.74%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 225.57 万元，其中：

人员经费 216.59 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 8.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年残疾人事业发展补助

设立的政策依据：根据伊州残联发〔2026〕1 号关于印

发《2026年州直残疾人工作要点》预算的通知

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：伊宁县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人生活补助113万元，委托业务费3万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：上级一般公共预算资金

补贴标准：113万元/年

补贴范围：残疾人

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：残疾人，有效提高残疾人融入社会生活能力

八、关于伊宁县残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县残疾人联合会2026年政府性基金支出预算支出127.86万元。与上年预算相比增加17.72万元，增长16.09%。主要原因是本年残疾人发展补助项目资金预算较上年增加，导致支出预算较上年增加。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127.86万元，与上年预算相比增加17.72万元，增长16.09%。主要原因是本年

残疾人发展补助项目资金预算较上年增加，导致支出预算较上年增加。

九、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县残疾人联合会 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、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县残疾人联合会 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 2026 年公务用车运行维护费预算与 2025 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、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县残疾人联合会 2026 年委托业务费 130.34 万元，其中：

1. 2026 年残疾人事业发展补助委托业务费 130.34 万元，主要用于：社区工作人员开展培训购买宣传类用品。

十二、关于伊宁县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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

伊宁县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.98 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 11.41%。主要原因是本年业务量增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县残疾人联合会政府采购预算 27.70 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.80 万元。

2026 年，伊宁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 27.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 27.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,137.30 平方米，价值 476.70 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.72 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 18.72 万元。
3. 办公家具价值 4.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 517.72 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 243.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 48.29 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）		伊宁县残疾人联合会			
单位联系人		马玉蓉		联系电话：	13519991006
年度绩效目标		伊宁县残联主要工作职能：代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务组织协调开展残疾人康复工作，并承担康复项目的组织实施任务，会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。2026 年我单位重点工作为： 1. 重度残疾人家庭无障碍改造户数不低于 40 户, 提升残疾人幸福指数。 2. 残疾人文化进社区个数不低于 2 个，推动残疾人事业高质量发展。 3. 开展残疾人技能培训场次不低于 3 场次，提升普及残疾人技能，听取残疾人意见，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术的发展。 4. 残疾人基本康复服务覆盖率达到 100%，提升残疾人幸福指数，推动残疾人事业高质量发展。 2026 年伊宁县将继续通过落实各项政策，认真落实好项目资金发放，全面完成州、县工作会议各项任务，全面推进残惠民生工作落实，促进残疾人事业不断发展。持续健全残疾人社会保障制度，着力提升残疾人幸福指数，推动残疾人事业高质量发展。			
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	243.86	
			本级安排	225.57	
		其他资金（万元）	其他	48.29	
		合计：		517.72	
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	重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=40 户	伊宁县残疾人联合会 2026 年工作计划	30

		残疾人文化进社区个数	≥2 个	伊宁县残疾人联合会 2026 年工作计划	30
		开展残疾人技能培训场次	≥3 场次	伊宁县残疾人联合会 2026 年工作计划	10
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	伊宁县残疾人联合会 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县残疾人联合会						
项目名称		2026 年残疾人事业发展补助			项目负责人		柯庆亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	127.86	其中: 财政拨款	127.86	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2026 年计划完成辅助器具适配服务，文化进残疾人家庭“五个一”，残疾人文化进社区不低于 2 个，残疾人基本康复服务覆盖率达到 90%，残疾人补助发放完成时间 2026 年 12 月 15 日，辅助器具适配服务补贴不高于 20 万元，残疾儿童康复救助补贴支出 93 万元，残疾人日常办公经费 14.86 万元，有效提高残疾人融入社会生活能力，受益残疾人员满意度达到 90%。						
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	辅助器 具适配 服务	>=132 个	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾人 文化进 社区	>=2 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	残疾人 基本康 复服务 覆盖率	>=90%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	残疾人 补助发 放完成 时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	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 服务补 贴	<=20 万元	计划标准	-	5	直接赋 分	原始凭证
		残疾儿 童康复 救助补 贴支出	<=93 万元	计划标准	-	10	直接赋 分	原始凭证
		残疾人 日常办 公经费	<=14.86 万元	计划标准	-	5	直接赋 分	原始凭证
	生态环 境成本 指标	提高残 疾人融 入社会	有效促进	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		生活能力						
效益指标	社会效益指标	受益残疾人员满意度	≥90%	计划标准	-	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		伊宁县残疾人联合会						
项目名称		2026 年残疾人事业发展补助			项目负责人		柯庆亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	116.00	其中: 财政拨款	116.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据关于《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 》文件附带的区域目标，结合伊宁县实际情况，2026 年计划完成实施残疾人基本康复服务项目，残疾人基本康复服务，辅助器具适配服务，残疾人日间照料服务，残疾人基本康复服务覆盖率达到 100%，残疾人补助发放及时率达到 100%，通过项目的实施提高残疾人融入社会生活能力，受益残疾人员满意度不低于 90%。						
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	残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	残疾人补助发放完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	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补贴费用	<=50 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人日间照料补贴费用	<=12 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人事业发展补助资金日常经费	<=54 万元	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	提高残疾人融入社会生活能力	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	受益残疾人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		伊宁县残疾人联合会						
项目名称		2026 年单位自有资金			项目负责人		柯庆亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	48.29	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	48.29	
项目总体目标		结合伊宁县实际情况，2026 年计划完成实施残疾人基本康复服务项目，残疾人基本康复服务，辅助器具适配服务，残疾人日间照料服务，残疾人基本康复服务覆盖率达到 100%，残疾人补助发放及时率达到 100%，通过项目的实施提高残疾人融入社会生活能力，受益残疾人员满意度不低于 90%。						
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	残疾人 基本康 复服务 覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	残疾人 补助发 放完成 时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	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 补贴费 用	<=10 万元	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		残疾人 日间照 料补贴 费用	<=38.9 万 元	计划标准	-	20	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 疾人融 入社会 生活能 力	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	受益残 疾人员 满意度	>=90%	计划标准	-	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。

伊宁县残疾人联合会

2026年02月26日