

2026 年伊吾县残疾人联合会

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、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县残疾人联合会 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）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规。

（二）协助县人民政府研究、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。

（三）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面，平等的公民权力，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的需求，全心全意为残疾人服务。

（四）团结、教育残疾人遵守法律法规，遵守社会公德和职业道德，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。

（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）开展和促进残疾人康复、教育培训、劳动就业、维权、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）承担伊吾县残疾人工作委员会的日常工作。

二、 机构设置

伊吾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：伊吾县残疾人联合会

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	243.18	201 一般公共服务支出	8.32
1. 一般公共预算拨款	238.97	202 外交支出	
其中：一般财力	213.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.21	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	4.21	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	209.34
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	9.46
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	0.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.44	221 住房保障支出	12.29
政府性基金预算拨款	0.12	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	4.33
		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	243.74	支出总计	243.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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				
201			一般公共服务支出	8.32	8.32	8.32								
201	06		财政事务	2.12	2.12	2.12								
201	06	08	财政委托业务支出	2.12	2.12	2.12								
201	26		档案事务	5.00	5.00	5.00								
201	26	99	其他档案事务支出	5.00	5.00	5.00								
201	32		组织事务	1.20	1.20	1.20								
201	32	99	其他组织事务支出	1.20	1.20	1.20								
208			社会保障和就业支出	209.34	208.90	183.90	25.00						0.44	
208	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96	47.96								
208	05	01	行政单位离退休	4.96	4.96	4.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	25.97								
208	11		残疾人事业	161.38	160.94	135.94	25.00						0.44	
208	11	01	行政运行	134.62	134.62	134.62								
208	11	04	残疾人康复	8.44	8.00		8.00						0.44	
208	11	05	残疾人就业	1.32	1.32	1.32								
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.00	17.00		17.00							
210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46								

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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				
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46								
210	11	01	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62								
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84								
221			住房保障支出	12.29	12.29	12.29								
221	02		住房改革支出	12.29	12.29	12.29								
221	02	01	住房公积金	12.29	12.29	12.29								
229			其他支出	4.33	4.21			4.21					0.12	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.33	4.21			4.21					0.12	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25	2.25			2.25						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.08	1.96			1.96					0.12	
			总计	243.74	243.18	213.97	25.00	4.21					0.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	8.32		8.32
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	26		档案事务	5.00		5.00
201	26	99	其他档案事务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	1.20		1.20
201	32	99	其他组织事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	209.34	183.90	25.44
208	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
208	05	01	行政单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
208	11		残疾人事业	161.38	135.94	25.44
208	11	01	行政运行	134.62	134.62	
208	11	04	残疾人康复	8.44		8.44
208	11	05	残疾人就业	1.32	1.32	
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.00		17.00
210			卫生健康支出	9.46	9.46	
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	
210	11	01	行政单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221			住房保障支出	12.29	12.29	
221	02		住房改革支出	12.29	12.29	
221	02	01	住房公积金	12.29	12.29	
229			其他支出	4.33		4.33
229	60		彩票公益金安排的支出	4.33		4.33
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25		2.25
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.08		2.08
			总计	243.74	205.65	38.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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）	243.18	201 一般公共服务支出	8.32	8.32		
一般公共预算	238.97	202 外交支出				
政府性基金预算	4.21	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	208.90	208.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.46	9.46		
		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	12.29	12.29		
		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	4.21		4.21	
		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	243.18	支出总计	243.18	238.97	4.21	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	8.32		8.32
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	26		档案事务	5.00		5.00
201	26	99	其他档案事务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	1.20		1.20
201	32	99	其他组织事务支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	208.90	183.90	25.00
208	05		行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
208	05	01	行政单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
208	11		残疾人事业	160.94	135.94	25.00
208	11	01	行政运行	134.62	134.62	
208	11	04	残疾人康复	8.00		8.00
208	11	05	残疾人就业	1.32	1.32	
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.00		17.00
210			卫生健康支出	9.46	9.46	
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	
210	11	01	行政单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221			住房保障支出	12.29	12.29	
221	02		住房改革支出	12.29	12.29	
221	02	01	住房公积金	12.29	12.29	
			总计	238.97	205.65	33.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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	185.37	185.37	
301	01 基本工资	31.50	31.50	
301	02 津贴补贴	48.76	48.76	
301	03 奖金	21.30	21.30	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	
301	09 职业年金缴费	25.97	25.97	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
301	12 其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13 住房公积金	12.29	12.29	
301	99 其他工资福利支出	18.63	18.63	
302	商品和服务支出	15.32	1.32	14.00
302	01 办公费	3.14		3.14
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.48		0.48
302	08 取暖费	5.29		5.29
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	16 培训费	0.10		0.10
302	28 工会经费	1.84		1.84
302	99 其他商品和服务支出	1.32	1.32	
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	
303	02 退休费	4.39	4.39	
303	09 奖励金	0.57	0.57	
	总计	205.65	191.65	14.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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														
201			一般公共服务支出		8.32		7.32	1.00								
201	06		财政事务		2.12		2.12									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.32		0.32									
201	26		档案事务		5.00		5.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	5.00		5.00									
201	32		组织事务		1.20		0.20	1.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.60			0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.20		0.20									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.40			0.40								
208			社会保障和就业支出		25.00			25.00								
208	11		残疾人事业		25.00			25.00								
208	11	04	残疾人康复	2026 年中央财政残疾人事业发展 补助资金	8.00			8.00								
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	17.00			17.00								
			总计		33.32		7.32	26.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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	4.21			4.21
229	60		彩票公益金安排的支出	4.21			4.21
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25			2.25
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.96			1.96
			总计	4.21			4.21

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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				

伊吾县残疾人联合会 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：伊吾县残疾人联合会

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

伊吾县残疾人联合会 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

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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
伊吾县残疾人联合会	7.12	7.12		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.32	0.32		
档案整理入馆服务费	5.00	5.00		
总计	7.12	7.12		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县残疾人联合会

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	
伊吾县残疾人联合会	0.57	0.57			0.57				
2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	0.04	0.04			0.04				
2025 年家庭困难残疾儿童康复救助及困难残疾人家庭无障碍改造补助资金	0.40	0.40			0.40				
2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	0.12	0.12			0.12				
总计	0.57	0.57			0.57				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 243.74 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：一般公共服务支出、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、关于伊吾县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

伊吾县残疾人联合会单位收入预算 243.74 万元，其中：

一般公共预算 213.97 万元，占 87.79%，比上年预算增加 55.31 万元，增长 34.86%，主要原因是人员工资、社保、公积金调增、项目经费及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 10.26%，比上年预算增加 5.98 万元，增长 31.44%，主要原因是增加自治区财政残疾人事业发展补助资金。

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 4.21 万元，占 1.73%，比上年预算减少 11.57 万元，下降 73.32%，主要原因是今年减少中央和自治区财政用于残疾人事业的彩票公益金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.15 万元，下降 100.00%，主要原因是以前年度的结余存量资金打算上缴国库。

财政拨款结转 0.57 万元，占 0.23%，比上年预算减少 0.52 万元，下降 47.71%，主要原因是自治区、哈密市残疾人残疾人事业发展补助资金 0.57 万元，因 2025 年未支付完成，结转至 2026 年。

三、关于伊吾县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

伊吾县残疾人联合会 2026 年支出预算 243.74 万元，其中：

基本支出 205.65 万元，占 84.37%，比上年预算增加 49.69 万元，增长 31.86%，主要原因是人员工资、社保、公积金调增、项目经费及日常公用经费增加。

项目支出 38.10 万元，占 15.63%，比上年预算减少 2.64 万元，下降 6.48%，主要原因是今年减少中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金。

四、关于伊吾县残疾人联合会 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 243.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 238.97 万元，政府性基金预算拨款 4.21 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：一般公共服务支出 8.32 万元，主要用于在编人员基本医疗保险；社会保障和就业支出 208.90 万元，主要用于在编人员工资和养老保险费、退休人员费用等；卫生健康支出 9.46 万元，主要用于人员卫生健康支出；住房保障支出 12.29 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.21 万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造项目和残疾人辅助器具适配项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县残疾人联合会 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

伊吾县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 238.97 万元，其中：

基本支出 205.65 万元，比上年预算增加 49.69 万元，增长 31.86%，主要原因是人员工资社保调增、项目经费及日常公用经费增加。

项目支出 33.32 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 53.41%，主要原因是增加档案整理入馆工作经费、绩效管理服务费、退休人员其他慰问费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）8.32 万元，占 3.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）208.90 万元，占 87.42%。
3. 卫生健康支出（类）9.46 万元，占 3.96%。
4. 住房保障支出（类）12.29 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 17.78%，主要原因是 2025 年绩效管理服务费增加 0.32 万元。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（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%，主要原因是增加档案整理入馆工作经费 5 万元。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 33.33%，主要原因是 2026 年退休人员其他慰问费增加。

4. 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 4.96 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是跟去年持平，今年没发生增减现象。

5. 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 17.02 万元，比上年预算增加

1.21 万元，增长 7.65%，主要原因是人员工资社保调增、项目经费及日常公用经费增加。

6. 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 25.97 万元，比上年预算增加 25.97 万元，增长 100.00%，主要原因是增加职工职业年金单位部分、魏红玲社保费等。

7. 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 134.62 万元，比上年预算增加 20.23 万元，增长 17.69%，主要原因是人员工资社保调增、项目经费及日常公用经费增加。

8. 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 8.00 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 1,328.57%，主要原因是今年增加残疾人基本康复服务项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 1.32 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加其他商品和服务支出。

10. 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 17.00 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 7.91%，主要原因是今年减少 0-6 岁残疾儿童康复救助费用。

11. 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 6.62 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 13.75%，主要原因是对在编人员基本医疗保险进行险费调增。

12. 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 2.84 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 13.60%，主要原因是在编人员人员公务员医疗补助调增。

13. 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12.29万元，比上年预算减少0.19万元，下降1.52%，主要原因是根据实际对在编人员住房公积金进行调减。

六、关于伊吾县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出205.65万元，其中：

人员经费191.65万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费14.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费。

七、关于伊吾县残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：根据中办发【2022】31号、新党老通字【2024】4号、伊财字【2026】1号等文件要求。

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：春节慰问金03万元、其他慰问金0.3万元，春节慰问金标准为600元/人，其他慰问金200元/人/次。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

资金来源：年初预算安排。

补贴标准：春节慰问金600元/人，其他慰问金200元/人/次，退休人员5名，其他慰问开展3次。

补贴范围：退休人员。

补贴方式：春节前发放到位，通过财政大平台打退休人员卡里。

发放程序：通过财政大平台打退休人员卡里。

受益人群和社会效益：收益人群退休人员，通过开展退休人员慰问活动提高退休人员向心力。

（二）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据代理记账合同和伊财字【2026】1号文件要求。

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：标准为 1500 元/月。

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

（三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据代绩效管理服务合同和伊财字【2026】1号文件要求。

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：标准为 032 万元/年。

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

（四）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：根据关于 2026 年档案整理入馆工作经费通知、伊财字【2026】1号文件要求。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：标准为 5 万元，2006-2025 年的所有档案整理入馆。

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

（五）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：根据组织部相关文件、伊财字【2026】1号文件要求。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：开展主题教育活动 0.05 万元、各类党建活动、购买党员学习资料 0.15 万元。

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

（六）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：根据县卫健委相关文件、伊财字【2026】1 号文件要求。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：标准为 800 元/人，5 名退休人员。

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

资金来源：年初预算安排。

补贴标准：补贴标准为 800 元/人。

补贴范围：残联退休人员。

补贴方式：根据县卫健委工作要求，退休人员在规定时间进行健康体检后，通过财政大平台支付给进行体检的医疗机构。

发放程序：根据县卫健委工作要求，退休人员在规定时间进行健康体检后，通过财政大平台支付给进行体检的医疗机构。

受益人群和社会效益：通过开展退休人员体检工作，提高退休人员的身体素质。

（七）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：哈市财社【2025】104 号、哈市财社【2025】104 号。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务费 11.78 万元、残疾人阳光家园计划项目资金 3.3 万元、7-14 岁残疾儿童康复项目资金 1.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月日-2026 年 12 月 31 日。

(八) 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：根据哈市财社【2025】57 号文件要求。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人辅助器具适配项目资金 0.5 万元、残疾人基本康复服务项目资金 7.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月日-2026 年 12 月 31 日。

八、关于伊吾县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 4.21 万元。与上年预算相比减少 11.57 万元，下降 73.32%。主要原因是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 2.25 万元，与上年预算相比增加 2.25 万元，增长 100.00%。主要原因是增加残疾人辅助器具适配项目资金。

2. 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 1.96 万元，与上年预算相比减少 13.82 万元，下降 87.58%。主要原因是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。

九、关于伊吾县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

伊吾县残疾人联合会 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减少 0.52 万元，下降 100.00%，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减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是残联公车 2024 年 6 月被伊吾县机关事务管理局收回；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是从今年起公务接待费由县政府办统一管理。

十一、关于伊吾县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县残疾人联合会 2026 年委托业务费 7.12 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.32 万元，主要用于：2025 年绩效管理服务工作。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：2026 年代理记账服务工作。

3. 档案整理入馆服务费委托业务费 5.00 万元，主要用于：档案整理入馆工作。

十二、关于伊吾县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 0.57 万元，包括：财政拨款 0.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年家庭困难残疾儿童康复救助及困难残疾人家庭无障碍改造补助资金结转 0.40 万元，主要用于：7-14 岁残疾儿童康复训练费用。

2. 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金结转 0.12 万元，主要用于：0-6 岁残疾儿童康复训练费用。

3. 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金结转 0.04 万元，主要用于：7-14 岁残疾儿童康复训练费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.00 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.43%，主要原因是 2026 年减少公务接待费、福利费等。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县残疾人联合会政府采购预算 6.07 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2026 年，伊吾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 6.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县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 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 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 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县残疾人联合会						
项目名称		2026 年党建经费项目				项目负责人	杜建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是开展主题党日活动次数等于 12 次；参与党支部活动人数等于 5 人，通过实施本项目，加强基层组织建设，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	≥12 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥5 人	计划标准	≥5 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升群众服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县残疾人联合会						
项目名称		2026 年委托业务费项目				项目负责人	杜建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是完成 2026 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务；完成 2026 年度预算绩效管理审核指导服务工作，包括绩效目标、绩效监控、绩效评价等工作；完成 2006-2025 年度财务档案入馆以及 2022-2025 年度文书档案、实物档案入馆工作。通过实施本项目，可有效提升财务管理水平及档案管理规范化，有利于提升档案管理效率和财务管理规范化。						
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	完成本年度代理记账服务项目	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成本年度档案整理入馆业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	正式材料
		完成绩效管理服务费事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		档案工作规范率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理服务费工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账服务按月完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	年度代理记账服务费	=1.8 万元	计划标准	=1.8 万元	5	按照正常比例赋分
年度绩效服务费			=0.32 万元	计划标准	=0.32 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
档案整理入馆服务费			=5 万元	计划标准	=5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理和档案管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县残疾人联合会						
项目名称		残联 2026 年职能项目				项目负责人	杜建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.78	其中：财政拨款	29.21	其他资金	0.57	
项目总体目标		<p>项目总目标：项目主要实施内容是 1.通过实施残疾人精准康复服务行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。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，有效改造其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2.为 0-6 岁家庭困难视力、听力、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供听器验配、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。3.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改改善残疾人居家环境。4.为 7-14 岁家庭困难视力、听力、肢体、智力等残疾儿童孤独症儿童康复救助，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>						
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	残疾儿童康复训练人数	≥2 人	计划标准	=2 人	10	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惠及户数	≥7 户	计划标准	=7 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾人基本康复服务人数	> =325 人	计划标准	=325 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本型辅助器具适配人数	≥10 人	计划标准	=10 人	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	计划标准	2026 年 12 月底	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高为残疾人服务的专业化水平	明显提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	> =90%	计划标准	=80%	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		伊吾县残疾人联合会						
项目名称		退休人员 2026 年慰问金及体检费项目				项目负责人	杜建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 5 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 4 场次；对退休干部职工 5 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	=5 人	计划标准	=5 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	=4 次	计划标准	=4 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		体检退休干部人数	=5 人	计划标准	=5 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2026 年 12 月	计划标准	=2026 年 12 月	5	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=600 元	计划标准	=600 元	7	按照正常比例赋分
其他慰问费			=600 元	计划标准	=600 元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
体检费			=800 元	计划标准	=800 元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供退休干部向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(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、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。

伊吾县残疾人联合会

2026年3月3日